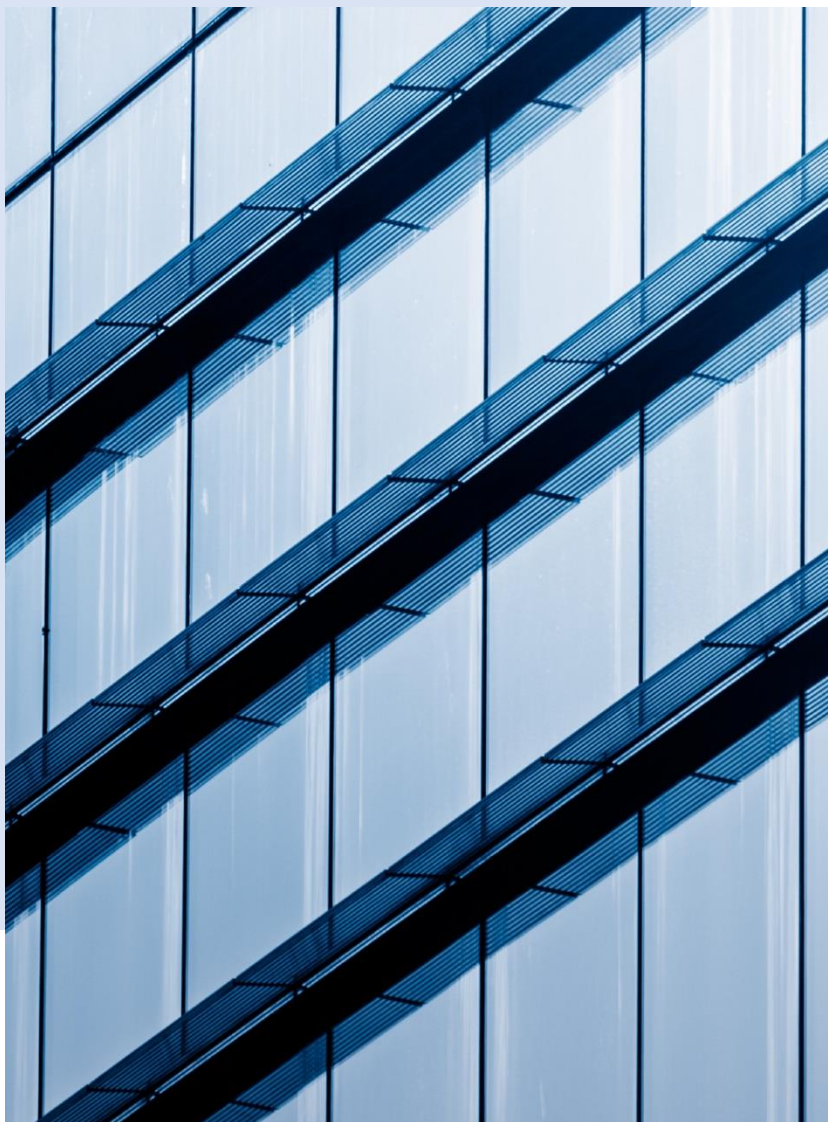


SENAI

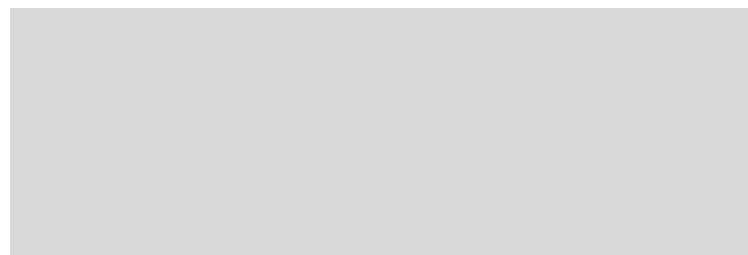
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2022
SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO REGIONAL DE
SERGIPE



SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2.	GOVERNANÇA.....	4
2.1	Relacionamento com Órgãos de Controle Externo	5
2.2	Ações da Controladoria Compartilhada Interna e Auditoria Interna.....	6
2.3	Prestação de Contas e Relatório de Gestão	9
3.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9
4.	GERENCIAMENTO DE RISCOS.....	11
5.	PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE	12
6.	POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS.....	14
7.	COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS	15

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Neste relatório de Controle Interno apresentaremos as ações desenvolvidas pelo SENAI – Departamento Regional de Sergipe relativas ao exercício de 2022.

Com o objetivo de fortalecer e salvaguardar a instituição no desempenho dos seus processos operacionais e na gestão de possíveis riscos inerentes ao negócio, atuamos de forma preventiva pela Controladoria e de forma amostral pela Auditoria Interna, sendo esta última baseada no plano anual de atividades.

Contamos com procedimentos e normativos internos que estão em consonância com os objetivos estratégicos da entidade e a avaliação dos riscos do negócio.

Buscando aprimorar o Sistema de Controle Interno e a Governança Corporativa, o Conselho Nacional do SENAI recomendou aos regionais a implantação de Programas de Compliance, através da Resolução 18/2019. Atendendo a esta recomendação o SENAI/SE vem implementando melhorias no processo de Governança e Compliance.

O regional dispõe de um sistema estruturado de conformidade desde 2005 sendo aprimorado ao longo dos anos, inclusive com as recomendações de melhoria dos órgãos de controle externo e interno e da auditoria interna, conforme já mencionado no Relatório de Gestão da entidade, disponível no Portal de Transparência da entidade.

Dentre as principais ações do Controle Interno no ano de 2022 destacamos a participação de colaboradores no Curso ISO 31000:2018 - Capacitação em Gestão de Riscos - Certified ISO 31000 Risk Management Professional; a revisão da parametrização dos riscos, seleções das unidades de implantação e treinamento do Sistema GRC (Governança, Riscos e Compliance), da empresa Perinity que teve apoio financeiro do Departamento Nacional, software utilizado para o mapeamento, a avaliação e o acompanhamento dos planos de ações, que permite a gestão de todos os dados por meio de portais específicos.

Entre outras ações, também evidenciamos a realização das capacitações e consultorias oriundas do Projeto Alinhar, voltadas para o aprimoramento da maturidade da gestão, bem como foi elaborada a minuta para revisão do Código de Ética e Conduta a fim de ajustar-se às diretrizes internas.

Em relação ao processo de monitoramento contínuo, a entidade contou com o suporte da auditoria compartilhada interna que atuou de forma proativa e preventiva, avaliando os riscos existentes nos processos e buscando reduzi-los, confirmando a legitimidade de procedimentos e assegurando o cumprimento das diretrizes internas e normas legais.

A Auditoria Compartilhada Interna, atua de forma independente, no intuito de promover e facilitar a melhoria contínua dos processos, utilizando as verificações de efetividade para avaliar os resultados alcançados.

Ressalta-se que as recomendações de melhorias são registradas nos respectivos relatórios e apresentadas às áreas responsáveis, para elaboração dos planos de ações, onde posteriormente a auditoria compartilhada interna monitora sua execução.

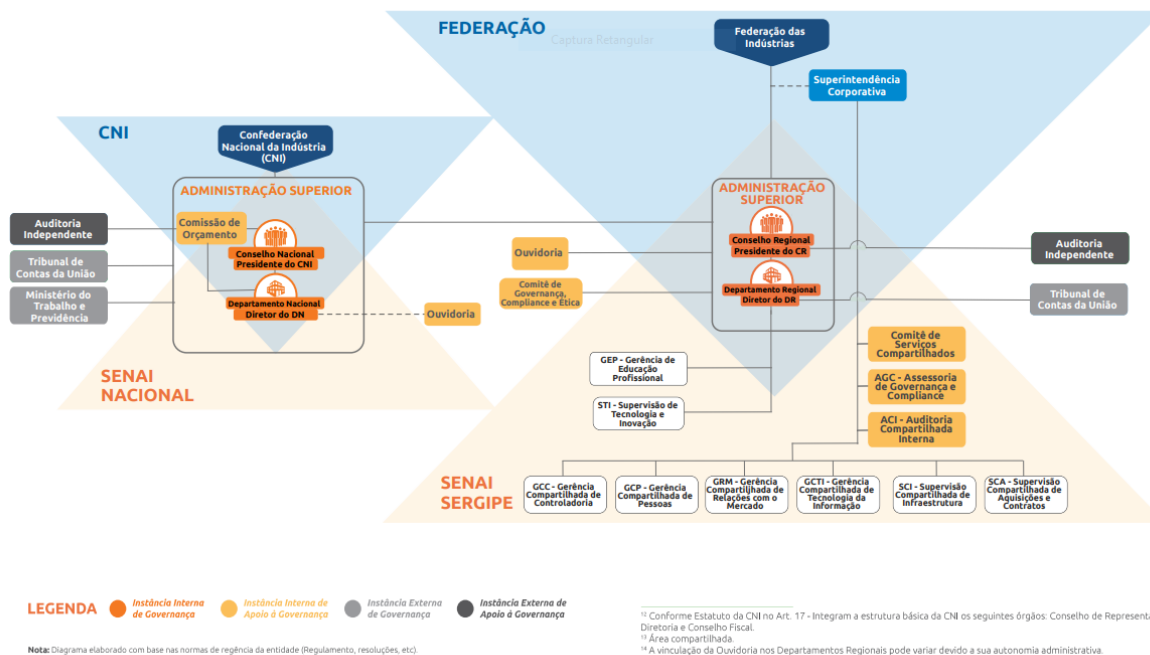
2. GOVERNANÇA

O Diagrama de Governança do SENAI/SE está estruturado para direcionar e monitorar a atuação da gestão na prestação de serviços de interesse da sociedade, baseado na metodologia do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, tendo sua estrutura alinhada com as diretrizes do Departamento Nacional, que se divide em instâncias internas e externas.

As instâncias internas são compostas do Conselho Regional e da Direção Regional, além de contar com outras instâncias também internas de apoio à governança, que compreendem a Superintendência Corporativa, o Comitê de Serviços Compartilhados, a Auditoria Interna, a Controladoria, o Comitê de Governança, Compliance e Ética e a Ouvidoria. Já as instâncias externas compreendem o Tribunal de Contas da União e a Auditoria Independente.

Fundamentado no fortalecimento dos controles internos e nas melhorias, o SENAI/SE faz o monitoramento junto às áreas internas responsáveis pelos processos, com a gestão da Controladoria e Auditoria Interna que assessoram a Direção Regional.

SISTEMA DE GOVERNANÇA



2.1 Relacionamento com Órgãos de Controle Externo

Entidade paraestatal e em função da contribuição compulsória da indústria, o SENAI/SE tem suas atividades fiscalizadas, controladas e regulamentadas pela Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União. Além das entidades públicas supracitadas, o SENAI/SE, entidade privada, tem suas demonstrações contábeis trimestralmente monitoradas por agente independente, que emite ao final do exercício o Relatório de Auditoria Externa Independente sobre as Demonstrações Contábeis e Controle Internos. Tal monitoramento envolve a verificação e comprovação da exatidão dos registros contábeis, o resultado das operações, com intuito de oferecer segurança às transações contábeis, financeiras, fiscais e patrimoniais, assim como propor melhorias.

O relacionamento com os órgãos de controle TCU, CGU e demais fiscalizações externas é realizado por intermédio da Gerência Compartilhada de Controladoria (GCC) e Auditoria Interna Compartilhada. Através da Direção Regional ou advindas do próprio órgão são recebidos ofícios de requisições, diligências e solicitações e encaminhadas para tratativas da GCC e demais áreas envolvidas com suporte da assessoria jurídica.

Em 2022, as ações relativas as deliberações do TCU foram atendidas dentro dos prazos estabelecidos. Também ocorreram os encaminhamentos das informações referentes à

fiscalização contínua nas pastas do SHAREPOINT através de envio dos arquivos de dados disponibilizados no ambiente da entidade SENAI/SE.

A sistemática fez parte da atualização e inclusão de novos elementos na estrutura nos sítios eletrônicos do Portal da Transparência e da Prestação de Contas TCU, ampliando o acesso às informações institucionais e divulgando seu desempenho à sociedade.

Segue abaixo as atividades vinculadas ao TCU no período:

Em 25/08/2022 recebemos o Ofício 43480_2022_TCU_Seproc (SENAI), Processo TC 037.530/2021-6, que tratou da diligência ao SENAI Sergipe, na condição de mantenedores do IEL, para obtenção das seguintes informações e documentos: a) plano de ação elaborado pelo IEL e apresentado ao SESI e SENAI com a discriminação dos objetivos, programas/projetos, metas, indicadores e orçamento/ fontes de recursos para aplicação dos valores repassados ao instituto nos exercícios de 2020 e 2021, nos termos dos art. 2º, item "d", da Resolução Senai/CN 375/2009 e dispositivo equivalente da Resolução Sesi/CN 2/2009; e b) tabela dos contratos firmados pelo Sesi e pelo Senai com o IEL preenchida de acordo com o modelo; Respondido em 08/09/2022, através do Ofício 44/2022 Diretor Regional enviado por intermédio do protocolo eletrônico.

Complementando as informações enviadas na requisição acima, em 15/12/2022 recebemos outro Ofício de número 64060_2022_TCU_Sepro (SENAI), para encaminhamento de novos documentos em relação aos planos de ações, que tratou das prestações de contas dos recursos repassados ao IEL, relativas aos exercícios de 2020 e 2021. Respondido em 27/12/2022 através do Ofício 66/2022 Diretor Regional enviado por intermédio do protocolo eletrônico.

2.2 Ações da Controladoria Compartilhada Interna e Auditoria Interna

Ações da Controladoria Compartilhada e Auditoria Interna

Monitoramento e revalidação preventiva dos processos operacionais de pagamentos antes de serem efetivados;

Validação preventiva da formalização dos processos operacionais de aquisições antes de serem efetivados;

Monitoramento das obrigações principais e acessórias legais e do controle da inadimplência e do processo de cobrança, sendo este último, através das notificações via SMS, extrajudicial, e-mails automáticos, negativas nos órgãos de proteção ao crédito e execuções judiciais ;

Como forma de ajustes ao Sistema de SAC através do Portal da Transparência foram implementadas melhorias na Lei de Acesso à Informação: Inclusão do nome completo do módulo – Serviço de Atendimento ao Cidadão; Horário de atendimento e autoridade de monitoramento; Canais de Atendimento – SAC e Ouvidoria – Implantação das Melhorias (jun/22); Orçamento e Execução Orçamentária disponível em formato aberto e legível por máquina (maio/22);

Foram revisadas as ações e iniciativas previstas no Plano de Aprimoramento da Gestão em cumprimento ao normativo do Programa;

Publicação, no site da transparência e prestação de contas TCU, da conversão dos arquivos para PDF e ODS do módulo Demonstração de Resultados: Atendimento Social e Plano Estratégico Sistêmico advindo do DN.

Respostas ao questionário sobre o monitoramento da implantação do Plano de Ação de Aprimoramento Sistêmico do site da transparência e Prestação de Contas TCU do SENAI revisado em atendimento à IN TCU nº 84/20 e a DN TCU nº 84/20 e a DN TCU nº 187/20.

Participação da apresentação do SENAI- DN sobre o cronograma revisado do Plano de Adequação e o Sistema Transparência Web, para automatizar e facilitar a publicação das informações dos diversos temas no site da transparência e de Prestação de Contas TCU do SENAI, atendendo aos formatos estabelecidos nos normativos vigentes.

Auditorias Internas realizadas por áreas e processos desempenhados:

GEP- Gerência de Educação Profissional- Processos auditados: Programas Educacionais, Legislação de Programas Educacionais, Supervisão de Serviços Educacionais, Serviços Acadêmicos;

Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco de Aracaju (CETAF-AJU) – Processos auditados: Supervisão da infraestrutura; Biblioteca e Arquivo; Área pedagógica;

Centro de Educação e Tecnologia Integrado da Construção Civil (CETICC) – Processo auditados: Supervisão da infraestrutura; Área pedagógica;

Centro de Educação e Tecnologia Coelho e Campos (CETCC) e Supervisão Compartilhada de Ações Móveis (SCM) - Processos auditados: Supervisão da infraestrutura; Área pedagógica; Atendimento Pessoa Física;

Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco de Estância (CETAFFEST) - Processos auditados: Supervisão da infraestrutura; Área pedagógica; Atendimento Pessoa Física;

GRM - Gerência Compartilhada de Relações com Mercado– Processos auditados: Planejamento, Atendimento Pessoa Jurídica, SAC; Faturamento;

GCTI- Tecnologia da Informação – Processos auditados: Suporte, Infraestrutura, Gestão de Backup, Manutenção e Desenvolvimento de Sistema;

SCI – Supervisão Compartilhada de Infraestrutura – Processos auditados: Infraestrutura e Administrativo;

GCC – Gerência Compartilhada de Controladoria – Processos auditados: Arrecadação, Tesouraria, Contas a Receber, Contas a Pagar e Contabilidade;

NCG – Núcleo Compartilhado de Gestão – Processos auditados: Planejamento e Orçamento;

SCA- Supervisão Compartilhada de Aquisições: Processos auditados: Contratos e Compras Direta;

GCP – Gerência Compartilhada de Pessoas – Processos auditados: Desenvolvimento, Recrutamento e Seleção;

STI – Supervisão de Tecnologia e Inovação – Processos auditados: Calibração, Laboratório, Administrativo e Consultoria;

ACI – Auditoria Compartilhada Interna – Processos auditados: Gestão da Qualidade e Gestão de Processos.;

DR- Direção Regional – Apresentação dos pontos de melhorias estratégicos encontrados nas auditorias internas realizadas mediante Relatório Geral 2022.

Revisão dos procedimentos internos e Instruções de Serviços:

P-GCP-1- Educação Corporativa; P-GCP-2 - Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal; P-GCP-3 - Integração de Novos Colaboradores; P-GCP-5- Gestão e Autônomo; P-GCP-6 - Gestão de Terceiros; IS-GCP-1 - Seleção e Acompanhamento de Estagiários; IS-GCP-3 - Admissão, Movimentação e Demissão de Pessoal; IS-GCP-4 - Admissão e Demissão por Tempo Determinado; IS-GCP-6- Processo de Medicina do Trabalho; P-ACI-1 - Informação Documentada; P-ACI-2 - Treinamento Nos Procedimentos e IS;

P-ACI-3- Análise Crítica da Direção; P-ACI-4- Controle de Saídas Não Conformes; P-ACI-5- Auditoria Interna da Qualidade; P-ACI-6- Opinião do Cliente Externo; P-ACI-7- Não Conformidades, Ações Corretivas e Melhoria; P-ACI-

8- Auditoria Interna de Processos administrativos, operacionais, financeiros, contábil e de pessoal; P-ACI-13- Gestão e Avaliação de Riscos; IS-ACI-1- Monitoramento das Certidões Negativas de Débito das Instituições; P-SCI-

3- Infraestrutura e Manutenção; P-SCI-5 - Controle Patrimonial; IS-SCI-1- Logística de Transporte; IS-SCI-2 - Processo de Conferência, Rateio e Ateste de Notas Fiscais de Cópias;

P-NCO-2 - Seleção, Qualificação e Avaliação de Fornecedores; P-NCO-4- Recebimento de Materiais e Serviços; P-NCO-7- Aquisição; P-NCC-6- Contratos; P-GCO-1- Gestão de Contratos;

P-NCF-1- Contas a Receber; P-NCF-2- Contas a pagar; P-NCF-3 – Acompanhamento e Controle da Arrecadação Direta; P-NCF-5- Processo de Apuração de Custos; IS-NCF-1- Fechamento Contábil; IS-NCF-2- Controle de Inadimplência e Ações de Cobrança; IS-NCF-3- Fundo Fixo de Caixa; IS-NCF-5- Processo de Apuração de Custos; IS-NCF-7- Adiantamento; IS-NCF-8- Diárias ou Ajuda para Refeições e Transporte Para Viagem; IS-NCF-10- Política de Gestão de Viagens Oriundas do DN/SESI/SENAI, Departamento Regional de Sergipe e Outros DR's; IS-NCF-11- Tesouraria; IS-NCF-12 – Rescisões e Ressarcimentos SENAI; IS-NCF-16- Movimentação Bancária do SENAI; IS-NCF-17- Acompanhamento de Aluguéis; IS-NCF-19-Guias de Recolhimento e Despesas com Pessoal; IS-NCF-20-Gestão de Controle e Ações de Cobrança da Inadimplência; IS-NCF-21-Gestão de Ações de Cobrança dos Ressarcimentos dos Avisos de Lançamentos;

P-GCTI-1- Suporte Técnico; P-GCTI-2- Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas; IS-GCTI-1 - Gerenciamento de Backup e Restore; IS-GCTI-2- Atendimento em Suporte Técnico; IS-GCTI-3- Manutenção Preventiva;

P-NCG-1- Acompanhamento dos Indicadores de Desempenho e Produção do SENAI SE; P-NCG-3- Elaboração dos Relatórios Anuais do SESI e SENAI Sergipe; P-NCG-4- Elaboração e Acompanhamento de Projetos; P-NCG-7- Elaboração E Acompanhamento Do Orçamento; P-NCG-8- Planejamento Estratégico - SENAI/SE e SESI/SE; P-NCG-9- Planejamento e Monitoramento da Gratuidade SENAI;

P-UOP-11- Infraestrutura das Unidades Operacionais SENAI/SESI; IS-UOP-14- Serviço de Manutenções Unidades;

P-GRM-1 - Atendimento Pessoa Jurídica; P-GRM-2 - Atendimento a Cliente Pessoa Física; P-GRM-3 – Pesquisa; P-GRM-4 - Avaliação da Satisfação do Cliente; P-GRM-5 - Divulgação de Produtos e Serviços; P-GRM-6- Procedimento - Pós-Venda; P-GRM-8 - Processo do Projeto de Interiorização; P-GRM-9 - Elaboração e Acompanhamento do Planejamento de Serviços em Educação Profissional; P-GRM-11 - Processo SAC Serviço de Atendimento ao Cidadão; IS-GRM-1 - Programação de Cursos das UOP'S; IS-GRM-2 - Logística de Execução de Cursos; IS-GRM-8 - Política de Desconto; IS-GRM-10- Faturamento Pessoa Jurídica;

P-GEP-1- Gestão da Educação Profissional; IS-GEP-11- Pesquisa de Egressos;

P-SSE-1 - Supervisão Pedagógica; P-SSE-2 - Controle da Propriedade do Cliente; P-SSE-3 - Supervisão de Serviços Educacionais; IS-SSE-4 - Análise de Resultados dos Processos de Educação Profissional; IS-SSE-8- Cadastro de Curso Vigente; IS-SSE-11 - Execução do Curso Técnico. P-NDE-2- Legislação de Projetos Educacionais; P-NDE-4- Programas Educacionais; IS-NDE-1 - Material Didático; IS-NDE-2- Desenvolvimento de Curso Novo e Atualizado; IS-NDE-7 - Planejamento do Curso Técnico; IS-NDE-14- Declaração Censo Escolar – MEC – INEP; IS-NDE-16 - Cursos de Aprendizagem Industrial - Planejamento, Acompanhamento e Execução; IS-NDE-18- SISTEC – Cadastro de Curso e Ciclo de Matrícula; IS-NDE-19- Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos GEP; P-NBE-5- Controle da Produção Documental; P-NBE-6- Processo de Gestão de Acervo; IS-NBE-10- Normalização da Produção Intelectual do Sistema; P-NSA-2- Serviços Acadêmicos; IS-NSA-10- Rastreabilidade.

P-STI-1- Processo de Consultoria; P-STI-2- Serviços Laboratoriais – Calibração de Equipamentos P-STI-3- Análise Crítica de Pedidos, Propostas e Ensaios; Manual da Qualidade do SENAI-SE;

Capacitação do Sistema Conforme e apresentação da estrutura organizacional da entidade para os novos funcionários contratados no exercício;

Auditoria mensal de folha de pagamento;

Participação do processo da 1ª Auditoria Externa de Manutenção da ISO 9001:2015 nos dias 20/09/2022 e 21/09/2022 com resultado satisfatório com relação Conformidade dos processos.

Suporte Estratégico e Operacional das áreas ACI, GCC e DR ao sistema de Gestão de Riscos da Perinity.

As conclusões registradas dos processos destacados acima evidenciam pontos de melhorias nos controles internos do SENAI/SE, os quais serão registrados em relatórios de Auditoria Interna (RAIS) e nos relatórios desempenho apresentados.

2.3 Prestação de Contas e Relatório de Gestão

Através do Relatório de Gestão 2022, sob forma de relato integrado, o SENAI Sergipe dá transparência à sua abordagem de criação de valor para a indústria e a sociedade da prestação de contas. Além disso, demonstra a aplicação dos seus recursos e a contribuição para o aumento da competitividade industrial e a equidade social.

Nosso trabalho é desdobrado em ações alinhadas às diretrizes nacionais, visando o cumprimento da missão institucional, priorizando sempre a qualidade na prestação dos serviços nos atendimentos a indústria, seus dependentes e a comunidade.

Apresentamos no Relatório de Prestação de Contas de forma sucinta a retrospectiva das ações mais importantes desenvolvidas pelo SENAI/SE no exercício de 2022, e em complemento às informações dispostas neste relatório, considerando o nosso compromisso em promover a ampla divulgação dos dados e fatos da gestão, informações adicionais encontram-se disponíveis no sítio eletrônico da entidade, podendo ser acessadas por meio do link abaixo:

<http://portais.se.senai.br/transparencia/>

Através do nosso Relatório de Gestão, do Site da Transparência e da Prestação de Contas TCU integramos a proposta de comunicação da nossa entidade com suas partes interessadas, como trabalhadores da indústria e sociedade civil, governo, ministérios, conselhos e órgãos de controle e que juntamente com o Rol de Responsáveis e Demonstrações Contábeis publicados no nosso portal, atendem aos elementos obrigatórios da Instrução Normativa 84/2020 – TCU como forma de prestação de contas.

3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O Departamento Regional de Sergipe, através da Gerência Compartilhada de Tecnologia da Informação, vem desenvolvendo ao longo dos anos, diversas ações para melhoria e informatização dos processos, através do desenvolvimento de novos softwares e de melhorias nas ferramentas atuais, bem como, na implantação de novas soluções informatizadas. Buscando também a adequação às exigências normativas e do Departamento Nacional.

Além dos investimentos em sistemas, são executadas ações para melhoria e manutenção da Segurança, podemos destacar o controle efetivo dos perfis de acesso aos sistemas, definido

de forma restrita, de acordo com as informações que cada usuário precisa acessar para o desempenho de suas atividades, onde cada perfil de acesso, é criado com a participação e aprovação do responsável pelo sistema e/ou gestor do usuário, além disso, todas as senhas usadas nos sistemas da empresa são individualizadas.

Visando assegurar a preservação dos dados, é executado um controle diário do backup de todas as informações do regional, seguindo uma norma documentada e em vigor que estabelece as regras de backup, com base nas necessidades de segurança do departamento.

Ressaltamos ainda, que o Departamento Regional possui e aplica a sua Política de Segurança da Informação, sendo disponibilizada para o acesso de todos os funcionários.

A governança de TI do SENAI/SE tem buscado melhorias contínuas nos seus processos com vistas a atender aos clientes internos, a indústria e seus trabalhadores.

Destacamos algumas ações desenvolvidas pela TI no exercício de 2022:

- Modificação de todo Layout do sistema dos novos Sites da Transparência;
- Desenvolvimento de melhorias nos módulos de Gratuidade e Oportunidades do site da Transparência SESI/SENAI;
- Desenvolvimento de melhorias do módulo de SAC e Fale Conosco;
- Integração do CRM Dynamics com o SAC;
- Executamos várias adequações dos painéis do Power BI, desenvolvidos para a Educação e Gerência de Relações com o Mercado (GEP e GRM);
- Entrada em produção do sistema de Rateio das horas e custos dos Instrutores/Professores, por modalidade, no SESI/SENAI. Esse sistema vai melhorar consideravelmente a distribuição das despesas com os instrutores, alocando exatamente em cada centro de custo, de acordo com as aulas e atividades extras executadas;
- Entrada em produção do Sistema de Automatização do Pedidos de Contratação.
- Desenvolvimento de melhorias no Site Matrícula Web SENAI;
 - Foram incluídos novos filtros na página "Tenho Interesse", melhorando a análise das informações;
 - Configuração dos parâmetros para uso do google analytics;
- Desenvolvimento de nova API de integração do sistema de Cobrança por SMS, visando adequações com o novo fornecedor e com a LGPD;

- Migração de versão do ERP TOTVS Protheus no Backoffice e Gestão de RH, para a versão mais atualizada, com modernização do dicionário de dados, que foi migrado para uma estrutura em Banco de Dados.
- Implantação do Módulo Medicina e Segurança do Trabalho, incluindo as integrações e transmissão (e-Social) dos eventos obrigatórios para o período;
- Implantação do Monitor e-Social do Futuro no ERP TOTVS Protheus Gestão de RH;
- Monitoramento, atualização e implantação (quando nova) das customizações disponíveis pelo DN para o SGE, onde destacamos: SN - Acompanhamento Pedagógico; Atividade Extra; Data de Conclusão de Curso; Download de Arquivos de Candidatos de Processo Seletivo; Executor de Scripts; Fase Empresa; Integração Google; Integração LMS e Central de Tutoria e Monitoria (CTM); Integração SAPES; Melhorias Template SENAI; Integração Office 365;
- Criação de painéis de BI (Business Intelligence) para a área Financeira;
- Configuração do Portal de Fornecedor. Será iniciado um Piloto com a área de Compras e alguns fornecedores, antes da entrada efetiva em produção;
- Iniciamos o Projeto de saneamento da base de materiais, visando melhorar as especificações de todos os materiais adquiridos pelo DR;
- Melhorias na infraestrutura de TI:
 - Expansão do ambiente de Hiperconvergência, triplicando a capacidade de armazenamento e processamento do Datacenter;
 - Readequação das Vlans da Unidade Cetafaju, melhorando a segmentação e segurança da rede de dados;
 - Substituição do Servidor da Unidade Cetafaju, ampliando a capacidade de armazenamento e melhorando os serviços de TI;
 - Substituição da controladora da rede Wi-Fi do regional, por um equipamento mais moderno e com melhores recursos;

4. GERENCIAMENTO DE RISCOS

Para um melhor gerenciamento do processo de gestão de riscos, foi adquirido através de apoio financeiro do Departamento Nacional, um software de gestão de riscos – GRC AUDIXEPRESS do fornecedor Perinity.

No quarto trimestre de 2022 iniciou-se a revisão da metodologia do processo de riscos implantada inicialmente, passando a adotar a norma da ISO 31000:2018.

Desta forma, foi criado um projeto piloto com três áreas para adequação dos riscos já existentes, contando com a revisão da matriz, adequação dos riscos e revisão do processo.

O gerenciamento do risco neste exercício, ainda foi avaliado pela metodologia anterior, pela Auditoria Compartilhada Interna e Externa quando da realização das auditorias, observando os procedimentos definidos e aprovados pela Direção.

Modelo da estrutura da gestão do risco do regional utilizada no exercício de 2022:

Ciclo do Processo da Gestão de Risco



5. PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

Buscando aprimorar o Sistema de Controle Interno e a Governança Corporativa, o Conselho Nacional do SENAI recomendou aos regionais a implantação de Programas de Compliance, através da Resolução 18/2019.

Diante do contexto e objetivando aperfeiçoar as iniciativas do Programa de Compliance, a estrutura interna da governança está em processo de melhorias com proposta de adequação do Comitê de Conduta, da revisão Código de Ética e da política de riscos, bem investindo e capacitações voltadas para Gerenciamento de Risco e LGPD.

Para um melhor entendimento, descrevemos a seguir a evolução da implantação do Sistema de Compliance no DR/SE : Auditoria Interna Compartilhada – Implantação em 2005; Em 2008 criação da Gerência Compartilhada de Controladoria objetivando assegurar o Controller dos processos compartilhados do SESI e SENAI; Código de Conduta Ética e Comitê de Conduta Ética – Criados em 2016; Portal da Transparência e SAC – Implantados em 2017; Contratação da Auditoria Externa Independente; Ouvidoria; Mapeamento dos processos da área fim e elaboração de procedimentos, Mapeamento dos Riscos Operacionais dos processos da área meio, elaboração do procedimento de Gestão de Riscos e da Política de Segurança Informação - Ocorridos em 2018; Capacitações para aprimoramento dos conceitos ligados a Processos, Projetos, Planejamento Estratégicos com a ferramenta BSC, LGPD, Gestão de Informação, Liderança de Gestão, Riscos, Compliance e Ética em 2019; Alinhamento da Ouvidoria com o SAC através da ferramenta CRM; Revisão do Comitê de Ética passando a integrar o Comitê de Governança, Compliance e Ética e criação da Assessoria de Governança e Compliance – Dezembro de 2021 – Aquisição do Software para gerenciamento de riscos em 2022.

Ações realizadas no decorrer do Exercício de 2022

- Implantação de um Software de Risco, que nos ajudará a fazer uma melhor gestão dos riscos operacionais e de Compliance;
- Participação dos colaboradores do compliance no Fórum Nacional da Rede Colaborativa de Compliance do Sistema Indústria – Forma remota e no Curso de Compliance Anticorrupção + Certificação CPC - A.
- Participação dos colaboradores no curso Gestão de Riscos – Norma 31000 disponibilizado pela Rede Colaborativa de Compliance do Sistema Indústria;
- Participação de Colaboradores na Capacitação de Lei Geral de Proteção de Dados;
- Reanálise dos riscos para ajustes da metodologia no software de gestão de riscos para adequação à ISO 31000:20218;
- Foi iniciada a revisão o Código de Conduta Ética, Política de Riscos, Comitê de Ética;
- Elaboração do Termo de Referência (TR) para contratação consultoria para fortalecimento das ações de LGPD;

PROGRAMA DE COMPLIANCE



6. POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS

O Departamento Regional de Sergipe desde 1999 está certificado pela NBR ISO 9001 que vem contribuindo para o fortalecimento da gestão. O SENAI/SE encontra-se recertificado pela Rina Brasil, com contrato vigente para manutenção da certificação do Sistema de gerenciamento para conformidade dos requisitos da Norma ISO 9001:2015. No exercício de 2022 foi realizada a 1ª auditoria externa de manutenção da certificação cujo resultado foi satisfatório.

Para a gestão deste processo, dispomos de um software que é utilizado para o gerenciamento do "sistema da qualidade" - estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos, não conformidades, processos e recursos necessários para implementar a gestão da qualidade das diversas unidades organizacionais, disponível na intranet da entidade.

Em 2022 foram revisados os procedimentos e instruções de serviços das áreas os processos, priorizando os respectivos controles internos, visando avaliar a efetividade dos controles e a necessidade de atualizações, e também o estabelecimento de novos procedimentos internos.

7. COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS

Fazendo parte da estratégia do SENAI/SE o aprendizado e o crescimento dos colaboradores, sendo uma das perspectivas do Mapa Estratégico vigente, através dos objetivos estratégicos de desenvolver e gerir conhecimentos e competências, priorizamos o aprendizado como forma de continuar melhorando nossos resultados e agregando mais valor no desempenho da sua missão.

Nesse contexto, através dos cursos ofertados pela Universidade Corporativa – Unindústria, outras plataformas e treinamentos internos alcançamos no ano de 2022, 38,6 como média de horas de capacitações em Educação Corporativa nos diversos cursos voltados para Inteligência Emocional, Compliance, Tecnologia da Informação, LGPD, Lean, Inovação e temas relacionados à Educação e demais temas associados a metodologia SENAI de Educação Profissional com uma média de 4,0 ações por colaborador.

Outras ações internas também são desenvolvidas para qualificação dos colaboradores: a exemplo da ambientação dos funcionários recém-admitidos, através da apresentação de forma sistêmica da instituição, dos seus processos, das ações éticas e da estrutura organizacional, além da concessão da ajuda de custo de 50% que incentiva os colaboradores a cursarem graduação, pós-graduação e MBA.

Nesse contexto, o SENAI/SE vem desenvolvendo ações para o fortalecimento da gestão na busca de melhores resultados sempre voltados para o cumprimento da missão e visão da entidade.