

---

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO





Team  
Brazil



**CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI**

*Antonio Ricardo Alvarez Alban*

Presidente

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -  
SENAI**

*Antonio Ricardo Alvarez Alban*

Presidente do Conselho Nacional

**SENAI- Departamento Nacional**

*Gustavo Leal Sales Filho*

Diretor-Geral

---

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

2º TRIMESTRE 2025



BRASÍLIA, 2025

© 2025. SENAI - Departamento Nacional

Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte.

**SUCOM - Superintendência de Compliance e Integridade**

## FICHA CATALOGRÁFICA

---

S491r

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento Nacional.  
Relatório de controle interno : 2º trimestre 2025 / Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. – Brasília : SENAI/DN, 2025.

17 p. : il.

1. Relatório de Controle Interno. I. Título

CDU: 33.025.12

---

SENAI  
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Departamento Nacional

**Sede**

Setor Bancário Norte  
Quadra 1 – Bloco C  
Edifício Roberto Simonsen  
70040-903 – Brasília – DF  
<http://www.portaldaindustria.com.br/senai>

**Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC**

Tels.: (61) 3317-9989 / 3317-9992  
[sac@cni.com.br](mailto:sac@cni.com.br)

# SUMÁRIO

## 1 INTRODUÇÃO

## 2 PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

- 2.1 Comprometimento da Alta Administração
- 2.2 Código de Conduta Ética e Normas Institucionais
- 2.3 Gestão de Riscos
- 2.4 Controles Internos
- 2.5 Comunicação e Treinamento
- 2.6 Responsabilidades Social e Ambiental
- 2.7 Canais de Manifestação
- 2.8 Monitoramento e Auditoria

## 3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

# 1 INTRODUÇÃO

A publicação do Relatório de Controle Interno visa proporcionar o exercício do controle social sobre as iniciativas que envolvem o ambiente de controle interno, gestão de riscos e *compliance*, no âmbito do SENAI/Departamento Nacional. É por meio deste Relatório que a organização dá transparência sobre suas ações nesta seara, cujos objetivos são a promoção e o fortalecimento da integridade corporativa.

A publicação visa também atender os normativos externos, que versam sobre a transparência ativa<sup>1</sup> e a prestação de contas<sup>2</sup> das entidades caracterizadas como Serviço Social Autônomo.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é um Serviço Social Autônomo com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, não integrante da Administração Pública. Sua estrutura de governança é administrada pela CNI, vinculada ao sistema confederativo sindical da indústria – de acordo com o Decreto-Lei nº 4.048, de 22/01/1942, e com o seu Regulamento, aprovado pelo Decreto-Lei nº 494, de 10/01/1962.

O propósito do SENAI é **transformar vidas para uma indústria mais competitiva** e, por isso, está permanentemente atento às novas e urgentes demandas surgidas no contexto econômico e de desenvolvimento industrial, cumprindo sua missão de promover a educação profissional e superior, a inovação e a transferência de tecnologias industriais.



## Nosso Propósito

Transformar vidas para uma indústria mais competitiva.

Para alcançar seu propósito, o SENAI delimitou seus objetivos estratégicos, de maneira a nortear ações e projetos no âmbito executivo, permitindo que os resultados pactuados sejam alcançados com eficiência, responsabilidade e compromisso.

<sup>1</sup> BRASIL. **Portaria Conjunta ME/CGU nº 02, de 24 de fevereiro de 2021**. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-2-de-24-de-fevereiro-de-2021-315228376>. Acesso em: 28 abr. 2025.

<sup>2</sup> BRASIL. **Instrução Normativa nº 84/2020TCU**. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795>. Acesso em: 28 abr. 2025. BRASIL. Tribunal de Contas da União - TCU. **Acórdão nº 699/2016 Plenário**. Acesso: [https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/\\*/NUMACORDAO%253A699%2520ANOACORDAO%253A2016%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0](https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A699%2520ANOACORDAO%253A2016%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0). Acesso em: 28 abr. 2025.

Ciente de que o alcance de resultados com balizas éticas contribui para uma organização sustentável a longo prazo, o SENAI/DN orientou a implantação de seu Programa de *Compliance* e Integridade em 2019, por meio da Resolução do Conselho Nacional do SENAI nº18/2019, o qual foi recentemente atualizado por meio da Ordem de Serviço Conjunta nº 24/2024.

Adicionalmente, incluiu em seu Mapa Estratégico 2022-2027<sup>3</sup> objetivos específicos acerca da **Integridade Sistêmica**, ratificando sua posição em promover um ambiente de negócios mais sustentável, justo e democrático.

### Objetivos Estratégicos do SENAI alinhados à Integridade Sistêmica

- 15 Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
- 16 Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão

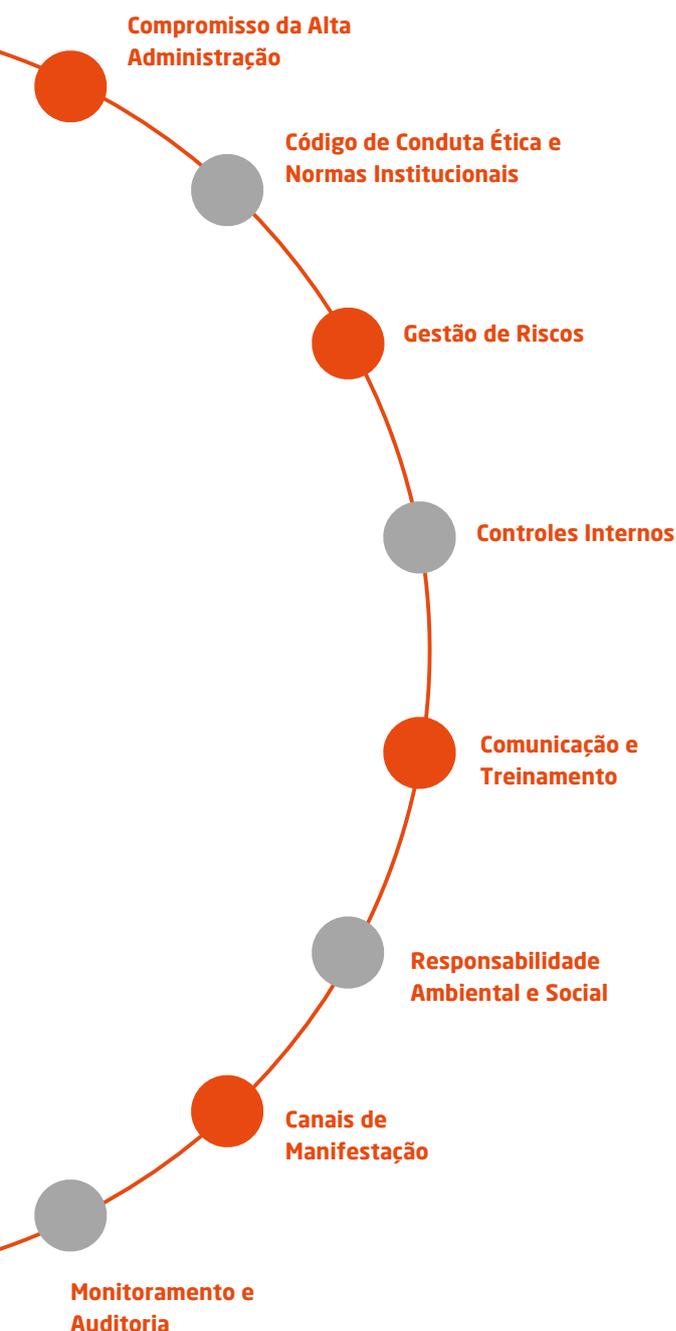
O ano de 2025 marca o primeiro quinquênio de publicação do **Relatório de Controle Interno – RCI do Departamento Nacional do SENAI**, reforçando o compromisso da Entidade em implementar e manter medidas de governança corporativa com foco em integridade.

O Relatório é cumulativo e apresenta, nesta publicação, as ações relativas ao 1º e 2º trimestres do ano de 2025.

**Boa Leitura!**

<sup>3</sup> SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. **Demonstração de resultados**. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/transparencia/demonstracao-de-resultados/#plano-estrategico-sistêmico>. Acesso em: 28 abr. 2025.

## 2 PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE



O Programa de *Compliance* e Integridade do SENAI/DN é o meio pelo qual a organização reafirma seu compromisso em combater a corrupção em todos os níveis, **viabilizando a efetiva, eficiente e transparente mobilização e uso dos seus recursos**. Por meio dele são coordenadas agendas positivas de promoção à ética e à boa governança, **de modo a contribuir para o desenvolvimento sustentável da organização e da sociedade na qual está inserida**.

O SENAI/DN orienta que seu Programa de *Compliance* e Integridade seja capaz de implementar e manter medidas que evitem potenciais irregularidades, como também atue para a conformidade regulatória, com foco na legislação vigente.

Seus esforços também estão direcionados à atuação institucional cada vez mais responsável e comprometida com o desenvolvimento econômico social sustentável, justo e democrático.

### PILARES

#### 2.1 Comprometimento da alta administração

O comprometimento da alta administração em relação à agenda de controle, gestão de riscos e *compliance* se evidencia por meio da atitude e do comportamento da liderança em relação àquilo que integra as ações e iniciativas relacionados a estas matérias.

No âmbito do SENAI/DN, este compromisso é reforçado pela fala do Presidente, que destaca a importância de uma organização cada vez mais ética, transparente e responsável. Confira no link:

<https://www.senai.portaldaindustria.com.br/institucional/programa-de-compliance>

É a partir deste patrocínio, da fala e do agir, que nosso Dirigente dá o **exemplo, a direção e o tom a seguir** quando o tema é integridade corporativa.

No primeiro trimestre de 2025, a alta administração renovou seu posicionamento em favor das relações íntegras, atuando ativamente na estruturação dos direcionadores institucionais. Foram realizadas, neste sentido, reunião do Comitê de Riscos, lançamento da Política de Diversidade, Equidade e Inclusão e ação de Certificação de Ouvidores.

Já no **segundo trimestre do ano**, o comprometimento da alta administração se manteve ativo, por meio da publicação de novos normativos que compõem o ambiente de *compliance* da organização, a exemplo da **Política de Devida Diligência**, que visa estabelecer o regramento para avaliação de riscos de *compliance* e integridade nos relacionamentos com terceiros.

Outra importante ação que reflete o apoio da administração foi a realização da **Semana da Integridade e Segurança da Informação**, ocorrida em maio, com atividades presenciais para todo o público interno do Departamento Nacional, e palestras online disponibilizadas ao público interno e aos representantes das áreas de *compliance* e segurança da informação dos Departamentos Regionais.

## 2.2 Código de Conduta Ética e normas institucionais

A elaboração e publicação de Políticas de *Compliance* e Integridade tem como objetivo estabelecer o conjunto de princípios e diretrizes que **orientem o comportamento ético** e disciplinem a conduta na ou com a organização.

No âmbito do SENAI/DN, os instrumentos de regulação são um conjunto de normas e procedimentos que orientam os dirigentes e colaboradores, bem como seus representantes designados, parceiros, conveniados e terceiros, na promoção dos valores e princípios éticos no desempenho de suas funções.

O conjunto normativo que integra o Programa de *Compliance* e Integridade é periodicamente revisado e atualizado, a partir do plano de trabalho definido para o exercício.

Conforme anteriormente mencionado, o destaque do **segundo trimestre** sobre o rol normativo de *compliance* foi a aprovação da **Política de Devida Diligência (DDI)**, que visa estabelecer as diretrizes acerca do relacionamento com os parceiros da organização, e que reflete, também, o amadurecimento institucional na gestão de riscos de *compliance* e integridade.

Por fim, destaca-se a presença do SENAI/DN em comissões de estudos especiais da ABNT, com temas relacionados à sustentabilidade, governança e riscos, reforçando o seu compromisso permanente e contínuo com as agendas de normatização com foco em gestão da integridade.

Acesse o Código de  
Conduta Ética e conheça a  
estrutura do Programa de  
*Compliance* e Integridade  
do SESI/DN



## 2.3 Gestão de Riscos

Gestão de riscos representa o conjunto de processos e estratégias que identifica e administra potenciais ameaças à integridade da Entidade, buscando a prevenção e o controle de impactos negativos.

O processo de gestão de riscos do SENAI/DN está pautado na metodologia baseada no *framework* ABNT NBR ISO 31.000/2018 e está estruturado em quatro pilares: estratégia, metodologia, processos e controles internos, reforçando a abordagem integrada, sistemática e orientada a resultados.

Institucionalmente, o SENAI/DN conta com uma instância de assessoramento em gestão de riscos institucionais, constituída sob a forma de um Comitê, instituído por ato normativo e atuante na forma estabelecida por seu regimento interno.

O Comitê propicia um ambiente favorável à transversalidade dos reportes de cenários de riscos e tem como finalidade assessorar o SENAI/DN no processo de tomada de decisão pautado pela ética, integridade e responsividade operacional, sendo **vetor essencial ao aprimoramento do ambiente de controle interno e do fortalecimento do *compliance* como instância de apoio à governança corporativa.**

No primeiro trimestre de 2025 foi realizada reunião do Comitê de Riscos, cujas deliberações versaram sobre planejamento e ações de trabalho para o exercício 2025.

No **segundo trimestre**, destaca-se a condução do plano de trabalho com as unidades organizacionais para identificação de cenários de risco e posterior etapa de avaliação de riscos, além de ações internas de comunicação para aculturação organizacional sobre o tema.

## 2.4 Controles internos

No âmbito do SENAI/DN, o sistema de Controles Internos constitui um conjunto estruturado de políticas, procedimentos e práticas desenvolvidas para assegurar que a organização opere de maneira eficiente, ética e em conformidade com leis e regulamentos aplicáveis.

O seu objetivo é garantir integridade e conformidade dos processos organizacionais, promovendo a sustentabilidade e a resiliência do SENAI/DN diante de desafios regulatórios.

Institucionalmente, as unidades organizacionais do SENAI/DN são responsáveis pela execução de atividades voltadas ao cumprimento dos objetivos estratégicos da organização, bem como pela execução dos controles inerentes às suas atividades.

O ambiente de controle interno e de avaliação da exposição a riscos é reforçado pela atuação da unidade de *compliance* e integridade, bem como pelas instâncias de apoio à gestão da integridade corporativa, incluindo, por exemplo, a Ouvidoria e o Comitê de Ética.



## 2.5 Comunicação e treinamento

Comunicar e treinar são partes fundamentais de qualquer Programa de *Compliance* e Integridade, uma vez que se constituem como vetores com potencial de disseminar e aculturar a organização acerca de suas diretrizes de *compliance* e integridade.

Neste sentido, a melhor prática em gestão em *compliance* orienta que sejam elaboradas ações de comunicação e treinamento **planejadas e contínuas**, mantendo o corpo funcional atualizado e capacitado a tomar decisões que estejam alinhadas às diretrizes da organização.

São destaques do primeiro trimestre de 2025, comunicações internas realizadas com foco em gestão do programa de *compliance* e integridade e segurança da informação.

O SENAI/DN também lançou treinamento com foco em segurança de dados, possibilitando ao público interno a manutenção do conhecimento com foco em prevenção, diante das vulnerabilidades inerentes ao tema.

Já no **segundo trimestre do ano**, em alinhamento ao Plano de Comunicação e Treinamento em *compliance* e integridade, a comunicação interna focou nas seguintes temáticas: combate ao assédio moral, proteção de dados, gestão de riscos, segurança da informação, além de divulgações acerca da Semana da Integridade e Segurança da Informação.

A **Semana da Integridade e Segurança da Informação**, realizada em maio, reuniu uma programação dinâmica e interativa com os colaboradores do Departamento Nacional, além de proporcionar conhecimento e troca de experiências por meio de palestras online, disponibilizadas tanto para o público interno, quanto para os Departamentos Regionais.

Os temas trabalhados na programação do evento integraram segurança da informação, *compliance*, gestão de riscos, ética e o uso da inteligência artificial. Além disso, o evento contou com uma gamificação “Praça do Tempo”, na qual os participantes foram desafiados a responder perguntas sobre integridade e segurança da informação, proporcionando, de maneira lúdica e interativa, o conhecimento e a integração entre os colaboradores, aproximando a temática de *compliance* e integridade ao dia a dia da organização.



## 2.6 Responsabilidades social e ambiental

A adoção de práticas de trabalho justas e equitativas é essencial para a sustentabilidade de uma organização, uma vez que promovem um ambiente de trabalho saudável e incentivam a retenção de talentos. Ao garantir condições de trabalho seguras, remuneração justa e igualdade de oportunidades para todos, a organização fortalece sua reputação e credibilidade no cenário em que atua.

O SENAI/DN, atento à relevância das iniciativas que buscam promover a consciência social, lançou, no primeiro trimestre de 2025, sua Política de Diversidade, Equidade e Inclusão. A política estabelece diretrizes e responsabilidades para promover a equidade de oportunidades, garantir o respeito aos direitos humanos e repudiar todas as formas de discriminação.

Em comemoração ao Dia da Mulher, na ocasião do lançamento da **Política de Diversidade, Equidade e Inclusão**, foi realizado um evento, direcionado ao público interno, que contou com a palestra “**Mulheres, saúde mental e mundo do trabalho**”, promovendo a reflexão sobre os desafios da saúde mental das mulheres no ambiente de trabalho, o impacto da sobrecarga emocional e a importância da equidade para o bem-estar e o desenvolvimento profissional.

Ainda no primeiro trimestre do ano, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com o SENAI, o SESI e o SEBRAE lançaram a *Sustainable Business COP30* (SB COP), uma aliança global que busca articular, fomentar e apoiar compromissos empresariais para a **agenda climática**. A iniciativa reúne empresas, instituições e parceiros estratégicos globais para gerar recomendações concretas aos líderes governamentais durante as COPs, apresentar casos de sucesso e promover avanços rumo a uma economia de baixo carbono.

Para o SENAI/DN, formar jovens com propósito é também uma forma de exercer responsabilidade social. Neste sentido, no **segundo trimestre do ano**, destacou-se a iniciativa relativa ao Programa Jovem Aprendiz do Sistema Indústria. O novo Programa nasceu com esse compromisso: oferecer não apenas uma oportunidade profissional, mas uma experiência conectada à inovação, ao cuidado e ao momento estratégico da organização.

Outro destaque do trimestre foi a celebração da diversidade, por meio da campanha “Mês do orgulho LGBTQIAPN+”, ocorrida em junho, a qual promoveu um encontro entre literatura e arte para o público interno do Departamento Nacional.

## 2.7 Canais de manifestação

Ao definir canais de manifestação para integrar o Programa de *Compliance*, a organização busca estabelecer um canal de diálogo com seu público interno e externo. Isso permite identificar condutas que estejam desalinhadas com as diretrizes éticas e de *compliance* e proporcionar o tratamento adequado a cada tipo de manifestação.

Um dos principais recursos de que um Programa de *Compliance* dispõe é o canal pelo qual o público, seja interno ou externo à organização, pode formalizar relatos que tenham como finalidade detectar possíveis desvios éticos. No SENAI/DN este canal é a Ouvidoria.

Os canais também têm a função de receber pedidos de acesso à informação e dar concretude ao direito do cidadão de obter, de maneira tempestiva, a informação de que requer, com base na legislação vigente sobre este tema. No contexto organizacional, este canal é o SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão.

No primeiro trimestre do ano destaca-se o lançamento da **Certificação de Ouvidores**, importante iniciativa que visa, por meio da capacitação em rede, promover o alinhamento e a disseminação de práticas atualizadas e específicas para os ouvidores.

Acesse os Relatórios  
de Monitoramento de  
Atividades dos Canais  
de Acesso à  
Informação



## 2.8 Monitoramento e Auditoria

As ações relacionadas ao monitoramento e auditoria refletem o olhar minucioso, aplicado a partir de método específico, que visa analisar aspectos de conformidade e assecuração de informações ou registros de atos de gestão.

No âmbito do SENAI/DN, a avaliação e o monitoramento contínuo das operações e dos controles internos identificam vulnerabilidades, tratam riscos, sugerem melhorias e asseguram que normas internas regentes sejam implementadas e seguidas, contribuindo para a cultura de integridade.

No âmbito do controle externo, o monitoramento e auditoria são realizados pelo Tribunal de Contas da União, enquanto instância externa de apoio à governança da Entidade.

Acesse os Informes de  
Fiscalização do TCU



# 3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Em um ambiente corporativo no qual a tecnologia dita o ritmo e o alcance dos negócios, proteger dados contra ameaças cibernéticas ou acessos não autorizados é fundamental para evitar danos financeiros, à reputação e garantir a confiança de clientes e parceiros.

Além disso, a conformidade com regulamentos e leis específicas de proteção de dados exige uma abordagem proativa em relação à segurança da informação. Com a crescente sofisticação dos ataques cibernéticos, implementar iniciativas que promovam esta agenda é uma medida preventiva e uma necessidade estratégica para a sustentabilidade e resiliência organizacional.

A Segurança da Informação (SI) é um importante componente do Programa de *Compliance* e Integridade do SENAI/DN. Suas agendas promovem a proteção dos ativos digitais, o fortalecimento da transparência e a mitigação de riscos.

A agenda de SI do SENAI/DN é gerida por meio do Comitê de Segurança da Informação, de natureza multidisciplinar, coordenado pela unidade de *Compliance* e Integridade, com atuação integrada e interativa.

No 1º trimestre de 2025, o Comitê aprovou o Plano Estratégico de Segurança da Informação de 2025 – PESI 2025. Também lançou treinamento institucional acerca do tema, publicou peças de conscientização e iniciou a etapa de avaliação de riscos de tecnologia da informação e segurança da informação.

O destaque do **segundo trimestre** do ano consiste na **Semana da Integridade e Segurança da Informação**, já mencionada anteriormente, ocasião na qual foram realizadas palestras voltadas ao tema, com foco em proteção de dados. Para além, foi realizado em maio, treinamento técnico para os profissionais de Segurança da Informação, de Tecnologia da Informação, de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e de *Compliance* do Sistema Indústria, com o tema: “Anatomia de um incidente: aperfeiçoando nossos processos de resposta”.

## 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório de Controle Interno é um **relevante instrumento de controle social**, que objetiva dar transparência dos resultados alcançados pelo SENAI/DN no ambiente de *compliance* e integridade institucional.

O SENAI/DN, promove continuamente o aprimoramento de seu ambiente de controle interno, ciente de que medidas de transparência, *compliance*, gestão de riscos e integridade corporativa são inerentes às organizações que visam uma atuação sustentável e de longo prazo.

Também fomenta ações que influenciem suas partes relacionadas a conduzir negócios pautados pela ética, em todos os níveis e relações.

As iniciativas reportadas neste documento demonstraram a pluralidade das ações do SENAI/DN para **prevenir, detectar e responder** às situações que possam configurar desvios éticos com relação ao esperado pela Entidade.

Por fim, vale relembrar que as informações contidas neste Relatório são cumulativas e se referem ao 1º e 2º trimestres de 2025. Seu conteúdo permite ao leitor compreender o cenário esperado acerca dos compromissos firmados pela Entidade para o exercício, os quais, conjuntamente, visam à contínua evolução da agenda de governança, controle, *compliance*, gestão de riscos e integridade no âmbito da organização.

**Até breve!**

## **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI**

*Antonio Ricardo Alvarez Alban*

Presidente

### **Superintendência de *Compliance* e Integridade - SUCOM**

*Danusa Costa Lima e Silva de Amorim*

Superintendente de *Compliance* e Integridade

### **Gerência de Conformidade e Integridade**

*Betânia Trindade*

Gerente de Conformidade e Integridade

### **Gerência de Monitoramento e Gestão de Riscos**

*Carla Gonçalves Domingues*

Gerente de Monitoramento e Gestão de Riscos

*Luciana Dogakiuchi Silva*

Assessora

## **DIRETORIA CORPORATIVA**

*Cid Carvalho Vianna*

Diretor Corporativo

### **Superintendência de Desenvolvimento Humano**

*Renato Paiva*

Superintendente de Desenvolvimento Humano

### **Gerência de Educação Corporativa**

*Priscila Lopes Cavichioli*

Gerente de Educação Corporativa

*Alberto Nemoto Yamaguti*

Normalização

