

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

**2º TRIMESTRE  
2025**

SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO



## SUMÁRIO

<b>1 SUMÁRIO EXECUTIVO.....</b>	<b>2</b>
<b>2 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS E DA GOVERNANÇA CORPORATIVA.....</b>	<b>2</b>
<b>2.1 AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SENAI/MT .....</b>	<b>2</b>
<b>2.2 AUDITORIA INTERNA .....</b>	<b>4</b>
<b>2.3 GESTÃO DE RISCOS .....</b>	<b>6</b>
<b>3 PESSOAS E COMPETÊNCIAS.....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 HORAS DE TREINAMENTO REALIZADAS .....</b>	<b>8</b>
<b>3.2 CAPACITAÇÕES E TEMAS ESTRATÉGICOS.....</b>	<b>8</b>
<b>3.3 INTEGRAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES .....</b>	<b>9</b>
<b>3.4 PLATAFORMAS E RECURSOS UTILIZADOS.....</b>	<b>9</b>
<b>4 RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO .....</b>	<b>10</b>
<b>4.1 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) – FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA 10</b>	
<b>4.2 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS – PUBLICAÇÃO DOS TEMAS .....</b>	<b>10</b>
<b>4.3 AUDITORES INDEPENDENTES.....</b>	<b>11</b>
<b>5 MECANISMOS DE MONITORAMENTO .....</b>	<b>12</b>
<b>5.1 REESTRUTURAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS CONTROLES.....</b>	<b>12</b>
<b>6 NORMATIVOS.....</b>	<b>12</b>
<b>7 ENCERRAMENTO .....</b>	<b>12</b>

## 1 SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório apresenta as ações executadas pelo SENAI/MT no âmbito do Controle Interno, considerando os dois primeiros trimestres de 2025. As informações aqui registradas seguem as orientações definidas no Manual de Relatório de Controle Interno do Sistema Indústria, tendo como base os pilares de integridade e boas práticas de governança corporativa e gestão de riscos.

Ao longo do semestre, a área responsável passou por uma reestruturação organizacional, unificando as funções da antiga Gerência de Auditoria Interna com a área de Compliance. Essa transformação deu origem à atual Gerência de Governança e Compliance.

As ações desenvolvidas refletem o esforço da instituição em fortalecer seus mecanismos de integridade, ampliar a identificação de riscos operacionais e qualificar a interface com os órgãos de controle. O relatório contempla a visão consolidada das atividades realizadas até o 2º trimestre de 2025, com o objetivo de promover o aprimoramento contínuo da gestão.

## 2 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS E DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

### 2.1 AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SENAI/MT

O fortalecimento dos controles internos e da governança corporativa envolve, entre outros fatores, a adoção de soluções tecnológicas que promovam a segurança da informação, a padronização dos processos e a confiabilidade dos registros operacionais. A atuação da área de Tecnologia da Informação (TI), vinculada ao Centro de Serviços Compartilhados (CSC), tem sido fundamental para garantir a integridade dos sistemas institucionais e a conformidade com as normativas vigentes.

A seguir, são apresentadas as principais entregas realizadas pela equipe de TI no primeiro semestre de 2025, com foco na otimização da gestão, prevenção de riscos e promoção de um ambiente digital resiliente:

## **Ações Realizadas pela Tecnologia da Informação (GTI)**

### **1º Trimestre de 2025**

- **Implantação da Nova Solução de Defesa de Perímetro e Endpoints**

Conclusão da implementação de uma infraestrutura moderna de segurança, com:

- Detecção e resposta a ameaças em tempo real;
- Reforço contra ataques direcionados;
- Gestão centralizada e maior visibilidade de riscos.

- **Conclusão da Implantação do Múltiplo Fator de Autenticação (MFA)**

Autenticação reforçada em 100% dos acessos à rede institucional, com destaque para:

- Redução significativa dos riscos de roubo de credenciais;
- Conformidade com a LGPD e melhores práticas de segurança;

- **Avanços no Projeto de Login Único (SSO)**

Integração de sistemas ao mecanismo de autenticação unificada, garantindo:

- Menor fricção no acesso pelos usuários;
- Maior controle e auditabilidade nas permissões;

- **Impactos Estratégicos**

- Redução de riscos cibernéticos;
- Conformidade reforçada com normativas internas e externas (PSI, LGPD);
- Melhoria da experiência do usuário e agilidade operacional;

### **2º Trimestre de 2025**

- **Capacitação Técnica da Equipe de Segurança da Informação**

- Treinamentos práticos e workshops sobre as novas soluções de defesa;
- Elevação da agilidade e autonomia nas respostas a incidentes;
- **Revisão da Estrutura de Rede e VLANs**
  - Ajustes de segmentação lógica e zonas de segurança;
  - Maior controle sobre o tráfego interno e mitigação de riscos laterais;
- **Implantação de Solução para Gestão de Segredos Computacionais**
  - Gerenciamento seguro de senhas, chaves de API e certificados;
  - Registros auditáveis, rotação automática e acesso conforme perfil;
  - Redução da exposição de credenciais sensíveis.
- **Compromisso com a evolução contínua**

As iniciativas mantêm o ambiente digital alinhado com padrões internacionais de segurança e governança (como ISO e LGPD), garantindo resiliência e confiança institucional.

As entregas realizadas pela área de Tecnologia da Informação reforçam o compromisso do SENAI/MT com a melhoria contínua dos seus controles internos e com a adoção de práticas de governança digital robustas. O investimento em soluções estruturantes e o foco em segurança da informação proporcionam maior proteção aos dados institucionais, promovem a integridade das operações e sustentam a conformidade com os normativos aplicáveis. Esse conjunto de ações fortalece a base tecnológica necessária para uma gestão mais segura, eficiente e alinhada às exigências dos órgãos de controle.

## 2.2 AUDITORIA INTERNA

Durante o primeiro semestre de 2025, a Auditoria Interna atuou de forma sistemática e orientada no fortalecimento dos controles internos do SENAI/MT, por meio de avaliações operacionais nas unidades e áreas da entidade. Essas auditorias seguiram metodologia baseada em riscos, alinhada ao planejamento estratégico institucional e às diretrizes do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT).

O escopo de atuação é composto por oito macrotemas de controle:

- a) Documentos legais,
- b) Gestão de receitas (contratos × faturamento × contas a receber),
- c) Suprimentos, bens e serviços,
- d) Contratos e convênios – receitas,
- e) Análise financeira e contábil,
- f) Facilities,
- g) Gestão de pessoas e
- h) Projetos especiais, abrangendo 49 subitens de verificação.

#### Auditorias Planejadas e Realizadas – SENAI/MT (2025)

Unidade	Tipo de Auditoria	Total de Horas	Situação
SENAI Sorriso	Operacional	80	Realizado
SENAI IST	Operacional	320	Realizado
SENAI Cuiabá	Operacional	360	Realizado
SENAI Distrito	Operacional	240	Planejado
SENAI Lucas do Rio Verde	Operacional	160	Planejado
SENAI Fatec	Operacional	480	Planejado
SENAI Sinop	Operacional	360	Planejado
SENAI Cáceres	Operacional	160	Planejado
SENAI DR	Operacional	600	Planejado
SENAI Várzea Grande	Operacional	360	Planejado
SENAI Barra do Bugres	Operacional	160	Planejado
SENAI Nova Mutum	Operacional	160	Planejado
SENAI Aripuanã	Operacional	240	Planejado
SENAI Rondonópolis	Operacional	360	Planejado
SENAI Alta Floresta	Operacional	240	Planejado

#### Recomendações Identificadas – SENAI/MT

Macrotema Avaliado	Nº de Recomendações
Documento legais	7
Gestão de receitas	4
Gestão de suprimentos, bens e serviços	21

Análise financeira e contábil	1
Facilites	4
Gestão de pessoas	3
Projetos especiais	2
Documento legais	7

As auditorias foram realizadas por amostragem e resultaram em 10 recomendações, com foco na correção de não conformidades e na identificação de oportunidades de melhoria. Para cada apontamento, os responsáveis pelas áreas auditadas elaboraram Planos de Ação com definição de prazos, responsáveis e providências a serem adotadas, promovendo uma atuação corretiva e preventiva que fortalece a governança institucional.

### 2.3 GESTÃO DE RISCOS

Em 2024, a Gestão de Riscos do SENAI/MT passou por um processo estruturado de revisão e aprimoramento metodológico, com foco na simplificação e na integração efetiva da gestão de riscos à cultura organizacional. A principal finalidade foi tornar a metodologia mais aplicável no cotidiano institucional, promovendo maior clareza, engajamento e responsabilidade por parte das áreas envolvidas.

Com essa revisão, a metodologia adotada passou a ter como principal referência a norma ABNT NBR ISO 31000:2018, reconhecida internacionalmente por estabelecer princípios e diretrizes para uma gestão de riscos eficaz. Embora outras abordagens já fossem utilizadas anteriormente, a ênfase atual na ISO 31000 representa um avanço na consolidação de uma estrutura mais sistemática, transparente e aderente à realidade da organização, fortalecendo os pilares de governança, conformidade e desempenho institucional.

Para 2025, está previsto um novo ciclo de maturidade, com a Revisão do **Manual de Gestão de Riscos**, instrumento estratégico que orientará, de forma clara e padronizada, a atuação dos proprietários de risco. O manual detalhará responsabilidades, procedimentos e critérios das etapas de identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento, promovendo uniformidade e eficiência nos

processos.

Também está prevista a ampliação gradual do escopo da gestão de riscos, com a incorporação de novas áreas e processos críticos ao mapeamento institucional. Essa expansão visa oferecer à alta gestão uma visão integrada, preditiva e orientada à tomada de decisão, fortalecendo a capacidade organizacional de antecipar cenários, mitigar incertezas e assegurar o alcance dos objetivos estratégicos.

No segundo trimestre de 2025, a gestão de riscos do SENAI/MT avançou na consolidação de uma cultura de prevenção e controle, ao ampliar sua atuação para áreas-chave do **Centro de Serviços Compartilhados (CSC)**. Essa etapa representa um passo relevante no mapeamento de riscos institucionais, ao abranger processos estratégicos que impactam diretamente a eficiência operacional e a entrega de valor à organização.

Com essas ações, o SENAI/MT reafirma seu compromisso com a melhoria contínua, o fortalecimento da governança corporativa e a construção de uma gestão de riscos cada vez mais conectada à geração de valor e à sustentabilidade institucional.

### 3 PESSOAS E COMPETÊNCIAS

A atuação do SENAI/MT está centrada no desenvolvimento contínuo das pessoas. Nesse sentido, os dois primeiros trimestres de 2025 foram marcados por ações estratégicas voltadas à capacitação técnica, comportamental e institucional, com foco na melhoria do desempenho profissional e no alinhamento à cultura organizacional.

As iniciativas de qualificação buscaram fortalecer competências transversais, promover o engajamento das lideranças e apoiar a integração de novos profissionais. Os treinamentos realizados contribuíram diretamente para a execução da estratégia institucional, a padronização de práticas e o fortalecimento do clima organizacional.

### 3.1 HORAS DE TREINAMENTO REALIZADAS

Período	Total de Horas de Treinamento
1º trimestre de 2025	16.581 horas
2º trimestre de 2025	26.227 horas
<b>Total acumulado</b>	<b>42.808 horas</b>



### 3.2 CAPACITAÇÕES E TEMAS ESTRATÉGICOS

Ação/Programa	Descrição	Carga Horária	Público-Alvo
<b>Trilha People Skills</b>	Workshops sobre empatia, segurança psicológica, autocompaixão e conversas difíceis	Diversa	Lideranças
<b>The Coaching Clinic</b>	Técnicas de coaching para fortalecimento de relações e desempenho organizacional	16h (x3 turmas)	Lideranças
<b>Vivendo a Cultura</b>	Evento sistêmico com treinamentos sobre protagonismo e comunicação	1h + palestra	Colaboradores em geral
<b>Programa “Sou SFIEMT”</b>	Formação sobre cultura institucional e troca de experiências	4h	Colaboradores em geral
<b>Treinamentos sobre saúde mental</b>	Cursos sobre emoções, ansiedade e bem-estar no ambiente de trabalho	Variada	Colaboradores em geral

<b>Curso de Ouvidoria</b>	Conteúdo introdutório sobre o funcionamento e importância da área	3h	Colaboradores em geral
---------------------------	---	----	------------------------

### 3.3 INTEGRAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES

As ações de integração foram realizadas conforme as Instruções de Trabalho GENTE-IT-001 (Treinamento e Desenvolvimento) e GENTE-IT-003 (Integração de Novos Empregados), com os seguintes destaques:

- **Cursos obrigatórios na Indústria do Saber:**
  - LGPD
  - Código de Ética
  - Conhecendo o Compliance nas Organizações
  - Integração Online

- **Plano de Treinamento Específico da Ocupação:**

Os gestores conduziram orientações sobre as principais atribuições dos cargos e os normativos aplicáveis às respectivas unidades.

- **Lançamento do novo curso de Integração Institucional:**

Reformulado com conteúdo mais direto, em formato digital, disponível na Universidade Corporativa Regional.

### 3.4 PLATAFORMAS E RECURSOS UTILIZADOS

- **Indústria do Saber (Universidade Corporativa Regional):** principal plataforma de acesso aos conteúdos internos e obrigatórios.
- **Universidade Corporativa do Sistema Indústria (UCSI):** utilizada para trilhas e capacitações nacionais.
- **Webinários, oficinas e formações presenciais e online:** combinadas para ampliar o alcance e engajamento.

O primeiro semestre de 2025 demonstrou o compromisso do SENAI/MT com o fortalecimento das competências institucionais e com a formação contínua de

seus profissionais. As ações de capacitação contribuíram para promover um ambiente de trabalho mais colaborativo, seguro e alinhado às diretrizes estratégicas da organização.

## 4 RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO

O relacionamento com os órgãos de controle externo é fundamental para assegurar a transparência, a integridade e a conformidade das atividades institucionais. Essa interação contribui para o fortalecimento da governança, promove a melhoria contínua dos processos e reforça o compromisso da organização com a legalidade e a prestação de contas à sociedade.

### 4.1 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) – FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA

Ação	1º Trimestre	2º Trimestre
Envio de Arquivos	8	Em andamento
Reprocessamento	1	Em andamento
Processados com sucesso	8	Em andamento

### 4.2 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS – PUBLICAÇÃO DOS TEMAS

A publicação dos temas no Portal da Transparência e na Prestação de Contas representa um dos principais instrumentos de fortalecimento da governança, assegurando à sociedade o acesso a informações claras, atualizadas e alinhadas às diretrizes do Departamento Nacional. Essa rotina exige integração entre diversas áreas, controle rigoroso de prazos e constante aprimoramento das práticas de gestão da informação. A seguir, apresentamos as ações desenvolvidas no período e os principais elementos da estrutura de controle adotada:

Período	Publicações Periódicas	Status	Temas
---------	------------------------	--------	-------

<b>1º trimestre</b>	31	Concluído dentro do prazo	Demonstrações de Resultados, Demonstrações Contábeis, Gratuidade, Informações de Dirigentes e Empregados, Integridade e Orçamento e Execução Orçamentária.
<b>2º trimestre</b>	15	Concluído dentro do prazo	Demonstrações de Resultados, Gratuidade, Informações de Dirigentes e Empregados, Integridade e Orçamento e Execução Orçamentária.

### Estrutura e Ações de Monitoramento

<b>Ação</b>	<b>Descrição</b>
<b>Publicação periódica</b>	Publicações mantidas conforme cronograma definido pelo Departamento Nacional
<b>Dados publicados</b>	Atualizações mensais, trimestrais e sob demanda.
<b>Temas monitorados</b>	45 temas por site (SESI e SENAI), totalizando 90 pontos de monitoramento contínuo.
<b>Áreas envolvidas</b>	Mais de 12 áreas contribuintes para alimentação de conteúdo.
<b>Ferramentas de controle</b>	Cronograma estruturado e planilhas de apoio para organização e conferência.
<b>Destaque</b>	Centralização e padronização dos dados fortalecem a integridade da informação publicada.

A organização e o rigor na gestão das publicações fortalecem a credibilidade da instituição junto aos órgãos de controle e à sociedade. O compromisso com a entrega de informações de forma transparente e padronizada é um reflexo do trabalho colaborativo entre áreas e da maturidade dos processos internos. A contínua evolução das ferramentas de controle e a atuação integrada reforçam o alinhamento institucional com os princípios de integridade, eficiência e responsabilidade pública.

### 4.3 AUDITORES INDEPENDENTES

A atuação dos auditores independentes é um importante instrumento de avaliação externa, que contribui para a credibilidade das demonstrações contábeis e o aprimoramento da governança institucional. As interações com essa auditoria reforçam o compromisso com a transparência, a conformidade e a melhoria

contínua dos processos. Durante o período, foram realizadas tratativas que servirão de base para evoluções nos ciclos seguintes.

Atividade	Descrição	Período	Status	Observações
<b>Auditoria Externa</b>	Interações realizadas	1º e 2º trimestres	Em acompanhamento	Houve interações no período. As informações detalhadas por tema e volume serão apresentadas nos próximos trimestres.

## 5 MECANISMOS DE MONITORAMENTO

### 5.1 REESTRUTURAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS CONTROLES

A partir de abril de 2025, o SENAI/MT deu início a uma reestruturação da sua governança, promovendo a integração das áreas de Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Portal da Transparência, Fiscalização Contínua, Compliance e LGPD. Essa reorganização tem como objetivo promover maior sinergia entre os temas de integridade, fortalecer os mecanismos de controle e otimizar o uso dos recursos institucionais.

Como reflexo dessa integração, foi necessária a reprogramação de auditorias anteriormente previstas, priorizando demandas emergenciais e estratégicas definidas em conjunto com a Alta Administração. Essa adequação garante que o processo de controle continue eficaz e alinhado às prioridades organizacionais, sem comprometer a qualidade nem a abrangência das atividades de monitoramento.

## 6 NORMATIVOS

No primeiro trimestre de 2025, a Coordenação de Compliance e Proteção de Dados seguiu avançando em suas atividades, com a revisão de políticas e diretrizes. As ações estão em andamento, garantindo a implementação de práticas cada vez mais robustas e alinhadas às necessidades da organização.

## 7 ENCERRAMENTO

Com as ações apresentadas neste relatório, o SENAI/MT reforça seu

compromisso com a governança, integridade e transparência institucional, promovendo uma atuação preventiva, integrada e orientada à geração de valor público. A constante evolução dos processos, metodologias e estruturas demonstra o alinhamento da instituição às melhores práticas de gestão e o empenho em assegurar resultados sustentáveis para a indústria mato-grossense e para a sociedade.