



# **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

**2º Trimestre - 2022**

**SENAI**

PELO FUTURO DO TRABALHO

## Sumário

<b>1 SUMÁRIO EXECUTIVO .....</b>	<b>2</b>
<b>2 GOVERNANÇA E CULTURA .....</b>	<b>3</b>
2.1 Relacionamento com Órgãos de Controle Externo.....	3
2.2 Prestação de Contas e Relatório de Gestão.....	4
<b>3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .....</b>	<b>4</b>
3.1 Premissas.....	4
3.2 Segurança da Informação .....	6
<b>4 GERENCIAMENTO DE RISCOS .....</b>	<b>10</b>
4.1 Monitoramento dos processos institucionais.....	10
<b>5 PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE.....</b>	<b>11</b>
5.1 Aprovação das Políticas institucionais e revisão do Código de Ética .....	11
5.2 Reformulação dos membros do Comitê de Ética e revisão do Regimento Interno ....	12
5.3 Revisão do Canal de Atendimento .....	12
5.4 Plano de Comunicação e Sensibilização .....	15
5.5 Da Sociedade em Igualdade.....	17
5.6 Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD .....	22
<b>6 AUDITÓRIA INTERNA.....</b>	<b>25</b>
<b>7 POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS .....</b>	<b>28</b>
<b>8 COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS .....</b>	<b>28</b>

## 1 SUMÁRIO EXECUTIVO

O objetivo do presente relatório é apresentar a organização de controles internos existentes no Departamento Regional do SENAI MT, que salvaguarda os processos operacionais e de gestão dos eventuais riscos inerentes ao seu negócio, bem como demonstrar as ações desenvolvidas durante o 1º trimestre ao 4º trimestre do ano de 2022, no sentido de assegurar a eficiência dos seus controles internos.

Serão também apresentadas as demais ações adotadas que contribuíram para o fortalecimento da Governança Corporativa, da Gestão de Riscos e do Programa de *Compliance* e Integridade. Bem como as ações desenvolvidas que evenciam o cumprimento dos pilares de integridade.

O objetivo final é disseminar coletivamente a cultura de *Compliance*, permitindo que o SENAI MT, desenvolva em sua estrutura os mecanismos que assegurem o cumprimento dos pilares de integridade necessários, conforme as orientações divulgadas pelos maiores institutos idealizadores das práticas de Governança Corporativa e Controles Internos, observadas as singularidades do modelo organizacional da entidade.

Eixos Estratégicos do Ambiente de Controle Interno:



## 2 GOVERNANÇA E CULTURA

### 2.1 Relacionamento com Órgãos de Controle Externo

O SENAI MT, está vinculado à Confederação Nacional da Indústria - CNI, criada 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, nesse primeiro trimestre, não houve nenhuma 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 2021 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 do TCU nº 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 2021 atende a 3ª Edição do Guia para Elaboração de Prestação de Contas na Forma de Relato Integrado, elaborado pelo Tribunal de Contas da União e foi organizado e editorado seguindo as orientações do grupo de trabalho liderado pelo Departamento Nacional.

O Relatório de Gestão referente o exercício de 2021, no formato de Relato Integrado, foi submetido ao Conselho Regional em 30/03/2022, aprovado através da Resolução 18/2022. Após aprovação, foi publicado no site da transparência da instituição em 31 de março de 2022, podendo ser acessado por meio do endereço eletrônico <https://transparencia.senaimt.ind.br/demonstracao-de-resultados>.

## 3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

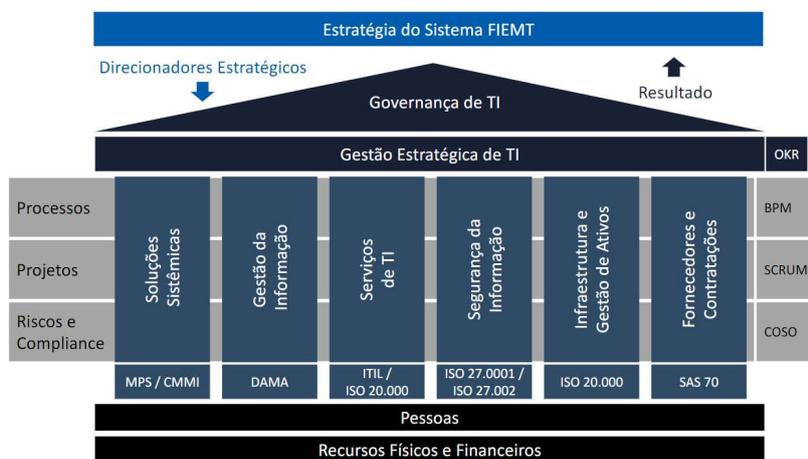
### 3.1 Premissas

No SENAI DR MT, a área de Tecnologia da Informação está estruturada dentro da Unidade Corporativa - UNICORP.

A TI Corporativa 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.

Ao final de 2020 foi aprovada, a Implantação da Governança da TI, baseada no modelo de referência COBIT, sendo neste processo a Segurança da Informação um dos pilares de sustentação da estratégia corporativa, conforme imagem ilustrativa abaixo.



Fonte: Cobit Adaptado

Esta iniciativa desdobrou em ações de implantação da Governança durante o ano de 2021 envolvendo o diagnóstico inicial com avaliação de maturidade, estabelecimento de políticas internas e atualização das instruções normativas bem como o aprimoramento de artefatos para realização da gestão de contratos e serviços de TI, dos controles internos, bem como do controle e aferição de indicadores de resultados. Ao final de 2021, fruto das revisões realizadas ao longo do ano, foi criado um plano de mudanças dos sistemas de registro de chamados e também em alterações nos modelos de documentos utilizados internamente pela área.

Em janeiro de 2022 houve a mudança de Gestão do SENAI e com ela, mudanças e acomodações na estrutura organizacional. A Unidade Corporativa

– UNICORP também está sob nova gestão. Neste contexto, foi retomado um projeto denominado “Lean Office”, que visa a revisão de todos os processos da unidade corporativa, incluindo os processos da TI. Apesar de alongar um pouco o prazo planejado, prezando pelo princípio da economicidade optou-se por aguardar a revisão pelo prisma do Lean Office antes da execução das alterações no Portal de Chamados.

Com a retomada do projeto Lean Office, a implantação da Governança de TI deverá ter continuidade com as alterações no portal de chamados, consequentemente indicadores e artefatos de apuração de resultados, após a finalização do projeto em comento. Haverá nova aferição de maturidade visando medir a evolução do período trabalhado.

No segundo trimestre, seguindo a implantação de processos que elevem a maturidade de TI e estabeleçam uma sólida governança de TI, foram estabelecidos padrões e métodos do ciclo de desenvolvimento de software para garantia de qualidade de software.

Foram entregues uma série de adequações de software e sites, em relação a conformidade, atendendo à transparência e adaptações regulatórias.

Com estas ações, pretende-se alcançar um maior grau de interação com as áreas do SENAI MT, aprimorar a comunicação das ações desempenhadas corporativamente e também no âmbito específico do SENAI. O plano também buscará endereçar a análise de custo e benefício dos investimentos em tecnologias, promover o planejamento de ações e projetos de TI de curto, médio e longo prazo e aprimorar o modelo de governança em vigor.

### 3.2 Segurança da Informação

A Segurança da Informação no SENAI MT permeou diversas ações em 2021, desdobrado com investimento para saneamento de riscos, novas ferramentas

e normatizações com o objetivo de estabelecer para empregados, parceiros e clientes um ambiente seguro, disponível e confiável. Dado o dinamismo desta matéria, as ações sempre estarão em execução, visando manter a aderência com as atualizações e evoluções.

O monitoramento constante dos canais de comunicação, ativos de rede, servidores e outros recursos tecnológicos do datacenter, permitem uma resposta rápida a eventos que possam impactar na disponibilidade e segurança do ambiente dessas Instituições. Este monitoramento também norteia os estudos que decidirão onde e como serão realizados os investimentos, levando em conta garantir que a Tecnologia da Informação consiga desempenhar seu papel de prover soluções de tecnologia para que o SENAI MT e tornar-se melhor a cada dia, visto que a velocidade de evolução das tecnologias é exponencial e os ataques cibernéticos têm se tornado cada vez mais elaborados e perspicazes. Atualmente a área de Tecnologia consolida mensalmente um relatório interno de vulnerabilidades sanadas e ataques impedidos durante o período. Por tratar de tema sensível da Segurança da Informação no que tange à TI, o documento é restrito somente à Superintendência da UNICORP que trata questões específicas com a alta Gestão no decorrer das reuniões de Comitê Gestor.

Existe também uma Política de Segurança da Informação em vigor, que sofre revisões constantes em virtude da evolução tecnológica e novas situações que necessitem representação. As situações mais críticas são levadas ao Comitê Gestor para decisão prévia à implementação.

Durante 2021, as políticas de segurança em processos tecnológicos foram reestruturadas, estabelecendo novos níveis de acessos, atualizações de processos, controle e formas de monitoramento no uso dos recursos tecnológicos para o SENAI MT, bem como sensibilizações e treinamentos internos, provas de conceito de ferramentas e benchmarking com outras instituições, levando em consideração os novos riscos de segurança

cibernética, bem como as exigências com a coleta, guarda e tratamento de dados sensíveis de clientes, parceiros e empregados, fórum compartilhado pela implementação da Lei Geral de Proteção à Dados Pessoais. Também foi estabelecido um canal permanente de conscientização das regras e esclarecimento de dúvidas gerais dos empregados do SENAI.

Em 2022, no primeiro semestre, concretizamos importantes ações para melhorar a estrutura tecnológica utilizada, conseguindo desta forma mitigar riscos e perda de dados, tais como:

- **Ativação de um novo DataCenter**

O novo datacenter tem infraestrutura, de acordo com normas internacionais, que dispõe de: Sistema de predição de incêndio a LASER, redundância de nobreaks e geradores, monitoramento 24x7, controle de acesso, sistema de CFTV, conforme imagem abaixo:



Proporcionará a entidade maior segurança, confiabilidade, escalabilidade e personalização no armazenamento e na operação de dados, abrigando aplicativos e informações essenciais aos negócios. Podemos destacar as

seguintes vantagens:

1. Otimização de processos internos
2. Tecnologias de ponta e alto nível de automação
3. Controle da operação
4. Confiança e credibilidade do mercado
5. Posse e segurança de dados

- **Ativação de ambiente de Hiperconvergência**

A infraestrutura hiperconvergente surge como a evolução da convergente e, ao aproveitar a computação em nuvem, reduz ainda mais os gastos. São propostos um aumento na eficiência operacional da TI e a diminuição da complexidade das operações, com o escalonamento dos recursos de forma automática. A solução de Hiperconvergência tem como principais benefícios:

1. Eficiência de dados
2. Rápida implementação
3. Escalabilidade
4. Proteção de dados
5. Redução de custos
6. Melhor desempenho

- **Implementação do NOC – Network Operations Center**

Com a ativação do Network Operations Center (NOC) é possível executar de forma eficiente o monitoramento e análises da maioria dos aspectos da infraestrutura de TI do SIEMT. Aumentando assim a disponibilidade do ambiente e serviços disponibilizados.

Como próximos passos, nesta jornada em busca de um ambiente seguro e confiável, será concretizar a busca de soluções para segurança integrada e plano futuro de estabelecimento de um SOC (Security Operations Center), plano de contingência e outros.

Todo o esforço apresentado aqui, representa o compromisso do SENAI MT

para que seus serviços e produtos estejam sempre disponíveis em um ambiente seguro e confiável, contribuindo decisivamente com a evolução profissional dos brasileiros e do crescimento e desenvolvimento da indústria.

## 4 GERENCIAMENTO DE RISCOS

A gestão de risco no SENAI MT está baseada na metodologia da norma ABNT NBR ISO 31000:2018, com o propósito de auxiliar a instituição no estabelecimento de estratégias, visando o alcance dos objetivos e na tomada de decisões, desenvolver uma cultura proativa na proteção e geração de valor.

Com o foco no aprimoramento contínuo dos seus processos, no final do exercício de 2021 o SENAI MT aderiu ao Pregão Eletrônico nº 023/2021 do Departamento Nacional, cuja empresa que se consagrou vencedora foi a Perinity Consultoria em Governança LTDA, cuja finalidade e a aquisição do sistema informatizado para Gestão de Risco e Compliance (software GRC).

Nesse contexto, no primeiro semestre de 2022, finalizamos a implantação (instalação, parametrização, etc) do software de gestão de riscos. Partindo nesse momento, com os treinamentos sobre a utilização do software, juntamente com as áreas envolvidas, bem como, com a revisão do mapeamento de riscos dos processos.

### 4.1 Monitoramento dos processos institucionais

Com o objetivo de avaliar o cumprimento das normativas internas, bem como a implementação de melhorias nos controles dos processos, o SENAI MT segue no monitoramento e tratamento dos processos críticos, a fim de promover com a mitigação de riscos, cumprimento da estratégia definida e subsidiar na tomada de decisão do processo.

Objetiva também a redução dos impactos operacionais, financeiros e de imagem, assegurando que as ações da instituição esteja aderente aos princípios de integridade e da transparência.

A implantação do software de Gestão de Risco, contribuirá com o monitoramento das ações preventivas dos processos institucionais, proporcionando uma maior gestão das avaliações periódicas.

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

O programa de Compliance do SENAI MT foi instituído em novembro de 2019, com a aprovação das diretrizes do Programa de Compliance, por meio da Resolução nº 86/2019, cujo lançamento ocorreu no mês de janeiro de 2020 no evento interação SESI MT/SENAI MT, aberto a todos os colaboradores.

No primeiro trimestre de 2022, o SENAI MT deu seguimento no aprimoramento dos seus processos, dando início na implantação (instalação, parametrização, etc) do software de gestão de Compliance. Já iniciou a carga de dados, após a finalização, partiremos para os testes, em seguida para os treinamentos do sistema juntamente com as áreas envolvidas.

Já no segundo trimestre, finalizamos a implantação do software de gestão do programa de compliance, acreditamos que o sistema proporcionará a entidade maior gestão dos dados, controle de prazos das obrigações, proporcionando aferição da maturidade do programa.

### **5.1 Aprovação das Políticas institucionais e revisão do Código de Ética**

O Código de Conduta Ética é o principal instrumento normativo que orienta a conduta e o posicionamento de todos que se relacionam com a Direção e do quadro de colaboradores do SENAI MT em suas atitudes individuais e no

relacionamento com a sociedade.

O SENAI MT realizou duas atualizações durante o exercício de 2021. Devido a sua importância para entidade, o aprimoramento será contínuo, sempre com a participação da Alta Gestão e do corpo técnico especializado, a fim de enriquecer o debate na revisão do normativo, bem como viabilizar que o Código de Ética reflita o cenário em que o SENAI MT está incorporado.

No primeiro trimestre de 2022, foi ainda, realizado novas atualizações técnicas no Código de Ética do SENAI MT.

No segundo trimestre, deu-se início, a revisão do Código de Ética, pretendendo levar para aprovação, ainda no segundo semestre de 2022.

### 5.2 Reformulação dos membros do Comitê de Ética e revisão do Regimento Interno

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 010/2022, de forma de manter a aderência ao Código de Ética, um dos pilares das ações previstas no Programa de *Compliance* e Integridade.

Os novos membros do comitê de ética em conjunto com a Gerência de Integridade deram início a revisão do Regimento Interno do Comitê de Ética, que após a conclusão seguirá para aprovação conforme rito interno de governança, que deverá ocorrer até o segundo semestre de 2022.

### 5.3 Revisão do Canal de Atendimento

A revisão e aprimoramento do canal de atendimento é percebida como essencial para composição dos mecanismos em prol da integridade

corporativa do SENAI MT. Por isso, estudos internos e discussões multidisciplinares acerca da matéria foram pautados durante o último trimestre de 2021.

Já no primeiro trimestre de 2022, realizamos varias agendas de alinhamentos com a Direção, para definição da estratégia institucional de reestruturação do canal de atendimento ao cidadão.

No final do primeiro semestre, foi disponibilizado no portal da transparência uma nova página do canal do serviço de atendimento ao cidadão, com objetivo de prestar informações, responder elogios, reclamações e esclarecer dúvidas sobre seus produtos e serviços, adotando procedimentos adequados à boa comunicação e orientação técnica específica, dos diferentes canais de comunicação, garantindo respostas às solicitações de informações, ressalvadas as hipóteses legais.

### Nova página do SAC:

#### SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão

Departamento Regional - SENAI/MT

O Serviço de Atendimento ao Cidadão do SENAI tem a função de prestar informações e esclarecer dúvidas sobre seus produtos e serviços. Nesta página você pode abrir um pedido ou acompanhar uma solicitação em andamento.

Escolha uma das opções abaixo para receber atendimento:

<p><b>+</b> Abrir Solicitação no SAC</p> <p>Clique aqui para abrir uma solicitação de informação ou esclarecer dúvida sobre produtos e serviços.</p> <p><b>Acessar</b></p>	<p><b>👁</b> Acompanhar ou Recorrer</p> <p>Aqui você pode acompanhar a sua solicitação ou recorrer em caso de não atendimento.</p> <p><b>Acessar</b></p>
<p><b>👤</b> Falar sobre seus Dados Pessoais</p> <p>Se você busca informações sobre a utilização dos seus dados pessoais, entre em contato conosco.</p> <p><b>Ver mais</b></p>	<p><b>🗨</b> Responsável pelo Monitoramento</p> <p>O monitoramento do processo de acesso à informação no SENAI/MT é realizado pela Superintendência de Compliance e Integridade.</p>

Fonte: <http://transparencia.senaimt.ind.br/sac>

Quantos as manifestações e denúncias envolvendo temas de compliance, proteção de dados e segurança da informação são realizadas via Ouvidoria do SENAI MT, garantindo ao manifestante uma apuração imparcial,

salvaguardando a identidade do manifestante.

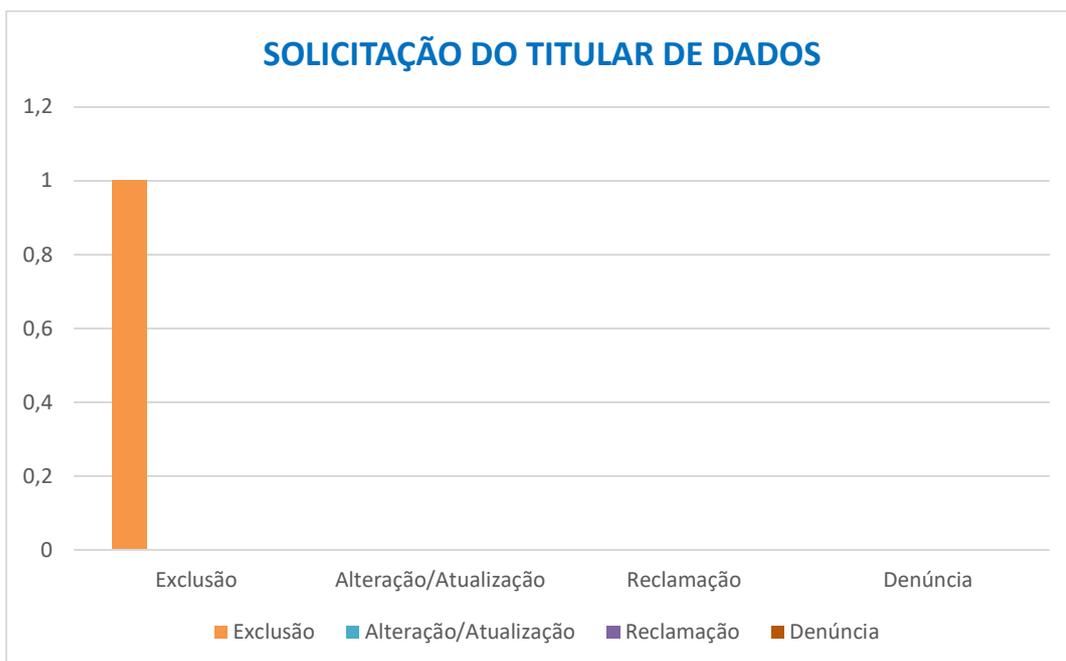
No primeiro semestre, o canal da ouvidoria recebeu 5 (cinco) denúncias, sendo todas, tratadas dentro do prazo.



Fonte: Ouvidoria

Ainda no primeiro semestre, em atendimento à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) o SENAI MT parametrizou o sistema já usado para atender a ouvidoria, para receber também as solicitações e reclamações realizadas pelos titulares de dados, esse avanço, irá proporcionar uma melhor gestão no controle de prazo, guarda de histórico do atendimento e outros benefícios.

Até o presente momento foram recebidas 1(uma) solicitação de exclusão de dados pelo titular, atendida, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados:



Fonte: Ouvidoria

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.

Com o objetivo de prosseguir com o fortalecimento do diálogo com o público interno sobre os pilares e as ações desenvolvidas ao Programa de Compliance e Integridade, no primeiro trimestre de 2021 foi retomado o projeto de news de compliance “Você Faz o Compliance”

O projeto promove a divulgação de news quinzenalmente para público interno,

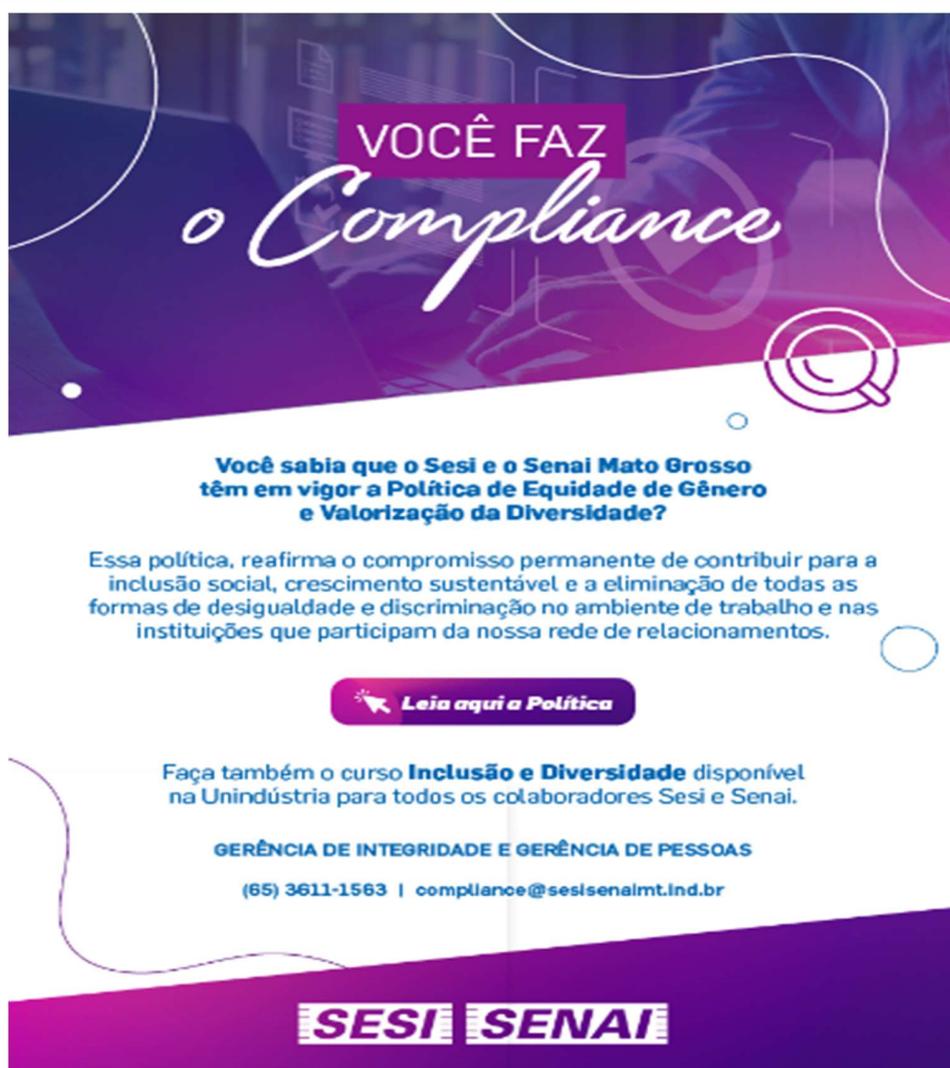
por meio de e-mails corporativos, com diversos assuntos sobre Compliance.



Comprometido em contribuir com a inclusão social e crescimento sustentável do estado de Mato Grosso e com a eliminação de qualquer forma de desigualdade e discriminação, O SENAI MT promoveu no primeiro semestre, uma campanha para o público interno e externo, sobre a política de equidade de gênero e valorização da diversidade. A campanha foi realizada via correio eletrônico e cartazes, que foram fixados nos murais das unidades operacionais, conforme imagens abaixo:



Fonte: Mural da unidade operacional de Sinop-MT



**VOCÊ FAZ**  
*o Compliance*

**Você sabia que o Sesi e o Senai Mato Grosso têm em vigor a Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade?**

Essa política, reafirma o compromisso permanente de contribuir para a inclusão social, crescimento sustentável e a eliminação de todas as formas de desigualdade e discriminação no ambiente de trabalho e nas instituições que participam da nossa rede de relacionamentos.

[Leia aqui a Política](#)

Faça também o curso **Inclusão e Diversidade** disponível na Unindústria para todos os colaboradores Sesi e Senai.

GERÊNCIA DE INTEGRIDADE E GERÊNCIA DE PESSOAS  
(65) 3611-1563 | [compliance@sesisenaimt.ind.br](mailto:compliance@sesisenaimt.ind.br)

**SESI SENAI**

## 5.5 Da Sociedade em Igualdade

O SENAI MT, em sua atuação na formação de Educação Profissional tem em seu escopo pedagógico promover arranjos que atendam a inclusão de pessoas com deficiência e diversidade.

Os estudantes com deficiência que são inseridos na turma de educação profissional, são assistidos em suas especificidades, através de um trabalho multidisciplinar integrado por docentes, técnicos, e profissionais de inclusão. Longe de ser um trabalho acabado, pois estamos imergidos em um contexto de aprendizagem que constitui um trabalho colaborativo, de saberes diários que é

passível de aperfeiçoamento à medida que manifestam as necessidades educativas dos nossos estudantes.

Nesse processo de retroalimentação que a inclusão acontece, mudando a história de alunos e de todos envolvidos, diariamente percebemos a riqueza na construção de espaços inclusivos e produtivos.

Entende-se, portanto, que todas as pessoas com deficiência sejam surdos, cegos, baixa visão, intelectual, físicos, autista, temos priorizado o respeito, a condição de cada um por meio de oferecimento de recursos de acessibilidade (comunicacional, instrumental, metodológica, arquitetônica, atitudinal) sabendo que cada pessoa é única, e em suas características e potencialidades, a formação educacional considera a singularidade de cada estudante.

As adequações são propostas para que o conteúdo programático torne acessível, respeitando a diversidade humana presente em nossas salas de aula e no ambiente laboral.

A formação profissional possibilita o desenvolvimento físico, moral, psicológico, e social, onde as atividades propostas tanto teóricas como na prática, são metodologicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva, atendendo o perfil profissional que foi definido, atendendo a legislação em vigor.

Sendo assim, quando nos deparamos com os estudantes com deficiência, a equipe estuda as possibilidades e provê as melhorias para garantir o aprendizado:

**Surdos e deficientes auditivos:**

- Levamos sempre em consideração a produção escrita, e o aprendizado na segunda língua, valorizando o aspecto semântico e reconhecimento a singularidade linguística manifesta na língua portuguesa, sempre em concordância com o nível escolar do aprendiz;

- Presença do intérprete em Libras (segundo decreto 5626/2005), atendendo a necessidade dos alunos surdos, conforme Lei nº 10.436/2002 que reconhece a LIBRAS como meio legal de comunicação e expressão. Nas interações em sala de aula os alunos fazem um laboratório para cocriarão de sinais pertinentes as atividades que são propostas procurando dar ênfase as imagens visuais.
- Quando necessário: respeitar e considerar a possibilidade de ampliar o tempo de realização uma tarefa.
- Iluminação adequada;

**Cegos e baixa visão:**

- Utilização de versão digital ou falada para acesso a conteúdo disseminado. Perceber e aprender com essas pessoas o desenvolvimento das capacidades socioemocionais (Senso de análise de problemas, demonstração de proatividade, comunicação entre os pares e a equipe tem total preocupação em que seja efetiva) sempre procuramos junto a essa comunidade saber quais as suas necessidades de apoio sejam naturais ou tecnológicas.
- Fonte ampliada;
- O software acessível de leitor de tela;
- Trabalhar com atividade orientada,
- Reconhecimento dos instrumentos por meio de manuseio;
- Se o aluno necessita de Lupa, providenciamos.

**Intelectual:**

- Os estudantes que tem algum déficit cognitivo, temos como instrumento norteador o Decreto 3298/99, onde a sua matricula é vinculada a sua capacidade de aproveitamento, e não ao seu nível de escolaridade.
- A linguagem utilizada é sempre a coloquial, conforme o nível escolar.
- As atividades propostas são interagidas através de objetos concretos, recursos pedagógicos visuais, considerando o ritmo de aprendizagem.
- Estimulando sempre que possível a percepção a orientação espacial por meio de imagens, manipulação de objetos e vivências, aproveitando o contexto social para fixar aprendizado que requer o desenvolvimento socioemocional.

- As tarefas são realizadas em grau de complexidade bem menor, respeitando os limites e a bagagem de vida, procuramos ensinar o tempo embasados nos pilares de educação da Unesco: aprender: SER/CONHECER/FAZER/CONVIVER, sendo enfático no fazer, mãos na massa.
- Apoio de dos pares como 'monitor'
- Repetição da mesma tarefa, conforme a necessidade;
- Trabalhar com atividade orientada;

### **Física:**

- As Unidades operacionais, são contempladas sempre com ambientes acessíveis, e à medida que surgem demandas, procuramos fazer as melhorias para que as pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência motora, mental, temporária ou permanente em alto grau de dependência, pessoas que estão em cadeiras de rodas, conforme Decreto nº 5.145/2012, sejam assistidas.
- Os espaços internos foram projetados e construídos dentro dos padrões de acessibilidades, contribuindo para que as pessoas com deficiência possam ter autonomia;
- Os espaços são contemplados com soluções universais, como placas em Braille, segundo a NBR 9050, e também recentemente a NBR 16537, reconhecida como a Lei da acessibilidade, facilitando acesso as pessoas com deficiência.
- As atividades são realizadas em cooperação com os pares, quando se tem comprometimento nos membros superiores;
- Necessitando usar as bancadas para alguma atividade, essas atendem a NBR 9050, e as mesas e cadeiras são sempre idealizadas para que tenhamos conforto na postura, contribuindo com um ambiente saudável à saúde;
- A Unidade possui elevador, rampa, banheiros adaptados;

### **Autistas**

- Quando fazemos alguma atividade, asseguramos a prioridade de atendimento;
- Participação efetiva dos seus responsáveis como canal de interação e conhecimento dos interesses, preferencias, e situações que os desagradam;

- Trabalhamos com o conhecimento que as atividades devem ser realizadas em períodos menores;
- Evitamos conversar em períodos grandes, pois sabemos que os autistas não processam muita linguagem de cada vez;
- Desenvolvemos atividades de rotinas;
- Estimulamos a participação em grupo com intuito de trabalhar o desenvolvimento social;
- Sendo necessário, as adequações (linguagem coloquial, comunicação alternativa são propostas);

Cabe ressaltar que a educação inclusiva não consiste somente em inserir o estudante em sala, mas buscamos constantemente reafirmar o nosso compromisso de capacitação da equipe, sabendo que o mundo da inclusão requer olhares diversificados, procuramos viabilizar as fontes de recursos para melhoria de ferramentas de inclusão.

Em nosso projeto Pedagógico reafirmamos o direito de acesso a pessoa com deficiência conforme Lei 13.146/2015, assegurando sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizagem e aprendizado ao longo de toda a vida, pretendendo alcançar o máximo do desenvolvimento possível dos talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo as características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Dentro da LDB/96 -art. 59, I, priorizamos os currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

No ingresso, mediante a autodeclaração, ou lado como documento complementar, e análise das capacidades requeridas, e seus respectivos conhecimentos, é elaborado o Plano de Desenvolvimento Individualizado, sendo considerado:

- a) o que é crítico;

- b) o que é aceitável,
- c) a simplificação de conceitos,
- d) transposição didática para concretização do teórico para o prático,
- e) tutoriais orientativos bem como estratégias para concretização dos saberes.

Portanto, todas essas práticas aqui apresentadas é fruto de discussão de uma equipe, sempre visando melhorias, por isso repetimos não é um trabalho acabado, e sim passível de aperfeiçoamentos todos os dias.

Toda essa conduta, está pautada dentro do Programa Senai de Ações Inclusivas, que através de um grupo de apoio local, tem os princípios norteadores em uma metodologia própria baseada em desenvolvimento de competências.

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

Para promover a governança da privacidade e da proteção de dados, o Sistema FIEMT composto pelas entidades SENAI, SENAI, FIEMT e IEL, em cumprimento das exigências da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, iniciou o projeto denominado de conformidade a LGPD , contando com o apoio de uma profissional Data Protection Officer (DPO) e da SMART Consultoria e Governança.

Nessa perspectiva, no primeiro semestre foi realizado o diagnóstico para identificar o índice de maturidade do Sistema FIEMT, acompanhamento dos planos de ação de cada frente de trabalho, bem como, reunião semanal sobre o status do projeto com os pontos focais das entidades (SESI, SENAI, FIEMT e IEL)

Segue as ações realizadas detalhadas:

- a) ***DPO - Encarregado de Proteção de Dados Pessoais***

- Orientação aos empregados do Sistema FIEMT sobre privacidade e proteção de dados, com destaque para as Lideranças;
- Preparação do material para a capacitação dos pontos focais sobre a elaboração do RIPD (Relatório de Impacto e Proteção de Dados).

b) **Conscientização dos colaboradores**

- Realização de comunicação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, com foco na evolução da adequação do Sistema FIEMT e no compartilhamento das boas práticas;
- Composição do material para as capacitações referentes a: comercial, professores e administrativo/financeiro (a serem ministradas até o mês de junho de 2022);

c) **Inventário de Dados Pessoais**

- Conclusão do inventário de dados com o aprimoramento dos entendimentos, definição das hipóteses de tratamento e identificação das necessidades de adequação;
- Conclusão da elaboração do plano de ação para adequação dos processos relacionados ao tratamento de dados pessoais;
- Finalização do mapa de calor mostrando os principais processos que estão vulneráveis a riscos;
- Preparação do material para capacitação dos pontos focais em relação ao Mapa de Calor.

d) **Segurança da Informação**

- Conclusão da primeira versão da política de resposta a incidentes de segurança e privacidade (aguardando validação final para publicação até o dia 30/07);
- Evolução nas ações de adequação de segurança da informação com foco nos aspectos da LGPD (com base no questionário da Secretaria de Governo Digital do Governo Federal).

e) **Instrumentos contratuais**

- Evolução na assinatura dos aditivos contratuais dos empregados contemplando as cláusulas relacionadas a LGPD, sendo: dados pessoais tratados e a responsabilidade dos empregados em relação a privacidade e proteção de dados pessoais;
- Definição das cláusulas sobre a LGPD para os contratos com os fornecedores (compra), contemplando as responsabilidades em relação aos dados compartilhados pelo Sistema FIEMT.

f) ***Impactos Mercadológicos***

- Conclusão da tentativa de coleta do consentimento para a base de contatos histórica – Baixa efetividade;
- Proposição e aprovação do uso da hipótese de tratamento do legítimo interesse para a base de contatos histórica;
- Conclusão da primeira versão do sistema de gestão de contatos, visando a conformidade com a lei (armazenamento do consentimento e exclusão, conforme necessidade). A homologação concluída;
- Análise das ferramentas especializadas para o aprimoramento da coleta de cookies, como objetivo de prover aos usuários a possibilidade de configuração dos dados a serem coletados.

g) ***Políticas e Normas***

- Publicação da política de riscos adequada para os aspectos referentes a privacidade e proteção de dados;

No primeiro semestre, chegamos no marco de 86% de adequação à LGPD no Sistema FIEMT, a avaliação foi realizada com base nos índices do Governo Federal. A meta é alcançar os 100%, com o apoio da Superintência, a DPO juntamente com a área de comunicação, lançou uma campanha de conscientização “Precisamos de você para batermos a meta!”.

A campanha foi disponibilizada na tela de trabalho do desktop de cada colaborador, conforme imagem a seguir:



O colaborador ao fazer a leitura do código do QR code, toma conhecimento de um check list contendo várias práticas sobre tratamento de dados, e comportamento sobre proteção e privacidade segundo a LGPD, bem como, tem acesso à cartilha de LGPD elaborada para o público interno e externo.

## 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

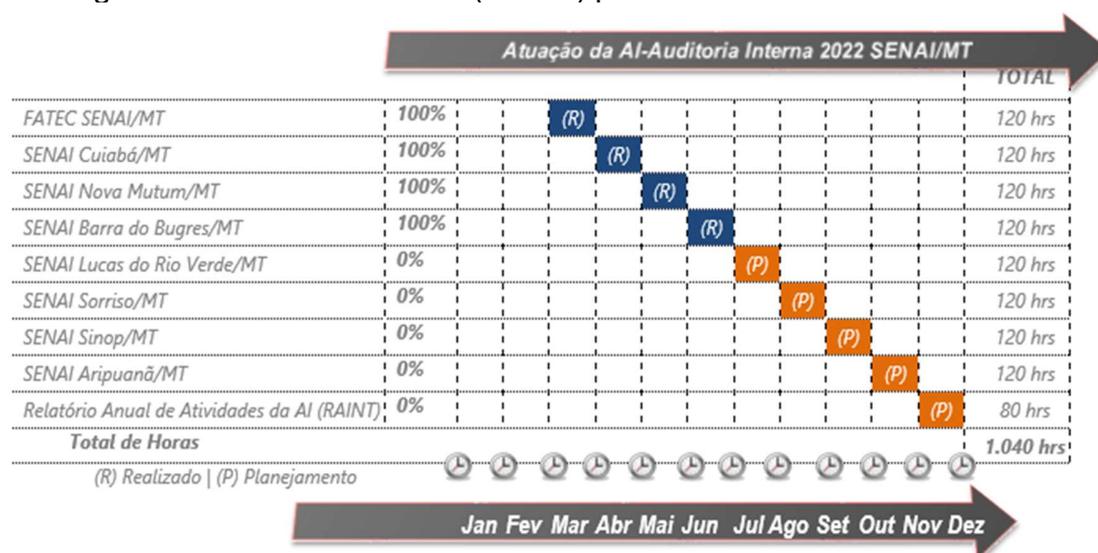
do SENAI/MT, e as expectativas da Alta Administração, bem como do Conselho de Regional, processos de governança, gerenciamento de riscos e controles internos. Considerando também, as visitas e entendimento operacional nas unidades do SENAI/MT.

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.

## 6.1 Visão global das Auditorias em Campo

Cronograma de Auditoria Interna (PAINT) para 2022:



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:

	% Real	Atividades em Campo (Testes de Verificação)	Planos de Ação	Processos Verificados (Macro – Papéis de Trabalho)	Relatórios Finais	TOTAL
FATEC SENAI/MT	100%	60	10	10	1	120 hrs
SENAI Cuiabá/MT	100%	150	12	10	1	120 hrs
SENAI Nova Mutum/MT	100%	~2.580	16	25	1	120 hrs
SENAI Barra do Bugres/MT	100%	~1.850	22	25	1	120 hrs
SENAI Lucas do Rio Verde/MT	0%	-	-	-	-	120 hrs
SENAI Sorriso/MT	0%	-	-	-	-	120 hrs
SENAI Sinop/MT	0%	-	-	-	-	120 hrs
SENAI Aripuanã/MT	0%	-	-	-	-	120 hrs
Relatório Anual de Atividades da AI (RAINT)	0%	-	-	-	-	80 hrs
<b>TOTAL</b>	-			<b>70</b>	<b>4</b>	<b>1.040 hrs</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**

Decorrente do movimento contínuo para avaliação e implementação de melhorias nos procedimentos, rotinas e controles, a entidade promove estudos com vistas à atualização e criação de políticas e normativos que melhor assegurem a execução dos processos e operações.

Nesse sentido, no primeiro semestre, foram criadas, revisadas e aprovadas as seguintes normas:

- Diretriz de Gestão de Riscos e Oportunidades- MEG-FF-029
- Código de Ética SENAI MT- MEG-MA-004
- Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade-MEG-PO-008.

Nosso foco é mantermos no decorrer do exercício o aprimoramento contínuo dos processos, mantendo as ações regulares de atualização de políticas, normativos e procedimentos.

## **8 COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS**

A atuação do SENAI-MT é realizada entre pessoas e, por isso, precisamos atualizar, permanentemente os conhecimentos e competências. O

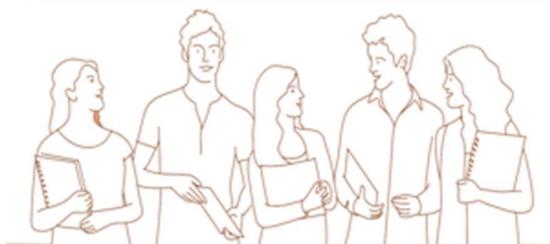
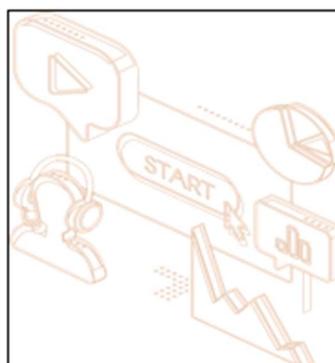
desenvolvimento do capital intelectual dos empregados e a boa gestão de conhecimentos e competências permitem o melhor desempenho dos negócios e contribui para a redução de assimetrias entre os empregados, conceitos e aplicações de tecnologias, aumentando o conhecimento e desenvolvendo as competências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

Anualmente é realizado o levantamento de necessidade de treinamento e desenvolvimento de cada empregado conforme função de acordo com a Instrução de Trabalho de Treinamento e Desenvolvimento GENTE-IT-001, 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.

No primeiro semestre, acumulamos **17.910 horas de treinamento** em diferentes temas e entidades executoras.

**17.910 MIL**  
Horas nos cursos disponibilizados pelo SENAI de  
Janeiro à Junho de 2022



Ainda no decorrer do primeiro semestre, foi dado continuidade no curso “**Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD Online**” ofertado pela Universidade corporativa (Unindustria), que se iniciou no Primeiro Trimestre. O curso está contemplando os responsáveis pelas frentes de sensibilização de LGPD na instituição. A proposta tem como principal objetivo o aprofundamento de conhecimento para atuação em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709. A programação de estudo conta com 15 módulos em metodologia EAD híbrida (aulas gravadas e ao vivo), totalizando uma carga horária de 55 horas, com previsão de término no mês de Setembro.

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 mesmos sobre as boas práticas profissionais.

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 inclui o módulo código de ética), ofertados pela Universidade Corporativa e Senai EAD. A proposta tem como principal objetivo ambientar e acolher os mesmos sobre as boas práticas profissionais.

No mês de Junho encerrou-se o primeiro dos quatro módulos do **MBA em Gestão de Liderança Avançada**, o curso tem como carga horaria total 480hs, promovido pela instituição de ensino FATEC, contemplando 36 colaboradores 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.

Ainda no Segundo trimestre deu-se início a construção do Plano de Desenvolvimento de Competências de acordo com nossa Diretriz **MEG-DI-009 – Plano de desenvolvimento de Competências – PDC**, tendo como principal foco aprimorar conhecimentos, competências e habilidades profissionais e pessoais afim de desenvolver pontos individuais que vão ao encontro das necessidades da Instituição para o bom desempenho de seus cargos, funções e papéis. A validação dos planos ocorrerá no início do terceiro trimestre, com intuito de ter a execução finalizada até o quarto trimestre.