

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI

12ª SESSÃO ORDINÁRIA

20/06/2024

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 11ª Sessão Ordinária, de 25/04/2024.](#)

ORDEM DO DIA

1. Relatório Semestral de Controle Interno referente ao 1º Semestre de 2024. [Processo.42-P-15256/2024 \(d\)](#). Para aprovação.
2. Relatório do Programa de Apoio Integrado nº 01/2024 - Demonstrações Contábeis e Tesouraria. [Dossiê 42-D-20524/2024 \(d\)](#). Para aprovação.
3. Relatório do Programa de Apoio Integrado nº 02/2024 - Especial: Horas em Sobreaviso. [Dossiê 42-D-21198/2024 \(d\)](#). Para aprovação.

EXPEDIENTE

4. 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. Programa de Acompanhamento Integrado - PAI. Ações em andamento.
 - c. Acompanhamento de Processos Acadêmico-Administrativos.
2. Certificação e quadro de servidores da Controladoria Geral.
3. Avaliação Institucional 2019 - 2022: [Controladoria e Accountability](#)
4. Manifestação dos membros.