

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI

13ª SESSÃO ORDINÁRIA

22/08/2024

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 12ª Sessão Ordinária, de 22/06/2024.](#)

ORDEM DO DIA

1. Relatório do Programa de Apoio Integrado nº 03/2024 - Licitações. [Dossiê 42-D-27469/2024 \(d\)](#). Para aprovação.
2. Relatório do Programa de Apoio Integrado nº 04/2024 - Recursos Humanos. [Dossiê 42-D-27592/2024 \(d\)](#). 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/
 - b. Programa de Acompanhamento Integrado - PAI. Ações em andamento e fluxo de trabalho.
2. Manifestação dos membros.

Justificativas de ausências:

Fernandy de Souza está em reunião extraordinária da CCG.

Lina Nakata está representando a Unicamp em um evento em Brasília, sendo substituída pelo Sr. Fabrício Carone..

Douglas Galvão está no 4th Workshop on Coated Tools & Multifunctional Thin Films 2024, que está ocorrendo de 19 a 23/08 no IFGW.