



## Relatório de Reunião

### Câmara Técnica de Convênios e Prestação de Contas

**Data:** 09.06.2016

**Horário:** 14h às 16h30

**Local:** Anfiteatro 4º andar – Prédio Reitoria

#### Principais pontos discutidos:

1. A Adm. Tânia Mara Francisco deu abertura à Câmara Técnica de Convênios e Prestação de Contas falando sobre a ampliação das câmaras técnicas no último ano, com a criação da Câmara Técnica de Infraestrutura, Câmara Técnica de Serviços, e agora a Câmara Técnica de Convênios e Prestação de Contas. Em relação a essa última Câmara Técnica criada a Adm. Tânia destacou a necessidade de articulação das divisões para melhor organização dos fluxos. Atualmente sabe-se que a Coordenadoria de Convênios, vinculada à Pró-Reitoria de Administração, cuida do processo até a formalização dos convênios. Os convênios estão em nome da Reitora e, depois de estabelecidos, a sua gestão vai para o Campus, para então chegar na Prestação de Contas. Diante da necessidade de sistemas, a Adm. Tânia lembra que é preciso antes padronizar os fluxos, para que seja possível criar um sistema único, que atenda às necessidades da universidade. Ficou então acordado que os Diretores Administrativos dos *campi* convidarão, para a próxima reunião, os servidores que atuarão junto aos convênios, provavelmente alocados na Divisão de Contratos dos *campi*, e Coordenadoria de Contratos, no caso do Campus São Paulo.
2. O Campus São Paulo lembrou que há um manual da universidade sobre convênios e, em relação à Prestação de Contas, alguns Ministérios disponibilizam formulários específicos para o preenchimento. A Sra. Sidinéia Macedo Pereira, da Coordenadoria de Convênios, colocou que em 2011 foi desenvolvido um manual. A Adm. Tânia solicitou, então, à Coordenadoria de Convênio e aos demais envolvidos, a revisão do manual e inserção dos links para acesso aos formulários.
3. Foi também esclarecido que o responsável pela <sup>Coordenação</sup> gestão do convênio é o docente que conduzirá o projeto, e quando esse projeto envolve contratos subsequentes há ainda o fiscal do contrato. Além disso, se o projeto envolver mais de um Campus é preciso criar formas articuladas de controle. A Adm. Tânia esclarece que essa complexidade será considerada na deliberação sobre as atribuições da área, bem como a necessidade de capacitação, principalmente quando se trata de projetos com a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), pois quase todos os *campi* possuem, porém, há muita dificuldade no fluxo de prestação de contas. A Adm. Tânia também acrescentou que será preciso avaliar a necessidade de se criar, ou não, o processo acessório de prestação de contas.



Ministério da Educação  
Universidade Federal de São Paulo  
Reitoria



4. Por fim, a Adm. Tânia lembrou que nos dias 04 e 05 de agosto ocorrerá o Encontro de Gestores da Unifesp, e que será abordado como tema a gestão de riscos. Nesse sentido, informou que será aberta uma aba no mapa de riscos em desenvolvimento, para preenchimento, pelas áreas, com as etapas dos processos relacionados à prestação de contas e controladoria, grau de incidência, grau de impacto, e conseqüente classificação do risco. Sem comentários adicionais, foi acordado que a questão da estrutura de convênios será deliberada nos *campi* para discussão na próxima reunião da Câmara Técnica de Convênios e Prestação de Contas. A reunião foi então declarada encerrada.

**Encaminhamentos:**

<i>Atividade</i>	<i>Responsável</i>	<i>Prazo</i>
Revisão do Manual de Convênios, com o acréscimo dos links para acesso aos formulários padrão de prestação de contas.	Coordenadoria de Convênios, Departamento de Gestão Orçamentária, e demais envolvidos na elaboração da primeira versão do manual.	-
Mapa de Risco: criação da aba para prestação de contas e controladoria.	ETAGAE	Próxima reunião
Convidar para a próxima reunião os servidores que atuarão junto aos convênios.	Diretores Administrativos dos <i>Campi</i>	Próxima reunião
Deliberação sobre a estrutura de convênios	Membros da Câmara Técnica de Convênios e Prestação de Contas	Próxima reunião

Adm. Tânia Mara Francisco  
Assessora Técnica da Reitoria  
UNIFESP



Ministério da Educação  
Universidade Federal de São Paulo



**LISTA DE PRESENÇA**  
**CÂMARA TÉCNICA DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**09.06.2016**

**LISTA DE PRESENÇA**

MEMBRO	NOME	ASSINATURA
Diretoria Adm Campus SP	GEORGIA MANSOUR	
Diretoria Adm Campus SJC	Georgina N. Mansour	
Diretoria Adm Osasco	ALEXSANDRO MINITÃO	
Diretoria Adm Campus Guarulhos		
Diretoria Adm Diadema Repa. Sinare.	maria jose medina Manoel medina	
Diretoria Adm Baixada Santista		
Coordenadoria Adm Reitoria	✓ Pedro Campos	
Hospital Universitário	Rogério C. Almeida	
Hospital Universitário	Daniel S. Pereira	
Pró-Reitoria de Administração	Sideriúcio - Convênios	
Pró-Reitoria de Administração	JAIRO PINHEIRO JR	(convênios)
Pró-Reitoria de Administração	Veri Costa - DAPCCC	Veri Costa
Pró-Reitoria de Administração	marilda Y. V. Guerra	
Pró-Reitoria de Administração	Marcia M. M. Melo	
Pró-Reitoria de Administração HU	Wagner Andrade	



Ministério da Educação

Universidade Federal de São Paulo



LISTA DE PRESENÇA  
CÂMARA TÉCNICA DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS  
09.06.2016

MEMBRO	NOME	ASSINATURA
ETAGAE	Isane	<i>Isane</i>
ETAGAE	Fabiane	<i>Fabiane</i>
ETAGAE	TANIA	<i>Tania</i>
Divisão materiais Diadema	Wellington S' da Silva	<i>Wellington S' da Silva</i>
SANTOS/ - controladoria	Renardo	<i>Renardo</i>
CONTRATOS	Juri	<i>Juri</i>
Divisão de Serviços Diadema	Andre Ap. Ramos	<i>Andre Ap. Ramos</i>
Divisão Controladoria Diadema	Ana claudia Falcao	<i>Ana claudia Falcao</i>
Contratos - Diadema	Raaldeni Alves Rocha	<i>Raaldeni Alves Rocha</i>
Controladoria Cont. SP	Daniel Angelo	<i>Daniel Angelo</i>
PROFESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Cheriso J. Lemos	<i>Cheriso J. Lemos</i>
Div. Acomp. Crédito C. SP.	Kenia C. Gontijo	<i>Kenia C. Gontijo</i>
" " " "	Maria Zilda de Souza	<i>Maria Zilda de Souza</i>