

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

**4º TRIMESTRE  
2023**

SENAI  
DEPARTAMENTO REGIONAL MT



**SENAI**

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

## Sumário

1	SUMÁRIO EXECUTIVO.....	2
2	GOVERNANÇA E CULTURA.....	2
2.1	<i>Relacionamento com Órgãos de Controle Externo.....</i>	<i>2</i>
2.2	<i>Prestação de Contas e Relatório de Gestão.....</i>	<i>3</i>
3	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .....	4
3.1	<i>Premissas.....</i>	<i>4</i>
3.2	<i>Segurança da Informação .....</i>	<i>4</i>
4	GERENCIAMENTO DE RISCOS.....	9
5	PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE .....	10
5.2	<i>Reformulação dos membros do Comitê de Ética .....</i>	<i>12</i>
5.3	<i>Canal de Denúncia .....</i>	<i>13</i>
5.4	<i>Plano de Comunicação e Sensibilização .....</i>	<i>14</i>
5.5	<i>Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.....</i>	<i>17</i>
6	AUDITORIA INTERNA.....	18
7	POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS .....	21
8	COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS .....	21

## 1 SUMÁRIO EXECUTIVO

Neste relatório, o Departamento Regional do SENAI/MT apresenta as ações realizadas durante o ano de 2023 relacionadas ao ambiente de controle interno, demonstrando como a aplicação de seus recursos e atuação estratégica apoiam as estruturas que buscam o constante amadurecimento da governança corporativa, das estruturas de controle interno e do Programa de Compliance e Integridade.

A leitura propõe a compreensão integrada dos temas trabalhados na entidade, sua atuação transversal relativamente às pautas de integridade, transparência e controles internos, com foco em planejamento estratégico e com orientação para o futuro.

Este relatório é cumulativo, o que significa que seu conteúdo contemplará as ações realizadas ao longo do exercício de 2023.

## 2 GOVERNANÇA E CULTURA

### 2.1 Relacionamento com Órgãos de Controle Externo

O SENAI MT, está vinculado à Confederação Nacional da Indústria - CNI, criado para desenvolver e executar programas de educação profissional e contribuir para o desenvolvimento tecnológico da indústria é uma entidade privada, sem fins lucrativos, não integrante da Administração Pública, destinatária, por força de lei, de contribuição compulsória, vertida pelas empresas industriais.

O SENAI MT está estruturado com um Conselho Regional e uma Diretoria Regional, goza de autonomia na gestão de seus recursos, serviços e administração do seu pessoal.

Em razão da titularidade da contribuição compulsória, o SENAI MT presta conta do resultado final de suas ações ao Tribunal de Contas da União – TCU, que pode contar com o apoio da Controladoria Geral da União – CGU, conforme

estabelecido, respectivamente, no parágrafo único do art. 70 e no art. 74, inciso IV, da Constituição Federal do Brasil, e esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do Recursos Extraordinário (RE) 789874, da relatoria do ministro Teori Zavascki. Nessa linha, importante anotar, que o TCU se posiciona como uma instância externa de apoio a governança do SENAI.

Baseado na premissa que preconiza o fortalecimento da estrutura de controles internos, o SENAI MT, quando faz o monitoramento junto às suas áreas internas responsáveis pelos processos, considera as recomendações, assim como adota as determinações que lhe são dirigidas pelo controle externo. O objetivo é promover o alinhamento necessário para otimizar a implementação de melhorias no ambiente institucional.

No âmbito do SENAI MT, não houve, no primeiro semestre nenhuma recomendação/decisão do TCU que desencadeasse qualquer ação da instituição.

## 2.2 Prestação de Contas e Relatório de Gestão

O SENAI/MT elaborou seu Relatório de Gestão 2022 atendendo a IN 84/2020 do Tribunal de Contas da União, que estabelece as normas de organização e apresentação das prestações de contas dos responsáveis pela administração pública federal e foi estendida aos serviços sociais autônomos pelo Acórdão 2424/2020. O referido Acórdão aprovou a Decisão Normativa 187, cujo objetivo é regulamentar o processo de contas do exercício de 2020 e seguintes.

Adicionalmente, o conteúdo do Relatório de Gestão 2022 atende a 4ª Edição do Guia para Elaboração de Prestação de Contas na Forma de Relato Integrado, elaborado pelo Tribunal de Contas da União que foi organizado seguindo as orientações do grupo de trabalho liderado pelo Departamento Nacional.

O Relatório de Gestão foi submetido ao Conselho Regional em 30/03/2023, aprovado através da Resolução 17/2023.

A íntegra do Relatório de Gestão 2022 foi publicada no Portal da Transparência, em 31/03/2023, em sítio mantido pelo regional, observando as disposições da IN 84/2020 e DN 187/2020 – TCU e orientações do Departamento Nacional. A versão pode ser acessada em: <https://transparencia.senaimt.ind.br/demonstracao-de-resultados>, onde serão mantidas informações com histórico de 5 anos a partir de 2022.

### 3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

#### 3.1 Premissas

A área da Tecnologia da Informação está estruturada dentro do Centro de Serviços Compartilhados - CSC.

A Tecnologia da Informação tem uma estrutura voltada para garantir a disponibilidade dos serviços que apoiam os processos de Negócio, assim como a sustentação dos ambientes e realização de melhorias, permitindo ao SENAI a utilização de um ambiente seguro e em conformidade com as normas, regulamentos e legislações pertinentes

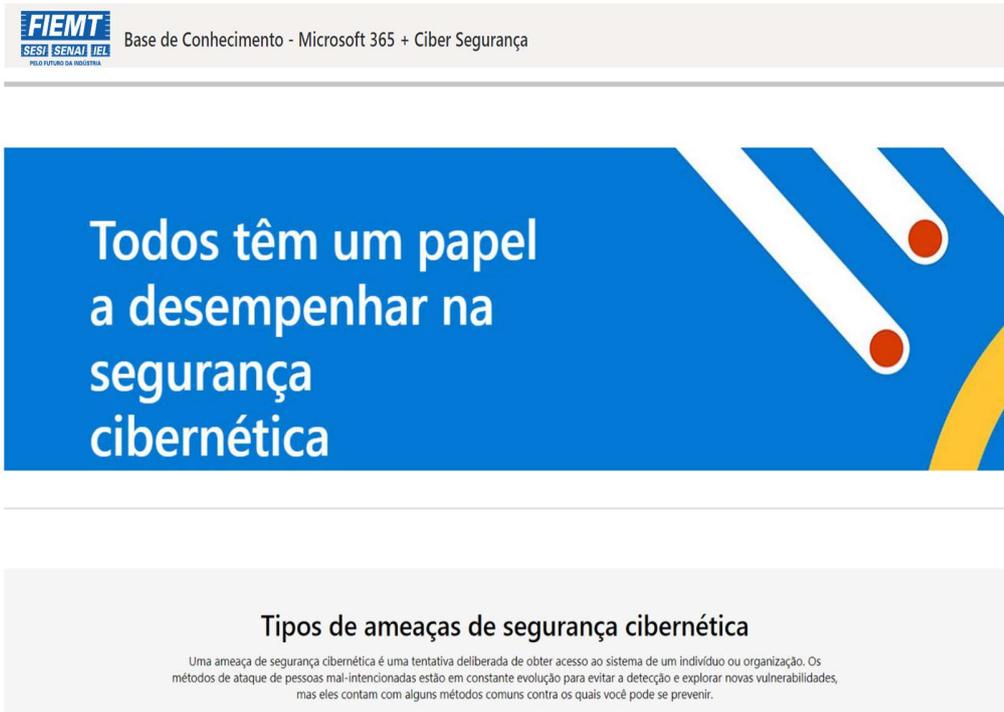
#### 3.2 Segurança da Informação

Neste primeiro semestre de 2023, foram feitas mudanças estruturais nas redes corporativas com o intuito de aumentar o nível de proteção dos ambientes.

Com relação a segurança da informação, destacamos algumas ações importante, dentro da nossa jornada de evolução para estabelecer um ambiente mais seguro no SENAI/MT:

- Execução de Prova de Conceito (POC) com algumas soluções de segurança;
- Realização de palestras de conscientização para diversos públicos, abordando temas relacionados à segurança da informação, tais como: ameaças cibernéticas (Phishing, Golpes e engenharia social), políticas internas de uso de recursos tecnológicos (Política de Segurança da Informação).

- Foram atualizadas informações e adicionados novos Documentos educativos relacionados à segurança da informação, tais como: Guias, Cartilhas, Manuais e encartes, no portal de base de conhecimento.



**FIEMT**  
SESI SENAI TEL  
PÓLO FORTALEÇA INOVAR

Base de Conhecimento - Microsoft 365 + Ciber Segurança

## Todos têm um papel a desempenhar na segurança cibernética

### Tipos de ameaças de segurança cibernética

Uma ameaça de segurança cibernética é uma tentativa deliberada de obter acesso ao sistema de um indivíduo ou organização. Os métodos de ataque de pessoas mal-intencionadas estão em constante evolução para evitar a detecção e explorar novas vulnerabilidades, mas eles contam com alguns métodos comuns contra os quais você pode se prevenir.

Como próximos passos, nesta jornada em busca de um ambiente seguro e confiável, continuamos a nossa busca por soluções para segurança integrada e estruturadas, além da execução de ações que fortaleçam a cultura de segurança da informação dentro do sistema FIEMT.

No segundo trimestre de 2023, continuamos com ações estruturais e novas implementações nas redes corporativas, que visam melhorar o nível de proteção do ambiente e a privacidade de dados.

Neste sentido, destacamos algumas ações importantes:

- Implementada solução de centralização de logs de eventos de segurança ocorridos nas redes corporativas;
- Expansão do número de ativos monitorados em real time;

- Iniciados estudos para futuras implementações de soluções de gestão de identidade e acesso;
- Continuamos regularmente realizando as palestras de conscientização para diversos públicos, como parte da estratégia permanente de compartilhar informações e fortalecendo o conhecimento de todos em temas relacionados à segurança da informação, tais como: ameaças cibernéticas (Phishing, Golpes e engenharia social), políticas internas de uso de recursos tecnológicos (Política de Segurança da Informação).

No terceiro trimestre, permanecemos com nosso compromisso contínuo com a melhoria do nível de proteção do ambiente e da privacidade de dados, o que podemos exemplificar por várias iniciativas, conforme seguem:

- Participação nos Maiores Eventos de Segurança do Mundo: Black Hat e Defcon em Las Vegas, EUA;
- Finalização da Definição de Solução de Gestão de Identidade e Acesso;
- Alinhamentos com Grandes Fornecedores de Soluções de Segurança.

Neste último trimestre de 2023, o SENAI MT início a implementação da Solução de Gestão de Identidade e Acesso (IAM) que é de extrema importância para fortalecer a segurança da informação e otimizar o gerenciamento de acessos.

Aqui estão alguns pontos que destacam a relevância desse processo:

**Segurança da Informação:** A IAM proporciona uma camada adicional de segurança, garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso a informações sensíveis no SENAI MT.

**Controle de Acessos:** A solução permite um controle mais granular sobre quem tem acesso a quais recursos dentro do sistema. Isso é crucial para garantir que cada usuário tenha permissões adequadas de acordo com suas responsabilidades, minimizando riscos de erro humano ou má utilização.

**Conformidade Legal:** A implementação da IAM auxilia na conformidade com regulamentações e leis relacionadas à privacidade e segurança da informação.

**Eficiência Operacional:** A IAM simplifica o processo de gerenciamento de identidades e acessos, tornando-o mais eficiente e menos suscetível a erros. Isso economiza tempo e recursos operacionais, permitindo que a equipe de TI se concentre em outras áreas críticas.

**Automação de Processos:** A IAM pode automatizar processos de provisionamento e desprovisionamento de acessos, agilizando a incorporação e remoção de usuários no sistema conforme necessário. Isso reduz a probabilidade de falhas relacionadas a mudanças no quadro de pessoal.

A implementação da Solução de Gestão de Identidade e Acesso no SENAI MT não apenas fortalecerá a segurança do sistema, mas também contribuirá para uma administração mais eficaz, cumprindo requisitos legais e proporcionando uma melhor experiência de uso para os usuários autorizados.

### **Alinhamentos com Grandes Fornecedores de Soluções de Segurança**

Continuamos nossos alinhamentos com grandes fornecedores de soluções de segurança, com o objetivo de estabelecer um plano estruturado de segurança da informação para os próximos três anos.

### **Monitoramentos e ações de rotinas no ambiente**

Durante este trimestre, continuamos com as nossas rotinas de monitoramento das redes, ambientes virtuais, computadores, ativos de redes e backups regulares, sem nenhum incidente identificado.

Em resumo, o quarto trimestre de 2023 foi marcado por uma série de ações e realizações significativas na área de Segurança da Informação. Nós do SENAI MT,

continuamos comprometidos em aprimorar a proteção de nossos ativos de informação e da privacidade de dados, com um foco claro na atualização de nossa estrutura de segurança e na busca contínua de excelência em segurança cibernética.

Em resumo, o ano de 2023 foi marcado por uma série de ações e realizações significativas na área de Segurança da Informação. Nós do SENAI/MT, continuamos comprometidos em aprimorar a proteção de nossos ativos de informação e da proteção de dados, com um foco claro na atualização de nossa estrutura de segurança e na busca contínua de excelência em segurança cibernética

Em nosso caminho rumo a um ambiente seguro e confiável, os próximos passos são fundamentais. Buscaremos incessantemente por soluções que sejam integradas e estruturadas, visando aprimorar ainda mais a segurança em nossas operações. Além disso, continuaremos executando ações que fortaleçam a cultura de segurança da informação dentro do Sistema FIEMT, promovendo uma abordagem sólida e proativa em relação à proteção dos nossos dados e ativos.

Reiteramos que todo o esforço e dedicação apresentados aqui refletem o compromisso inabalável do SENAI/MT para com a garantia de que nossos serviços e produtos estejam sempre disponíveis em um ambiente protegido e confiável.

Nossos valores são enraizados no esforço incessante pela excelência, e é por isso que buscamos constantemente a implementação de práticas seguras, investindo em tecnologias avançadas e capacitação de nossos colaboradores para que possamos estar à frente das ameaças emergentes. Acreditamos que a segurança da informação é um pilar essencial para sustentar a confiança de nossos clientes, parceiros e da sociedade como um todo.

Assim, avançamos com convicção, cientes de que nossa determinação e esforço contínuo serão pilares para o sucesso de nossos objetivos em proporcionar um ambiente seguro, confiável e propício para todos os envolvidos em nossa jornada.

## 4 GERENCIAMENTO DE RISCOS

A gestão de risco no SENAI/MT estava inicialmente embasada na metodologia da norma ABNT NBR ISO 31000:2018 - Gestão de Riscos e no COSO, com o propósito de auxiliar a instituição no estabelecimento de estratégias para alcançar objetivos e tomar decisões, além de desenvolver uma cultura proativa na proteção e geração de valor. No primeiro trimestre de 2023, o SENAI/MT realizou análises do processo de Gestão de Riscos, visando identificar oportunidades de melhorias e revisões que contribuíssem para a maior clareza e aprimoramento do processo.

O trabalho incluiu o planejamento de oficinas, reciclagens aos colaboradores, atualizações e o estabelecimento de novas políticas e procedimentos internos da Instituição, os quais entraram em execução no segundo trimestre, garantindo assim um melhor aprimoramento na identificação e tratativas dos riscos. Após a análise do processo de Gestão de Risco no primeiro trimestre do presente exercício, o SENAI/MT identificou a necessidade de realizar uma avaliação técnica do processo.

No segundo trimestre, foi contratada uma Consultoria especializada em Gestão de Programa de Compliance e Integridade, com o intuito de realizar um diagnóstico do processo e orientar a entidade nos pontos de melhoria. O trabalho de diagnóstico iniciou com a equipe técnica juntamente com a Consultoria, onde foram disponibilizadas todas as informações do processo de Gestão de Risco para avaliação, bem como a realização de reuniões de kick offs com os responsáveis pelo processo.

No terceiro trimestre, foi apresentado o relatório de diagnóstico com recomendações, identificando algumas melhorias na estrutura atual. Foi proposto um novo modelo de estruturação da equipe e da metodologia atualmente utilizada, visando otimizar a gestão de riscos e garantir uma melhor distribuição de atividades. Em paralelo, a equipe responsável pela gestão de riscos está realizando em conjunto com a consultoria a revisão da Diretriz de Riscos, utilizando as melhores práticas que visam garantir uma gestão eficiente e eficaz dos riscos.

No quarto trimestre, a partir do mapeamento de riscos, dirigido pela Gerência Executiva

Jurídica e Compliance, teve início a etapa de análise, momento em que são identificadas as possíveis causas e consequências do risco. A próxima etapa, definida para realizar a avaliação dos riscos, teve como saída os níveis dos riscos identificados e calculados pela equipe técnica designada, a partir de critérios de probabilidade e consequência.

Por fim, o processo de gerenciamento de riscos foi concluído com a definição da resposta ao risco, o plano de tratamento e a implantação de um software de gestão de riscos visando à inclusão, à transparência e ao apoio na tomada de decisão.

## **5 PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE**

O Programa de Compliance e Integridade do SENAI/MT foi implementado em 2021, baseado em ações de controle voltados à conduta ética e integridade.

A implementação está amparada nos termos do que previu a Resolução SENAI/CN nº 18/2019 e Resolução/CR/MT nº 86/2019, que inaugurou o tema na casa e estabeleceu as diretrizes norteadoras do comportamento pautado em princípios éticos da Entidade.

Desde então, o SENAI/MT, com o apoio de suas unidades organizacionais, trabalha de forma sinérgica, internalizando as melhores práticas de mercado no que diz respeito ao amadurecimento das estruturas de governança corporativa e do ambiente de controle interno do SENAI/MT, com foco em eficiência e qualidade dos serviços prestados a favor da indústria.

O Programa de Compliance consiste no conjunto de ferramentas, procedimentos, normas e estruturas internas, incluindo o ambiente de controle interno, cujo objetivo é estabelecer parâmetros para que o SENAI/MT conduza suas atividades de forma ética e em conformidade às normas e leis vigentes.

O Programa de Compliance está estruturado em 10 pilares, conforme demonstra a figura a seguir:



A Entidade promove esforços com foco na estruturação e funcionamento da gestão da integridade, propondo ações no sentido de organizar e fortalecer os pilares, definindo papéis e promovendo ações de divulgação, orientação e treinamento para fortalecimento da cultura de integridade institucional.

Para 2023, os esforços estão direcionados ao aperfeiçoamento da gestão do Programa de Compliance, nesse sentido, no primeiro trimestre o SENAI/MT deu início a contratação de uma consultoria de Compliance, para realizar uma avaliação do programa de Compliance e Integridade, a fim de medir o nível da maturidade, bem como, efetuar melhorias no programa.

No segundo trimestre de 2023 foi finalizado o processo de contratação da Consultoria especializada em Gestão de Programa de Compliance e Integridade, e assim, iniciado o trabalho de diagnóstico juntamente com a Consultoria, disponibilizando todas as informações do Programa de Compliance e Integridade para análise, bem como, realizamos kick offs com os responsáveis pelo processo.

Nos dias 20 e 21 de junho de 2023 recebemos a visita técnica da consultora Viviane S. Ribeiro na sede do Departamento Regional do SESI/MT, com o propósito de aprofundar o conhecimento sobre processos e identificar a aderência dos Programas de Integridade, a visita se estendeu a algumas áreas estratégicas, tais como: Gerência

Executiva de Estratégia e Pessoas, Ouvidoria, Gerência da Tecnologia da Informação; Suprimentos, Gerência Financeira, Gerente de Vendas, Gerência de Educação do SESI MT, entre outras, além de uma visita a unidade do Senai FATEC.

Durante a visita, foi realizada uma reunião estratégica com os gestores do Sistema FIEMT, posicionando-os das ações já realizadas pela consultoria e apresentando as expectativas futuras dos resultados da consultoria. Também foram destacadas a importância da liderança no desenvolvimento das ações e incentivo aos colaboradores para a solidificação da cultura de integridade.

Com a visita da consultora, ela pôde esclarecer todas as dúvidas que ainda pairavam em relação ao programa de Compliance e Integridade, permitindo a finalização da fase do diagnóstico, com a elaboração do relatório.

O relatório da Consultoria foi entregue nesse terceiro trimestre, com o respectivo plano de ação sugerindo melhorias e adaptações para os processos, tais como a estruturação de uma Coordenação de Compliance e LGPD visando a condução dos trabalhos internos.

No quarto trimestre, fora dado seguimento ao plano de ação apresentado pela consultoria, estruturando a Coordenação de Compliance e Proteção de Dados, com a contratação de uma coordenadora e um especialista em proteção de dados, houve ainda abertura de processo seletivo para a contratação de uma pessoa especialista em Compliance.

Ademais, prosseguiu-se com a elaboração e revisão de diversas políticas e normas adequadas à Entidade, visando a posterior disseminação.

## 5.2 Reformulação dos membros do Comitê de Ética

No primeiro trimestre do ano vigente, ocorreu a reformulação dos membros do Comitê de Ética, os novos membros foram designados por meio da Portaria nº 004/2023, de forma de manter a aderência ao Código de Ética, um dos pilares das ações previstas no Programa de *Compliance* e Integridade.

Após a entrega do relatório com o diagnóstico pela Consultoria Externa no terceiro trimestre, foi verificada a necessidade de nova estruturação dos membros do Comitê.

Assim, no quarto trimestre foi realizada a mudança do Comitê de Ética, havendo a nomeação de novos membros, com consequente emissão de nova Portaria.

### 5.3 Canal de Denúncia

As denúncias referentes descumprimento de normas internas e legislação, bem como de qualquer ato ilícito, são realizadas na Ouvidoria do SENAI/MT, garantindo ao manifestante uma apuração imparcial, salvaguardando a identidade do manifestante.

O atendimento da Ouvidoria é realizado de forma presencial de segunda a sexta-feira, correspondência, telefone, via e-mail e pelos sites institucionais, vejamos:

#### **Canais de Atendimento da Ouvidoria:**

**Presencial e por correspondência:** Avenida Rubens de Mendonça, 4193 – Bairro Centro Político Administrativo – Ouvidoria Senai-MT – Sala de Atendimento à Ouvidoria SFIEMT– Cuiabá - MT / CEP 78049-940

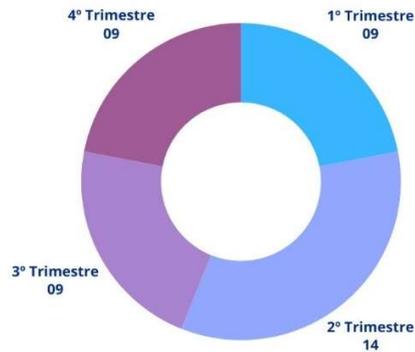
**Sites:** <https://www.senaimt.ind.br/institucional/ouvidoria>

**Portais:** <http://transparencia.senaimt.ind.br/ouvidoria>

**E-mail:** [ouvidoria@sesisenaimt.ind.br](mailto:ouvidoria@sesisenaimt.ind.br)

**Telefone:** (65) 0800 777 9770

Quantidade de denúncias por trimestre:



Conforme apresentado no gráfico acima, registrou-se um aumento no número de denúncias recebidas pela ouvidoria no segundo trimestre. Acreditamos que aumento das denúncias, tenham sido motivadas, com a divulgação da campanha interna que o Sistema FIEMT realizou a fim de divulgar o canal de denúncia.

No terceiro trimestre foram atendidas a mesma quantidade de denúncias do primeiro. Registra-se ainda, que todas as denúncias recepcionadas foram atendidas dentro do prazo, já no quarto trimestre houve a mesma quantidade de denúncias do anterior, ou seja, 09 (nove).

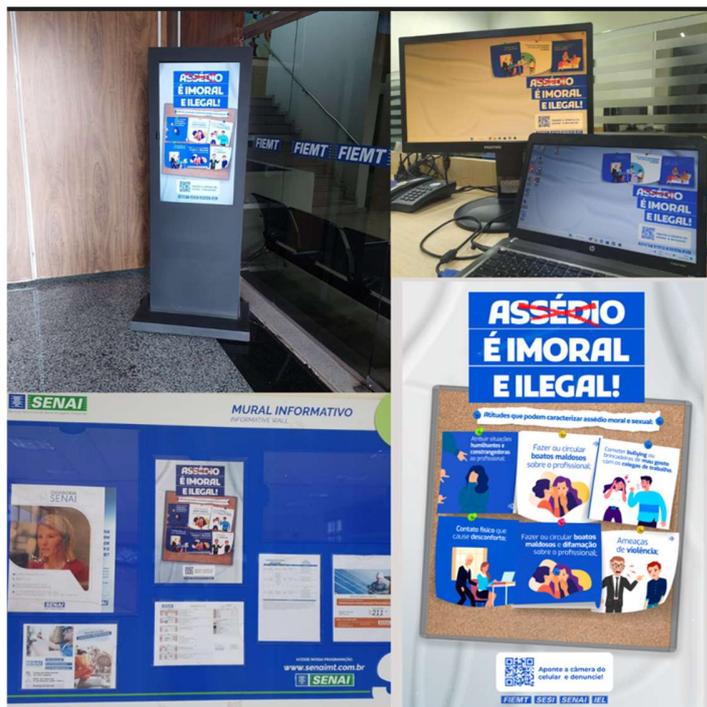
Insta registrar ainda, que Ouvidoria é considerada como controle social, por trazer informações importantes para controle interno a partir do momento em que ouve o cidadão.

#### 5.4 Plano de Comunicação e Sensibilização

O trabalho da Rede Colaborativa de Compliance tem sido de suma importância para a disseminação da cultura de Compliance/Integridade do SENAI MT, por meio de estudos, debates técnicos e troca de experiências sobre o tema e nos conecta com os profissionais dos Departamentos Nacional e Regionais, e o Conselho Nacional do SENAI sobre o tema compliance e integridade.

O SENAI/MT com o propósito de promover a divulgação do canal de denúncia, bem como, proporcionar um ambiente de trabalho seguro e respeitosos para todos, realizou no segundo trimestre uma campanha interna e externa, cujo temática abordada foi, Assédio Moral, Assédio Sexual e Demais violências no Ambiente de trabalho.

A campanha interna, foi disponibilizada para todos os colaboradores do Sistema FIEMT, por diversos meios de comunicação: e-mail corporativo, cartazes, na tela do Desktop de cada colaborador, Totem, etc, conforme imagens abaixo:



Já a campanha externa, foi disponibilizada para toda a sociedade por meio das redes sociais (instagram e facebook) do SENAI/MT, conforme abaixo:

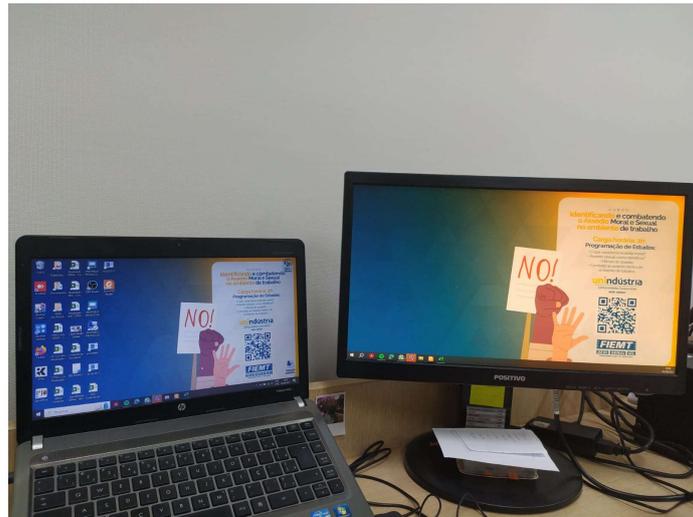
## Conteúdo da Publicação



A campanha além de divulgar o canal de denúncia, promover um ambiente trabalho seguro, tem como objetivo ainda, a sensibilização de todos os colaboradores a respeito do tema, haja vista que o Código de Ética prevê, que a entidade não aceita comportamentos que podem caracterizar assédio.

No terceiro trimestre foi realizou-se uma nova campanha contra o assédio moral e sexual, na qual se divulgou amplamente o curso disponível no Unindústria, por meio de e-mails, newsletters e wallpapers, conforme registros abaixo:

Wallpaper:



No quarto trimestre houve a estruturação da Coordenação de Compliance e Proteção de Dados e apresentações para algumas Unidades da Entidade, visando informar e conscientizar sobre o que é um Programa de Compliance, e sobre alguns temas relevantes para seu pleno funcionamento.

#### 5.5 Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD

Para promover a governança da privacidade e proteção de dados, o Sistema FIEMT, em cumprimento das exigências da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, está em implementação o projeto denominado de conformidade à LGPD, contando com o apoio de uma profissional Data Protection Officer (DPO).

Com intuito de avaliar o nível de adequação e maturidade dos processos em relação em relação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018), o SENAI/MT realizou a contratação de uma consultoria, com início das atividades no segundo trimestre de 2023.

Durante o segundo trimestre a consultoria deu início ao processo de diagnóstico do projeto, realizando reuniões presenciais e online, se inteirando do status do projeto de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

No terceiro trimestre foi apresentado relatório da Consultoria, com sugestão de melhorias e planos de ação. Visando a continuidade do processo de adequação à LGPD e atendimento ao apontado pela Consultoria, será estruturada uma Coordenação de Compliance e LGPD que ficará responsável pela condução dos trabalhos internamente.

Dando seguimento ao apontado pela Consultoria Externa, no quarto trimestre houve a estruturação da Coordenação de Compliance e Proteção de Dados, assim, foram realizadas apresentações para algumas Unidades da Entidade, visando informar e conscientizar sobre as legislações que versam sobre Proteção de Dados Pessoais, em especial a LGPD, bem como, sobre a implementação de um Programa de Adequação à esta Lei.

## **6 AUDITORIA INTERNA**

O SENAI/MT aprovou através de seu respectivo Conselho Regional em 01 de agosto de 2020 a implantação da área de auditoria interna conforme resolução SENAI nº 112/2020 com vistas a desenvolver ações que auxiliem a entidade a alcançar sua missão, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos da gestão e dos controles internos, recomendando correções de procedimentos, assim como para sugerir medidas para otimização dos recursos, eficiência operacional, aperfeiçoamento dos sistemas de informações e racionalização de métodos de trabalho.

O Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), são elaborados por meio da aplicação de uma abordagem baseada em riscos, considerando, ainda, o planejamento estratégico do SENAI/MT, e as expectativas da Alta Administração, bem como do Conselho de Regional, processos de governança, gerenciamento de riscos e controles internos. Considerando também, as visitas e entendimento operacional nas unidades do SENAI/MT.

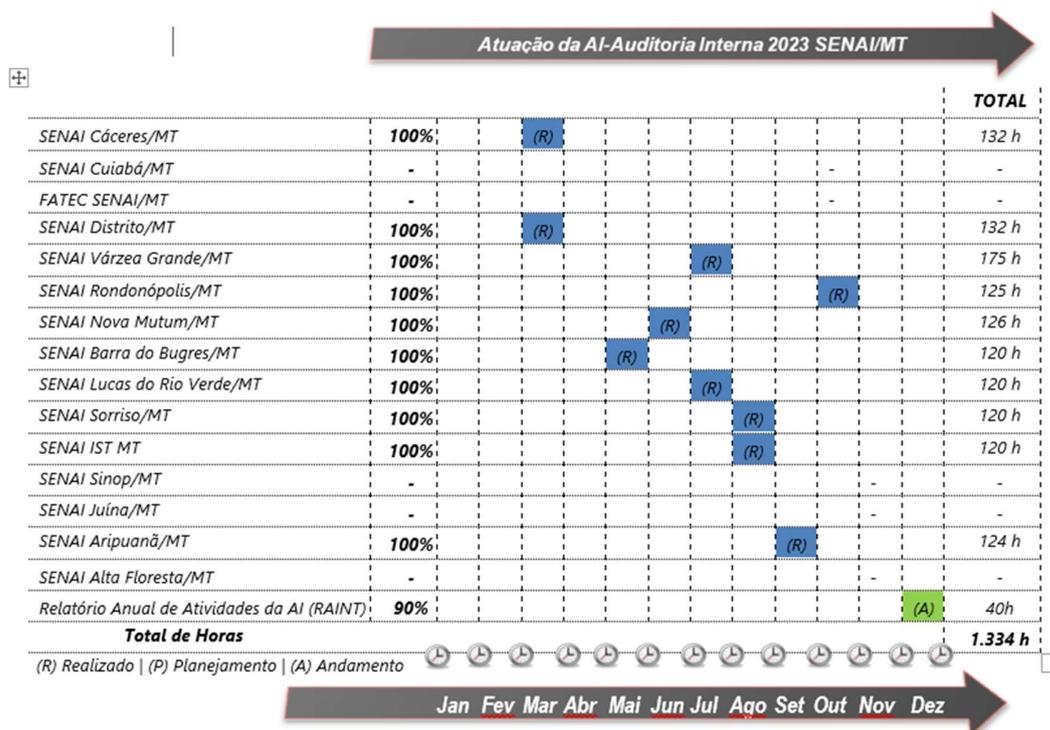
A auditoria interna adota os padrões compatíveis com o Código de Conduta Ética do SENAI/MT e com as Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria

*Interna (International Professional Practices Framework – IPPF)* emanados pelo *The Institute of Internal Auditors (IIA)*, e, ainda, com as resoluções editadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da União (CGU).

Os programas de trabalho da auditoria interna são fundamentados nos modelos COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*), Normas ISO (Organização Internacional de Padronização) e nos instrumentos normativos do SFIEMT.

## 6.2 Visão global das Auditorias em Campo

Cronograma de Auditoria Interna (PAINT) para 2023:



Com uma abordagem sistêmica e disciplinada à avaliação e melhora da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, a unidade tem por objetivo adicionar valor e aprimorar as operações e resultados da organização, sugerindo assim, ações para otimização dos recursos, eficiência operacional, aperfeiçoamento dos sistemas de

informações e racionalização de métodos de trabalho.

Entre várias missões da área de AI-Auditoria Interna é assistir à entidade na consecução de seus objetivos institucionais, prestando serviços de avaliação e de consultoria com intuito de adicionar valor às operações do SENAI/MT. Significa dizer que a AI-Auditoria Interna é também uma expressão da governança corporativa que avalia o cumprimento ou não dos planos definidos, averiguando como está sendo administrada a gestão de riscos, os procedimentos aplicados às normas e outros processos que têm como função cumprir com a razão de existir da entidade. Neste sentido, sua finalidade é avaliar, com independência, a eficácia dos controles instituídos de forma objetiva e coerente ao processo de governança, contribuindo para a consecução das boas práticas gerenciais, oferecendo suporte ao aprimoramento das rotinas de gestão e ao alcance do propósito institucional.

E com isso, resumo dos trabalhos realizados:

	<i>% Real</i>	<i>Atividades em Campo (Testes de Verificação)</i>	<i>Planos de Ação</i>	<i>Processos Verificados (Macro – Papéis de Trabalho)</i>	<i>Relatórios Finais</i>	<b>TOTAL</b>
SENAI Cáceres/MT	<b>100%</b>	11.197	22	10	01	132 h
SENAI Cuiabá/MT	-	-	-	-	-	-
FATEC SENAI/MT	-	-	-	-	-	-
SENAI Distrito/MT	<b>100%</b>	11.752	15	10	01	132 h
SENAI Várzea Grande/MT	<b>100%</b>	6.099	8	10	01	175 h
SENAI Rondonópolis/MT	<b>100%</b>	3.639	7	10	01	125 h
SENAI Nova Mutum/MT	<b>100%</b>	4.703	11	10	01	126 h
SENAI Barra do Bugres/MT	<b>100%</b>	2.780	7	10	01	120 h
SENAI Lucas do Rio Verde/MT	<b>100%</b>	2.888	5	10	01	120 h
SENAI Sorriso/MT	<b>100%</b>	4.528	3	10	01	120 h
SENAI IST MT	<b>100%</b>	1.857	3	10	01	120 h
SENAI Sinop/MT	-	-	-	-	-	-
SENAI Juína/MT	-	-	-	-	-	-
SENAI Aripuanã/MT	<b>100%</b>	2.091	5	10	01	124 h
SENAI Alta Floresta/MT	-	-	-	-	-	-
Relatório Anual de Atividades da AI (RAINT)	<b>90%</b>	-	-	-	01	40 h
<b>TOTAL</b>	-	<b>51.534</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>1.334 h</b>

Os trabalhos foram efetuados por amostragem, verificações no âmbito das *UOs (Unidades Operacionais)* os aspectos financeiro, bem como o processo de aquisições da entidade, com vistas aos procedimentos voltados às licitações e contratos, análises no fluxo de aprovações dos movimentos financeiros (de caixa), no contexto das unidades operacionais. E ainda, acompanhamento dos planos de ação decorrentes de apontamentos anteriores, no processo de inventário patrimonial. Destas auditorias resultaram recomendações para correção de inconsistências ou oportunidades de melhorias. A partir disso, o encarregado pelo processo em cada unidade ou área auditada deverá elaborar um plano de ação, contendo prazo, responsável e providências a serem implementadas. Cumpre mencionar, contudo, que, em muitos aspectos, os processos encontravam-se adequados às normas e procedimentos instituídos.

## **7 POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS**

Até o segundo trimestre de 2023, não houve publicação de novos normativos institucionais. O SENAI/MT realizou a contratação de uma consultoria especializada em gestão do Programa de Compliance e Integridade, a qual, iniciou suas atividades no segundo trimestre, desse modo, a entidade disponibilizou todos os normativos internos, para a mesma possa avaliá-los e após emitir o relatório de diagnóstico.

No terceiro trimestre a consultoria contratada entregou o diagnóstico e o plano de ação, contemplando diversas melhorias, incluindo a estruturação de uma Coordenação de Compliance e LGPD.

Prosseguindo com o plano de ação sugerido pela Consultoria Externa, no quarto trimestre foi estruturada a Coordenação de Compliance e Proteção de Dados, com isso, houve revisão e elaboração de diversas normas e políticas para atendimento das demandas da Entidade, o que será continuado no próximo ano.

## **8 COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS**

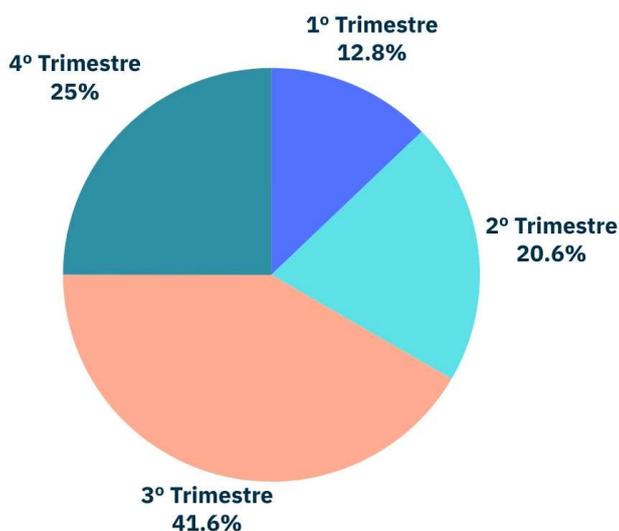
A atuação do SENAI-MT é realizada entre pessoas e, por isso, precisamos atualizar

permanentemente os conhecimentos e competências. O desenvolvimento do capital intelectual dos profissionais e a boa gestão de conhecimentos e competências permitem o melhor desempenho dos negócios, e contribui para a redução de assimetrias entre os empregados, conceitos e aplicações de tecnologias, aumentando o conhecimento e desenvolvendo as competências exigidas pelo cargo/ocupação.

Todos os treinamentos e suas solicitações acontecem de acordo com nossa instrução de trabalho GENTE-IT-001 – Treinamento e desenvolvimento, disponível em nossa plataforma interna de documentos.

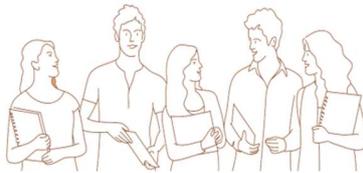
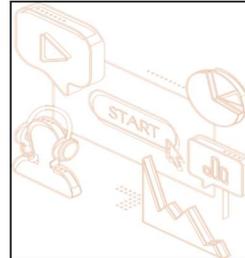
Além das ações de capacitação promovidas em suas iniciativas, o SENAI também utiliza a Universidade Corporativa para capacitar seus empregados nas competências necessárias para a execução de sua estratégia. As ações acontecem por meio de desenvolvimento de competências transversais que apoiam a alavancagem dos negócios do SENAI em ações que vão de webinars a cursos de curta, média e longa duração. Por meio da Universidade Corporativa foi disponibilizado aos docentes e instrutores do SENAI a Jornada Pedagógica 2023, iniciativa do departamento Nacional e no quarto trimestre continuaram as ações de reforço ao novo sobre **o novo regulamento de contratação e Alienação (RCA)**.

#### Quantidade de horas de treinamento por trimestre:



Tendo um acumulado de janeiro de 2023 a dezembro de 2023 **um total de 88.104 horas de treinamento** em diferentes temas e entidades executoras:

**88.104 MIL**  
Horas nos cursos disponibilizados pelo SENAI de janeiro a dezembro de 2023.



No primeiro trimestre foi realizado novas turmas do curso “Desvendado o Compliance” ofertado pela Universidade Corporativa (Unindustria). O curso contemplou 16 profissionais distribuídos entre os setores da instituição. O curso tem como objetivo disseminar informações sobre o que é, como funciona e a importância de um programa de Compliance para a Instituição. A programação de estudo contou com 3 módulos em metodologia de aulas ao vivo via Plataforma Unindustria, totalizando uma carga horária de 6 horas. A iniciativa tem como intuito fomentar e engajar a cultura de Compliance dentro do SENAI.

Ainda no primeiro trimestre o SENAI realizou um evento denominado Interação, com o intuito de capacitar e atualizar os profissionais nas metodologias da instituição e dar o ponta pé inicial para o início do ano, também deu-se início ao terceiro modulo do MBA em Gestão de Liderança Avançada, o curso tem como carga horaria total 480hs, promovido pela instituição de ensino FATEC, contemplando atualmente 31 profissionais do SENAI, cujo a contemplação dos empregados para o ganho da bolsa de estudo se deu através de processo seletivo. Conhecido como Programa de Sucessores, o intuito da iniciativa é aperfeiçoar e especializar empregados que possam futuramente estar aptos a ocuparem cargos de liderança dentro da instituição.

No segundo trimestre continuaram as ofertas do curso “Desvendado o Compliance”

ofertado pela Universidade corporativa (Unindustria). O curso tem como objetivo disseminar informações sobre o que é, como funciona e a importância de um programa de Compliance para a Instituição. A programação de estudo contou com 3 módulos em metodologia de aulas ao vivo via Plataforma Unindustria, totalizando uma carga horária de 6 horas. A iniciativa tem como intuito fomentar e engajar a cultura de Compliance dentro do SENAI.

A integração de novos empregados continua ocorrendo de acordo com a Instrução de trabalho GENTE-IT-003 Integração de Novos Empregados. Seguimos com os cursos de LGPD – Lei Geral de Proteção dos dados, Conhecendo o Compliance nas Organizações e Integração Online (que integra o módulo código de ética), ofertados pela Universidade Corporativa e Senai EAD. A proposta tem como principal objetivo ambientar e acolher os novos profissionais sobre as boas práticas profissionais da instituição.

Ainda na Integração de novos profissionais seguimos com o Plano de Treinamento Específico da Ocupação, de acordo com a Instrução de trabalho GENTE-IT-001 – Treinamento e desenvolvimento e GENTE-IT- 003 – Integração de novos empregados, onde o superior imediato possibilita que os mesmos recebam instruções sobre as principais atribuições de seu cargo/ocupação e os normativos padrões da unidade, objetivando o melhor desempenho de suas atividades e integração. Todos os documentos citados estão disponíveis em nossa plataforma interna de documentos.

No segundo trimestre, o SENAI/MT promoveu para todos os colaboradores, um treinamento, cuja temática abordada foi “Assédio Moral, Assédio Sexual e Demais Violências no Ambiente do Trabalho, ministrado pela Juíza Grazielle Cabral Braga de Lima, o treinamento foi realizado na sede do Departamento Regional, com transmissão ao vivo, para as unidades operacionais, com duração de duas horas e emissão de certificado.

Evidências do treinamento:



Ainda no segundo trimestre, se encerrou o terceiro módulo do MBA em Gestão de Liderança Avançada, o curso tem como carga horária total 480hs, promovido pela instituição de ensino FATEC, contemplando atualmente 31 profissionais do SENAI, cujo a contemplação dos empregados para o ganho da bolsa de estudo se deu através de processo seletivo. Conhecido como Programa de Sucessores, o intuito da iniciativa é aperfeiçoar e especializar empregados que possam futuramente estar aptos a ocuparem cargos de liderança dentro da instituição.

Nesse terceiro trimestre se deu início o último semestre do MBA em Gestão de Liderança Avançada, detalhado anteriormente, além disso, a Universidade Corporativa lançou também um curso sobre assédio denominado "Identificando e Combatendo o Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho", a Entidade utilizou as plataformas de comunicação interna para divulgar e motivar os profissionais a realizarem o curso. O curso tem como objetivo disseminar informações sobre Assédio Moral e Sexual no trabalho. A iniciativa tem como intuito fomentar e engajar a cultura de combate ao

assédio na instituição.

Também por meio da Unindústria, no terceiro trimestre/2023, aconteceu capacitação para alguns colaboradores chaves sobre o Novo Regulamento de Contratação e Alienação (RCA).

No quarto trimestre se encerrou o MBA em Gestão de Liderança Avançada, o curso que teve como carga horaria total 480hs, promovido pela instituição de ensino FATEC, **tendo 31 profissionais do SENAI**, cujo a contemplação dos empregados para o ganho da bolsa de estudo se deu através de processo seletivo. Conhecido como Programa de Sucessores, o intuito da iniciativa foi aperfeiçoar e especializar empregados para que possam futuramente estar aptos a ocuparem cargos de liderança dentro da instituição. Houve também a finalização dos treinamentos do plano de desenvolvimento de competências anual.