



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO – 2023

4º Trimestre

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL
SENAI CETIQT

SUMÁRIO

01 SOBRE ESTE RELATÓRIO

02 GOVERNANÇA E CULTURA

03 PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

04 POLÍTICAS, NORMAS E PROCEDIMENTOS

05 TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

06 CONSIDERAÇÕES FINAIS

SOBRE ESTE RELATÓRIO

Neste relatório, o SENAI CETIQT apresenta as iniciativas e ações de controle interno consolidadas, abrangendo o 1º, 2º, 3º e 4º TRIMESTRE de 2023, que salvaguardam os processos operacionais e de gestão de riscos inerentes ao negócio.

A leitura propõe a compreensão integrada dos temas trabalhados na entidade, sua atuação transversal relativamente às pautas de integridade, transparência e controles internos, com foco em planejamento estratégico e Gestão de Riscos.

Este Relatório é cumulativo, o que significa que seu conteúdo contempla as ações realizadas ao longo do exercício 2023.

Importante mencionar que a implantação no SENAI CETIQT do Programa de *Compliance* e Integridade, seguiu as orientações expostas na Resolução SENAI nº 18/2019, sem prejuízo das práticas de controle já existentes, sendo orientado para a elaboração de políticas e mecanismos relacionados à transparência, integridade, gestão de riscos, regras e instrumentos e treinamentos e monitoramento.

Boa leitura!



SOBRE ESTE RELATÓRIO

Eixos Estratégicos do Controle Interno

O ambiente de controle interno e as ações que as permeiam integram a estrutura do Programa de *Compliance* e Integridade e estão relacionadas diretamente à governança corporativa e aos processos institucionais afetos às agendas de transparência e integridade.

Para consolidação da agenda que tangencia o ambiente de Controle

Interno, o SENAI CETIQT, em alinhamento com o Departamento Nacional do SENAI, adota ações voltadas à evolução de suas estruturas de integridade observando os eixos estratégicos do ambiente de controle interno recomendado pelas melhores práticas, resguardadas as especificidades da Entidade.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DESBUROCRATIZAÇÃO

MELHORES PRÁTICAS E RESULTADOS

ATOS NORMATIVOS

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

DESENVOLVIMENTO HUMANO

DIGITIZAÇÃO

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

AUDITORIA INDEPENDENTE

COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS E DELEGADAS

DOCUMENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO INSTITUCIONAL

GOVERNANÇA E CULTURA

Relacionamento com órgãos de controle externo

O SENAI CETIQT foi criado a partir do estabelecimento das bases de organização para rede federal de estabelecimentos de ensino industrial, por força do Decreto-lei 4127/42 c/c Decreto-lei 5222/43.

Inicialmente denominado como Escola Técnica da Indústria Química e Têxtil – ETIQT, nos termos das Resoluções nºs 78/68, 80/69 do Conselho Nacional do SENAI e do Decreto Federal nº 64.823/69 e do seu Regimento Interno, é uma **unidade do Departamento Nacional do SENAI** e como tal, está vinculado a Diretoria Geral do SENAI e ao Conselho Nacional do SENAI.

O SENAI CETIQT goza de autonomia na gestão de seus recursos e administração do seu pessoal e está estruturado com uma Diretoria Executiva e uma Diretoria de Administração e Finanças, que juntas formam a Diretoria Geral. Possui ainda um Conselho Técnico Consultivo – CTC.

A estrutura e organização geral do SENAI CETIQT está definida em instrumentos próprios aprovados pelo CTC, mediante proposta da Diretoria Geral, coordenada com a Direção do Departamento Nacional do SENAI.

Diferentemente dos demais Departamentos Regionais do SENAI, o SENAI CETIQT não é beneficiário da **contribuição compulsória de natureza tributária “contribuição geral”**, prevista, no artigo 4º, do Decreto-Lei nº 4048/42, que subsidia a gratuidade dos cursos ofertados pelo sistema indústria nos termos do art. 68 do Decreto nº 494/62.

Apesar dessa peculiaridade, o SENAI CETIQT recebe recursos oriundos da contribuição adicional prevista no 6º, do Decreto-Lei 4048/42, além de ser beneficiário da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal/88.

Em razão da titularidade da contribuição adicional tem o **dever de prestar contas do resultado de suas ações, individualmente, para a Sociedade e ao Tribunal de Contas da União (TCU)**, conforme estabelecido no artigo 70 e no artigo 74, inciso IV da Constituição Federal do Brasil, e esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 789874, de relatoria do Ministro Teori Zavascki.

GOVERNANÇA E CULTURA

Relacionamento com órgãos de controle externo

O Tribunal de Contas da União - TCU se posiciona como uma instância externa de apoio a governança do SENAI CETIQT e suas recomendações e/ou determinações são levadas em consideração para fortalecer as atividades de controles internos, otimizando a implementação de melhorias no ambiente institucional.



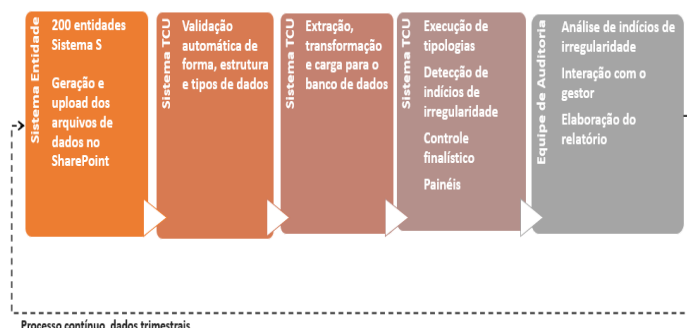
Em setembro de 2023, o SENAI CETIQT recebeu a visita de Auditores do Tribunal de Contas da União - SecexDesenvolvimento, que contou com a presença do Diretor Chefe Adjunto da 5ª Diretoria da AudAgroambiental.

O SENAI CETIQT, na presença dos Diretores, Gerentes, Coordenadores e Assessores, realizou uma apresentação sobre as áreas de atuação da Entidade, sua estrutura de Governança e seu Portal da Transparência.

Em seguida, os auditores do TCU apresentaram os procedimentos de fiscalização contínua, considerando o ciclo 2022/2023 e 2024/2025 e abordaram questões sobre a prestação de contas com enfoque na transparência.



Os Auditores apresentaram o processo sistemático de coleta, processamento e análise dos dados que objetiva acompanhar a gestão das entidades, propor ações de controle que contribuam para o aperfeiçoamento da gestão, redução do risco de irregularidades e otimização da fiscalização por parte dos órgãos de controle.



Na ocasião, o TCU reforçou a importância das alterações trazidas pela IN TCU 84/2020 que enquadrou a prestação de contas como um instrumento de divulgação de informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, com vistas ao controle social e ao controle institucional.

GOVERNANÇA E CULTURA

Relacionamento com órgãos de controle externo

Ao final, foi realizada **visita às instalações das Unidades Barra da Tijuca e Parque Tecnológico.**

A visita dos Auditores foi uma **valiosa oportunidade** para o SENAI CETIQT conhecer melhor o processo de fiscalização contínua exercido pelo TCU. No mesmo sentido, para os Auditores do TCU, que puderam ver **de perto a estrutura, organização e funcionamento** do SENAI CETIQT e a **demonstração da essencialidade das atividades aqui realizadas** para o desenvolvimento e competitividade da indústria química e têxtil nacional, de tão grande relevância para o país.



GOVERNANÇA E CULTURA

Transparência e Prestação de Contas | 2023

A Prestação de Contas do SENAI CETIQT atualmente é realizada em ambiente *web* no Portal da Transparência e contém duas partes, a saber:



A obrigatoriedade de os documentos serem publicados nos sítios oficiais da rede mundial de computadores (*Internet*) possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários e, o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina, facilitando a análise das informações.

O objetivo da Prestação de Contas é assegurar a **TRANSPARÊNCIA** e a **RESPONSABILIDADE** na administração, dar suporte às decisões relacionadas à alocação de recursos e disponibilizar informações aos usuários de bens e serviços.

O Relatório de Gestão da Prestação de Contas Anual é submetido ao Conselho Técnico Consultivo e aprovado pelo Conselho Nacional do SENAI.

Acesse o Relatório de Gestão no link: <https://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/demonstracao-de-resultados/#relatorio-de-gestao-dr>



Importante destacar que a alteração na forma de divulgação das informações sobre Prestação de Contas Anual, trazida pela IN TCU 84/2020, exigiu um esforço interno para organização e definição de um processo contínuo de publicação na *web* com atualizações ora mensais, ora trimestrais, ora anuais.

Vale ressaltar que o Portal da Transparência é uma ferramenta viva, e como tal, está sempre em transformação com o objetivo de promover a transparência institucional e a publicização permanente das informações de interesse social, de forma simplificada e acessível à sociedade.

GOVERNANÇA E CULTURA

Transparência e Prestação de Contas | 2023

O Departamento Nacional do SENAI, por meio das unidades organizacionais internas, aprovou o novo cronograma de ação direcionado aos Departamentos Regionais e ao CETIQT na condução de seus **Planos de Aprimoramento**.

As ações relacionadas a esta agenda foram intensificadas no segundo semestre deste exercício, com foco direcionado ao atendimento de preceitos relacionados à transparência ativa e o **atendimento da Lei de Acesso à Informação, nº 12.527/2011**, regulamentada, pela Portaria Conjunta CGU/ME nº 02/2021 - que expandiu a aplicação da Lei de Acesso à Informação (LAI) aos Sistemas Sociais Autônomos.

Para acessar a íntegra dos documentos:

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/17/83/17837d5fa4e6-4d11-bf03-e3233ead6820/senai_relatorio_de_gestao_2021_completo_20220324_16h15.pdf

GOVERNANÇA E CULTURA

Transparência e Prestação de Contas | 2023

As melhorias propostas no Plano de Aprimoramento referem-se a **automatizações e evoluções** do Portal da Transparência e Prestação de Contas dos Departamentos Nacional, Regionais e CETIQT.

A automação da ferramenta do **Serviço de Atendimento ao Cidadão do SENAI CETIQT – SAC**, disponível no Portal da Transparência, foi finalizada, garantindo assim, a **transparência passiva** da Entidade contemplando a possibilidade de recurso e acompanhamento da solicitação de informação, gerando maior transparência em todo o processo.

No âmbito das ações de controle interno, o SENAI CETIQT vem mitigando os riscos mapeados por meio de monitoramentos e revisões de processos e procedimentos internos, além de realizar o mapeamento e revisão de fluxos de processos, auxiliando assim a Alta Direção quando da tomada de decisão.

Neste sentido, foi editada a **Ordem 01/2023** que define regras e procedimentos para a edição de atos no âmbito do SENAI CETIQT, compreendendo também sua revisão e padronização.



Com o apoio da estrutura institucional do Departamento Nacional, deu-se continuidade as **ações de monitoramento e tratamento de processos institucionais, avaliando a conformidade e aderência aos normativos internos** e identificação da necessidade de implementações de melhorias nos controles e processos organizacionais, promovendo a mitigação de riscos inerentes ao negócio e o cumprimento da estratégia definida.

Tal ação, objetiva também a redução dos impactos operacionais, financeiros e de imagem advindos de inconformidades, bem como a manutenção da aderência das decisões aos princípios de integridade e de transparência e aos entendimentos debatidos junto aos órgãos de controle.

GOVERNANÇA E CULTURA

Controle Externo | Manifestações do Tribunal de Contas da União

Adicionalmente, o Tribunal de Contas da União realiza a denominada **“Fiscalização Contínua”** que exige **envios trimestrais de informações** do SENAI CETIQT àquela Corte de Contas sobre diversos assuntos.

A partir das manifestações do Tribunal de Contas da União, o SENAI CETIQT analisa e atua no aprimoramento do ambiente interno de controle. Neste sentido, todo esforço é direcionado para a aplicação das melhores práticas e regulamentações aplicáveis aos Serviços Sociais Autônomos.

No âmbito do julgamento da Prestação de Contas do SENAI CETIQT do exercício de 2016, Acórdão nº 3056/2018 – TCU – Plenário, a Corte de Contas emitiu **16 recomendações**, que foram monitoradas ao longo dos anos seguintes pela Controladoria Geral da União. **Todas as recomendações foram respondidas e algumas incorporadas aos processos de gestão.**

Em setembro de 2023 a CGU considerou **atendidas as recomendações** e,

consequentemente, o **monitoramento concluído**, se manifestando pelo seu encerramento.

No primeiro semestre de 2023, o TCU (item 9.4 do Acórdão 786/2021-TCU) solicitou aos Departamentos Nacionais do Sesi e SENAI e CETIQT informações acerca de seus **planos de previdência complementar.**

No processo de monitoramento, o Departamento Nacional Sesi e SENAI e CETIQT enviaram tempestivamente as informações, **restando demonstrada a paridade das contribuições das patrocinadoras**, em relação à participação dos beneficiários.

O Tribunal de Contas da União, mediante Acórdão 1200/2023 relacionado ao processo de monitoramento (TC 014.312/2021-2), de Relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus, **considerou atendidas as determinações** contidas nos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 786/2021 (Plenário).

PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

O Programa de Compliance e Integridade do SENAI CETIQT foi desenvolvido a partir da **Resolução SENAI nº 18/2019** e consiste no conjunto de ferramentas, procedimentos, normas e estruturas internas, com objetivo de estabelecer parâmetros para a condução das atividades de forma ética e em conformidade às normas e leis vigentes.

Prevenção

Políticas claras, programas de treinamento e incentivo.

- Políticas e procedimentos;
- Comunicações e treinamentos;
- Estrutura e organização do compliance;
- Gestão de riscos do compliance;
- Autonomia e independência da função;
- Inventário regulatório.

Detecção

Sistema abrangente de controle e monitoramento.

- Relatórios de auditoria e fiscalização;
- Monitoramento via controles internos;
- Indicadores de compliance;
- Canais de atendimento;
- Avaliação periódica do sistema;
- Inventário regulatório;
- Avaliação periódica do sistema de compliance.

Resposta

Consequências claras e respostas sem conflitos.

- Gerenciamento das deficiências e remediações;
- Resposta a demandas e inspeções realizadas por órgãos públicos;
- Indicadores de compliance;
- Canais de atendimento;
- Avaliação periódica do sistema;
- Inventário regulatório;
- Avaliação periódica do sistema de compliance.

VALORES

Democracia

Defender a democracia como melhor forma de organização de uma sociedade livre, justa e solidária, que valorize a dignidade da pessoa humana e o trabalho e busque o desenvolvimento sustentável do País, com redução das desigualdades sociais e que promova o bem de todos.

Ética

Fazer a coisa certa a todo momento, agindo sempre com boa-fé, respeito às normas e à moralidade.

Valorização dos Profissionais

Promover o desenvolvimento e reconhecimento profissional e pessoal de seus colaboradores, por meio de uma gestão que valorize o resultado, o alcance de metas, os seus talentos e as suas competências técnicas e socioemocionais.

Livre iniciativa

Atuar com visão e atitude empresarial, fortalecendo, promovendo e defendendo a livre iniciativa, a livre concorrência e a propriedade.

Transparência

Pautar o relacionamento com todos os públicos de interesse no diálogo claro e aberto. Adotar procedimentos para garantir que as partes interessadas tenham acesso às informações relevantes acerca das atividades da Instituição de maneira tempestiva, completa e precisa.

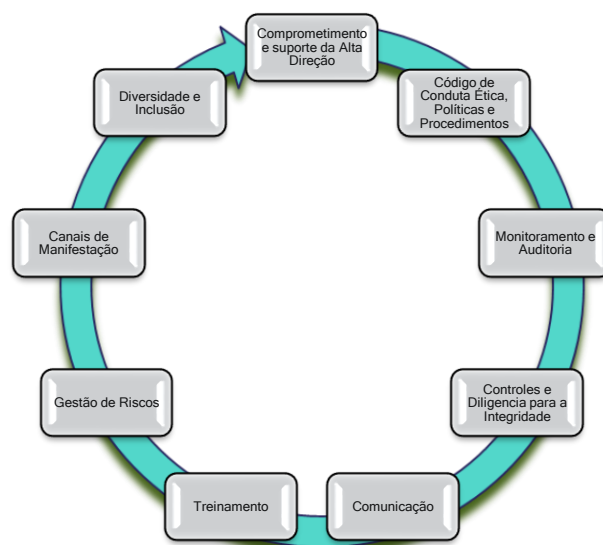
O Programa preceitua a defesa dos valores democráticos, éticos, a livre iniciativa, a transparência, a promoção do desenvolvimento e reconhecimento profissional, porque acredita que **ser ético é também promover esforços para a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, igualitária e que prioriza a dignidade da pessoa humana e o desenvolvimento sustentável da sociedade.**

PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

O Programa de Compliance e Integridade do SENAI CETIQT está estruturado em **NOVE EIXOS**, conforme figura ao lado.

A Entidade promove esforços com foco na estruturação e funcionamento da gestão da integridade, propondo **ações estruturantes** no sentido de organizar e fortalecer os eixos, definindo papéis e promovendo ações de divulgação, orientação e treinamento para fortalecimento da cultura de integridade institucional.

Em 2023, os esforços estão direcionados ao **aperfeiçoamento da gestão**, em especial, fortalecimento da atuação da recém criada da Coordenação de Compliance e Integridade, intensificação da Capacitação e Treinamento dos colaboradores, fortalecimento do ambiente de controle interno com especial atenção à implementação de ferramenta tecnológica que auxilie no



monitoramento do programa e gestão de riscos, de modo que as ações favoreçam a melhoria da qualidade do desempenho institucional e o alcance dos objetivos estratégicos previstos para o exercício.

Os Pilares e valores do Programa de Compliance do SENAI CETIQT podem ser encontrados no *website* da Entidade, assim como suas Políticas. Clique aqui: <https://senaicetiqt.com/institucional/compliance-e-integridade/>

 Política de Comunicação

 Política de Monitoramento do Programa de Integridade

 Política de Recebimento e Tratamento de Denúncias

 Política de Empregos Temporários

 Política de Segurança da Informação

 Política de Privacidade e Proteção de Dados

PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

Importante iniciativa que promove a troca de informações e difusão das melhores práticas de compliance foi a criação da **REDE Colaborativa de Compliance do Sistema Indústria**, criada para promover conhecimento, experiências e a troca de informações entre os **Órgãos Nacionais, Departamentos Regionais e SENAI CETIQT**.

São princípios da Rede:

Compartilhamento colaborativo das boas práticas e experiência em compliance	Observância às particularidades, especificidades e autonomies de cada Departamento Regional	Caráter facultativo em relação às recomendações originadas na rede
---	---	--

A troca de conhecimento fomentada pela REDE Colaborativa e o apoio as capacitações dos membros integrantes contribuíram para a promoção de diversas ações internas focadas na disseminação e acultramento do comportamento ético.

Internamente o SENAI CETIQT elaborou Planos de Ação contemplando

capacitações remotas e presenciais, objetivando que as diretrizes expostas no novo Código de Conduta Ética e nos demais normativos internos sejam conhecidos transversalmente pelo corpo funcional, promovendo e disseminando os conceitos relativos à ética e à integridade no âmbito corporativo.

Foram providenciadas também alterações na página *web*, a fim de deixar mais claro os **princípios e valores** que regem a Entidade, assim como o nosso compromisso com a integridade.

“O Programa Institucional de Compliance e Integridade apoia-se fundamentalmente, nos princípios e valores éticos que definem a personalidade da nossa Organização.”

Sérgio Luiz Souza Motta

Diretor Executivo do SENAI CETIQT

<https://senaicetiqt.com/institucional/compliance-e-integridade/>

A publicação deste Relatório materializa uma agenda institucional focada no acesso à informação a partir da demonstração das ações desenvolvidas no período que contribuíram para o fortalecimento da Governança Corporativa, da Gestão de Riscos e do próprio Programa de Compliance e Integridade.

PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

Adicionalmente, firmando o compromisso do SENAI CETIQT na integração dos aspectos ambientais, sociais e de governança na condução de seus negócios, com foco na redução de impactos socioambientais negativos e de geração de valor para a sociedade, foi instituído em junho de 2023, através da Portaria nº 097/2023 o Comitê Multissetorial de ESG (Environmental, Social & Governance).



Cabe ao Comitê Multissetorial de ESG do SENAI CETIQT, entre outras atribuições, recomendar adoção de práticas que fortaleçam a disseminação da cultura ESG, bem como multiplicá-las em sua atuação.

O termo ESG (Environmental, Social & Governance) pode ser definido como um conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança, a serem considerados, na avaliação de riscos, oportunidades e respectivos impactos, com o objetivo de nortear atividades, negócios e investimentos sustentáveis.



Sob o pilar da Diversidade e inclusão, o Fórum Multissetorial de Diversidade e Inclusão, criado em 2022 realiza reuniões periódicas para tratar os temas Gênero, Raça e Etnia, Pessoas com Deficiência (PCD) e LGBTQIA+.

Foi criado, ainda, uma agenda de caráter educativo para capacitação de seus colaboradores.

A 1ª turma realizada em 28/09/2023 contou com colaboradores das áreas de RH, Jurídico, Compliance e Comunicação.



Em novembro foi realizada capacitação com os Coordenadores e Gerentes. A agenda para 2024 tem como foco a capacitação dos demais colaboradores e o desenvolvimento de ações afirmativas.

Vale ressaltar que com o apoio do Departamento Nacional do SENAI, o SENAI CETIQT reafirmou o compromisso com os valores descritos no Código de Conduta Ética, na medida em que incentivou seus colaboradores a

participarem de Palestra sobre o tema **“Precisamos falar sobre Raça”**.

Tal iniciativa teve o objetivo de mostrar **como o racismo se manifesta no ambiente de trabalho e o que devemos fazer para combatê-lo**.

Ultrapassando os limites de sua atuação interna, o SENAI CETIQT, como instituição de ensino profissional, **incentivou seus alunos do Curso de Design de Moda a colaborarem em evento de ação voluntária promovida pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

“Desfile da C-Idade Sabedoria sem idade”

O evento teve como objetivo **combater o etarismo e a promoção da diversidade e inclusão entre pessoas de diferentes gerações**.

Os estudantes do SENAI CETIQT colaboraram com a produção dos modelos que, em sua maioria, tinham **mais de 60 anos**.

Ações como esta demonstram, não apenas o compromisso do SENAI CETIQT em formar pessoas, mas de ensinar a importância de se projetar um olhar mais holístico sobre o trabalho a ser desempenhado, **trazendo a responsabilidade social para dentro da governança corporativa**.

O **1º Simpósio de Economia Circular**, organizado pelo SENAI CETIQT, em outubro de 2023, trouxe para discussão soluções inovadoras para uma economia mais sustentável, abordando os principais desafios e oportunidades da economia circular.

Na oportunidade foram compartilhados conhecimentos sobre: reciclagem, design sustentável, cadeias de suprimentos circulares e modelos de negócios inovadores.

O SENAI CETIQT recebeu o **selo de Engajamento Circular pela atuação no Hub de Economia Circular Brasil (Hub-EC)**, focado em novos projetos e negócios para a transição circular.

O reconhecimento representa o compromisso assumido pelo CETIQT nos primeiros dois anos de participação no Hub-EC, com várias ações, como a estimulação do engajamento dos funcionários em reuniões de trocas de conhecimento sobre sustentabilidade e economia circular, momento em que foram realizados estudos sobre a elaboração de estratégia de economia circular — transformando resíduo têxtil sintético em matéria prima — e sobre o financiamento da economia circular na América Latina.

PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

Além disso, vem trabalhando na integração de vários atores da cadeia produtiva e na promoção de novos modelos de negócios, com a criação de um subgrupo de economia circular dentro do Hub-EC, específico para o setor têxtil, que envolverá empresas e players importantes para o setor.

A ideia é sermos os orientadores para o setor têxtil no desenvolvimento de estratégias e negócios circulares, promovendo a economia circular como um fator impulsionador de inovações tecnológicas, novas oportunidades de negócio e criação de valor para empresas.

Camila Costa
Coordenação do Núcleo de Sustentabilidade e Economia Circular (NuSEC), do SENAI CETIQT

O SENAI CETIQT acredita que a integração das questões relacionadas ao **cuidado com o ambiente, à valorização dos indivíduos e ao fortalecimento da integridade das relações**, alavanca a execução da estratégia institucional.

Vale ressaltar ainda que pela 4ª vez consecutiva o SENAI CETIQT conquistou o **Selo Instituição Socialmente Responsável**, concedido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), por sua participação na 18ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular.

A campanha realizada pela ABMES tem como principal objetivo dar visibilidade

às ações de responsabilidade social realizadas pelas instituições durante todo o ano e ampliar a conscientização da sociedade sobre o papel importante desempenhado pelas instituições de ensino superior.

Neste sentido, as ações sociais realizadas pelo CETIQT vêm contribuindo para a construção de um mundo mais tolerante, mais respeitoso, inclusivo e plural, trazendo questões relevantes para a responsabilidade social, inclusão e diversidade

No 4º trimestre foi realizada a **Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT)**.

A realização de dinâmica teatral sob o tema **“Qualidade de vida”** contou com a presença de diversos colaboradores, chamando a atenção para uma problemática cada vez mais atual na sociedade moderna – o **distanciamento social e a dispersão nas atividades básicas gerado pelo excesso de uso dos smartphones**.

No que tange ao critério ambiental, o SENAI CETIQT vem promovendo ações para identificação do potencial de redução de custos com energia elétrica e migração para o mercado livre, com a consequente implantação de projetos de eficiência energética.

PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

A fim de identificar, de forma assertiva, potenciais ameaças nos processos internos e aperfeiçoar os controles, o Comitê Setorial da REDE Colaborativa auxiliou e orientou o SENAI CETIQT, bem como os Departamentos Regionais, na busca da melhor solução tecnológica frente as especificidades dessas entidades.



A ferramenta escolhida - **Sistema de Gestão de Riscos e Compliance - GRC** - visa promover a conformidade com as normas e auxiliar na mitigação e tratamento de possíveis impactos adversos em nossas operações.

Ficou definido que a implementação do sistema será feita de forma gradual, com a escolha de uma área que servirá de piloto, possibilitando ajustes e aprimoramentos na ferramenta antes de estender a solução para todas as áreas.

A Coordenação de Gestão de Projetos foi a escolhida como piloto. Os riscos mapeados estão sendo inseridos no sistema e em breve poderemos identificar a eficácia da utilização da ferramenta no auxílio ao monitoramento dos riscos.

POLÍTICAS, NORMAS E PROCEDIMENTOS



Recentemente, o Conselho Nacional do SENAI, através da Resolução CNS nº 14/2023º, aprovou o novo **Regulamento de Contratações e Alienações - RCA**, em substituição ao Regulamento de Licitações e Contratos - RLC.

Todos os Departamentos Regionais e o SENAI CETIQT ficarão obrigados ao uso do novo normativo em 2024. Desde então, diversas ações vêm sendo adotadas pelas áreas internas para adequação de sistemas e normativos às novas regras.

O novo Regulamento traz regramentos mais atualizados para atender as inovações tecnológicas e às complexas especificidades afetas aos projetos de inovação e tecnologia, além de trazer maior flexibilidade para a formalização dos instrumentos, permitindo maior agilidade nos processos de compras.

A Resolução CNS 43/2023 prorrogou o prazo de vigência do RLC até 31/03/2024.

Seguindo um cronograma de monitoramento dos procedimentos internos, a Coordenação de Compliance e Integridade orientou:

Revisão do PG 033 - Gestão do programa de Bolsas de Estímulo à Inovação	Elaboração da PL 021 - Política de Compras para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação: permite a doção de um Procedimento simplificado.	Elaboração da Política ESG que define diretrizes de atuação e o compromisso na integração dos aspectos ambientais, sociais e de governança na condução dos negócios.
--	---	---

POLÍTICAS, NORMAS E PROCEDIMENTOS

Sob a coordenação do Departamento Nacional do SENAI, a partir de 11 de setembro de 2023 deu-se início a **Agenda de treinamento dos colaboradores de todas as entidades SENAI para alinhamento conceitual das novas regras para contratações e alienações.**

Encontros semanais, com duração total de 16 horas, 2 turmas por mês, uma no turno da manhã e outra no turno da tarde.

Os treinamentos foram realizados nos meses de outubro e novembro visaram a capacitação do maior número possível de colaboradores ainda em 2023.

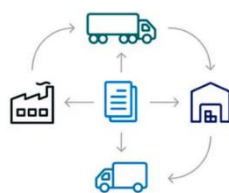
Em 2024 a plataforma da UNINDUSTRIA disponibilizará o treinamento.

Estão sendo realizadas também *lives* com a equipe instrutora para tirar dúvidas e trazer situações concretas para serem tratadas.

Outra iniciativa que merece destaque é a iniciativa da Coordenação de Suprimentos do SENAI CETIQT em organizar um **treinamento específico para orientar os colaboradores na elaboração de Termos de Referência.**

Importante referencial para orientar uma aquisição/ contratação de sucesso,

o Termo de Referência é o principal entrave na área de suprimentos. Quando mal redigido, pode gerar atrasos e gargalos imensuráveis aos contratos e projetos, impactando nos prazos e qualidade do serviço a ser prestado ou contratado.



Outra iniciativa que aumentou a capacidade da Coordenação de

Suprimentos foi a capacitação da equipe e **reorganização dos processos de trabalho.** Tal iniciativa contou com o compartilhamento de boas práticas praticadas do SENAI CIMATEC BA.

Adicionalmente, visando capacitar a equipe interna responsável pela gestão dos projetos, foram realizados **treinamentos específicos para utilização do Sistema de Gestão Financeira – SGF** do Departamento Nacional, visto que os projetos do Instituto SENAI de Biossintéticos e Fibras que utilizam recursos DN devem, obrigatoriamente, ser inseridos na plataforma.

POLÍTICAS, NORMAS E PROCEDIMENTO

No que tange a divulgação dos valores da entidade, os novos colaboradores recebem o **Código de Conduta Ética do Sistema Indústria** e são convidados a participar do treinamento chamado “Boas-vindas: Ambientação”.

O **treinamento de Boas-vindas** traz desde esclarecimentos sobre assuntos administrativos, tais como: sistema de ponto e avaliação de desempenho, até treinamento sobre a missão, valores, finalidade, estrutura do SENAI CETIQT.

O treinamento conta ainda com uma apresentação da Coordenação de *Compliance* e Integridade que ressalta a **importância de se agir em *compliance***, a **relevância do conhecimento dos principais normativos**, além de apresentar os canais de manifestação e o Portal da Transparência.

Em 2023 realizamos 14 treinamentos o que significou 78 novos colaboradores treinados.

O corpo funcional do SENAI CETIQT é **permanentemente treinado**, por meio da oferta de cursos, disponibilizados na plataforma de **cursos on-line da Universidade Corporativa – UNINDUSTRIA**, sob temas afetos ao *Compliance*, LGPD, governança e, outros, corroborando para disseminação e acultramento sobre diversos temas, contribuindo para capacitação contínua do corpo técnico.

Todos os **normativos internos estão publicados na Intranet**, com fácil acesso a qualquer colaborador.



TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

O ambiente de controle interno do SENAI CETIQT também contempla as estruturas de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.



A **Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC**

é responsável por garantir a criação e implementação de **soluções de tecnologia** capazes de ampliar a produtividade do negócio, garantir a segurança da informação e implementar a infraestrutura necessária para o funcionamento integral da instituição.

Os processos criados e/ou apoiados pela equipe de TI buscam, entre outros objetivos, garantir que os processos internos estejam sempre alinhados as tendências tecnológicas.

As atividades desempenhadas pela área de TI vêm se destacando cada vez mais no cenário corporativo, sendo peça fundamental para garantir segurança e confiabilidade às ações corporativas e auxiliar nas tomadas de decisão.

Garantir a segurança das informações sob custódia do SENAI CETIQT é um dos maiores objetivos da Coordenação de Tecnologia da Informação, onde ações são desenvolvidas para minimizar os riscos ao negócio.

Em 2023 a Coordenação de Tecnologia da Informação deu continuidade nas ações desenvolvidas:



Reestruturação e monitoramento da ferramenta de abertura de chamados e desenvolvimento de outras atividades;



Plano Expansão e Atualização de Equipamentos de Tecnologia da Informação Faculdade



Reestruturação do sistema de monitoramento dos ativos de rede permitindo acompanhamento em tempo real do consumo de internet e de qualquer alteração no funcionamento de servidores



Treinamento que visou a disseminação do conhecimento das diretrizes estabelecidas na PL Uso de Recursos de Tecnologia da Informação;



Implementação do B.I em diversas áreas



Treinamento que visou disseminar o uso da ferramenta SharePoint on-line e OneDrive for Business.



Reestruturação os links de internet para alcançar maior eficiência e disponibilidade.



Ativação de Sistema de video conferência no auditório educacional.



Reestruturação do banco de dados nos Servidores com foco em segurança e na LGPD.

TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Vale ressaltar que o SENAI CETIQT mantém aberto Canal de Atendimentos às solicitações dos colaboradores, alunos e público em geral através do Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC, disponível no Portal da Transparência no endereço eletrônico:



<https://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/sac/>



Foi criado canal direto para reportes ou dúvidas com relação à LGPD no endereço de e-mail lgpd@cetiqt.senai.br

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram destaque no exercício de 2023 o aprimoramento e constante no monitoramento de seu ambiente de controle interno, com destaque para as ações de **adequação sistêmica e treinamento no novo Regulamento de Compras e Alienações – RCA**, visando alinhamento sistêmico aos novos regramentos para dar agilidade aos processos de compras diante, prioritariamente, da complexidade de se garantir os melhores resultados com menor custo possível, nos projetos que envolvem pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Foi destaque também a **visita dos Auditores do Tribunal de Contas da União – TCU e o feedback positivo da Auditoria geral da União – AGU** que se manifestou pela conclusão do monitoramento iniciado em 2016.

A iniciativa de abrir o debate dos assuntos tratados no **Fórum multisetorial da Diversidade e Inclusão** aos demais colaboradores do SENAI CETIQT que demonstra a seriedade e o compromisso que se trata o assunto dentro da entidade.

Foram relevantes as **ações de integração dos aspectos ambientais, sociais e de governança** na condução de seus processos de negócios, com foco na redução de impactos socioambientais

negativos e de geração de valor para a sociedade.

Todas as ações relatadas estão balizadas nas premissas e princípios que regem o Programa de *Compliance* e Integridade da instituição, nas melhores práticas de mercado e em atenção às orientações e recomendações dos órgãos de controle externo, em especial às agendas que tangibilizam as estruturas de transparência, o fortalecimento das ferramentas de diálogo com a sociedade e a agenda regular de Prestação de Contas da Entidade.

O conteúdo estruturante deste Relatório é cumulativo, cuja consolidação considera o realizado em cada trimestre de 2023. Sua publicação ocorre, periodicamente, até o último dia útil do mês subsequente ao trimestre.

Dezembro de 2023

Coordenação de Compliance e Integridade – CCI