Julho a Setembro
2026

Relatório de Controle Interno

SESI / 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)	**11**
RELACIONAMENTO COM CONTROLE EXTERNO	**19**
GESTÃO DE RISCOS	**20**
COMUNICAÇÃO	**22**



SOBRE ESTE Relatório

Este documento continua o exercício de 2026, reafirmando o compromisso do SESI-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 SESI-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 SESI/MT está disponível a todos os públicos - internos e externos - por meio do site institucional e do Portal da Transparência.

transparencia.sesimt.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 SESI/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 SESI, 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 SESI/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 SESI/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

O SESI-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 SESI acumulou 35.424 horas de treinamento, sendo 8.600 horas no 1º trimestre, 19.169 horas no 2º e 7.655 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 SESI de abril a junho de 2026

7.655



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.



No terceiro trimestre de 2026, foi dado iniciado ao **Programa Legacy**, voltado ao **desenvolvimento das lideranças de negócio do SESI-MT**. A iniciativa é estruturada em trilhas de aprendizagem com conteúdos técnicos e comportamentais, preparando líderes para fortalecer competências de gestão, tomada de decisão e liderança de equipes, em alinhamento à estratégia institucional.

As ações de Treinamento e Desenvolvimento realizadas em 2026 reafirmam o **compromisso do SESI-MT com a valorização das pessoas, o fortalecimento da cultura organizacional e o desenvolvimento do capital humano.**



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 SESI-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.

Ações

Tecnologia da Informação

No 3º trimestre de 2026, o **SESI 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.

Ações

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 SESI MT com o fortalecimento contínuo da segurança da informação**, integrando conscientização dos colaboradores, aprimoramento da governança e avaliação dos controles de proteção.

Ações

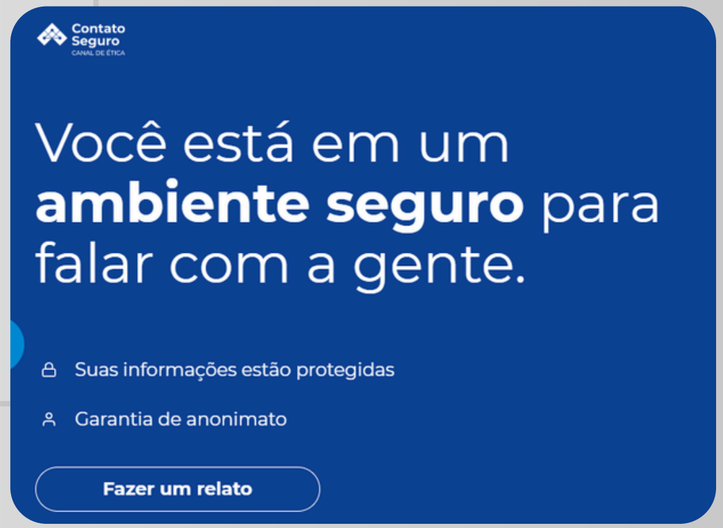
Ouvidoria

A Ouvidoria do SESI/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 SESI/MT recebeu e tratou as seguintes manifestações:

MANIFESTAÇÕE	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE
Denúncias	5	7	6
Reclamações	6	9	11
Consultas	0	0	3
Sugestões	1	0	3
Elogio	3	15	8

No 3º trimestre, **06 manifestações estiveram relacionadas a questões éticas**, considerando o total de manifestações recebidas. **Ouvidoria ativa:** transformando manifestações em melhoria contínua para o SESI/MT.

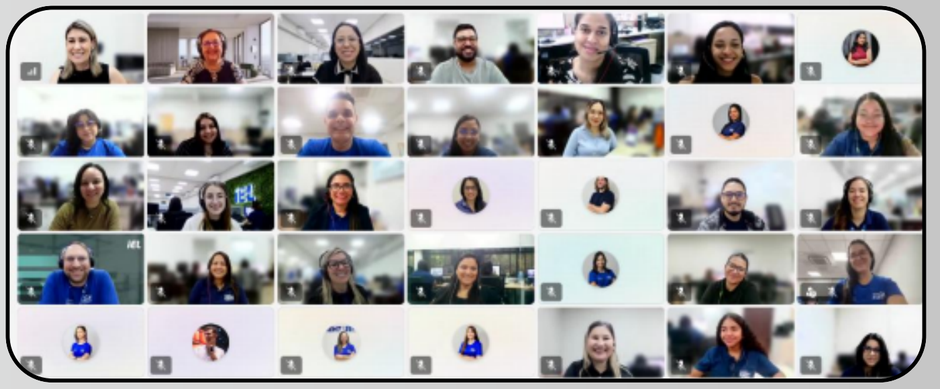
Ações

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.

Ações

Proteção de Dados

Ao longo do 2º trimestre 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 **51 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.sesimt.ind.br/



Auditoria

Externa (Independente)

A contratação de auditoria externa está prevista no Art. 59, parágrafo único do Regimento do SESI. 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 SESI – 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, 12 (doze) áreas organizacionais.**

Ao longo desse período, foram **avaliados mensalmente cerca de 61 (sessenta e um) 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 SESI 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 definido 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



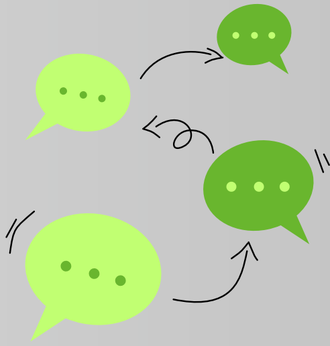
No **3º trimestre de 2026**, a Gerência de Governança e Compliance promoveu ações de comunicação e conscientização sobre as condutas adequadas durante o período eleitoral, por meio de e-mails, **guia de boas práticas para o processo eleitoral brasileiro**, vídeo do que “Pode e o que não pode” e cartaz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

https://transparencia.sesimt.ind.br/ouvidoria

sfiemt@contatoseguro.com.br

0800 810 8532

GOVERNANÇA E COMPLIANCE:

compliance@sfiemt.ind.br





Governança e Compliance

compliance@sfiemt.ind.br



