

A b r i l a J u n h o
2 0 2 6

Relatório de

Controle Interno

SENAI

Sistema
FIEMT



SUMÁRIO

SOBRE ESTE RELATÓRIO	3
NORMATIVOS (O que nos guia e Compliance)	4
PESSOAS E COMPETÊNCIAS (Treinamentos e Cultura)	9
MECANISMOS DE MONITORAMENTO (TI, Ouvidoria e LGPD)	11
RELACIONAMENTO COM CONTROLE EXTERNO	18
GESTÃO DE RISCOS	20
CANAIS DE COMUNICAÇÃO	21



SOBRE ESTE **Relatório**

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

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

Desejamos uma excelente leitura!



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

CONFORMIDADE NORMATIVA

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

O que nos Guia

Código de Ética e Conduta

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

transparencia.senaimt.ind.br/integridade 

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

No primeiro e segundo trimestre de 2026, o Código de Ética e Conduta passou por processo de atualização, conduzido de forma colaborativa por diferentes equipes. Após sua revisão, o documento foi amplamente divulgado a todos os colaboradores, fortalecendo o compromisso institucional com a ética e a conformidade.



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados



O SENAI/MT, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), mantém um processo contínuo de adequação, contando com o apoio de um Encarregado de Dados (DPO). A instituição reforça seu compromisso com a evolução constante, garantindo que a LGPD seja incorporada de forma efetiva por meio do aprimoramento contínuo de instrumentos, processos e treinamentos.

RCA

Regulamento para Contratação e Alienação



O Regulamento para Contratação e Alienação do SENAI, assegura processos de seleção transparentes e eficientes, visando obter as propostas mais vantajosas.



O que nos Guia

Guia de Comportamentos

O Guia de Comportamentos foi criado para apoiar todos os colaboradores do SENAI/MT a entender, de forma clara, quais atitudes são esperadas no dia a dia de trabalho.

Ele mostra, de maneira prática, como devemos agir para manter um ambiente respeitoso, ético e alinhado à nossa cultura organizacional.

É um complemento ao Código de Ética e Conduta e serve como apoio para tomar decisões e fortalecer a convivência entre as equipes.



Programa de Compliance

O Programa de Compliance do SENAI/MT promove a ética e a integridade, garantindo alinhamento às normas internas e externas, com foco na transparência e na prestação de contas. Desde sua implementação em 2021, orienta a conduta ética, assegura a conformidade legal e se baseia nas melhores práticas de governança e controle interno, garantindo eficiência e qualidade nos serviços oferecidos.

A execução do Programa é de responsabilidade da Gerência de Governança e Compliance, contando com a colaboração de todo o Sistema FIEMT, uma vez que o Compliance não se limita a uma área específica, constituindo-se como uma responsabilidade e um dever de todos.

Inspirada nas melhores práticas de governança, a estrutura atual de Compliance se orienta pelos pilares que refletem seus princípios e diretrizes, conforme ilustrado ao lado:



Principais Ações

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

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

No primeiro trimestre de 2026, foram registradas 7.013 horas de treinamento. Ao final do **segundo trimestre, esse número alcançou 18.141 horas de capacitação**, evidenciando o investimento contínuo no desenvolvimento profissional dos empregados.

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

18.141



Principais Ações

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

Também foi dada continuidade ao **Programa Neo Leaders**, iniciativa voltada ao **desenvolvimento das lideranças de negócio do SENAI MT**. Durante o trimestre, foram realizados **seis encontros**, contemplando conteúdos direcionados ao fortalecimento de competências comportamentais (people skills) e técnicas (hard skills), alinhados à Nova Estratégia Organizacional (Neo).

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



Tecnologia da Informação

No segundo trimestre de 2026, as ações de segurança da informação mantiveram a trajetória de fortalecimento da maturidade organizacional em cybersegurança, com ênfase na continuidade do monitoramento do ambiente tecnológico, na sensibilização das lideranças institucionais e na avaliação contínua da postura de segurança SENAI MT e do Sistema FIEMT, como todo.

Também, foram **mantidas e reforçadas as ações de monitoramento contínuo do ambiente tecnológico** do SENAI MT, assegurando a vigilância ativa sobre os ativos de informação e a infraestrutura digital.

As atividades de monitoramento contemplaram:

- Acompanhamento contínuo de eventos e alertas de segurança;
- Verificação de indicadores de comprometimento e comportamentos anômalos na rede;
- Monitoramento de atualizações e patches de segurança nos sistemas críticos;
- Análise periódica de logs e registros de acesso aos recursos tecnológicos;
- Acompanhamento da efetividade dos controles de segurança implementados.

Essas ações garantem uma postura de vigilância proativa, permitindo a identificação antecipada de potenciais ameaças e a resposta tempestiva a incidentes, contribuindo para a elevação contínua do nível de proteção do ambiente.



Tecnologia da Informação

No segundo trimestre, foi apresentado um reporte consolidado da situação atual de segurança da informação no âmbito do SENAI MT, contemplando uma visão abrangente do estado de maturidade e dos controles vigentes.

O reporte abrangeu os seguintes aspectos:

- Mapeamento dos principais riscos e vulnerabilidades identificados no período;
- Status dos controles de segurança implementados e sua efetividade;
- Identificação de oportunidades de melhoria e pontos de atenção para o próximo período.

Esse diagnóstico periódico permite à alta gestão uma visão clara e objetiva da postura de segurança institucional, subsidiando a tomada de decisões estratégicas e o direcionamento adequado de investimentos e esforços em proteção digital.



Tecnologia da Informação

SEGURANÇA E CULTURA DIGITAL

O segundo trimestre de 2026 consolida a continuidade das ações estratégicas de segurança da informação no SENAI MT, com avanços significativos na sensibilização das lideranças e na transparência quanto à postura de segurança institucional.

Destacam-se como principais avanços do período:

- Manutenção e fortalecimento do monitoramento contínuo do ambiente tecnológico;
- Fortalecimento do papel dos líderes como multiplicadores da cultura de segurança;
- Apresentação de reporte consolidado da situação de segurança;
- Continuidade da abordagem evolutiva e alinhada às boas práticas de mercado.

Essas iniciativas reforçam as bases estabelecidas no primeiro trimestre e direcionam as ações para o segundo semestre, com **foco na elevação contínua do nível de maturidade em segurança da informação e na redução dos riscos cibernéticos em todo o ecossistema institucional.**



Ouvidoria

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

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

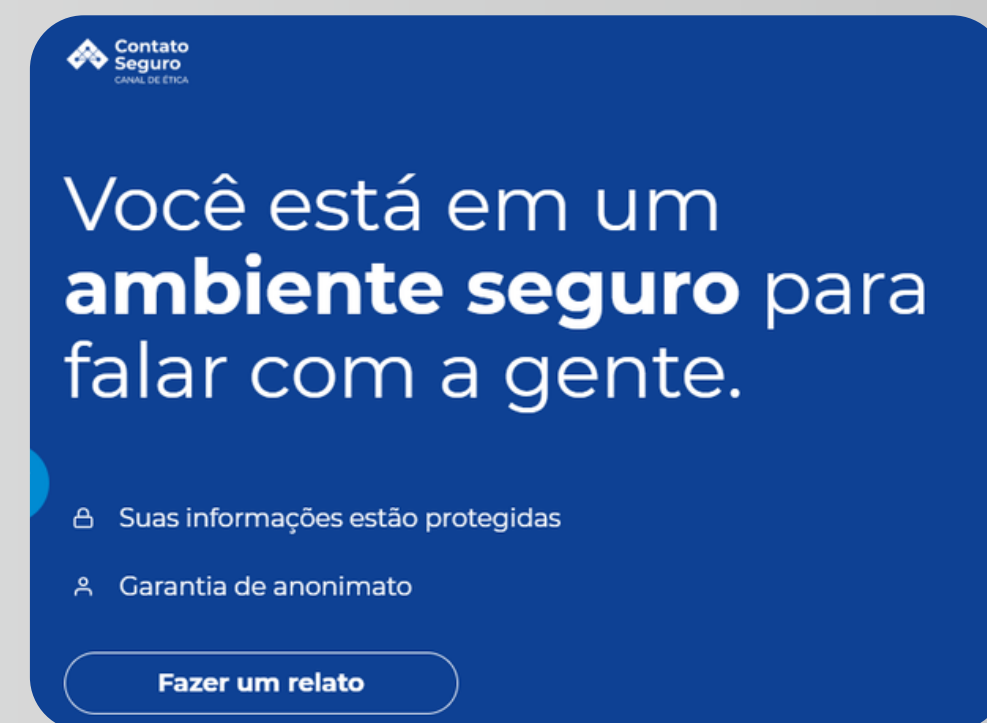
E-mail: sfiemt@contatoseguro.com.br

Site: <https://contatoseguro.com.br/sfiemt>

Telefone: 0800 810 8532

Aplicativo para celular: Contato Seguro

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



Ouvidoria

No 1º Trimestre, a Ouvidoria atualizou o Regulamento de Ouvidoria SFIEMT (OUV-RE-001), promovendo maior clareza, padronização e transparência dos procedimentos, com ampla divulgação aos colaboradores. No 2º Trimestre, manteve a capacitação contínua de novos líderes e a orientação individualizada às lideranças envolvidas nas manifestações, fortalecendo a assertividade, a transparência e a eficiência no tratamento das demandas.

No 2º trimestre de 2026, o SENAI/MT através da Ouvidoria, recebeu e tratou as seguintes manifestações:

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

Do total de manifestações, 68 estiveram relacionadas a questões éticas.

Ouvidoria ativa: transformando manifestações em melhoria contínua para o SENAI/MT.

Ouvidoria

As manifestações registradas foram submetidas à análise preliminar, com solicitação de informações complementares quando necessário, seguida da elaboração de pareceres técnicos e encaminhamento às áreas competentes para adoção das providências cabíveis. Também foram elaborados o Relatório Trimestral da Ouvidoria, com indicadores de desempenho, e Relatórios Executivos destinados à Alta Gestão, fortalecendo o monitoramento, a governança e a tomada de decisão.

Também, 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.



Proteção de Dados

Ao longo do 1º 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 **77 colaboradores** que, através da educação corporativa, realizaram **curso de Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD**.

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

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



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

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

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



Externa (Independente)



A contratação de **auditoria externa** está prevista no **Art. 36 do Regimento do SENAI**. Essa medida visa garantir a transparência, a credibilidade e a conformidade das nossas demonstrações financeiras, contábeis com as normas contábeis e regulatórias e os controles internos. O objetivo é avaliar controles, processos e conformidade, além de emitir 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.

Como parte essencial do processo contínuo de aprimoramento institucional e de fortalecimento da transparência, da governança e da prestação de contas, **em 2026** passou a ser realizada, de forma sistemática, a **apresentação do Relatório Circunstanciado das Informações Intermediárias Trimestrais da Auditoria Independente nas reuniões do Conselho Regional do Senai – DR de Mato Grosso**. Essa iniciativa representa um avanço significativo, ao assegurar maior visibilidade, alinhamento estratégico e acompanhamento qualificado das recomendações e de suas respectivas tratativas.

No 1º e 2º Trimestre de 2026, foram realizadas verificações remotas mensais e uma visita presencial, abrangendo, em média, 11 áreas organizacionais e a análise mensal de cerca de 58 requisitos, contribuindo para o fortalecimento dos controles internos, a mitigação de riscos e a melhoria contínua dos processos institucionais.

Gestão de Riscos

O SENAI MT atua de forma preventiva na gestão de riscos, com base na **Política de Gestão de Riscos e em processos estruturados conforme a ISO 31000**, contemplando as etapas de definição do escopo, contexto e critérios, identificação, análise, avaliação, tratamento, registro e relato dos riscos.

Em 2026, é mantido o **monitoramento contínuo dos riscos já mapeados nas áreas de negócio**, assegurando a efetividade dos controles e das ações de tratamento. Como parte do Plano de Aprimoramento da Gerência de Governança e Compliance, também será promovido o aperfeiçoamento da gestão de riscos, por meio da **revisão da Política de Gestão de Riscos**, aprovada em 2024, e da evolução das metodologias e ferramentas utilizadas para identificação, avaliação, monitoramento e reporte dos riscos corporativos.

No **1º e 2º Trimestre de 2026, foi elaborado o Plano de Trabalho da área, com definição de diretrizes e ações prioritárias 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 mapeados, identificação de novos riscos e aprimoramento das atividades de avaliação, tratamento e monitoramento, fortalecendo a cultura de riscos, a tomada de decisão e a maturidade da governança institucional.

Comunicação

PROGRAMA NA MORAL

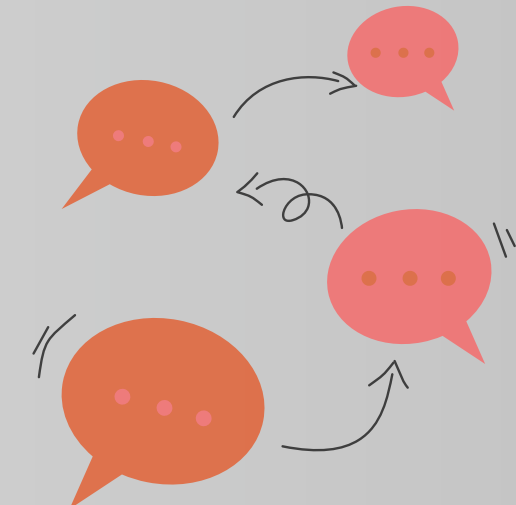
O Programa Interativo do Compliance

No 2º Trimestre, o **Programa "Na Moral"** reuniu colaboradores e lideranças do Sistema FIEMT em um encontro dinâmico e interativo para promover reflexões e **ampliar a conscientização sobre a prevenção ao assédio moral e ao assédio sexual**. A palestra foi ministrada pelo Prof. Dr. Karlis M. Novickis, de forma presencial no auditório da FIEMT, com transmissão on-line para todas as unidades do Sistema FIEMT. Ao final do evento, foi disponibilizado um QR Code para que os participantes pudessem encaminhar dúvidas e interagir sobre o tema.

Na oportunidade, foi realizado o **lançamento do novo Código de Ética e Conduta do Sistema FIEMT**, com a participação e o apoio da Alta Gestão, reforçando o compromisso institucional com a ética, a integridade e o fortalecimento da cultura de compliance.



Canais de Comunicação



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

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

OUVIDORIA

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

sfiemt@contatoseguro.com.br

0800 810 8532

GOVERNANÇA E COMPLIANCE

compliance@sfiemt.ind.br



Governança e Compliance
compliance@sfiemt.ind.br

