

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI

10ª SESSÃO ORDINÁRIA

21/03/2024

COMPOSIÇÃO

CGU: MARIA LUIZA MORETTI (PRES.)

PRDU: FERNANDO SARTI

DAC: FERNANDY EWERARDY DE SOUZA

DEPI: DOUGLAS SOARES GALVAO

DEA: ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA

DEAS: MARCOS LEONARDO SIMÃO

AEPLAN: THIAGO BALDINI DA SILVA

CG: ALVARO DE OLIVEIRA D ANTONA

DGA: LINA AMARAL NAKATA

DGRH: EVERALDO PINHEIRO

OUVID: CECILIA MARCIA PEREIRA LOPES

PG: FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO

Aprovação de Atas:

[Ata da 9ª Sessão Ordinária de 2023, de 09/11/2023;](#)

[Ata da 2ª Sessão Extraordinária de 2023, de 14/12/2023 \(e-mail\);](#)

[Ata da 1ª Sessão Extraordinária de 2024, de 26/01/2023 \(e-mail\).](#)

EXPEDIENTE

1. Acompanhamento de ações, para conhecimento e discussão pelo Sistema de Controle Interno:
 - a) Sistema informatizado para monitoramento de apontamentos externos:
https://solicita.dados.unicamp.br/controladoria/listar_acompanhamentos/
 - b) Controladoria Geral: Programa de Acompanhamento Integrado - PAI (formulários).
 - c) DGA: Prestação de Contas Anual - Entrega em 31/03/2024.
 - d) Decretos Estaduais recentemente publicados sobre a governança, gestão e organização dos controles internos no Estado de São Paulo e agenda colaborativa entre Controladoria e Ouvidoria no âmbito da Unicamp.
 - e) UGI-Unicamp: [Programa de Integridade da Universidade Estadual de Campinas \(2024-2026\)](#). Entregue no prazo (29/02/2024).
 - f) Relatório de Controle Interno nº 01/2024: Recomendações à Universidade Estadual de Campinas em atenção aos apontamentos de órgãos externos sobre teto salarial, plantões e horas extras. (Apresentação de dados e discussão).
2. Manifestação dos membros.