



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CONTROLADORIA GERAL DA UNICAMP

ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, por meio de comunicação por e-mail foi realizada a 15ª Sessão Ordinária do Sistema de Controle Interno da Universidade Estadual de Campinas, sob a presidência da Coordenadora Geral da Universidade, Professora Doutora MARIA LUIZA MORETTI. A Presidente MARIA LUIZA MORETTI encaminhou mensagem eletrônica no dia 21/01/2025, com o seguinte teor: “Conforme calendário de reuniões do SCi de 2025, encaminho a convocação para a 15ª Sessão Ordinária do Sistema de Controle Interno, que será realizada entre hoje e o dia 23/01/2025, remotamente, de forma assíncrona através de comunicação por e-mail. Segue anexo a pauta com o informe do expediente. Peço, por gentileza, que respondam a esta mensagem com a declaração de aprovação da ata da 14ª Sessão Ordinária, de ciência dos itens do expediente, além de possíveis manifestações. O prazo final para a resposta é quinta-feira, 23/01/2025”. A pauta contou com os seguintes itens do expediente: “ Aprovação de Ata: Ata da 14ª Sessão Ordinária, de 07/11/2025. EXPEDIENTE: Acompanhamento de ações, para conhecimento e discussão pelo Sistema de Controle Interno: Plataforma para monitoramento de apontamentos externos. A Plataforma de Monitoramento de Apontamentos (PMA) está disponível para consulta pelos órgãos do SCI e para atualização de ações relativas às suas respectivas áreas de atuação. É importante ressaltar que as propostas de melhorias no sistema informatizado foram devidamente registradas e serão trabalhadas em conjunto com a equipe do EDAT, visando implementar ações de atualização e aprimoramento do PMA. Para acessar a PMA: https://solicita.dados.unicamp.br/controladoria/listar_acompanhamentos/. Programa de Integridade da Unicamp. Nos últimos meses, a Unidade de Gestão de Integridade (UGI-Unicamp) tem promovido diálogos estratégicos com diversos órgãos internos da universidade que atuam em áreas relacionadas à Integridade Pública. Esses contatos foram motivados pela necessidade de posicionamento institucional da Unicamp diante de iniciativas do Governo do Estado, o que resultou na criação da UGI e no desenvolvimento do Programa de Integridade da Unicamp. Entre os órgãos envolvidos, destacam-se a Ouvidoria Geral, as Ouvidorias da área da Saúde, a Comissão de Integridade em Pesquisa (CIP), a Câmara de Mediação, o Núcleo Disciplinar (NDU), a DGRH e a DGA. A UGI avalia que essas interações podem revelar sinergias significativas, respeitando as agendas específicas de cada órgão e promovendo um diálogo mais eficaz com os órgãos de controle externo. Para aprofundar essa integração e explorar a construção de uma agenda comum no âmbito do Programa de Integridade Acadêmica, será realizado em fevereiro um encontro virtual com o objetivo de avançar com a organização de um Fórum de Integridade da Unicamp. Relatório Anual do Sistema de Controle Interno. O Relatório Anual do Sistema de Controle Interno sintetiza as principais constatações, recomendações e ações implementadas para fortalecer a governança, a gestão de riscos e os controles internos da universidade, sendo exigida a sua apresentação ao CONSU, conforme Artigo 6º da Deliberação CONSU-A-008/2019. Segue abaixo uma proposta de estrutura do texto do relatório que deverá ser submetido para ciência do CONSU no expediente da reunião de 01/04/2025. Considerando que a próxima reunião ordinária do Sistema de Controle Interno (SCI) será no dia 27/03, e que não haverá tempo hábil para submissão posterior ao Conselho Universitário (CONSU), o texto do relatório será submetido para apreciação do SCI por e-mail no mês de fevereiro. Com isso, o SCI terá a oportunidade de revisar e contribuir com o conteúdo do relatório antes de sua finalização. Estrutura proposta para o Relatório Anual: I. Apresentação; II. Sistema de Controle Interno (relato das reuniões e dos encaminhamentos dados); III. Programa de Acompanhamento Integrado (PAI) a. Relatório



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CONTROLADORIA GERAL DA UNICAMP

do Programa de Acompanhamento Integrado - Demonstrações Contábeis e Tesouraria. b. Relatório de Controle Interno - Teto Salarial Constitucional, Horas Extras, Plantões e Sobreaviso. c. Relatório de Controle Interno - Recomendações à Alta Administração da Universidade Estadual de Campinas em atenção aos apontamentos de órgãos externos sobre a alocação de horas em sobreaviso. d. Relatório do Programa de Acompanhamento Integrado - Licitações. e. Relatório do Programa de Acompanhamento Integrado - Recursos Humanos. f. Relatório do Programa de Acompanhamento Integrado - Adiantamentos. g. Relatório do Programa de Acompanhamento Integrado - Orçamentário e Financeiro. IV. Programa de Integridade da Unicamp V. Plataforma de Acompanhamento de Apontamentos. 3. Manifestação dos membros. Pedimos que os órgãos que tenham manifestações e/ou queiram registrar alguma informação em ata, que responda ao e-mail de convocação com o conteúdo desejado, dentro do prazo estabelecido para manifestação no e-mail de convocação". Até o dia 23/01 foram recebidas as respostas dos membros, com a aprovação por unanimidade da ata e ciência dos itens. Para constar, eu, FLÁVIO BATISTA FERREIRA, Assistente Técnico, lavrei a presente Ata para ser submetida à aprovação do Sistema de Controle Interno. Campinas, 23 de janeiro de 2025.