

# **SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI**

**11ª SESSÃO ORDINÁRIA**

**25/04/2024**

## **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:** MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA

**OUVID:** CECILIA MARCIA PEREIRA LOPES

**PG:** FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO

## **Aprovação de Atas:**

[Ata da 10ª Sessão Ordinária](#), de 21/03/2024.

## **JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA:**

Prof. Douglas Soares Galvão está de férias.

## **ORDEM DO DIA**

1. Plano de Trabalho de Controle Interno 2024. [Plano de Trabalho](#). Para aprovação.
2. Cronograma de apresentação de relatórios de controle interno e de planos de ações do Sistema de Controle Interno ao Conselho Universitário (CONSU), em atendimento à Deliberação CONSU-A-008/2019 e Deliberação CAD-A-011/2023. [Informação CONT 02/2024](#). Para aprovação.

## **EXPEDIENTE**

3. 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/](https://solicita.dados.unicamp.br/controladoria/listar_acompanhamentos/)
  - b. Programa de Acompanhamento Integrado - PAI. Ações em andamento.
2. Sobreavisos: (Apresentação de dados e discussão).
3. Manifestação dos membros.