

# **SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI**

**14ª SESSÃO ORDINÁRIA**

**07/11/2024**

## **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 13ª Sessão Ordinária](#), de 22/08/2024.

## **ORDEM DO DIA**

1. Relatório do Programa de Apoio Integrado nº 05/2024 - **Adiantamentos**. [Processo 42-P-39735/2024 \(d\)](#). Para aprovação.
2. Relatório do Programa de Apoio Integrado nº 06/2024 - **Orçamentário e Financeiro**. [Processo 42-P-39742/2024 \(d\)](#). Para aprovação.
3. Plano de Trabalho de Controle Interno 2025. [Plano de Trabalho](#). Para aprovação.
4. Calendário anual de reuniões do Sistema de Controle Interno da Unicamp para o ano de 2025. [Proposta de calendário](#). Para aprovação.

## **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/](https://solicita.dados.unicamp.br/controladoria/listar_acompanhamentos/)
  - b. Programa de Integridade da Unicamp - Ações em andamento.
2. Apêndice ao Relatório Controladoria Geral da Unicamp - Área de Acompanhamento Econômico-Financeiro nº 03/2024 - Licitações. [Apêndice](#). Para conhecimento.
3. Manifestação dos membros