



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
4º Trimestre de 2024
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	10
4.	GERENCIAMENTO DE RISCOS	13
5.	PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE	14
6.	POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS.....	17
7.	COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS	18

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Neste relatório de Controle Interno apresentamos as ações desenvolvidas pelo SENAI – Departamento Regional de Sergipe relativas ao exercício de 2024.

Com o propósito de fortalecer e proteger a instituição em suas operações e na gestão dos riscos inerentes ao negócio, adotamos uma abordagem proativa através da Controladoria e uma abordagem amostral através da Auditoria Interna, esta última seguindo o plano anual de atividades como base.

Dispomos de procedimentos e diretrizes internas alinhados com os objetivos estratégicos da organização e com a avaliação dos riscos inerentes ao negócio.

Com o intuito de aprimorar o Sistema de Controle Interno e fortalecer a Governança Corporativa, o Conselho Nacional do SENAI emitiu a Resolução 18/2019 recomendando aos regionais a adoção de Programas de Compliance. Em resposta a essa recomendação, o SENAI/SE está realizando melhorias no processo de Governança e Compliance.

Desde 2005, o regional possui um sistema de conformidade bem estabelecido, que tem sido aprimorado ao longo do tempo, incorporando recomendações de melhorias provenientes de órgãos de controle externo e interno, bem como da auditoria interna. Essas melhorias estão documentadas no Relatório de Gestão da entidade, acessível no Portal de Transparência.

Dentre as principais ações realizadas destacamos a revisão da metodologia de Gestão de Riscos baseada na ISO 31.000, como também revisão dos riscos já mapeados e sua parametrização, ampliando sua abrangência. Intensificamos os treinamentos no Sistema de Riscos – Audixpress. Sistema informatizado que permite a centralização dos registros dos riscos, o cadastro dos responsáveis, a documentação legal, os planos de ação e controles, facilitando a rastreabilidade das informações quando necessário.

No que diz respeito ao acompanhamento contínuo, a entidade conta com a auditoria interna compartilhada, que agiu de maneira proativa e preventiva. Esta auditoria confirmou a legitimidade dos procedimentos e garantiu a conformidade com as diretrizes internas e regulamentações legais. A auditoria também conta com sistema de gestão da Qualidade que integra o mapeamento e aprimoramento dos processos, utilizando o sistema conforme.

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.

O diagrama demonstra que a estrutura do Sistema SENAI, deixa claro os mecanismos de liderança, estratégia e controle que direcionam e monitoram a atuação da gestão na prestação de serviços de interesse da sociedade.

Com base nos princípios aplicáveis à integridade, tanto no contexto interno quanto externo, nossa estrutura de governança é organizada de acordo com as três linhas de defesa delineadas na figura abaixo.



As decisões e orientações emitidas pelos Órgãos de Controle representam a instância externa da governança. Internamente, essas são representadas pela Alta Administração, Controladoria, Gestão de Riscos e Auditoria Interna.

A Alta Administração, composta pelo Conselho Regional e Direção, estabelece as diretrizes para o processo de gestão de riscos institucionais e estratégicos e apoia a execução eficaz dos controles internos, representando assim a 1ª linha de defesa.

A Controladoria, como a 2ª linha de defesa, opera de forma preventiva para proteger as entidades no desempenho de seus processos operacionais. Além disso, atua como facilitadora na implementação de práticas de gestão de riscos, fornecendo suporte consultivo às áreas de negócios e operacionais, e reportando sistematicamente e prontamente à Alta Administração os resultados de suas análises de conformidade.

A equipe de Gestão de Riscos e Compliance é responsável por manter os procedimentos de gestão de riscos atualizados, monitorar o sistema, reavaliar riscos, realizar treinamentos, monitorar planos de ação e controle, interagir com os responsáveis pelos riscos dos processos e desenvolver políticas e procedimentos para orientar as áreas relacionadas à gestão de riscos.

A Auditoria Interna, como a 3ª linha de defesa, é uma área de suporte à governança, encarregada de avaliar a eficácia dos controles internos e a prevenção de riscos, além de recomendar melhorias nos processos avaliados.

2.1 Relacionamento com Órgãos de Controle Externo

No SENAI/SE, foram realizadas durante o exercício de 2024 as seguintes ações relativas aos Órgãos de Controle:

- Em 14/03/2024 foi iniciado os trabalhos de auditoria por meio da Solicitação de nº 1606394 referente à concorrência nº 19/2023 através da Controladoria Geral da União.
- Em 18/03/2024 foi recebido o ofício de requisição nº 1 – 31/2024 referente ao cronograma de fiscalização contínua para apresentar informações de contratos, licitantes, transferências, recursos humanos, despesas, receitas, plano de contas e plano de cargos e salários referentes ao exercício de 2024 (Acompanhamento, TC 006.601/2024-3, do Tribunal de Contas da União)
- Em 19/03/2024 foi recebido os ofícios 12215/2024 TCU/SEPROC - Oitiva; 12217/2024 TCU/SEPROC – Comentários do gestor e 12219/2024 TCU/SEPROC Diligência referentes

ao processo TC 005.485/2024-0, no qual o tribunal solicita esclarecimentos sobre a concorrência nº 19/2023.

- Em 28/03/2024 foi recebido solicitação de Auditoria nº 01 - Auditoria 1606394 SENAI/SE - Concorrência nº 19/2023: Solicitação da apresentação dos esclarecimentos dos apontamentos pela equipe de auditoria nos procedimentos da Concorrência Pública SENAI-DR/SE nº 019/2023:

- Em 24/05/2024 recebimento do Relatório Preliminar - Auditoria 1606394 - SENAI/SE - Concorrência nº 19/2023

- Publicado em 01/07/2024 a apreciação do processo na Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 25/06/2024 por meio do Acórdão 3846/2024-2C.

- Em 26/07/2024 foi recebido Relatório Final - Auditoria 1606394 - SENAI/SE

- Em 01/10/2024 foi enviado ofício 184/2024- TCU/AudTransferências referente a comunicação de Processo de Acompanhamento com objetivo de examinar a evolução de organizações que gerenciam recursos públicos quanto ao nível de suscetibilidade a fraude e corrupção, e ao grau de aderência às boas práticas de integridade medidos pelo Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC).

Em 30/12/2024 foi enviado resposta às recomendações da CGU, relatório de auditoria nº 1606394 através do e- Aud Relatório de Conformidade de Usuários.

-Quanto à Fiscalização Contínua TCU SENAI, os dados de janeiro a setembro/2024 foram processados entre 11/11 e 19/11/2024 na página da Fiscalização Contínua do SharePoint. O prazo de envio dos dados de janeiro a dezembro/2024 será 01/03/2025.

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 ;

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, do rol de responsáveis em formato PDF e ODS.

Participação da apresentação do SENAI- DN sobre o cronograma revisado do Plano de Adequação do Sistema Transparência Web, para o ano de 2024, incluindo a questão do rol de responsáveis.

Auditorias Internas realizadas por áreas e processos desempenhados: GEP- Gerência de Educação Profissional- Processos auditados: Programas Educacionais ,Legislação de Programas Educacionais, Núcleo de Serviços Acadêmicos, Alocação; GRM - Gerência de Relações com o Mercado – processos auditados: Planejamento e Desenvolvimento; SAC; Faturamento; Atendimento PF e Atendimento PJ; Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco Aracaju (CETAF-AJU) - Processos auditados: Serviços de Manutenções nas Unidades; Centro de Educação e Tecnologia Coelho Campos (CETCC) -Processos auditados: Serviços de Manutenções nas Unidades e Infraestrutura das Unidades Operacionais. Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco Estância (CETAF-EST) - Processos auditados: Serviços de Manutenções nas Unidades; Gerência Compartilhada de Pessoas (GCP) - Processos auditados: Folha de Pagamento, Desenvolvimento, Recrutamento e Seleção; Gerência de Tecnologia da Informação (GCTI) – Processos auditados: Infraestrutura de TI; Backup; Suporte de TI; Supervisão Compartilhada de Infraestrutura – processos auditados: Infraestrutura e Manutenção, Transporte, Patrimônio e Administrativo; Núcleo Compartilhado de Planejamento e Gestão (NCG) – processos auditados: Acompanhamento de indicadores, Orçamento, Projetos, Planejamento e Acompanhamento da Gratuidade; Supervisão Compartilhada de Aquisições (SCA) – processos auditados: Licitações e Contratos, Compra Direta; Supervisão Compartilhada de Infraestrutura (SCI); Contas a Pagar, Tesouraria, Arrecadação, Contas a Receber, Contabilidade e Direção Regional,

Revisão dos procedimentos internos e instruções de serviços: 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 Sidas 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 adm, oper, financ, cont e de pessoal; IS-ACI-1 Monitoramento Das Certidões Negativas de Débito Das Instituições; 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 De Autonomo; P-GCP-6 Gestão de Terceiros; P-GCP-7 Avaliação Anual de Desempenho; IS-GCP-1 Seleção E Acompanhamento de Estagiários; IS-GCP-3 Admissão, Movimentação E Demissao De Pessoal; IS-GCP-4 Admissão e Demissão Por Tempo Determinado; P-SCI-3 Infraestrutura e Manutenção; P-SCI-5 Controle Patrimonial; IS-SCI-1 Logística de Transporte; IS-SCI-2 Processo de Conferencia, Rateio e Ateste de Notas Fiscais de Cópias; 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-3 Fundo Fixo de Caixa; 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/IEL, CNI, 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-NCG-1 Acompanhamento dos Indicadores de Desempenho E Produção do SENAI SE; P-NCG-3 Elaboração dos Relatórios Anuais do 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; P-NCG-9 Planejamento e Monitoramento da Gratuidade Senai; P-NCC-6 Contratos; P-NCO-2 Seleção, Qualificação E Avaliação de Fornecedores; P-NCO-4 Recebimento de Materiais E Serviços; P-NCO-7 Aquisição; 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-GCO-1 Gestão De Contratos; P-GRC-1 Gestão e Avaliação de Riscos; P-UOP-11 Infraestrutura das Unidades Operacionais; IS-UOP-14 Serviços De Manutenções Nas Unidades; P-GRM-1 Atendimento Pessoa Jurídica; P-GRM-2 Atendimento A Cliente Pessoa Fisica; P-GRM-3 Pesquisa; P-GRM-5 Divulgação de Produtos e Serviços; P-GRM-6 Procedimento- Pos- Venda; P-GRM-9 Elaboração e Acompanhamento Do Planejamento De Serviços Em Educação Profissional;

IS-GRM-1 Programação de Cursos Das Uop'S; IS-GRM-2-18 Logística de Execução De Cursos; IS-GRM-8-14 Política de Desconto; IS-GRM-10 Faturamento Pessoa Jurídica; IS-GEP-11 Pesquisa De Egressos; P-SSE-1 Supervisão Pedagógica; IS-SSE-4 Análise de Resultados Dos Processos de Educação Profissional; IS-SSE-8 Cadastro De Curso Vigente; 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-16 Cursos De Aprendizagem Industrial - Planejamento, Acompanhamento E Execução; IS-NDE-7 Planejamento Do Curso Técnico; IS-NDE-14 Declaração Censo Escolar - Mec – Inep; 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.

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

Auditoria mensal de folha de pagamento;

Suporte Estratégico e Operacional das áreas ACI, GCC e DR ao Sistema de Gestão de Riscos - Audixpress.

Auditorias externas realizadas na SEDE e nas unidades operacionais do CETAF-AJU, CETICC, CETAF-EST e CET-CC em função da Recertificação ISO 9001:2015

Participação nas apresentações dos resultados dos processos _GCC e ACI e divulgação da Cartilha Código de Conduta e Ética de forma impressa.

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, sob forma de relato integrado, o SENAI Sergipe dá transparência à sua abordagem de criação de valor para a indústria e a sociedade. 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 2023e 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:

<https://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, 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.

A prestação de contas do SENAI SE, referente ao exercício de 2024, está sendo elaborada em conformidade com as determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), conforme a Instrução Normativa n.º 84/2020. Sob a orientação do Departamento Nacional e suporte da área interna, Gerência Compartilhada de Controladoria/ Núcleo Compartilhado de Planejamento, Orçamento e Gestão o Relatório de Gestão está sendo preparado, em formato de relato integrado, destacando as principais ações da entidade para o cumprimento de sua finalidade institucional.

Para atender à exigência do TCU, foi criada a página "Prestação de Contas TCU", vinculada ao site de Transparência do SENAI SE, para disponibilizar publicamente a prestação de contas referente ao ano de 2024.

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, foram executadas ações para melhoria e manutenção da Segurança, onde 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 até o quarto trimestre de 2024:

- Implementação da rotina de Notificações no Aplicativo MaisIndustria;
- Migração de versão e criação de novos Servidores Linux para os sistemas: Sistema de Ocorrências, Sistema SAT e Sistema Pergamum;
- Atualização dos Módulos Rol de Responsáveis e Demonstração Contábeis no Site da Transparência;
- Atualização de versão da rotina de administração do site da transparência - AdminTransparência CMS;
- Criação de Painéis de BI para a GCP;
- Migração de Versão do Sistema Protheus;
- Migração de Versão do Sistema SGE (Gestão da Educação);
- Desenvolvimento da Rotina da Régua de Relacionamento com os clientes, no CRM Dynamics (Em fase de validação);
- Implantação do Sistema de Secretaria Acadêmica Digital no SENAI;
- Implantação da solução de Predição de Evasão no SENAI;
- Implantação do sistema de assinatura eletrônica dos contratos;
- Implementação de melhorias no Módulo do Sistema de Contratos (Customização para bloqueio da alteração do fornecedor na medição de contratos);
- Criação de Painéis de BI para a Gerência Compartilhada de Pessoas;
- Implantação final do Projeto SENAI de construção de 05 novos laboratórios de Informática no CETAF-AJU;

- Implantação do Programa SENAI + Digital, na vertente Conectividade;
- Implantação do projeto de telefonia IP em todas as Unidades;

4. GERENCIAMENTO DE RISCOS

O propósito da Gestão de Riscos é a criação e a proteção de valor, objetivando melhorar o desempenho e alcançar os objetivos. Sendo assim, a Gestão de Riscos do Sistema FIES – SENAI, está fundamentada nos seguintes princípios:

PRINCÍPIOS

- Ser parte integrante dos processos organizacionais;
- Ser sistemática, estruturada e abrangente, considerando suas interações e impactos em toda entidade;
- Ser personalizada, respeitando a particularidade de cada uma das entidades, alinhada com o contexto externo e interno e seus objetivos;
- Ter envolvimento e participação de todas as partes interessadas relevantes.
- Ser dinâmica, interativa e capaz de reagir a mudanças, seja no âmbito interno quanto externo;
- Subsidiar a tomada de decisões;
- Ser baseada em dados e informações confiáveis, seja através de registros históricos, de informações atuais ou expectativas futuras;
- Estar alinhada aos procedimentos internos específicos de cada processo;
- Ser apoiada pela alta gestão;
- Agregar valor e proteger o ambiente institucional;
- Ter comunicação clara e transparente em ambiente estruturado sobre os riscos identificados, suas consequências e medidas de controle adotadas;
- Considerar fatores humanos e culturais;
- Buscar continuamente a melhoria dos processos, sistemas e práticas de gestão de riscos, aprendendo com experiências passadas e adaptando-se às mudanças futuras.

A Gestão de Riscos no SENAI SE é conduzida em conformidade com o procedimento interno, P-GRC-1- Gestão e Avaliação de Riscos, que estabelece um processo estruturado de gestão.

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO

O processo de Gerenciamento de Riscos do Departamento Regional de Sergipe – SENAI adota uma abordagem preventiva e segue a metodologia da norma ABNT NBR ISO 31000:2018. Esse processo envolve a gestão, a definição do contexto, a atribuição de responsabilidades, a identificação, o tratamento e o monitoramento de riscos, com o objetivo de prevenir e/ou reduzir o impacto dos fatores de risco por meio de análise, registro e comunicação.

A operacionalização dos registros é realizada de forma informatizada, utilizando o Sistema GRC Audixpress, uma ferramenta que integra todo o processo. Esse sistema permite a centralização dos registros de riscos, o cadastro de responsáveis, a documentação legal e o plano de ação, facilitando a rastreabilidade das informações quando necessário.



Durante o exercício de 2024 o núcleo de Gestão de Riscos intensificou suas ações na adequação Sistema Audixpress a metodologia da norma ABNT ISO 31000:2018, nos treinamentos voltados para revisão dos respectivos riscos alinhados ao escopo da Educação Profissional e na revisão e construção de Políticas e Normativos da gestão de Riscos.

Abaixo segue as ações realizadas até o momento:

- Reavaliação dos riscos de todas as áreas mapeadas, reanalisando suas probabilidades e consequências e atualizando a matriz de risco (mapa de calor), bem como, analisando mais profundamente os riscos de forma a diferenciá-los de problemas;
- Execução dos Controles de Riscos das áreas fim e meio;
- Elaboração do cronograma de apresentação de conceitos e treinamento para Reanálise dos Riscos e Treinamento no Sistema GRC.
- De acordo com o calendário apresentado a auditoria externa da certificação (ISO 9001:2015), está sendo realizada a análise de eficácia dos riscos e controles nas áreas, com base metodologia da ISO 31000:2018;
- Monitoramento do III ciclo do projeto 'Ampliação do Fortalecimento do Processo de Gestão de Riscos e Compliance no SENAI/SE' que conta com o apoio financeiro do Departamento Nacional - DN;

5. PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

Continuando a aprimorar o Sistema de Controle Interno e a Governança Corporativa, com base na resolução 18/2019 do Conselho Nacional do SENAI. No âmbito do regional, a implantação do Programa de Compliance, vem ocorrendo de forma gradativa desde 2005.

O objetivo do programa de Compliance e integridade do SENAI/SE é evitar fraudes, práticas ilegais, antiéticas ou irregularidades, promovendo uma postura ética, íntegra e transparente em todas as suas operações, garantindo assim a conformidade legal.

Este plano tem como propósito estabelecer e demonstrar a aplicação das leis, regulamentos e normas que agregam valor aos negócios e aos relacionamentos internos e externos.

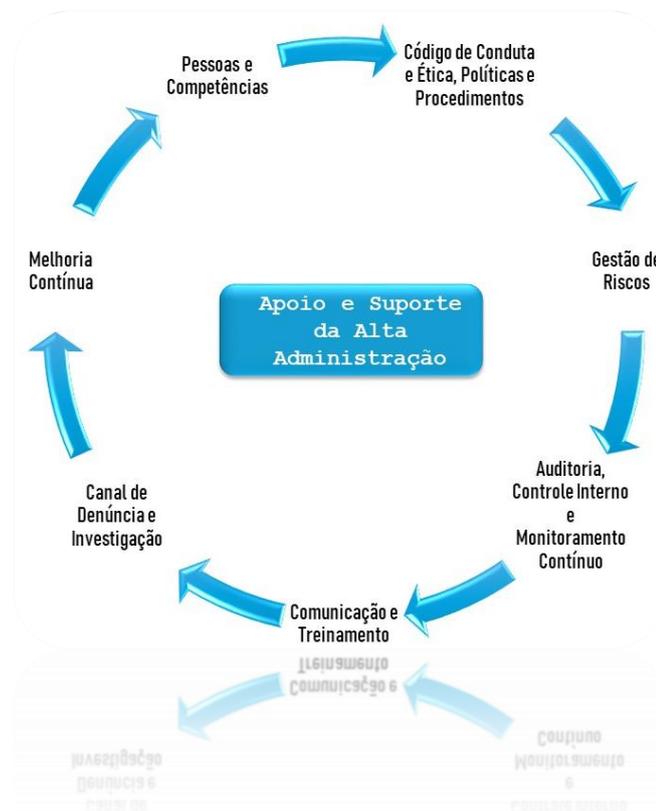
Os princípios aqui delineados estão em total sintonia com o Código de Conduta e Ética, refletindo a crença fundamental do Sistema em uma atuação responsável e transparente.

Visando a sustentabilidade e continuidade da cadeia de valor, os princípios e diretrizes estabelecidos derivam do reconhecimento da corresponsabilidade das entidades envolvidas no Sistema FIES, incentivando todos os colaboradores, prestadores de serviços e

fornecedores a adotarem uma gestão fundamentada em critérios éticos e padrões de conformidade legal.

Portanto, o Programa de Compliance é uma responsabilidade compartilhada por todos, uma vez que acreditamos que uma cultura de integridade sólida contribui para o fornecimento à sociedade quando da prestação dos serviços de educação, tecnologia, saúde e segurança do trabalho de maneira íntegra, transparente e legal.

O nosso programa de Compliance se baseia em oito elementos estruturais conforme delineado abaixo:



Durante o exercício 2024 intensificamos os esforços na revisão documental de políticas e normativos voltados ao Programa de Compliance, bem como na construção do Plano de Comunicação e nas ações de capacitações, conforme descritas abaixo:

- Foi concluído o diagnóstico (em relação a LGPD) de controles e processos e encontra-se em fase de implantação.

- Intensificação da divulgação do Código de Conduta e Ética e das políticas existentes através da elaboração e envio de newsletter aos colaboradores com base do plano de comunicação;
- Atualização da política de gestão de riscos e elaboração do código de conduta de fornecedores;
- Criação de uma página via SharePoint na intranet, dedicada exclusivamente ao programa, com foco na gestão de riscos e compliance.
- Realização de sensibilização quanto ao Compliance através de exemplos práticos.
- Início do III ciclo do projeto 'Ampliação do Fortalecimento do Processo de Gestão de Riscos e Compliance no SENAI/SE, que conta com o apoio financeiro do Departamento Nacional – DN



- Aprovação da cartilha impressa do Código de Conduta e Ética da FIES SESI, SENAI e IEL;
- Aprovação da Programa de Compliance e Integridade do Sistema FIES;

- Monitoramento do III ciclo do projeto 'Ampliação do Fortalecimento do Processo de Gestão de Riscos e Compliance no SENAI/SE' que conta com o apoio financeiro do Departamento Nacional - DN;
- Foi dada continuidade ao Plano de Comunicação de Riscos e Compliance, a fim de reforçar a importância de estar em conformidade com as normas e procedimentos, objetivando o alcance de todos os colaboradores do SENAI com o intuito de disseminar a cultura da Gestão de Riscos e Compliance – GRC na instituição.

O Departamento Regional de Sergipe obteve a primeira certificação da NBR ISO 9001 em 1999, o que tem fortalecido a gestão ao longo dos anos.

Para gestão deste processo, contamos com um software dedicado ao gerenciamento do "sistema de qualidade", abrangendo a estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos, não conformidades, processos e recursos necessários para implementar a gestão da qualidade em várias unidades organizacionais, e está acessível para todos os funcionários através da intranet da entidade.

Em 2024 realizou-se o processo de recertificação do SENAI/SE na ISO 9001:2015. Como atividades internas, a área realizou revisões documentais dos procedimentos e instruções de serviços alinhados ao escopo da ISO que é a Educação Profissional.

Foram realizadas também auditorias internas conforme previstas no Plano Anual de Auditoria Interna, voltadas aos processos de Recursos Humanos, de Gestão, de Tecnologia da Informação, de Aquisições e Infraestrutura.

Foram revisados os procedimentos e instruções de serviços das áreas os processos e realizado a auditoria de recertificação da ISO 9001:2015 visando verificar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade, no escopo Educação para o Trabalho e a Cidadania, desenvolvimento e realização de cursos técnicos, cursos de qualificação, cursos de aperfeiçoamento e cursos de aprendizagem.

6. POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS

O Departamento Regional de Sergipe obteve a primeira certificação da NBR ISO 9001 em 1999, o que tem fortalecido a gestão ao longo dos anos. Para gestão deste processo, contamos com um software dedicado ao gerenciamento do "sistema de qualidade",

abrangendo a estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos, não conformidades, processos e recursos necessários para implementar a gestão da qualidade em várias unidades organizacionais, e está acessível para todos os funcionários através da intranet da entidade.

Durante o exercício de 2024 realizou-se o processo de recertificação do SENAI/SE na ISO 9001:2015. Como atividades internas, a área realizou revisões documentais dos procedimentos e instruções de serviços alinhados ao escopo da ISO que é a Educação Profissional. Foram realizadas também auditorias internas conforme previstas no Plano Anual de Auditoria Interna, voltadas aos processos de Recursos Humanos, de Gestão, de Tecnologia da Informação, de Aquisições e Infraestrutura, GEP- Gerência de Educação Profissional- Processos auditados: Programas Educacionais, Legislação de Programas Educacionais, Núcleo de Serviços Acadêmicos, Alocação; GRM - Gerência de Relações com o Mercado – processos auditados: Planejamento e Desenvolvimento; SAC; Faturamento; Atendimento PF e Atendimento PJ; Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco Aracaju (CETAF-AJU) - Processos auditados: Serviços de Manutenções nas Unidades; Centro de Educação e Tecnologia Coelho Campos (CETCC) - Processos auditados: Serviços de Manutenções nas Unidades e Infraestrutura das Unidades Operacionais. Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco Estância (CETAF-EST) - Processos auditados: Serviços de Manutenções nas Unidades; Gerência Compartilhada de Pessoas (GCP) - Processos auditados: Folha de Pagamento, Desenvolvimento, Recrutamento e Seleção; Gerência de Tecnologia da Informação (GCTI) – Processos auditados: Infraestrutura de TI; Backup; Suporte de TI; Supervisão Compartilhada de Infraestrutura – processos auditados: Infraestrutura e Manutenção, Transporte, Patrimônio e Administrativo; Núcleo Compartilhado de Planejamento e Gestão (NCG) – processos auditados: Acompanhamento de indicadores, Orçamento, Projetos, Planejamento e Acompanhamento da Gratuidade; Supervisão Compartilhada de Aquisições (SCA) – processos auditados: Licitações e Contratos, Compra Direta; Supervisão Compartilhada de Infraestrutura (SCI); Contas a Pagar, Tesouraria, Arrecadação, Contas a Receber, Contabilidade e Direção Regional.

7. COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS

Como parte integrante da estratégia do SENAI/SE, o aprendizado e o desenvolvimento dos colaboradores representam uma das perspectivas centrais do Mapa Estratégico atual. Através dos objetivos estratégicos de desenvolver e gerir conhecimentos e competências, enfatizamos

a importância do aprendizado contínuo como meio para aprimorar constantemente nossos resultados e agregar ainda mais valor ao cumprimento de nossa missão.

Foram desenvolvidas ações de capacitação contando com os cursos nas áreas de Desenvolvimento Humano, Diversidade e Inclusão, Educação, Gestão e Negócios, Inovação e Tecnologia, Liderança e Saúde e Segurança, disponibilizados através da plataforma da Universidade Corporativa do Sistema Indústria, bem como treinamentos internos realizados para multiplicação e repasse de conhecimento.

Outras ações internas são desenvolvidas para qualificação dos nossos colaboradores, onde temos a ambientação de funcionários recém-admitidos com o intuito de apresentar a instituição, seus processos, noções de ética e estrutura organizacional, facilitar o processo de socialização, apresentando aspectos sistêmicos da organização e filosofia de funcionamento. Ajuda de custo de 75% para 04 colaboradores que realizam cursos de Graduação em Engenharia Civil, Graduação em Engenharia Elétrica, Graduação em Gestão Financeira e Pós-Graduação em Gestão Escolar e Direito Educacional.

Fechamos o 4º Trimestre com a média de 5,3 ações de capacitação por colaborador e uma média de 50,4 horas de capacitações em Educação Corporativa.

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.