

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI

16ª SESSÃO ORDINÁRIA (realizada por e-mail)

27/03/2025

COMPOSIÇÃO 2025 (Portaria GR-001/2024)

CGU: MARIA LUIZA MORETTI (PRES.)

PRDU: FERNANDO SARTI

DAC: FERNANDY EWERARDY DE SOUZA

DEPI: DOUGLAS SOARES GALVÃO

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 Ata:

[Ata da 15ª Sessão Ordinária, de 23/01/2025.](#)

EXPEDIENTE

1. Acompanhamento de ações, para conhecimento e discussão pelo Sistema de Controle Interno:

a) Plataforma para monitoramento de apontamentos.

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.

Cabe informar que em fevereiro a Controladoria reuniu-se com o EDAT para avançar com as melhorias propostas para o sistema informatizado. Já foi designada equipe técnica para o desenvolvimento dessas melhorias e o trabalho foi iniciado em 17/03/2025.

Para acessar a PMA:

https://solicita.dados.unicamp.br/controladoria/listar_acompanhamentos/.

b) Programa de Integridade da Unicamp.

Nos últimos meses de 2024, a Controladoria manteve conversas com diferentes órgãos da Unicamp que cuidam de questões relacionadas à Integridade Pública.

A motivação inicial desses contatos foi a necessidade de posicionamento institucional da Unicamp em relação às ações promovidas pelo Governo do Estado, que culminaram na criação da Unidade de Gestão de Integridade e na elaboração do Programa de Integridade da Unicamp.

A avaliação da Controladoria da Unicamp é de que o contato entre nossos órgãos internos têm o potencial de revelar sinergias em nossos trabalhos, respeitando as agendas próprias de cada órgão envolvido, e que podem auxiliar no melhor diálogo com o controle externo.

No dia 18/02/2025 foi realizada uma reunião com esses órgãos, na qual foi explicitado o interesse na constituição de um Fórum de Integridade da Unicamp, com os seguintes objetivos:

a-) conectar ações e iniciativas;

b-) estabelecer processos transversais;

c-) padronizar condutas, fluxos e de portas de entrada para denúncias;

d-) trabalhar conjuntamente na identificação de riscos, tratamento e responsabilização por eventuais desvios.

2. Relatório Anual do Sistema de Controle Interno.

O Relatório Anual do Sistema de Controle Interno foi submetido para apreciação do SCI por e-mail em 20/02/2025. Após anuência do SCI, o processo foi encaminhado para a Secretaria Geral, para inclusão no Expediente da reunião do CONSU de 01/04/2025.

Segue o link para o texto final do relatório: <[Relatório do Sistema de Controle Interno - 2024](#)>.

3. Programa de Acompanhamento Integrado.

a) Acompanhamentos Ordinários.

- Está concluído e será apresentado na próxima reunião presencial do SCI, o Relatório do Programa de Apoio Integrado - Ouvidoria.
- Estão em elaboração os relatórios das áreas de Recursos Humanos e das Metas do PPA/LDO.
- Foi encaminhado o formulário de coleta de informações do acompanhamento sobre a Transparência.

b) Acompanhamentos Extraordinários.

- Análise prévia para proposta de um Acompanhamento Especial sobre Contratos de Almoxarifado, Manutenção Predial e de Jardinagem.

4. 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.