

Janeiro a Setembro
2025

Relatório de

Controle Interno

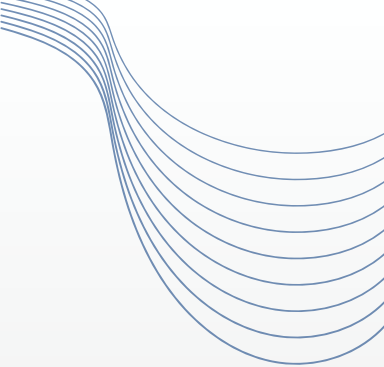
SENAI / Sistema
FIEMT



SUMÁRIO

SOBRE ESTE RELATÓRIO	3
PROGRAMA DE COMPLIANCE	4
O QUE NOS GUIA	5
TREINAMENTOS: PRINCIPAIS AÇÕES	8
AÇÕES DA OUVIDORIA	10
AÇÕES DO PROTEÇÃO DE DADOS	11
AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12
CONTROLE EXTERNO	13
AUDITORIA INDEPENDENTE	15
CONTROLE INTERNO	16
GESTÃO DE RISCOS	17
COMPLIANCE COMUNICAÇÃO	18
CANAIS DE COMUNICAÇÃO	19





SOBRE ESTE **Relatório**

O presente Relatório de Controle Interno tem como objetivo apresentar as ações do SENAI/MT durante o 3º trimestre de 2025, destacando iniciativas de Governança e Compliance.

As informações aqui registradas seguem as orientações do Manual de Integridade, com ênfase nos pilares de Controle Interno do Sistema Indústria e refletem o compromisso da instituição com integridade, boas práticas de governança e gestão de riscos.

A área responsável pela consolidação do Relatório de Controle Interno, passa por reestruturação organizacional, unindo as funções da antiga Gerência de Auditoria Interna, Risco e Transparência e da área de Compliance, dando origem à atual Gerência de Governança e Compliance. Mesmo em fase de adaptação, as ações desenvolvidas reforçam o esforço contínuo em fortalecer mecanismos de integridade, identificar riscos e aprimorar a interface com os órgãos de controle.

O Relatório é organizado de forma clara e acessível, permitindo o acompanhamento das atividades, resultados e iniciativas que promovem a transparência e a melhoria contínua da gestão.

Desejamos uma excelente leitura!



Programa de Compliance

O Programa de Compliance do SENAI/MT promove a ética e a integridade, garantindo alinhamento às normas internas e externas, com foco na transparência e na prestação de contas. Desde sua implementação em 2021, orienta a conduta ética, assegura a conformidade legal e se baseia nas melhores práticas de governança e controle interno, garantindo eficiência e qualidade nos serviços oferecidos.

A execução do programa é de responsabilidade da Gerência de Governança e Compliance, que conta com a colaboração de todo o Sistema FIEMT.

Inspirada nas melhores práticas de governança, a estrutura atual de Compliance se orienta pelos pilares que refletem seus princípios e diretrizes, conforme ilustrado ao lado:



O que nos Guia

Código de Ética e Conduta

O Código de Ética e Conduta do SENAI/MT está disponível a todos os interessados — internos e externos — em seu site institucional, bem como no site da Transparência. Ele serve como referência para orientar comportamentos éticos e decisões alinhadas à integridade, além de reforçar os princípios abordados nos treinamentos da instituição.

transparencia.senaimt.ind.br/integridade



O que nos Guia

Guia de Comportamentos

O Guia de Comportamentos foi criado para ajudar todos os colaboradores do SENAI/MT a entender, de forma clara, quais atitudes são esperadas no dia a dia de trabalho.

Ele mostra, de maneira prática, como devemos agir para manter um ambiente respeitoso, ético e alinhado à nossa cultura organizacional.

É um complemento ao Código de Ética e serve como apoio para tomar decisões e fortalecer a convivência entre as equipes.



O que nos Guia

LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados



O SENAI/MT, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), mantém um processo contínuo de adequação, contando com o apoio de um Encarregado de Dados (DPO). A instituição reforça seu compromisso com a evolução constante, garantindo que a LGPD seja incorporada de forma efetiva por meio do aprimoramento contínuo de instrumentos, processos e treinamentos.

RCA

Regulamento para Contratação e Alienação

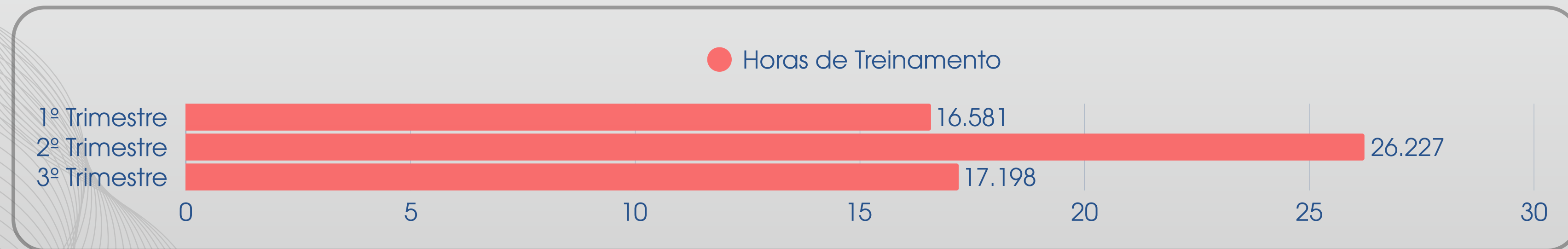


O Regulamento para Contratação e Alienação do SENAI, assegura processos de seleção transparentes e eficientes, visando obter as propostas mais vantajosas.



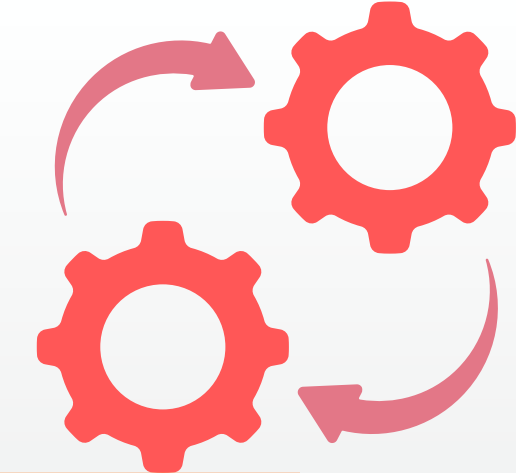
Principais Ações

O SENAI-MT investe continuamente no desenvolvimento de pessoas, promovendo capacitações que fortalecem competências técnicas e comportamentais. Essas ações garantem alinhamento à cultura organizacional e às melhores práticas de governança, impulsionando a excelência nos serviços prestados. De janeiro a setembro de 2025, foram realizadas 60.006 horas de treinamento, distribuídas em diferentes temas e entidades executoras:



As ações seguiram as instruções internas GENTE-IT-001 (Treinamento e Desenvolvimento) e GENTE-IT-003 (Integração de Novos Empregados), contemplando cursos como LGPD, Compliance e Integração Online, além do Plano de Treinamento Específico da Ocupação.

Principais Ações



Destaques

1º Trimestre:

- **Integração de novos empregados:** cursos LGPD, Compliance e Código de Ética.
- **Plano de Treinamento Específico da Ocupação:** orientação sobre atribuições e normativos.
- **Evento “Vivendo a Cultura”:** palestras sobre protagonismo e comunicação.
- **Trilha People Skills:** workshops sobre empatia, autocompaixão e segurança psicológica.
- **Curso de Integração Institucional reformulado:** formato digital via Indústria do Saber.
- **Curso de Ouvidoria:** 3h sobre fluxo de manifestações e boas práticas.

2º Trimestre:

- **Continuidade da Integração e Plano de Ocupação.**
- **Formação The Coaching Clinic:** três turmas (48h) para lideranças.
- **Trilha People Skills:** reforço em habilidades socioemocionais.
- **Cursos sobre saúde e segurança:** saúde mental, emoções e ansiedade.
- **Fortalecimento da Universidade Corporativa Regional:** ampliação da oferta de cursos.

3º Trimestre:

- **Summit Liderança:** evento para 180 líderes com palestras sobre liderança e cultura organizacional (8h).
- **Certificação Internacional The Coaching Clinic:** quatro turmas, incluindo Sinop/MT (64h).
- **The Coaching Clinic Labs:** encontros online para reforço prático (2h).
- **Integração personalizada para PCDs:** com intérprete de Libras.
- **Trilha People Skills:** continuidade dos workshops socioemocionais.
- **Cursos sobre bem-estar:** saúde mental, emoções e ansiedade.

Ouvidoria

A Ouvidoria do Sistema FIEMT manteve seu compromisso com a transparência, escuta ativa e orientação às lideranças, promovendo ações contínuas de capacitação e análise técnica de manifestações.

Confira os principais destaques do período:

Treinamentos Mensais

Realizados com **novos líderes** do Sistema FIEMT;

- Foco em:
 - Procedimentos de atendimento
 - Responsabilidades
 - Boas práticas no de tratamento manifestações.

Orientações Individualizadas

A cada novo registro, a liderança envolvida recebe **orientação personalizada**.



Reforço da padronização e assertividade nas respostas.

Tratamento de Denúncias

- Realizada **análise preliminar**;
- Solicitação de informações às áreas envolvidas;
- Elaboração de **parecer técnico** com recomendações.

Parecer encaminhado à área de Compliance para providências e acompanhamento.



Proteção de Dados

Durante o 3º trimestre de 2025, a equipe de Proteção de Dados intensificou suas atividades com foco na conformidade à LGPD, no fortalecimento da cultura de privacidade e na orientação às áreas do Sistema FIEMT. Confira os principais números e iniciativas que marcaram esse período:

Mentorias Realizadas

51 mentorias agendadas com áreas e unidades do Sistema FIEMT (FIEMT, SESI, SENAI e IEL);

- **32 mentorias** já concluídas;
- As demais ocorrerão ao longo do **4º trimestre**.

Objetivo:

Atualizar o **Inventário de Dados Pessoais**, essencial para:

- Revisão da Política de Privacidade e Proteção de Dados;
- Apoio à mediação com a **ANPD** e titulares de dados.

Palestra LGPD

Data: 16/07/2025

Público: Instrutores do SENAI Cuiabá

Tema: Cultura de proteção de dados

Revisão de Políticas

Concluída a revisão das **Políticas de Privacidade e Proteção de Dados:**

- Publicadas nos sites das entidades;
- Garantida a **aderência às práticas vigentes**.

Pareceres e Avaliações

5 pareceres emitidos com orientações sobre LGPD;

1 avaliação de legítimo interesse realizada;

DPO atuando com foco em conformidade e orientação institucional.



Tecnologia da Informação

Para garantir um ambiente digital seguro e alinhado às melhores práticas de governança, o SENAI-MT investiu em soluções tecnológicas e capacitação contínua ao longo de 2025. As ações da GTI reforçam os controles internos, aumentam a proteção contra ameaças cibernéticas e asseguram conformidade com normas como LGPD e ISO 27001.

1º Trimestre

- **Nova solução de defesa de perímetro e endpoints:** modernização da infraestrutura e resposta rápida a ameaças.
- **MFA para 100% dos usuários:** autenticação reforçada e redução de riscos de credenciais.
- **Avanço no Login Único (SSO):** integração de sistemas e maior controle de acessos.

2º Trimestre

- **Treinamento técnico da equipe:** capacitação em soluções de defesa e resposta a incidentes.
- **Revisão da estrutura de rede e VLANs:** maior isolamento e segurança interna.
- **Gestão segura de segredos:** implantação de plataforma para chaves, senhas e certificados.

3º Trimestre

- **Otimização da Secure SD-WAN:** melhoria de performance, redundância e segurança nas conexões entre unidades.
- **Continuidade da qualificação da equipe:** atualização constante em tecnologias de proteção.

Essas iniciativas consolidam o compromisso do SENAI-MT com a segurança da informação e a eficiência operacional. Seguiremos evoluindo nossas práticas e tecnologias para manter um ambiente confiável, resiliente e preparado para os desafios digitais.

Controle Externo

O SENAI de Mato Grosso, integrante do Sistema FIEMT, vinculado à Confederação Nacional da Indústria (CNI), atua com autonomia na gestão de seus recursos, fortalecendo a indústria e promovendo o bem-estar dos trabalhadores e suas famílias.

Embora seja pessoa jurídica de direito privado, recebe contribuições compulsórias das indústrias e, por isso, está sujeito à fiscalização de diferentes órgãos, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU). Além disso, conta com auditoria independente, que reforça a credibilidade e a transparência na gestão dos recursos.

O acompanhamento das recomendações desses órgãos é feito em conjunto pela equipe de Governança e Compliance e Gerência Jurídica, assegurando a melhoria contínua dos processos e a transparência das informações disponibilizadas nos portais oficiais do Sistema FIEMT.

<https://transparencia.senaimt.ind.br/>



<https://transparencia.senaimt.ind.br/>





Fiscalização Contínua

O SENAI é fiscalizados continuamente pelo TCU. Trimestralmente, enviamos relatórios com dados de contratos, licitações, colaboradores, cargos, despesas e receitas. Até o momento, já foram entregues 16 relatórios, reafirmando o compromisso com a transparência.

03

Envios

24

Planilhas



Transparência

O Portal da Transparência reúne **17** módulos com informações como Licitações, Contratos, Orçamento e Dados de Dirigentes dentre outros. As atualizações são feitas periodicamente em sistemas próprios e do Departamento Nacional.

17

Módulos

50

Temas

Externa (Independente)

A contratação de auditoria independente está prevista no Art. 36 do Regimento do SENAI.

Essa auditoria tem como objetivo garantir a confiabilidade das informações financeiras, a conformidade com normas legais e propor melhorias nos controles internos. Ao final, é emitido o Relatório dos Auditores Independentes, reforçando o compromisso com a transparência e a boa governança.

Durante o período, foram realizadas tratativas com os auditores que apoiarão aperfeiçoamentos nos próximos ciclos.

Resultados

1º Trimestre:

- Áreas analisadas: 14
- Requisitos avaliados: 58
- Plano de ação gerado: 26

2º Trimestre:

- Áreas analisadas: 11
- Requisitos avaliados: 54
- Plano de ação gerado: 02

3º Trimestre:

- Em andamento.



Transição da Auditoria Interna para Controle Interno

No segundo trimestre de 2025, com a reestruturação da Gerência — que passou de Auditoria Interna, Risco e Transparência para Governança e Compliance — foi realizada a transição do escopo de Auditoria Interna para Controle Interno, refletindo uma mudança de postura: de uma abordagem voltada à resposta a eventos para uma atuação mais proativa, focada na prevenção de riscos e na melhoria contínua dos processos.

Auditoria Interna: 1º e 2º Trimestre



A equipe atuou de forma sistemática no fortalecimento dos controles internos, por meio de auditorias operacionais baseadas em riscos, alinhadas ao planejamento estratégico e ao PAINT. O escopo envolveu 8 macrotemas e 49 itens de verificação.

4.800 horas

As auditorias resultaram em 10 recomendações, com planos de ação definidos pelas áreas auditadas, promovendo correções e prevenções que fortalecem a governança institucional.

Gestão de Riscos

O processo de gestão de riscos tem como objetivo identificar, avaliar e tratar continuamente os principais riscos institucionais, conforme diretrizes da Política de Gestão de Riscos (RISCO-PP-001), baseada na ISO 31000.

Em 2025, a Gerência de Governança e Compliance do Sistema FIEMT deu continuidade à avaliação periódica de riscos, com foco nas áreas do Centro de Serviços Compartilhados. Também seguimos monitorando as ações decorrentes dos eventos mapeados em 2024, envolvendo a Gerência de Educação Profissional e Superior.

Com essa atuação, o SENAI/MT reforça seu compromisso com a governança, a integridade e a melhoria contínua da gestão.



Comunicação

#ProgramaNaMoral

Em formato dinâmico e descontraído, o Programa “Na Moral” reuniu lideranças do Sistema FIEMT para debater temas como ética, integridade, governança e boas práticas de um jeito leve e descomplicado.

Com participações especiais e um plano de comunicação interna pensado estrategicamente para envolver os participantes, o evento reforçou o compromisso da instituição com a integridade, respeito e valorização das pessoas.

Feedback participantes:

“Riquíssimo conteúdo, repassado de forma simples e com clareza. Muito obrigada!”

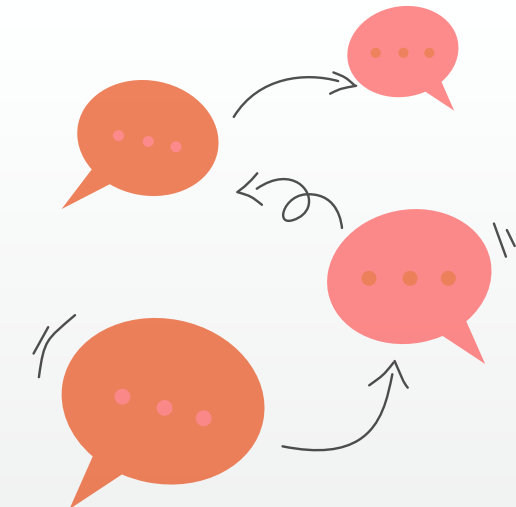
“Parabéns pela organização e dinâmica!”

“Parabéns pela iniciativa e pela dinâmica do momento! Foi muito prática e direta, esclarecendo muito sobre os processos e atualizando-nos.”

“Extremamente pertinente os assuntos abordados e orientações dadas. Isso demonstra o quanto vocês estão comprometidos em nos dar respaldo nas atividades diárias. Parabéns pela ação!”



Comunicação



O Canal de Ouvidoria do SENAI/MT apoia o Programa de Compliance, oferecendo um meio seguro e confidencial para relatar irregularidades, esclarecer dúvidas e registrar manifestações de segunda instância.

A Gerência de Governança e Compliance garante sigilo, proteção contra retaliação e investigação imparcial. Já o SAC completa o atendimento, recebendo solicitações, elogios, reclamações e manifestações sobre diversos assuntos inclusive sobre o Código de Ética e Conduta.

OUVIDORIA



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



0800 810 8532



sfiemt@contatoseguro.com.br

GERÊNCIA DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE:



compliance@sfiemt.ind.br

SENAI



Governança e Compliance
compliance@sfiemt.ind.br

