



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 3º TRIMESTRE 2025

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL – SENAI CETIQT

SUMÁRIO

01 SOBRE ESTE RELATÓRIO

02 PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

03 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

04 CONSIDERAÇÕES FINAIS



IBOPEC

01. SOBRE ESTE RELATÓRIO

Neste relatório reflete o compromisso do SENAI CETIQT com a transparência, destacando a gestão de riscos do negócio e o fortalecimento dos controles internos para proteger os processos operacionais e gerenciais.

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 oferece uma visão completa e coesa das atividades da entidade, informando como suas ações se conectam e impactam diversas áreas ao mesmo tempo.

O foco desta atuação transversal está em promover e garantir a integridade, a transparência e o fortalecimento dos controles internos, buscando melhorar a eficiência e proteger suas operações.

A implementação do Programa de Compliance e Integridade, alinhada as diretrizes da Resolução SENAI nº 18/2019, reforça o compromisso do SENAI CETIQT com as melhores práticas de governança.

O programa fortalece as políticas e mecanismos voltados à transparência, integridade, gestão de riscos, complementando os controles internos já estabelecidos.

Além disso, sua aprimoração contínua promove a atualização dos procedimentos internos, a necessidade de buscar treinamentos e capacitações específicas, monitoramentos regulares, que assegurem a conformidade e a eficácia dos processos institucionais.

O documento é cumulativo, abrangendo as ações realizadas ao longo do exercício de 2025.

Boa leitura!

2. PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

O Programa de Compliance e Integridade do SENAI CETIQT, desenvolvido a partir da Resolução SENAI nº 18/2019, 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.

O SENAI CETIQT orienta que seu Programa de Compliance e Integridade seja direcionado à atuação institucional responsável, comprometida com o desenvolvimento econômico social sustentável, justo e democrático, capaz de implementar e manter medidas que evitem potenciais irregularidades, atuando para a conformidade regulatória e em atendimento à legislação vigente.

O SENAI CETIQT integra ainda a Rede Colaborativa de Compliance do Sistema Indústria que visa incentivar a participação colaborativa e proporcionar o compartilhamento de boas práticas, conteúdos, experiências, promoção de encontros técnicos, além de uniformização e padronização de procedimentos.

O programa de compliance e integridade está estruturado em PILARES, conforme figura.



Para acessar as Políticas de Compliance e Integridade, clique aqui:
<https://senaicetiqt.com/institucional/compliance-e-integridade/>

PILAR: COMPROMETIMENTO E SUPORTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

A implementação de um programa de compliance só produz resultados a partir do comprometimento da alta administração.

Neste sentido, a Diretoria Executiva e a Diretoria de Administração e Finanças do CETIQT participam ativamente das ações de disseminação da cultura ética e da integridade capitaneadas pela Gerência Jurídica e de Compliance e Integridade, com o apoio da Gerência de Desenvolvimento Humano.

A participação da alta direção no Programa de Capacitação no Código de Conduta Ética, Assédio e Discriminação no ambiente de trabalho reflete o compromisso institucional com a integridade, a ética e a promoção de um ambiente organizacional saudável e respeitoso.

Essa postura inspira os demais colaboradores, legitima a capacitação e demonstra que não se trata apenas de uma formalidade, sinalizando que condutas impróprias não serão toleradas, pois há um compromisso real com a prevenção e o enfrentamento de assédio e discriminação e com a promoção de um ambiente de trabalho saudável, seguro e inclusivo, baseado em relações profissionais justas e respeitadas.

PILAR: CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

O SENAI CETIQT adotou o Código de Conduta Ética do Sistema Indústria que contempla diretrizes a respeito dos princípios e valores da entidade, bem como as condutas esperadas dos seus colaboradores no exercício de suas atividades internas e no relacionamento com o público externo.

O código de conduta ética e os normativos internos estão disponíveis a todos os colaboradores na intranet. No mesmo sentido, qualquer cidadão pode ao acessar o site institucional ou o Portal da Transparência e ter uma visão clara dos valores institucionais, mecanismos de controle e prevenção e canais de atendimento.

PILAR: MONITORAMENTO E AUDITORIA

O SENAI CETIQT realiza monitoramento contínuo do Portal da Transparência visando adequação das informações publicadas às recomendações expostas em Acórdão do Tribunal de Contas da União - TCU.

Adicionalmente, é realizado monitoramento dos atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão e Ouvidoria buscando a melhoria do atendimento e detecção de eventuais falhas no processo e, recentemente, vem apoiando a área de negócios na verificação de conformidade dos atendimentos

realizados no âmbito do Programa Brasil Mais Produtivo.

Ressalte-se ainda que a Gerência Jurídica e de Compliance e Integridade tem assento no Fórum Multisetorial de Diversidade e Inclusão, no Comitê ESG, no Comitê Gestor do Acervo Acadêmico Digital e no Comitê LGPD.

PILAR: CONTROLES E DILIGÊNCIAS PARA A INTEGRIDADE

O Conselho Nacional do SENAI, através da Resolução CNS nº 14/2023, aprovou o novo Regulamento de Contratações e Alienações - RCA, em substituição ao Regulamento de Licitações e Contratos - RLC realizando capacitação no tema para todos os colaboradores.

Com vistas a melhoria dos atendimentos entre as áreas, a Gerência de Tecnologia da Informação implementou sistema de chamados que facilita a identificação das demandas, permitindo a priorização dos atendimentos.

PILAR: COMUNICAÇÃO

O SENAI CETIQT utiliza ações de comunicações eletrônicas como veículo principal para disseminar a informação em toda a entidade.

A divulgação de notícias na intranet visa informar os colaboradores sobre qualquer assunto, evento, legislação, decisão judicial ou

administrativa que impacte, de alguma forma, o ambiente corporativo, a indústria, em especial, química, têxtil e de confecção ou seus colaboradores.

PILAR: TREINAMENTO

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 do Sistema Indústria.

Recentemente, os cursos sobre Conduta ética, identificando e combatendo o Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho e Segurança da Informação, tornaram-se requisitos obrigatórios para a participação no Programa de Resultados.

A Plataforma ainda disponibiliza treinamentos em outros temas como Compliance, LGPD, governança, biodiversidade, marcas e patentes, dentre outros, e os colaboradores são incentivados pela Alta Direção na busca pelo aprimoramento profissional e disseminação das informações.

A importância e relevância sobre o treinamento dos colaboradores pode ser confirmada pela inclusão de meta mínima de 45h de treinamento por ano no Programa de Avaliação de Desempenho.

No 2º trimestre foi realizado curso de treinamento para os Ouvidores do sistema indústria buscando a troca de conhecimentos,

aprimoramento no atendimento e valorização dos profissionais.

Foi formalizado ainda o Programa de Capacitação em Código de Conduta Ética, Assédio e Discriminação no ambiente do trabalho. Tal capacitação vem sendo realizada trimestralmente em parceria com a Gerência de Desenvolvimento Humano e, espera-se para 2025 o percentual mínimo de 60% dos colaboradores capacitados, incluindo os gestores e dirigentes.

O SENAI CETIQT investe ainda em capacitações diversas com destaque no mês de setembro para o Fórum Lideranças Sustentáveis que visa trazer reflexões sobre o papel das lideranças nas instituições.

PILAR: 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.

A Política de Gestão de Riscos do SENAI CETIQT foi elaborada em conformidade com a ISO 31.000:2018 e COSO ERM 2017 e, visa proteger a tomada de decisões baseadas em avaliações de alternativas de respostas aos riscos, viabilizar oportunidades de melhorias, promover o incentivo a inovação e mitigar a perda de recursos, com foco no alcance dos objetivos estratégicos.

O modelo de gestão de riscos prevê as seguintes etapas:

- Contextualização
- Identificação
- Análise e avaliação de riscos
- Tratamento de riscos

O modelo de gestão de riscos é formado por 5 (cinco) componentes: governança e cultura, estratégia e definição de objetivos, performance, monitoramento do desempenho e revisão e, informação, comunicação e reporte.

PILAR: CANAIS DE MANIFESTAÇÃO

Os canais de manifestação do SENAI CETIQT são: Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC e Ouvidoria ambos hospedados no Portal da Transparência.

O SAC é responsável, dentre outros assuntos, pelo recebimento dos pedidos de informação e a Ouvidoria prioritariamente pelo recebimento das denúncias.

As denúncias são apuradas pelo Comitê de Ética na forma do seu Regimento Interno.

Recentemente, o SENAI CETIQT aprovou a Política Anticorrupção reforçando o compromisso institucional em favor da promoção da integridade, transparência e ética corporativa.

Os canais de manifestação são permanentemente divulgados constando, inclusive, na Integração

de Boas-vindas aos novos colaboradores.

A Gerência Jurídica e de Compliance e Integridade é responsável pelo monitoramento dos canais de atendimento (SAC e Ouvidoria), cujos resultados são publicados trimestralmente, em relatório próprio, no Portal da Transparência.

PILAR: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

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.

Com foco neste cenário, o SENAI CETIQT criou, através da Portaria 196/2022, o Fórum Multidisciplinar de Diversidade e Inclusão que é um colegiado consultivo e propositivo.

Dentre as atribuições, cabe ao Fórum:

- realizar levantamentos, estudos e debates sobre diversidade e inclusão no ambiente de trabalho;
- benchmarking sobre melhores práticas de D&I nas organizações;
- discutir e propor planos de ação para estruturação e implementação de projetos ou

programas no SENAI CETIQT.

Após quase 3 anos de trabalhos, os membros do Fórum decidiram propor a transformação do Fórum em um Comitê com o objetivo de desenvolver um plano de ação efetivo e estabelecer responsabilidades sobre as ações.

Adicionalmente, diante das novas diretrizes estabelecidas pela Norma Regulamentadora nº 1 - NR1, para a promoção de um ambiente de trabalho mais saudável e seguro, com foco na prevenção de doenças ocupacionais e na valorização do bem-estar dos colaboradores, foi proposto que o tema bem-estar no trabalho fosse incluído as ações a serem estabelecidas e monitoradas pelo Comitê.

3. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

No segundo semestre de 2025, foram registrados avanços significativos na governança de segurança da informação, com a realização da primeira reunião do Comitê Gestor de Segurança da Informação.

Este encontro marcou o início das atividades formais do comitê, consolidando sua atuação como instância estratégica responsável pela definição de diretrizes, monitoramento de riscos e priorização de iniciativas relacionadas à segurança da informação.

Com o objetivo de promover maior transparência e ampliar a acessibilidade, as Gerências de Tecnologia da Informação e de Mercado e Comunicação concluíram a implementação do novo site institucional.

A nova plataforma incorpora recursos tecnológicos avançados voltados à inclusão digital, proporcionando uma experiência de navegação mais moderna, atrativa e acessível a todos os públicos.

O CETIQT adquiriu recentemente uma ferramenta de inteligência artificial voltada para aprimorar processos internos e fortalecer a cultura de integridade institucional.

Essa iniciativa representa um avanço significativo na modernização tecnológica da organização, trazendo benefícios como maior eficiência operacional, suporte à tomada de decisão e automatização de tarefas rotineiras.

Um dos principais diferenciais da ferramenta é o seu alto padrão de segurança, que garante o sigilo absoluto das informações inseridas, respeitando as diretrizes de compliance e proteção de dados.

Essa aquisição reforça o compromisso do CETIQT com a inovação responsável e a governança corporativa.

Foram realizados investimentos visando melhoria da infraestrutura tecnológica com foco em

desempenho, disponibilidade e segurança. Destacam-se a aquisição de novos desktops e notebooks, que proporcionam maior confiabilidade e performance no ambiente de trabalho, além da atualização de softwares.

A partir do próximo mês serão realizados treinamentos voltados para o aprimoramento do uso da ferramenta de Inteligência Artificial recentemente adquirida com o objetivo de capacitar os colaboradores para uma utilização mais eficiente e estratégica da solução, alinhada às necessidades da instituição.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conteúdo estruturante deste relatório é cumulativo, cuja consolidação considera o realizado em cada trimestre de 2025.

Sua publicação no Portal da Transparência ocorre, periodicamente, até o décimo quinto dia útil do mês subsequente ao trimestre.

Outubro de 2025
Gerência Jurídica e de Compliance e
Integridade - GJURC