

Janeiro a Dezembro
2025

Relatório de

Controle Interno

SESI / 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 Sesi-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!



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 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.sesimt.ind.br/integridade



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 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

Principais frentes de desenvolvimento que fortaleceram o Sesi-MT em 2025.

DESTAQUES DO ANO

LIDERANÇA E GESTÃO	CULTURA E VALORES	EFICIÊNCIA TÉCNICA
Certificação e Prática	Engajamento e Ética	Projeto Inovar
Formação de gestores com foco em resultados (<i>Coaching Clinic</i>) e criação de grupos para troca de experiências práticas entre líderes (<i>Labs</i>).	Fortalecimento da cultura através de jogos (gamificação) para mais de 1.100 pessoas e integração em temas de Ética, Compliance e LGPD.	Qualificação em Pesquisa de Preços, Planejamento e Gestão de Contratos para garantir total segurança e transparência nos processos.
Competências Transversais	Integração de Talentos	Educação Corporativa
Realização de palestras on-line (<i>webinars</i>) focadas em habilidades essenciais para o dia a dia e para a estratégia do negócio.	Programa de boas-vindas para novos colaboradores, garantindo que todos conheçam nossas regras e valores desde o primeiro dia.	Fortalecimento da Universidade Corporativa para oferecer cursos técnicos que atendam às necessidades específicas de cada unidade.

Ao longo de 2025, priorizamos capacitações que refletem diretamente na qualidade do atendimento ao trabalhador e na transparência do uso dos recursos da indústria.



Treinamentos

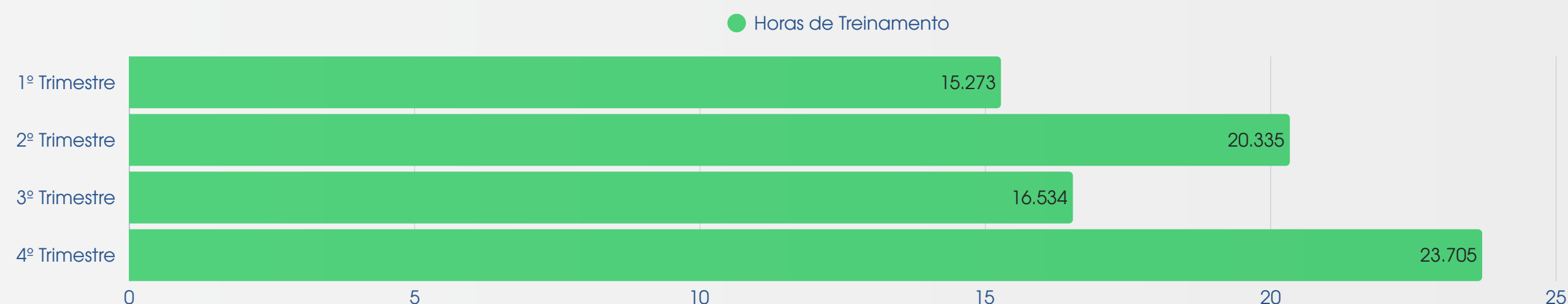
Principais Ações

O SESI-MT investe continuamente no capital intelectual para garantir serviços de excelência à sociedade e à indústria. Em 2025, alcançamos um marco histórico de dedicação ao aprendizado.

Volume de Treinamentos (Horas por Trimestre): O crescimento reflete o compromisso com a atualização de competências técnicas e comportamentais.

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

85.769



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

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA GOVERNANÇA

No SESI-MT, a tecnologia trabalha para garantir que a gestão seja transparente, segura e econômica. Mais do que cuidar de sistemas, nossa equipe técnica atua como um filtro, validando contratos e criando ferramentas inteligentes que protegem os dados e asseguram que cada investimento traga o melhor retorno para a sociedade.

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 Sesi-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.



FIEMT | Sesi | SENAI | IEL

Cibersegurança começa com você.

Dicas para um ambiente seguro:

- ☑ Use senhas fortes e exclusivas para cada conta;
- ☑ Desconfie de e-mails e mensagens suspeitas. Antes de abrir um link ou anexo, confirme a origem!
- ☑ Evite acessos pessoais, downloads e instalações não autorizadas.
- ☑ Esteja alerta a e-mails ou mensagens que pedem informações pessoais ou bancárias

Busca agora o Podcast

Tecnologia da Informação

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E RESULTADOS

No SESI-MT, a inovação digital tem um objetivo claro: facilitar a vida das famílias e garantir a precisão das informações. Em 2025, eliminamos a burocracia em processos essenciais e alcançamos o nível máximo de maturidade na gestão de dados, assegurando que nossas decisões sejam baseadas em informações íntegras, seguras e transparentes.



AGILIDADE NO SERVIÇO	INOVAÇÃO EDUCACIONAL	MATURIDADE DE DADOS
Rematrícula 100% Digital	Portal Aprender (Robótica)	Medalha de Ouro Nacional
Digitalizamos todo o processo de rematrícula, incluindo pagamentos via PIX e anamnese online. Isso otimiza os resultados institucionais e oferece praticidade total ao cidadão (Pilar 1).	Desenvolvemos o portal em parceria com a SEDUC para suporte às equipes de robótica, consolidando o SESI como líder em inovação e fortalecendo a governança educacional.	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).



Ações

Ouvidoria

A Ouvidoria do Sesi MT 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.



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.sesimt.ind.br/>



<https://tcu.transparencia.sesimt.ind.br/>



Externa (Independente)



A contratação de auditoria externa está prevista no Regulamento do SESI (Art. 59, parágrafo único). 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 27 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.

360 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 SESI 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 na Gerência de Cultura, Educação e Inovação, Saúde e Segurança e Suporte ao Negócio.	Implementamos um BI dedicado para monitoramento preventivo e reduzimos riscos críticos em processos internos, com destaque para a otimização da área de Suprimentos.



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:

“Parabéns pela
organização e dinâmica!”

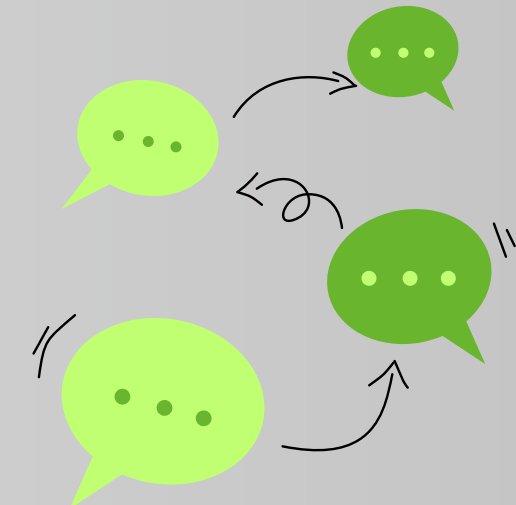
“Parabéns pela iniciativa e pela dinâmica do momento! Foi
muito prática e direta, esclarecendo muito sobre os
processos e atualizando-nos.”

“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!”



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@sfieimt.ind.br

