Julho a Setembro
2026

Relatório de

Controle Interno

SENAI | Sistema FIEMT



SUMÁRIO

SOBRE ESTE RELATÓRIO	3
NORMATIVOS (O que nos guia e Compliance)	4
PESSOAS E COMPETÊNCIAS (Treinamentos e Cultura)	9
MECANISMOS DE MONITORAMENTO (TI, Ouvidoria e LGPD)	12
RELACIONAMENTO COM CONTROLE EXTERNO	19
GESTÃO DE RISCOS	22
CANAIS DE COMUNICAÇÃO	24



SOBRE ESTE Relatório

Este documento inicia o exercício de 2026, reafirmando o compromisso do SENAI-MT com a ética e a governança, sob as diretrizes do Manual de Integridade do Sistema Indústria.

De forma clara e acessível, este relatório apresenta os resultados anuais e as boas práticas que asseguram a transparência e a melhoria contínua da nossa gestão perante a sociedade e os órgãos de controle.

Desejamos uma excelente leitura!



O que nos

Guia

NORMATIVOS

Nossa atuação é fundamentada em um arcabouço legal rígido, que garante a segurança jurídica e a padronização das operações. Seguimos as diretrizes do Sistema Indústria e as exigências dos órgãos federais para assegurar que cada processo no SENAI-MT seja auditável, ético e transparente.

CONFORMIDADE NORMATIVA

Acórdãos e Portarias: Alinhamento contínuo com as decisões do TCU e Portarias da CGU para transparência pública.

O que nos

Guia

Código de Ética e Conduta



O Código de Ética e Conduta do SENAI/MT está disponível a todos os públicos - internos e externos - por meio do site institucional e do Portal da Transparência.

transparencia.senaimt.ind.br/integridade

O documento constitui uma importante referência para a orientação de condutas e para a tomada de decisões alinhadas aos princípios de integridade, além de reforçar as diretrizes abordadas nos treinamentos institucionais.

No 1º e 2º trimestres de 2026, o Código de Ética e Conduta passou por um processo de revisão e atualização, conduzido de forma colaborativa entre diferentes áreas da instituição. No **3º trimestre**, a Gerência de Governança e Compliance disponibilizou um curso na Universidade Corporativa Regional **"Indústria do Saber"**, amplamente divulgado aos colaboradores, visando fortalecer a cultura ética, a integridade e a conformidade institucional.

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.



O que nos

Guia

Guia de Comportamentos

O Guia de Comportamentos foi criado para apoiar 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 Conduta e serve como apoio para tomar decisões e fortalecer a convivência entre as equipes.

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, contando com a colaboração de todo o Sistema FIEMT, uma vez que o Compliance não se limita a uma área específica, constituindo-se como uma responsabilidade e um dever de todos.

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:



Treinamentos

Principais Ações

O SENAI-MT mantém o desenvolvimento contínuo de seus empregados como estratégia para fortalecer competências, aprimorar o desempenho institucional e apoiar a execução de seus objetivos. As ações de treinamento seguem a Instrução de Trabalho **GENTE-IT-001 – Treinamento e Desenvolvimento**.

Além das capacitações promovidas internamente, a instituição utiliza a **Universidade Corporativa do Sistema Indústria e a Universidade Corporativa Regional Indústria do Saber**, oferecendo ações de desenvolvimento em diferentes formatos, como webinars e cursos de curta, média e longa duração.

Nos três primeiros trimestres de 2026, o SENAI acumulou 38.105 horas de treinamento, sendo 7.013 horas no 1º trimestre, 18.141 horas no 2º e 12.951 horas no 3º trimestre. As capacitações abrangeram diferentes áreas de conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento profissional e o fortalecimento das competências institucionais.

Horas nos cursos disponibilizados pelo SENAI de abril a junho de 2026

12.951



Principais Ações

A integração de novos empregados continua sendo realizada conforme a Instrução de Trabalho GENTE-IT-003, contemplando ações de acolhimento, alinhamento à cultura organizacional e capacitação inicial. Entre os treinamentos ofertados destacam-se os cursos de LGPD, Compliance nas Organizações, Integração Online e Código de Ética, além da execução do Plano de Treinamento Específico da Ocupação, conduzido pelo gestor imediato.



Também foi dada continuidade ao Programa Neo Leaders, voltado ao desenvolvimento das lideranças do SENAI MT. No trimestre, foram realizados seis encontros, com foco no fortalecimento de competências comportamentais (people skills) e técnicas (hard skills), alinhadas à Nova Estratégia Organizacional (Neo). O programa contempla trilhas de aprendizagem específicas por nível de liderança, com carga horária que pode ultrapassar 200 horas, visando integrar cultura organizacional, estratégia e práticas de gestão para alcançar resultados sustentáveis.

Principais Ações

Neste trimestre, foi realizado o **Summit Liderança 2026**, evento anual de alinhamento institucional com carga horária de 8 horas, que reuniu as lideranças do Sistema FIEMT para fortalecer a cultura organizacional e o desenvolvimento da liderança. Com o tema "Cultura que gera Resultados Sustentáveis", o evento promoveu reflexões sobre o papel da liderança na construção de uma cultura orientada a resultados.





As ações de Treinamento e Desenvolvimento realizadas em 2026 reforçam o compromisso do SENAI-MT com a valorização das pessoas e o fortalecimento do capital humano. O volume de horas de capacitação, a diversidade de temas e metodologias, bem como as iniciativas voltadas à integração, ao desenvolvimento das lideranças e à consolidação da cultura organizacional, evidenciam um investimento estratégico alinhado às diretrizes institucionais, contribuindo diretamente para a melhoria dos processos, do desempenho profissional e dos resultados organizacionais.

Tecnologia da Informação

No 3º trimestre de 2026, o **SENAI MT intensificou as ações de segurança da informação**, com foco na conscientização dos colaboradores, no fortalecimento da governança e na avaliação dos controles de proteção. Entre as iniciativas, destacam-se duas palestras corporativas sobre cibersegurança, o início da revisão da Política de Segurança da Informação (PSI) e a realização de avaliação interna baseada no CIS Controls, visando identificar oportunidades de melhoria e aprimorar a segurança institucional.

Também, foram realizadas mais duas **palestras corporativas sobre cibersegurança**, dando continuidade às iniciativas de conscientização e fortalecimento da cultura de segurança da informação.

As ações tiveram como principais objetivos:



- Ampliar o conhecimento dos colaboradores sobre riscos e ameaças digitais;
- Incentivar práticas seguras no uso de sistemas, dispositivos e recursos corporativos;
- Reforçar a responsabilidade individual e coletiva na proteção das informações institucionais;
- Prevenir incidentes relacionados à engenharia social, fraudes e outras ameaças cibernéticas.

As iniciativas reforçam a importância da conscientização contínua dos colaboradores para a segurança da informação.

Tecnologia da Informação

No 3º trimestre de 2026, foi iniciada a **revisão da Política de Segurança da Informação (PSI)**, visando atualizar as diretrizes institucionais de proteção das informações e uso seguro dos recursos tecnológicos. A iniciativa busca alinhar a política às necessidades organizacionais e à evolução das ameaças digitais, contemplando responsabilidades, controles de acesso, proteção dos ativos e procedimentos de segurança. A revisão permanece em andamento, com conclusão e aprovação previstas conforme os trâmites institucionais.

Também, foi realizado um ***assessment* interno de segurança da informação**, baseado no CIS Controls, para avaliar a maturidade dos controles de cibersegurança e identificar pontos fortes, fragilidades e oportunidades de melhoria. Os resultados subsidiarão a priorização de ações corretivas e preventivas, considerando os riscos e as necessidades institucionais. **Está prevista uma nova avaliação ao final do 4º trimestre de 2026**, para monitorar a evolução dos controles e das melhorias implementadas.

As iniciativas do período **reforçam o compromisso do SENAI MT com o fortalecimento contínuo da segurança da informação**, integrando conscientização dos colaboradores, aprimoramento da governança e avaliação dos controles de proteção.

Ações

Ouvidoria

A Ouvidoria do SENAI/MT atua como canal oficial de comunicação com os públicos interno e externo, constituindo um espaço de escuta qualificada que assegura o registro, o tratamento adequado e a rastreabilidade das manifestações.

O acesso é realizado por meio de ambiente exclusivo disponível no site institucional e no Portal da Transparência, em conformidade com as diretrizes do Código de Ética e Conduta. Por meio desse canal, **são recebidas e tratadas manifestações** como **elogios, consultas, sugestões, reclamações** e **denúncias**, assegurando que cada registro seja submetido a uma análise técnica, ética e criteriosa.

E-mail: sfiemt@contatoseguro.com.br
Site: https://contatoseguro.com.br/sfiemt
Telefone: 0800 810 8532
Aplicativo para celular: Contato Seguro

O atendimento está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana



Ações

Ouvidoria

No 1º trimestre de 2026, a Ouvidoria atualizou o Regulamento OUV-RE-001, promovendo maior clareza, padronização e transparência dos procedimentos, com ampla divulgação aos colaboradores. No 2º trimestre, deu continuidade à capacitação de novos líderes e às orientações individualizadas, fortalecendo a assertividade e a eficiência no tratamento das manifestações.

Durante o **3º trimestre**, a Ouvidoria manteve as capacitações e orientações às lideranças, realizou análises preliminares das denúncias e emitiu pareceres técnicos com recomendações, encaminhando as demandas às áreas competentes para as providências cabíveis. Neste período, o SENAI/MT recebeu e tratou as seguintes manifestações:

MANIFESTAÇÕES	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE
Denúncias	10	68	29
Reclamações	3	12	17
Consultas	2	4	3
Sugestões	1	0	0
Elogio	0	3	1

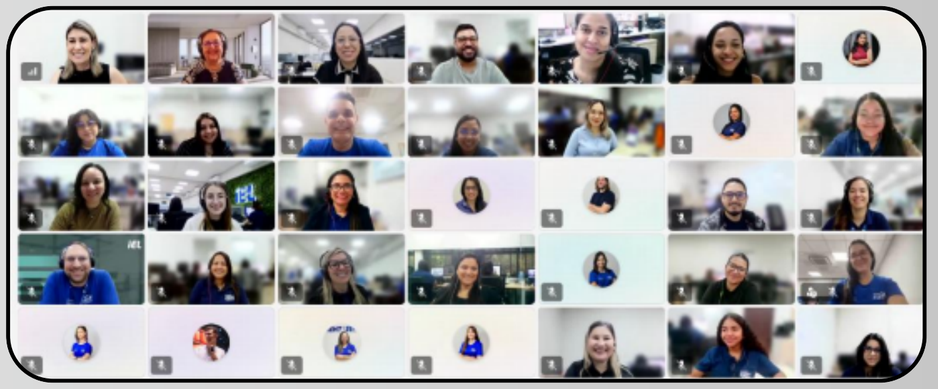
No 3º trimestre, **25 manifestações estiveram relacionadas a questões éticas**, considerando o total de manifestações recebidas. **Ouvidoria ativa:** transformando manifestações em melhoria contínua para o SENAI/MT.

Ações

Ouvidoria



No 2º Trimestre, foram iniciadas ações de aprimoramento institucional, incluindo a **atualização do curso de Ouvidoria na plataforma Indústria do Saber**, a estruturação do projeto "***Talk* Ouvidoria SFIEMT"**, voltado à conscientização de líderes e colaboradores sobre a importância do canal, e a modernização do acesso ao Sistema de Gestão da Ouvidoria, administrado pela empresa Contato Seguro, com reforço dos mecanismos de segurança e privacidade.



No **3º trimestre** houve a continuidade do projeto Encontro **"*Talk* Ouvidoria SFIEMT"**, para todas as unidades e áreas das entidades do Sistema FIEMT (Sesi, Senai, Fiemt e IEL) bem como nas áreas do CSC e Condomínio da Casa da Indústria, para esclarecer sobre o propósito e importância da Ouvidoria para líderes e liderados. O objetivo é aproximar a Ouvidoria de todos os colaboradores, e, dar clareza sobre a importância do canal e sua correta utilização.



Ações

Ouvidoria

No 3º trimestre de 2026, como parte das ações de comunicação e conscientização, a equipe de Gente na Área elaborou dois materiais de divulgação sobre os temas abordados no TALK.





Foi **atualizado o cartaz institucional "Ouvidoria SFIEMT", encaminhado às unidades das entidades do Sistema FIEMT para afixação em murais e locais de fácil acesso**, visando ampliar a visibilidade dos canais de manifestação e fortalecer a transparência e a comunicação institucional.

Apresentam-se os materiais de divulgação produzidos e atualizados no período.

Proteção de Dados

Ao longo dos 1º, 2º e 3º trimestres de 2026, a equipe de Proteção de Dados manteve seu compromisso com a adoção de melhores práticas de governança em privacidade e proteção de dados pessoais. No período, o foco esteve no apoio às equipes do SENAI-MT na revisão de documentos institucionais, com o objetivo de fortalecer o tema na organização e contribuir para a mitigação de riscos relacionados ao tratamento de dados pessoais.

Nesse período foram registrados a aprovação de **77 colaboradores** que, através da educação corporativa, realizaram **curso de Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD**.

O interesse e a busca por conhecimento desses colaboradores **reforça a disseminação da cultura de proteção de dados** na instituição e amplia o conhecimento dos profissionais sobre suas responsabilidades no tratamento adequado das informações pessoais.

Em caso de dúvida sobre o tratamento de dados pessoais ou de suspeita de incidente, o Encarregado de Dados (DPO) deve ser consultado imediatamente por meio do **e-mail dpo.lgpd@sfiemt.ind.br**



Controle Externo

Atuamos como uma unidade de suporte técnico, orientando as áreas quanto aos requisitos de preenchimento dos campos da Fiscalização Contínua.

Por meio de diretrizes formalizadas e do monitoramento de prazos — tanto das atualizações no Portal da Transparência quanto do envio das planilhas da Fiscalização Contínua — asseguramos que os dados e os Planos de Adequação atendam aos padrões estruturais do Departamento Nacional, do TCU e da CGU.

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

Auditoria

Externa (Independente)

A contratação de auditoria externa está prevista no Art. 36, do Regimento do SENAI. Essa medida visa garantir a transparência, a credibilidade e a conformidade das nossas demonstrações financeira contábeis com as normas contábeis e regulatórias e os controles internos. Os trabalhos são realizados por empresas especializadas, independentes e imparciais, garantindo que os recursos sejam direcionados corretamente em benefício do trabalhador e da indústria.

O objetivo é avaliar controles, processos e conformidade, além de emitir relatório de revisão mensal, relatório circunstanciado trimestral e recomendações para fortalecer a governança e reduzir riscos. A Gerência de Governança e Compliance acompanha até a finalização todas as recomendações que geraram planos de ações, reportando periodicamente o progresso dessas atividades para a auditoria independente, reforçando o compromisso institucional com a melhoria contínua, a conformidade e a excelência na gestão.

Auditoria

Externa (Independente)

Como parte essencial do processo contínuo de aprimoramento institucional e do fortalecimento da transparência, da governança e da prestação de contas, em 2026 passou a ser realizada, de forma sistemática, a apresentação do Relatório Circunstanciado das Informações Intermediárias Trimestrais da Auditoria Independente nas reuniões do Conselho Regional do SENAI – Departamento Regional de Mato Grosso. Essa iniciativa representa um avanço significativo, pois amplia a visibilidade de análises realizadas, promove maior alinhamento estratégico e possibilita o acompanhamento qualificado das recomendações emitidas e de suas respectivas tratativas. **Nos três primeiros trimestres de 2026, foram realizadas verificações remotas mensai complementadas por uma visita presencial a cada trimestre, abrangendo, em média, 11 (onze) áreas organizacionais.**

Ao longo desse período, foram **avaliados mensalmente cerca de 58 (cinquenta e oito) requisitos**.
Durante as visitas presenciais, as análises foram ampliadas e foram registrados recomendações e orientações voltadas ao fortalecimento dos controles internos, à mitigação de riscos e ao aprimoramento contínuo dos processos institucionais.

Gestão de Riscos

O SENAI MT atua com foco na prevenção e na gestão proativa de riscos, por meio da sua Política de Gestão de Riscos e de **processos estruturados em conformidade com a ISO 31000**. Esse processo é composto por seis etapas fundamentais: definição do escopo, contexto e critérios; identifica análise; avaliação; tratamento; e registro e relato dos riscos.

Em 2026, foi mantido o monitoramento contínuo dos riscos mapeados nas áreas de negócio, assegurando o acompanhamento da efetividade dos controles implementados e das ações de tratamento adotadas. Adicionalmente, no âmbito do Plano de Aprimoramento da Gerência de Governança e Compliance, um dos focos estratégicos para 2026 é o aperfeiçoamento do processo de gestão de riscos. Essa iniciativa contempla a revisão da Política de Gestão de Riscos, aprovada em 2024, bem como a evolução das metodologias, ferramentas e práticas utilizadas para identificação, avaliação, monitoramento e reporte dos riscos corporativos.

Gestão de Riscos

No terceiro trimestre de 2026, foram **executadas ações previstas no Plano de Trabalho da área**, alinhadas às diretrizes e prioridades estabelecidas para o fortalecimento da gestão de riscos. Nesse contexto, foi validada a atuação integrada da função de Compliance junto às áreas de negócio, com foco na revisão dos riscos anteriormente mapeados, na identificação de novos riscos e aprimoramento dos processos de avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos vigentes.

Como resultado dessas ações, **foi concluída a revisão da Política de Gestão de Riscos** e definidos documentos complementares para apoiar a aplicação da metodologia nas áreas da organização. Também foi estruturado o cronograma de capacitações sobre a metodologia de gestão de riscos. As próximas etapas contemplam a execução desses treinamentos, com o objetivo de fortalecer a cultura e a mentalidade de riscos na organização, além de apoiar a revisão e o registro de novos riscos corporativos.

Essa atuação tem contribuído significativamente para o fortalecimento da cultura de gestão riscos, para a melhoria da tomada de decisão e para o aumento da maturidade dos processos de governança institucional.

Comunicação

GUIA DE BOAS PRÁTICAS

PARA O PROCESSO ELEITORAL BRASILEIRO

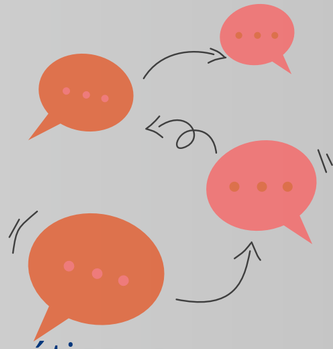


No **3º trimestre de 2026**, a Gerência de Governança e Compliance promoveu ações de comunicação e conscientização sobre as condutas adequadas durante o período eleitoral, por meio de e-mails, **guia de boas práticas para o processo eleitoral brasileiro**, vídeo do que “Pode e o que não pode” e cartaz encaminhados a todas as unidades do Sistema FIEMT com orientações.



As iniciativas tiveram como objetivo orientar os colaboradores sobre o que é permitido e vedado no período eleitoral, **reforçando o compromisso institucional com a ética, a integridade, a transparência e o cumprimento da legislação vigente.**

Canais de Comunicação



No SENAI-MT, os canais de comunicação são ferramentas estratégicas para garantir uma gestão ética e protegida. Eles funcionam como mecanismos de escuta que permitem identificar riscos precocemente e assegurar que nossa conduta esteja sempre alinhada aos padrões de integridade e transparência que a sociedade espera.

FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA	MECANISMOS DE MONITORAMENTO
Ouvidoria e Compliance	**SAC e Relacionamento Ético**
Atua como um meio seguro para o relato de irregularidades e tratamento de riscos institucionais. A Gerência de Governança e Compliance, garante o sigilo absoluto, a proteção contra retaliação e a investigação imparcial de cada caso.	Monitora continuamente manifestações, elogios e dúvidas sobre o Código de Ética e Conduta. Essa ferramenta permite acompanhar a percepção social da gestão e identificar oportunidades de melhoria nos processos operacionais.

OUVIDORIA

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

sfiemt@contatoseguro.com.br

0800 810 8532

GOVERNANÇA E COMPLIANCE

compliance@sfiemt.ind.br





Governança e Compliance

compliance@sfiemt.ind.br



