

Janeiro a Dezembro
2025

Relatório de

Controle Interno

SENAI

Sistema
FIEMT



SUMÁRIO

<u>SOBRE ESTE RELATÓRIO</u>	<u>3</u>
<u>NORMATIVOS (O que nos guia e Compliance)</u>	<u>4</u>
<u>PESSOAS E COMPETÊNCIAS (Treinamentos e Cultura)</u>	<u>9</u>
<u>MECANISMOS DE MONITORAMENTO (TI, Ouvidoria e LGPD)</u>	<u>11</u>
<u>RELACIONAMENTO COM CONTROLE EXTERNO</u>	<u>16</u>
<u>FORTALECIMENTO DOS CONTROLES INTERNOS</u>	<u>18</u>
<u>COMUNICAÇÃO</u>	<u>20</u>



SOBRE ESTE **Relatório**

Este documento consolida o encerramento do exercício de 2025, reafirmando o compromisso do SENAI-MT com a ética e a governança, sob as diretrizes do Manual de Integridade do Sistema Indústria.

O período destaca uma importante evolução estratégica: a criação da Gerência de Governança e Compliance, que unificou as áreas de Auditoria Interna, Riscos, Transparência e Compliance para fortalecer a integridade institucional. 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.

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 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

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



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:



Principais Ações

No SENAI-MT, o desenvolvimento do capital intelectual é uma estratégia central para reduzir assimetrias e mitigar riscos operacionais. Em 2025, focamos na atualização contínua de conhecimentos técnicos e normativos, garantindo que nossas equipes atuem com alta performance e em total conformidade com os processos institucionais e as exigências do mercado.

DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO	RESULTADOS E IMPACTO 2025
Qualificação em Gestão: Foco no alinhamento técnico para Planejamento de Contratações, Pesquisa de Preços e Fiscalização de Contratos, reforçando o Projeto Inovar .	Alta Performance: Mais de 60 mil horas de capacitação acumuladas no ano, assegurando a atualização constante das competências exigidas para cada cargo.
Cultura e Engajamento: Implementação de aprendizagem gamificada para 1.129 profissionais, totalizando 208 horas de treinamento focadas em valores institucionais.	Educação Corporativa: Intensificação das ofertas da Universidade Corporativa – Indústria do Saber, promovendo o desenvolvimento humano alinhado à estratégia.

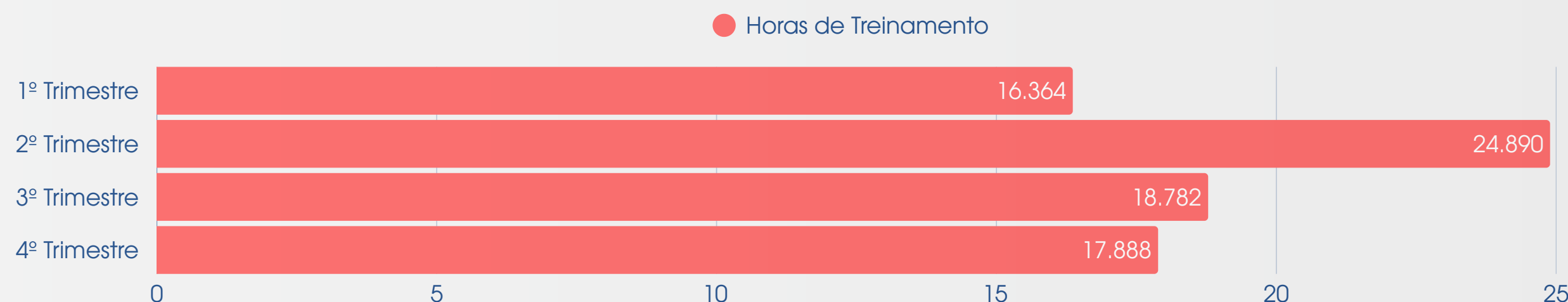


Principais Ações

No SENAI-MT, o desenvolvimento do capital intelectual é uma estratégia central para reduzir assimetrias e mitigar riscos operacionais. Em 2025, focamos na atualização contínua de conhecimentos técnicos e normativos, garantindo que nossas equipes atuem com alta performance e em total conformidade com os processos institucionais e as exigências do mercado.

Horas nos cursos disponibilizados pelo SENAI de janeiro a dezembro de 2025

77.924



As ações seguiram as instruções internas GENTE-IT-001 e GENTE-IT-003, garantindo padronização. Contemplou cursos como LGPD, Compliance e Integração Online, além do Plano de Treinamento Específico da Ocupação.

Tecnologia da Informação

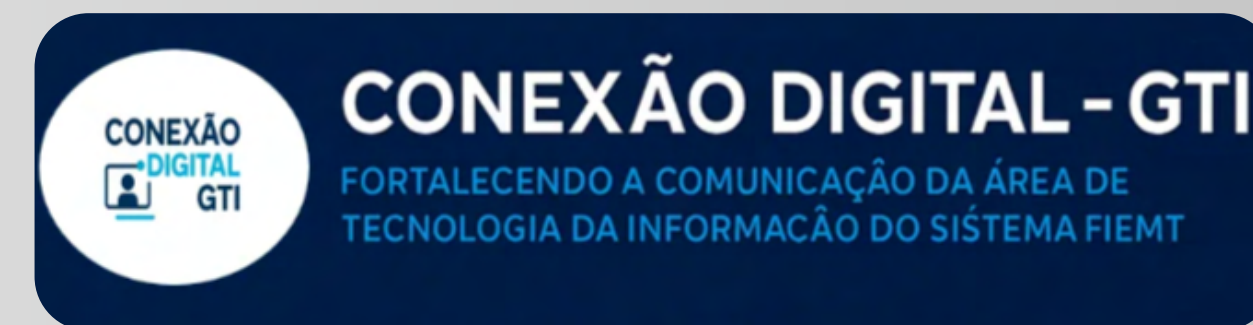
GOVERNANÇA E EFICIÊNCIA TECNOLÓGICA

No SENAI-MT, a tecnologia é um ativo estratégico que assegura a continuidade das operações educacionais e a responsabilidade financeira. Atuamos na validação técnica de cada investimento, garantindo que as soluções adotadas sejam seguras, econômicas e totalmente alinhadas às necessidades dos laboratórios e salas de aula de Mato Grosso.

CONTROLE E SEGURANÇA	ECONOMIA E EFICIÊNCIA	INTELIGÊNCIA E DADOS
Validação Técnica	Redução de Custos	Suporte à Decisão
Emitimos pareceres técnicos para garantir que as compras de tecnologia sigam as normas e sejam seguras para a instituição.	Desenvolvemos o Portal Orion , que centraliza a gestão de acessos e gera uma expressiva economia anual ao substituir ferramentas externas por uma solução própria.	Gerenciamos 61 bancos de dados e painéis inteligentes (BI) que permitem monitorar os resultados e tomar decisões baseadas em fatos.



Tecnologia da Informação



SEGURANÇA E CULTURA DIGITAL

Proteger os dados do SENAI-MT e do cidadão é um compromisso diário. Nossa estratégia combina tecnologia de ponta com a educação de nossos colaboradores. Afinal, a segurança digital só é completa quando temos sistemas "blindados" e pessoas conscientes, preparadas para identificar riscos e agir de forma ética e segura.



CULTURA E EDUCAÇÃO	BLINDAGEM DIGITAL	MONITORAMENTO ATIVO
Programa Conexão Digital	Proteção Cibernética	Conscientização Contínua
Educamos nossa equipe através do Podcast Conexão Digital e treinamentos sobre o uso ético de IA, fortalecendo o pilar de Pessoas e Competências .	Implementamos 22 novos firewalls e protegemos 1.500 equipamentos , bloqueando mais de 38 milhões de ataques em 2025 através de nossos Mecanismos de Monitoramento .	Campanhas mensais e wallpapers educativos em 100% das estações de trabalho sobre riscos de phishing e uso de senhas.



Tecnologia da Informação

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E RESULTADOS

No SENAI-MT, a inovação digital é o motor que impulsiona a excelência na educação profissional e a precisão da nossa gestão. Em 2025, alcançamos marcos históricos na maturidade de dados e na digitalização de serviços educacionais, garantindo que a tecnologia atue como uma ferramenta de transparência e suporte ao desenvolvimento da indústria mato-grossense.

● PROGRAMA INSPIRAR AGRO >

Iniciativa SENAI

O Programa Inspirar Agro do **SENAI**, oferece a

INOVAÇÃO EDUCACIONAL	MATURIDADE DE DADOS
<p>Programa Inspirar: Iniciativa focada na modernização do modelo de ensino através da integração de novas tecnologias. O programa promove métodos de aprendizagem mais atrativos e dinâmicos, elevando o engajamento dos alunos e a qualidade da formação técnica oferecida.</p>	<p>Fomos o primeiro regional do país a validar as conexões do Programa Alinhar (DW). Esse reconhecimento da CNI comprova a excelência de nossos Mecanismos de Monitoramento de dados (Pilar 3).</p>



Ouvidoria

A Ouvidoria do Sistema FIEMT representa um espaço de escuta qualificada, pautado no respeito, na confidencialidade e na responsabilidade institucional. Em 2025, com a transição de uma ouvidoria interna para uma ouvidoria externa especializada, reforçamos nosso compromisso com a imparcialidade, a transparência e a segurança no tratamento das manifestações. Esse aprimoramento fortalece a confiança no canal e garante que todos os relatos passem por uma análise técnica, ética e cuidadosa, promovendo uma gestão mais íntegra e alinhada aos nossos valores.

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES	INTELIGÊNCIA E DADOS	RIGOR E INTEGRIDADE
Pessoas e Competências	Mecanismos de Monitoramento	Fortalecimento da Governança
Capacitação contínua e orientações individualizadas às lideranças, garantindo respostas rápidas, assertivas e padronizadas para cada relato.	Implementação de novos indicadores para identificar o perfil do público e medir a eficácia das melhorias aceitas pela Alta Direção.	Análise técnica detalhada de 100% das denúncias, com pareceres enviados ao Compliance para correção de falhas e mitigação de riscos.

Contato Seguro
CANAL DE ÉTICA

Você está em um **ambiente seguro** para falar com a gente.

- Suas informações estão protegidas
- Garantia de anonimato

Fazer um relato

Ouvidoria ativa: transformando manifestações em melhoria contínua para o SESI-MT.

Proteção de Dados

Ao longo do 4º trimestre de 2025, a equipe de Proteção de Dados ampliou suas ações voltadas à manutenção da conformidade com a LGPD, ao desenvolvimento da cultura de privacidade e ao apoio técnico às áreas do Sistema FIEMT. A seguir, são apresentados os principais resultados e iniciativas conduzidos no período.

MONITORAMENTO E INVENTÁRIO	PARECERES E NORMATIVOS	CAPACITAÇÃO E GESTÃO
Atualização de Dados: Conclusão de 41 mentorias especializadas para atualização do Inventário de Dados Pessoais nas unidades do Sistema FIEMT (SESI, SENAI, FIEMT e IEL).	Avaliações Técnicas: Realização de 2 avaliações de Legítimo Interesse e 9 análises formais atinentes à LGPD para suporte às decisões institucionais.	Educação Corporativa: Aprovação de 510 colaboradores nos cursos de LGPD via Universidade Corporativa, disseminando a cultura de proteção de dados.
Continuidade em 2026: Planejamento e remanejamento das mentorias remanescentes para execução ao longo do próximo exercício.	Políticas de Privacidade: Revisão e publicação das novas Políticas de Privacidade nos sites das entidades em novembro de 2025.	Designação de DPO: Formalização, via Portaria, do Encarregado de Dados (DPO) para atuar de forma centralizada em todas as entidades do Sistema.



#LGPD e suas aplicações

GESTÃO E NEGÓCIOS

Controle Externo

Janeiro a Dezembro
2025

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.

RELACIONAMENTO COM CONTROLE EXTERNO	MECANISMOS DE MONITORAMENTO
Fiscalização Contínua (TCU)	Portal da Transparência
Envio de 24 Relatórios Técnicos: Dados de licitações, contratos, colaboradores, cargos, receitas e despesas.	115 Atualizações e 04 Melhorias: Garantia de dados novos, fidedignos e em conformidade com normas.

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



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



Externa (Independente)



A contratação de auditoria externa está prevista no Art. 36 do Regimento do SENAI. Essa regra garante que nossas contas sejam conferidas por empresas especialistas e independentes, assegurando que os recursos sejam aplicados corretamente em benefício do trabalhador e da indústria.

Consolidado do ano:

Ao longo do ano, foram acompanhados mensalmente, em média, 58 requisitos de conformidade em 12 áreas auditadas, o que resultou em 35 planos de ação, dos quais 100% foram monitorados e estão em fase de conclusão.

Nota: O resultado final da auditoria sobre o ano de 2025 será concluído e publicado no primeiro semestre de 2026, seguindo o cronograma padrão do Site da Transparência.

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

Em 2025, o Sesi MT fortaleceu sua cultura de prevenção através da aplicação das diretrizes Em 2025, o SENAI MT fortaleceu sua cultura de prevenção através da aplicação rigorosa da ISO 31000. Focamos na identificação proativa e no monitoramento contínuo de riscos, assegurando que a governança atue como suporte direto à eficiência operacional e à integridade dos processos.

CULTURA E METODOLOGIA	MONITORAMENTO E RESPOSTAS	INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA
Engajamento e Workshops	Foco nas Áreas Finalísticas	Gestão por BI e Processos
Realizamos workshops e reuniões para identificação de novos riscos e análise de criticidade, com foco na elaboração de planos de ação preventivos.	Monitoramos as ações decorrentes dos riscos mapeados nas gerências de Gerência de Educação Profissional e Superior.	Implementamos um BI dedicado para monitoramento preventivo e reduzimos riscos críticos em processos internos, com destaque para a otimização da área de Suprimentos .



Compliance

Comunicação

#ProgramaNaMoral (COMPLIANCE)

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.

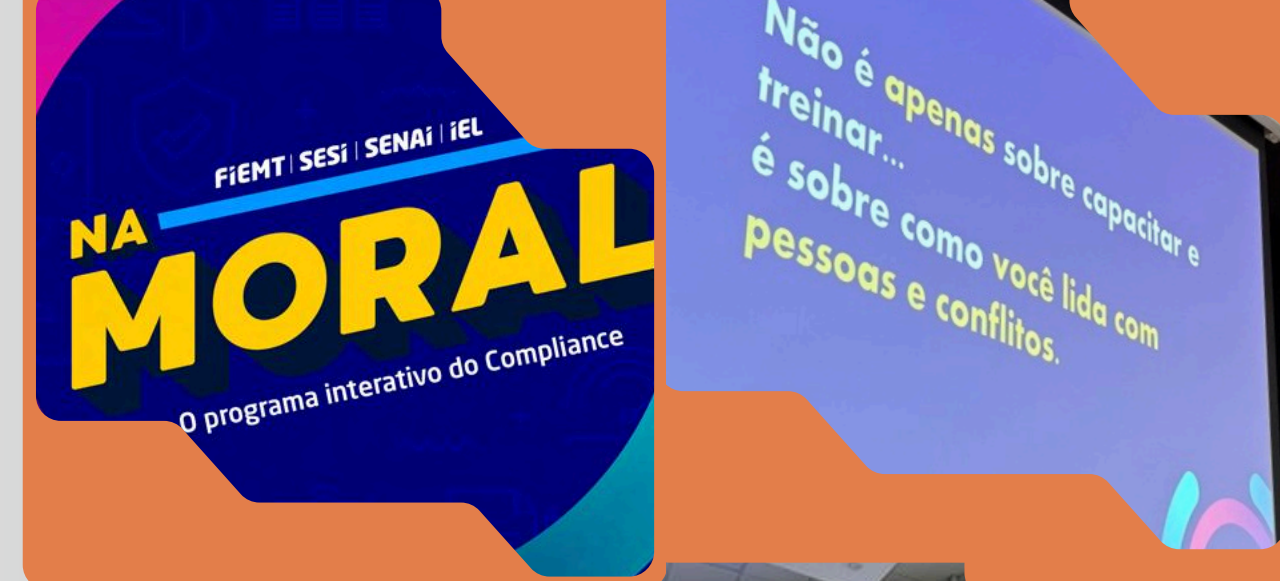
Feedback participantes:

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

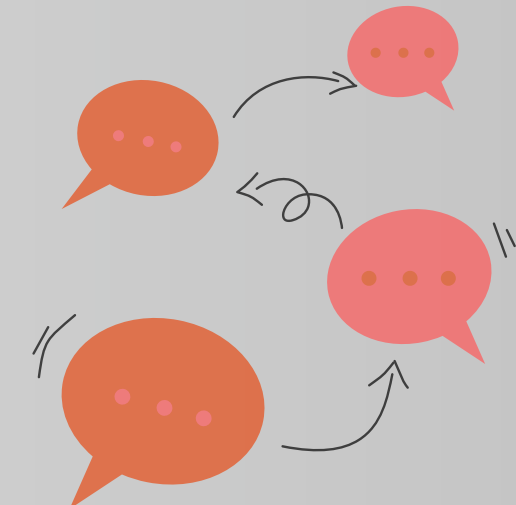
“Extremamente pertinente os assuntos abordados e orientações dadas. Isso demonstra o quanto vocês estão comprometidos em nos dar respaldo nas atividades diárias. Parabéns pela ação!”

“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.”



Canais de Comunicação



No SESI-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

