
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO





© 2025. SENAI – Departamento Regional de Rondônia

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

SENAI/DR-RO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Elaborada pela Biblioteca SESI - Rondônia

Bibliotecária: **Daiane Oliveira Costa CRB-11 RO-001064/O**

FICHA CATALOGRÁFICA

S474r

SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

Relatório de Controle Interno. Departamento Regional de Rondônia e
Superintendência Regional. Porto Velho – Rondônia: SENAI|DR-RO 2026.

39 p.: il.

1. Controle Interno. 2. SENAI. 3. Compliance.

I. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial II. Rondônia. III. Título.

CDU – 657.6:35 (047.32)

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

ANO 2026



RONDÔNIA, 2026.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. GOVERNANÇA E CULTURA	7
2.1 Relacionamento com Órgãos de Controle Externo	7
2.2. Prestação de Contas	7
2.3 Relatório de Gestão	8
3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9
3.1. Segurança da Informação	9
3.2. Programa de Governança em Privacidade de Dados	10
4. GESTÃO DE RISCOS	15
5. PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE	17
6. POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS.....	27
7. COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS	28
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	35

1 INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Controle Interno do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional de Rondônia tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas no âmbito estadual ao longo do primeiro trimestre de 2026, compreendendo o período de janeiro a março.

As informações coletadas no âmbito do Departamento Regional foram consolidadas com o objetivo de prestar contas e dar transparência à sociedade e aos órgãos de controle da Administração Pública Federal. O relatório apresenta as atividades realizadas para assegurar a eficiência dos controles internos, bem como evidencia as demais ações adotadas que contribuíram para o fortalecimento da Governança Corporativa, da Gestão de Riscos e do Programa de Compliance e Integridade.

A Alta Administração da instituição compromete-se fortemente com os objetivos e com o programa de Governança em Compliance/Integridade, o que se materializa por meio de sua constante participação na disseminação da cultura de conformidade, mantendo a observância quanto ao cumprimento dos procedimentos e controles estabelecidos em seu Código de Conduta e Ética.

O Departamento Regional desenvolveu uma série de atividades voltadas ao fortalecimento e aprimoramento da gestão, evidenciando seu compromisso com a transparência, a ética e os pilares do Programa de Governança Corporativa e Compliance. Tais ações envolveram a implementação de mecanismos e procedimentos internos, além da aplicação efetiva dos Códigos de Conduta e Ética, com o objetivo de identificar e corrigir eventuais desvios.

O Programa de Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Compliance possui ao todo 9 pilares: Suporte da Alta Administração, Avaliação de Riscos, Código de Ética, Controles Internos, Investigações Internas, Due Diligence, Comunicação e Treinamento, Auditoria Interna e Monitoramento.

É importante destacar o apoio da Superintendência de Compliance e Integridade/DN, seja por meio de projetos, seja por meio da Rede Colaborativa de Compliance, contribuindo para a sua maturidade.

O objetivo final das atividades que aqui se apresentam é disseminar de forma coletiva a cultura e as práticas de Compliance, de forma a proporcionar que o SENAI – Departamento Regional de Rondônia – possa desenvolver em suas estruturas os mecanismos que estimulem os pilares do Compliance, observadas as singularidades do modelo organizacional da entidade.

2 GOVERNANÇA E CULTURA

2.1 Relacionamento com Órgãos de Controle Externo

As diretrizes demandadas pelo Departamento Nacional ao Departamento Regional, voltadas às demandas do Tribunal de Contas da União (TCU), se materializaram por meio das seguintes atividades:

- O Regional atendeu às demandas referentes à Fiscalização Contínua do Sistema S, publicando na plataforma eletrônica do TCU as informações acerca de Receitas, Despesas, Transferências de Recursos, Licitações, Contratos, Recursos Humanos, Plano de Cargos e Salários e Plano de Contas, relativas ao primeiro trimestre de 2026.

2.2 Prestação de Contas

Conforme a Instrução Normativa nº 084/2020 e a Decisão Normativa nº 187, que regulamentam as prestações de contas, somadas às diretrizes do Departamento Nacional, o Regional de Rondônia elaborou o Relatório de Gestão em formato de relato integrado e a Prestação de Contas do exercício de 2025.

Para a realização da entrega, registra-se o apoio do Departamento Nacional, através da disponibilização de um plano de ação com reuniões periódicas por meio de videoconferência, bem como o acompanhamento sistematizado para a construção do relato integrado.

2.3 Relatório de Gestão SENAI 2025

A participação desta Assessoria de Compliance na consolidação do Relatório de Gestão do SENAI, referente ao ano-base 2025, contribui de forma significativa para o fortalecimento dos mecanismos de governança, evidenciando o papel essencial do *Compliance* como pilar de sustentação institucional, ao assegurar a conformidade dos processos e a aderência às normas aplicáveis.

A construção do Relatório de Gestão SENAI/RO é conduzida por uma equipe multidisciplinar, composta pela Assessora de Planejamento Thaysa Herculano, pela Analista de Compliance Jeane Paes e pelos Analistas de Inteligência de Mercado, responsáveis pela editoração, Sandro Lourenço e Raissa Alves. Embora o processo envolva a participação de diversas áreas institucionais, tais como Mercado, Financeiro, Educação, SSI e STI, compete à equipe responsável pela consolidação das informações a condução técnica dos trabalhos, assegurando o alinhamento com as áreas envolvidas, além da padronização, coerência e confiabilidade do conteúdo apresentado.



Em consonância com as práticas de transparência, os seguintes documentos foram divulgados no Portal da Transparência:

- ❖ Relato Integrado do exercício 2025

- ❖ Relatório de Auditores independentes - exercício 2025;
- ❖ Demonstração contábeis - exercício 2025:
 - Balanço Patrimonial;
 - Balanço Orçamentário;
 - Balanço Financeiro;
 - Demonstrações das Variações Patrimoniais;
 - Demonstrações de Fluxo de Caixa;
 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
 - Notas Explicativas.

3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3.1 Segurança da Informação

A segurança cibernética no SENAI/DR/RO tem sido um pilar fundamental para a instituição, especialmente diante do aumento da digitalização de processos. A equipe de TI atua na constante revisão de procedimentos e rotinas de segurança, reforçando a proteção dos sistemas e dados institucionais.

No primeiro trimestre de 2026, continuamos com o fortalecimento das medidas de segurança da informação implementadas em 2024, mantendo atualizada a adoção da autenticação multifator (MFA) para todos os usuários corporativos, garantindo um nível adicional de proteção contra acessos indevidos.

No segundo trimestre, as ações de Segurança da Informação seguiram com a atualização do mecanismo de proteção e o monitoramento contínuo dos ambientes, assegurando a eficácia das medidas adotadas.

Foram implantados também Firewall NGFW nos links de internet que atendem aos laboratórios educacionais de todas as unidades SENAI, visando o fortalecimento da segurança cibernética, trazendo melhor desempenho e confiabilidade, tanto para o corpo docente quanto para os alunos.

Em um processo contínuo de aprimoramento da segurança da informação, ações foram implementadas para fortalecer controles, mitigar riscos e assegurar a conformidade com normas e legislações vigentes.

Como parte desse esforço, também foram realizadas reanálises dos níveis de acesso aos sistemas, a atualização de logs dos sistemas operacionais, servidores e estações de trabalho, além da elaboração de documentação técnica para embasar decisões estratégicas. Tais iniciativas asseguram a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos serviços e informações, garantindo a aderência ao Marco Civil da Internet e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

No contexto dos sistemas institucionais, foram realizadas atualizações de rotina no RM/SGE (Educativo) para correção de erros e melhorias, com a finalidade de otimizar o desempenho do sistema.

No sistema Protheus, foram realizadas atualizações de rotina e de correção, mantendo o sistema atualizado e otimizando o seu desempenho.

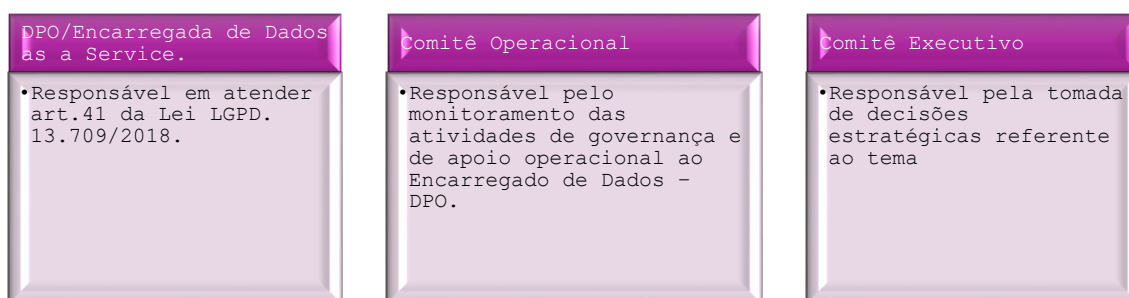
Adicionalmente, foi iniciada a implantação do DW, com a finalidade de agrupar dados estratégicos para auxiliar na tomada de decisões.

Essas ações reforçam o compromisso do SENAI/DR/RO com a melhoria contínua da segurança da informação e a modernização de seus processos tecnológicos, garantindo maior proteção e eficiência para suas operações.

3.2 Programa de Governança em Privacidade de Dados

O Departamento Regional de Rondônia está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Há um programa de Governança em Privacidade de Dados estruturado, que atua de modo a garantir observância à legislação vigente, bem como tratar adequadamente as demandas dos cidadãos em relação aos seus dados pessoais.

O Programa de Governança em Privacidade de Dados está estruturado conforme abaixo:



Ressaltamos que o Comitê Operacional de Privacidade de Dados foi constituído de forma multidisciplinar, através de portaria, com a participação de colaboradores da Diretoria Jurídica, Coordenação do Recursos Humanos, Coordenação da Tecnologia da Informação e Assessoria *Compliance*, com objetivo de, através de seu viés operacional, assegurar o cumprimento e execução das políticas e procedimentos do Programa de Governança.

O Comitê Operacional, em conjunto com a DPO/Encarregada de Dados, mantém agenda com diversas ações e atividades relevantes à manutenção do programa de Governança, bem como à resolução de demandas abertas por titulares de dados por meio do portal de privacidade, no link: <https://portal.fiero.org.br/portal-privacidade>.

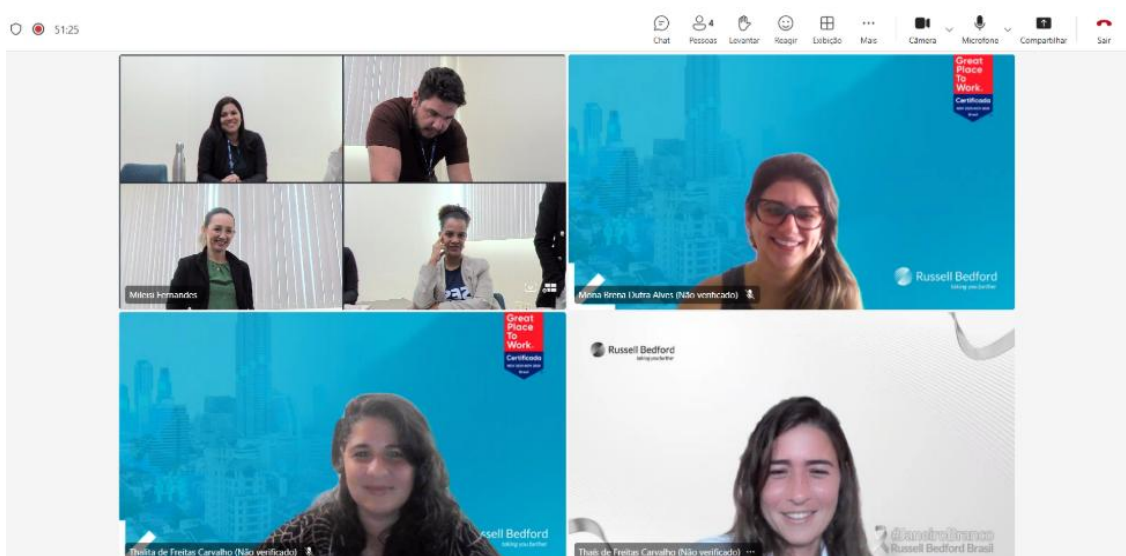
A agenda do Comitê Operacional, em conjunto com a DPO/Encarregada de Dados, prevê a continuidade das ações preventivas de monitoramento do programa de Governança, bem como a publicação de normativos internos, cards informativos, treinamentos para a força de trabalho, visando à conformidade do Regional no cumprimento da Lei. O Programa de Governança em Privacidade de Dados contém um arcabouço de documentos que o sustentam, tais como: políticas, cartilhas, procedimentos e fluxos.

Para o ano de 2026, no âmbito do primeiro trimestre, destaca-se a realização da primeira reunião mensal do Comitê, ocorrida em 23 de janeiro, a qual marcou o início formal das atividades no período.

O encontro teve como principal objetivo o alinhamento institucional quanto à execução das ações previstas, com ênfase na estruturação e no planejamento das

iniciativas estratégicas voltadas à proteção de dados, ao *compliance* e ao fortalecimento da governança.

Na ocasião, foram estabelecidas diretrizes iniciais, prioridades de atuação e encaminhamentos necessários para assegurar a condução eficiente das atividades ao longo do exercício, em conformidade com as orientações institucionais e normativas vigentes.



Destacam-se as seguintes iniciativas:

Planejamento de Acultramento: Início da organização das ações de conscientização para o exercício de 2026, com a divulgação da Pílula de Conscientização, conforme a Matriz de Comunicação, abordando os Direitos dos

Titulares de Dados, com vistas ao fortalecimento da cultura de proteção de dados no âmbito institucional.

Revisão de Políticas Internas: Início do planejamento das atualizações normativas, com prioridade para a revisão da Política de Segurança da Informação, considerada documento estruturante para o aprimoramento dos controles internos e da governança da informação.

Governança e Monitoramento: Voltada à revisão do mapeamento de dados, definição dos setores estratégicos para entrevistas e alinhamento quanto ao cronograma de início das atividades de levantamento de informações.

As ações desenvolvidas no período demonstram o alinhamento do comitê às diretrizes institucionais, com foco no fortalecimento da conformidade, na mitigação de riscos e na consolidação de uma cultura organizacional orientada à proteção de dados e à integridade.

Colaboradores do IEL-RO recebem atualização sobre LGPD

Ainda no primeiro trimestre, colaboradores do IEL-RO participaram de uma reunião com o Comitê da LGPD, recebendo orientações sobre o correto tratamento de dados pessoais, incluindo coleta, uso, armazenamento e compartilhamento.

O encontro destacou a diferença entre dados pessoais e sensíveis, trouxe exemplos práticos do dia a dia e reforçou a importância de boas práticas para garantir segurança, conformidade legal e confiança de estudantes e empresas. Também foi enfatizada a responsabilidade de cada colaborador na proteção das informações.



Durante o segundo trimestre de 2026, o Comitê de LGPD, em conjunto com a Encarregada pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), deu continuidade às ações de fortalecimento da governança em proteção de dados pessoais, com foco na execução das iniciativas planejadas, no atendimento às demandas institucionais e na evolução das medidas de conformidade.

No âmbito da conscientização, foi realizada a divulgação de cartilha educativa sobre proteção de dados pessoais, abordando o papel do Encarregado de Proteção de

Dados (DPO), prevenção e comunicação de incidentes, bem como a campanha de conscientização sobre Engenharia Social.

Durante o período, o Canal do DPO realizou o atendimento de solicitações de titulares de dados, assegurando o exercício dos direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o cumprimento dos procedimentos internos adotados pela instituição.

No suporte consultivo às áreas internas, destacaram-se a elaboração de modelo de resposta para atendimento de solicitações de prontuário médico, o assessoramento ao SESI Educação em demanda decorrente de recomendação do Ministério Público e o apoio ao Projeto SESI Cuida Delas, ocasião em que foram elaborados Termos de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos destinados aos públicos envolvidos.

No eixo de adequação documental, tiveram continuidade as revisões da Política de Segurança da Informação e da Norma de Uso Aceitável de Recursos Tecnológicos, além do desenvolvimento de Procedimento Operacional Padrão (POP) voltado à padronização do atendimento de solicitações que envolvam o compartilhamento de dados pessoais.

Em relação à governança em privacidade, foram iniciadas as entrevistas para atualização do Registro de Operações de Tratamento de Dados Pessoais (ROPA), com levantamento e validação dos processos de tratamento de dados junto ao IEL/RO, subsidiando a atualização dos registros de tratamento e o aprimoramento dos controles internos.

As ações desenvolvidas no período evidenciam o avanço das atividades de adequação à LGPD, fortalecendo a governança em privacidade, a padronização dos processos internos, a conformidade normativa e o suporte técnico prestado às unidades da instituição.

Ainda no segundo trimestre de 2026, por meio da Portaria Conjunta nº 003/2026, houve a atualização da composição do Comitê Operacional de Privacidade de Dados, com o ingresso de Nathalia Martins da S. Reis Pimentel e Hélem O. Araujo Nasquez como membros do Comitê.

4. GESTÃO DE RISCOS

A Gestão de Riscos no SENAI-RO foi implantada em 2021, com base na metodologia internacional ISO 31.000, com o objetivo de desenvolver uma cultura proativa voltada à proteção e à geração de valor para a organização em todos os níveis. A metodologia do processo de gestão de riscos, aprovada pela Alta Direção, integra todas as atividades e a tomada de decisão em todos os níveis.

A estrutura da Gestão de Riscos implementada no SENAI-RO, visa o gerenciamento eficaz de riscos e a mitigação da concretização de eventos que possam impactar negativamente a missão da entidade.

Os processos da gestão de riscos seguem uma abordagem estrutural inspirada na norma ISO 31000:



O Departamento Regional, conta com um software de Gestão de Riscos para auxiliar no monitoramento e acompanhamento dos riscos da entidade.

Com a utilização do software é possível acompanhar os gestores das diversas áreas de negócios, a visualização dos desafios a serem ultrapassados para atingir os objetivos da instituição, permitido uma tomada de decisões baseadas em dados e prevendo ações futuras.

A equipe de Assessoria *Compliance* desempenha um papel estratégico e essencial no fortalecimento da Gestão de Riscos, atuando de forma continua por meio de agendas semanais e mensais previamente estruturadas.

Esse trabalho é realizado em parceria com os pontos focais das áreas e unidades operacionais, promovendo um ambiente colaborativo para esclarecimento de dúvidas operacionais e alinhamento de boas práticas.

Nessas interações, também são apresentadas e exploradas as funcionalidades da plataforma de gestão de riscos, com foco na otimização dos processos, no aumento da eficiência e na disseminação da cultura de integridade e prevenção em todos os níveis da organização.

Para o exercício de 2026, registra-se a realização da primeira reunião de alinhamento estratégico, marco inicial para a definição das diretrizes que nortearão as ações do período no âmbito da governança, gestão de riscos e Compliance.

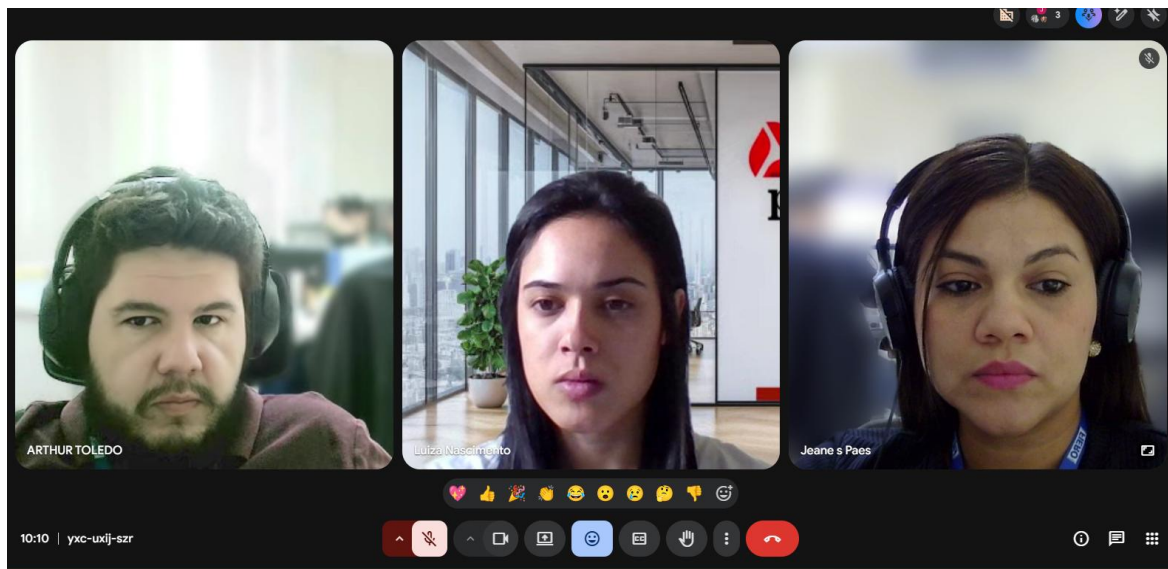
Durante o encontro, foram estabelecidas as bases para a execução das atividades prioritárias, com destaque para a reciclagem dos pontos focais, visando o fortalecimento do conhecimento técnico e a padronização das práticas institucionais. Essa iniciativa busca assegurar maior efetividade na disseminação das diretrizes e no acompanhamento das ações nas áreas envolvidas.

No contexto da **gestão de riscos**, foi enfatizada a necessidade de evolução da abordagem tradicional, incorporando a análise de oportunidades (riscos positivos), com foco na geração de valor e no aprimoramento dos processos organizacionais.

Destaca-se, ainda, a implementação de uma agenda contínua de treinamento e alinhamento periódico com gestores, com o objetivo de fortalecer a cultura de governança, promover maior engajamento das lideranças e assegurar a correta aplicação das diretrizes institucionais. Além disso é realizada a **revisão da matriz de riscos**, com vistas à atualização dos cenários, reavaliação dos impactos e aprimoramento dos controles existentes.

No que se refere às ferramentas de apoio à gestão, a **Plataforma Perinity** permanece como instrumento central para o monitoramento e a gestão dos processos. Nesse contexto, ressalta-se o suporte contínuo da consultoria especializada, atuando em constante alinhamento com a equipe interna para otimizar a utilização da

plataforma, com ênfase na aplicação da inteligência artificial **Audara**, potencializando a análise de dados, a automação de processos e a tomada de decisão baseada em evidências.



As ações definidas refletem o compromisso institucional com o aprimoramento contínuo dos mecanismos de controle, a inovação na gestão e o fortalecimento da governança no exercício de 2026.

5. PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

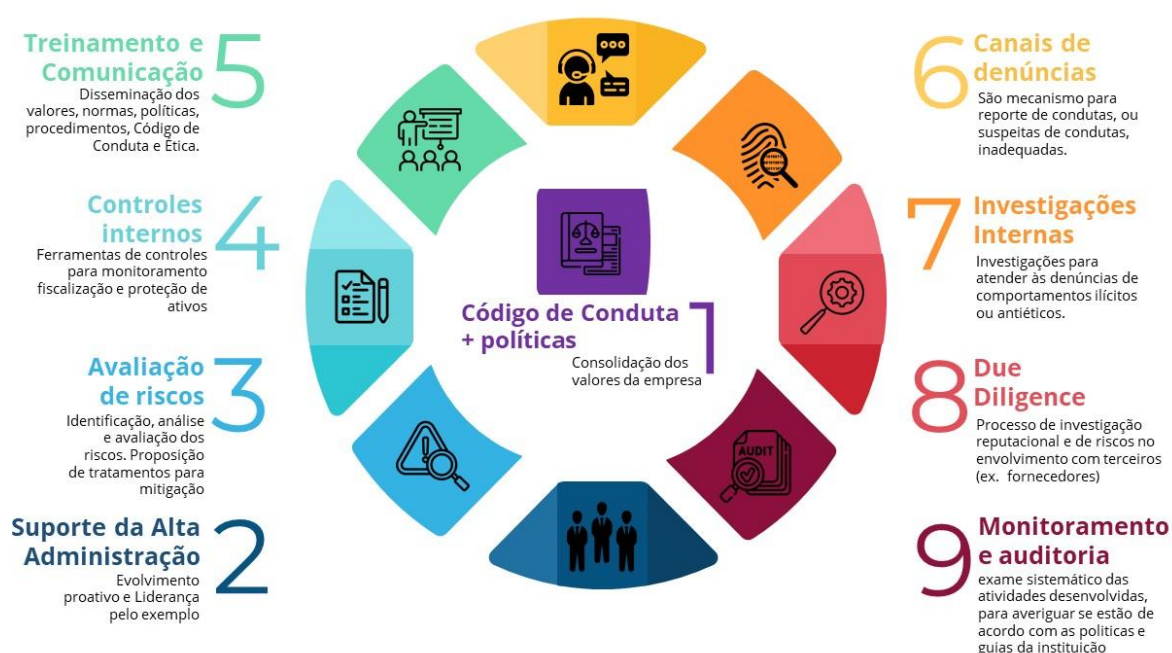
A implantação do Programa de Governança Corporativa e *Compliance*, ocorreu em atendimento à Resolução nº 018/2019 (SENAI) e está pautada nas melhores práticas de Governança Corporativa visando, assim, ao atendimento do artigo 57 e seus incisos do Decreto 11.129/2022, que regulamenta a Lei 12.846/2013. O SENAI/RO prioriza a atuação orientada pela ética, integridade e transparência, para garantir a conformidade dos processos e o aprimoramento contínuo dos mecanismos de **Prevenção, Detecção e Correção**, que impeçam a ocorrência de desvios éticos.

A Assessoria de Compliance busca difundir e manter a gestão dos negócios aderente às leis, às normas, às políticas e aos procedimentos, de forma a mitigar os riscos inerentes ao conjunto de práticas e comportamentos exercidos na rotina das entidades.

Desde sua constituição, a Assessoria de Compliance possui, entre seus objetivos, o de mitigar riscos e garantir a reputação organizacional assegurando o exercício das atividades de forma sustentável, em conformidade jurídica e em consonância com as normas aplicáveis e com padrões éticos e de integridade.

Neste contexto a Alta Administração se apresenta fortemente comprometida com os valores como ética, transparência, foco no cliente, foco nos resultados sustentáveis, senso de equipe e inovação, participando da disseminação da cultura de conformidade, mantendo a observância quanto ao cumprimento dos procedimentos e controles estabelecidos em seu Código de Conduta e Ética.

Para alcançar os objetivos a Assessoria *Compliance* tem como base 9 pilares do programa do *Compliance*, onde estes vem sendo aperfeiçoados desde a criação da área:



A Assessoria de Compliance reporta-se diretamente à presidência da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO), garantindo, desta forma, sua independência, autonomia e efetividade.

Prova disso é o patrocínio a instituição da área de Assessoria Compliance, a divulgação, o compartilhamento e a disseminação da cultura de Compliance junto aos conselhos das entidades, aos clientes e parceiros.

Para garantir o aperfeiçoamento das práticas de Governança Corporativa e Compliance, aprimorar o ambiente de conformidade e estabelecer diretrizes, a Alta Administração instituiu 02 (dois) comitês internos: Comitê de Ética e Comitê de Compliance.

- **Comitê de Ética:** Tem a responsabilidade de apurar as manifestações que configurem desrespeito ao Código de Conduta e Ética e às políticas institucionais que envolvam dirigentes, colaboradores, estagiários, representantes designados além de terceiros, bem como propor e aplicar as medidas cabíveis de acordo com os preceitos previstos na Política de Consequências da Instituição.
- **Comitê de Compliance:** O Comitê foi instituído conforme previsto na Política de Compliance, para aconselhar, apoiar e identificar pontos de aprimoramento do Sistema de Gestão *Compliance*, tem por finalidade assegurar que os negócios da organização sejam conduzidos de forma íntegra e ética, em conformidade com os parâmetros da Lei Anticorrupção brasileira e demais legislações, como o Código de Conduta e Ética, Política de Riscos e Controles Internos. O Comitê deverá seguir e respeitar os objetivos para os quais foi criado, mantendo-se fiel aos assuntos que lhe compete.

A assessoria *Compliance* atua realizando o monitoramento próximo das áreas da instituição, incluído suas atividades operacionais.

Processos de Aquisição da Instituição

Exemplo maior disto é a participação do *Compliance* nos processos de aquisição da instituição: todas as aquisições realizadas sob a égide do Regulamento de Licitações e Contratos/Regulamento para Contratação e Alienação – RCA do SENAI têm passagem obrigatória pela Assessoria *Compliance*, que, de posse do processo físico, analisa a observância aos procedimentos, a idoneidade dos participantes, entre outros aspectos, e, ao final, atesta a conformidade do processo ou recomenda melhorias ou correções para a sua obtenção, com fundamento no Regulamento de Licitações e Contratos/Regulamento para Contratação e Alienação - RCA, procedimento de compras e política de Due Diligence.

No primeiro trimestre de 2026, a Assessoria de Compliance realizou 34 análises em processos de contratações.

Seguimos em 2026 com o firme compromisso de fortalecer os mecanismos de governança, estabelecendo como diretriz prioritária a elevação dos padrões de eficiência, transparência e segurança nos processos de compras. Como parte dessa estratégia, tendo sido consolidada a transformação digital das rotinas operacionais, os processos passaram a ser integralmente conduzidos, ao longo de 2026, em ambiente digital por meio da plataforma Ping.

Essa evolução representa um avanço significativo na rastreabilidade, padronização e controle das etapas do processo, contribuindo para a mitigação de riscos, o fortalecimento do *compliance* e a ampliação da confiabilidade nas tomadas de decisão. Além disso, a digitalização integral proporciona maior agilidade operacional, integração entre áreas e disponibilidade de informações em tempo real, alinhando a organização às melhores práticas de mercado e aos princípios de governança corporativa.

Destacamos que a implementação integral de um procedimento robusto de *due diligence*, ferramenta essencial para mitigar riscos, garantir a conformidade e otimizar a tomada de decisões nas aquisições da organização não foi integralmente implementada em 2025. Diante disso sua continuidade e efetiva consolidação passam a figurar como prioridade estratégica para o ano de 2026, reforçando o compromisso institucional com o fortalecimento dos mecanismos de governança, integridade e controle de processos de compras.

Monitoramento da Lei de Acesso à informação (LAI)

No exercício de 2026, permanece sob a responsabilidade da Assessoria de *Compliance*, em alinhamento às diretrizes do Departamento Nacional, o monitoramento da Lei de Acesso à informação (LAI). Em atendimento às exigências legais, este Regional mantém seus canais de acesso à informação devidamente estruturados, com designação formal de “Responsável pelo Monitoramento”, conforme estabelecido pela Portaria Conjunta nº016/2022.

No primeiro trimestre, essa Assessoria realizou um alinhamento interno com a equipe de Gerência de Inteligência de Mercado do Departamento Regional para tratar da aplicação da Lei de Acesso à Informação (LAI) no âmbito institucional.

A iniciativa teve como objetivo esclarecer procedimentos, responsabilidades e fluxos relacionados ao atendimento das demandas de informação apresentadas pelos cidadãos.

Na reunião, foram apresentados os fundamentos da LAI, com destaque para a distinção entre transparência ativa e transparência passiva, os prazos legais de resposta e a correta categorização das solicitações entre o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), a LAI e a Ouvidoria.



Processos de Auditorias Brasil Mais Produtivo

Ao longo de 2026, esta Assessoria dará continuidade às atividades de validação dos atendimentos do Programa Brasil Mais Produtivo (B+P), em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Departamento Nacional.

No primeiro trimestre, as áreas envolvidas receberam comunicado do Departamento Nacional parabenizando a todos pelo excelente desempenho no Programa Brasil Mais Produtivo. O reconhecimento evidencia que o empenho coletivo foi determinante para os resultados alcançados, refletindo o comprometimento, a integração e a qualidade das ações desenvolvidas.

Com o objetivo de sustentar esse desempenho e aprimorar o fluxo de entregas das análises realizadas pelo *Compliance* do Departamento Regional, foram implementadas pelo Departamento Nacional melhorias nos procedimentos, dentre as quais se destacam:

- Criação de pastas de entregas exclusivas (SharePoint) para cada regional, compartilhada com os pontos focais indicados;
- Disponibilização de formulários de confirmação de entregas, eliminando a necessidade de envio de e-mail com arquivos.
- O passo a passo para o novo processo de entregas, assim como o cronograma detalhado das entregas dos Ciclos II, III e IV, encontram-se disponíveis no SharePoint B+P, por meio do link “Orientações Auditoria B+P”.

Nesse contexto, este Departamento Regional promoveu a integração entre os interlocutores e pontos focais das áreas envolvidas, com a participação de representantes das áreas de Mercado e da Gerência de Soluções em Tecnologia da Informação (STI) do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Rondônia (SENAI-RO), com foco na organização dos processos relacionados ao Programa Brasil Mais Produtivo (B+P).

No Encontro, foram apresentados os fluxos operacionais pela equipe de compliance, bem como definidas as responsabilidades e fortalecida a integração entre as áreas envolvidas na execução e no acompanhamento dos atendimentos. A discussão considerou aprendizados de ciclos anteriores, com ênfase no aprimoramento dos controles internos, na clareza dos registros e no monitoramento sistemático das etapas previstas no programa.



Em parceria com o STI, foi realizado um segundo momento de alinhamento. Com a participação de consultores e articuladores de mercado, buscou-se disseminar, na ponta do negócio, as melhorias implementadas e os principais pontos de atenção identificados, visando fortalecer a padronização dos processos, aprimorar a qualidade das entregas e das análises, bem como mitigar retrabalhos, contribuindo para maior eficiência e conformidade na execução das atividades.

Esta Assessoria mantém atuação permanentemente alinhada às diretrizes do Departamento Nacional, acompanhando de forma sistemática todas as atualizações relacionadas ao Programa. Nesse contexto, foi realizado alinhamento com a equipe de Compliance do regional com a Sra. Ester Mesquita, Interlocutora Nacional do Programa no Departamento Nacional, ocasião em que foram esclarecidas dúvidas e alinhadas as diretrizes e atualizações das auditorias referentes ao exercício vigente.

Destaca-se, ainda, o reconhecimento da boa prática adotada por esta Assessoria, evidenciada pela condução de alinhamentos contínuos com as áreas envolvidas, contribuindo para a padronização dos processos, o fortalecimento dos controles e a efetividade das ações de *Compliance*.

Comitê de Inteligência Artificial no DR RO

O Comitê de Inteligência Artificial do DR RO está conduzindo a implementação da Política de IA, cujo objetivo é orientar e direcionar, assegurando que seu uso ocorra com ética, segurança, transparência, conformidade e alinhamento aos objetivos estratégicos da organização.

O Comitê é presidido por Nathalia Pimentel (Assessora da Diretoria Regional) e conta com representantes das áreas de Tecnologia da Informação, Jurídico, IEL e da Assessoria de *Compliance*.

Após a elaboração da política de IA para o DR/RO, bem como da documentação complementar (a política de IA para alunos e o manual de utilização), estão em fase de execução/elaboração as identidades visuais, a diagramação e o material de apoio ao lançamento, cuja previsão é a segunda quinzena de abril. A Assessoria de *Compliance* participa ativamente, com Arthur Toledo (Assessor de *Compliance*) como membro titular e Jeane Paes (Analista de *Compliance*) como suplente, contribuindo para a incorporação de diretrizes normativas, mitigação de riscos e fortalecimento dos mecanismos de controle.





Fortalecimento de cultura de Compliance

Reafirmando seu compromisso com a capacitação, a disseminação da cultura de Compliance e o fortalecimento da conduta ética entre os colaboradores, a Assessoria de Compliance, em parceria com a Assessoria de Comunicação, elaborou um cronograma institucional de comunicação para promover iniciativas estruturadas de orientação.

Como parte dessa estratégia, serão enviados periodicamente e-mails com informações sobre o programa de Compliance, permitindo que os colaboradores compreendam efetivamente como as regras institucionais impactam seu dia a dia e contribuam para o fortalecimento de uma cultura ética e produtiva.



[Código de Conduta e Ética FIERO/SESI/SENAI/IEL](#)



[E-book Elevando o Padrão – Transformando o Ambiente de Trabalho com o Código de Conduta e Ética](#)



[Cartilha: O que é o Programa de Governança Corporativa e Compliance.](#)

No segundo trimestre, a Assessoria de Compliance deu continuidade ao cronograma institucional de comunicação, mantendo o envio periódico de materiais informativos sobre o Programa de Compliance, por meio de cards temáticos abordando assuntos pontuais extraídos do e-book "Elevando o Padrão". Entre os temas trabalhados, destacam-se dicas práticas para aprimorar a imagem profissional, desenvolver habilidades de resolução de conflitos, vestir-se adequadamente ao ambiente de trabalho, comunicar-se

de forma clara e eficaz, manter o foco nas atividades, observar as regras de netiqueta, cuidar da presença online, participar de atividades em equipe, solicitar feedback, investir no desenvolvimento profissional, gerenciar o tempo de forma eficiente, demonstrar confiança e positividade, entre outros conteúdos voltados ao fortalecimento da cultura de ética, integridade e profissionalismo, dentre outros.

6. POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS

O Código de Conduta e Ética expressa os princípios éticos e os compromissos que norteiam a conduta de nossos colaboradores, bem como a interação das entidades com seus diferentes públicos, independentemente de sua localização geográfica.

As políticas de *Compliance* são aplicáveis a todos os profissionais das entidades, independente do seu nível hierárquico, e extensivas a todos os fornecedores e parceiros.

Além do Código de Conduta e Ética, dentro do campo da integridade, gestão de riscos e controles internos, o SENAI possui outros atos normativos, tais como políticas, guias orientadores, procedimentos e manuais, que balizam as ações para o atingimento dos objetivos estabelecidos para a organização, facilitam as atividades diárias e servem de base para a tomada de decisões em qualquer nível dentro da organização.

Estes atos são constituídos de diretrizes baseadas nos objetivos da entidade, proporcionando a uniformização, e visam oferecer à Alta Direção medidas.

Com o lançamento do novo Regulamento de Contratações e Alienações por parte do Departamento Nacional do SENAI, a Assessoria Compliance participou ativamente dos treinamentos ministrados através da plataforma Unindústria.

A Assessoria, em conjunto com a Diretoria Jurídica e a Coordenação de Licitações e Contratos, participou da elaboração dos novos documentos internos para a adequação à nova regra, tais como guias, fluxos e processos.

Documentos elaborados, validados e aprovados para atender à adequação do Novo RCA:

- Termos de Solicitação de Contratação;
- Termos Chamamentos;
- Guia do macroprocesso de Seleção e Contratação.

Com o objetivo de zelar pela organização destes importantes normativos, bem como garantir que estejam à disposição dos colaboradores do Departamento Regional, a Assessoria de Compliance mantém o repositório GED – Gestão Eletrônica de Documentos – atualizado, bem como busca divulgar aos colaboradores com o objetivo final de garantir a aderência na utilização das políticas, procedimentos, e legislação vigente.

7. COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS

O SENAI DR RO entende como uma entidade formadora de pessoas que possuem interações entre si e com a sociedade como um todo, devendo reconhecer o colaborador não somente por sua competência, mas

fundamentalmente por seus valores éticos, e por buscar estar alinhado com os princípios que fortalecem a transparência e a ética.

Por força do alinhamento do Departamento Regional de Rondônia à estratégia nacional do Sistema Indústria de desenvolvimento e fortalecimento de competências dos colaboradores, por meio de um conjunto de iniciativas para contribuir com o crescimento e desenvolvimento da força de trabalho do SENAI, a estratégia anteriormente adotada de estabelecer metas de horas de capacitação permaneceu ao longo do ano de 2026, para que os colaboradores possam desenvolver habilidades e transformá-las em entregas efetivas, sempre visando a melhoria contínua dos processos internos da organização.

Merece destaque, sobretudo, a iniciativa adotada pelo Departamento Regional de utilizar este indicador 'média de horas em capacitação' como indicador-chave do Programa de Participação nos Resultados - PPR, (Remuneração Variável).

O Programa tem como objetivo reconhecer o esforço coletivo e individual para o alcance dos resultados, compostos de indicadores e metas e estratégias, em linha com Programa de Eficiência da Gestão (DN e DR).

Nas empresas de vanguarda do Mercado, no design das suas arquiteturas de políticas de gestão de pessoas, o instrumento de Remuneração Variável ocupa posição de importância, pois contribui para a retenção de talentos e para o fortalecimento dos diferenciais competitivos. Atrelar isto ao desenvolvimento pessoal dos colaboradores

fortalece uma cultura de aprimoramento e de autodesenvolvimento, que certamente se reflete na qualidade e no valor agregado nas entregas realizadas.

Para 2026, houve necessidade de alinhamento e revisão do ciclo estratégico 2025/2027, e foram definidas novas estratégias para Sesi e Senai, incluindo os **objetivos transversais**, nas **competências Digitais e Ambientais** para o público SENAI, onde foram definidos os indicadores de percentual de capacitação para cada entidade/casa. Conforme descrição abaixo;

TRANSVERSAL



13.1 Percentual de colaboradores capacitados nas Competências Digitais e Ambientais

Fórmula:
$$[(\text{Número de colaboradores capacitados nas competências digitais e ambientais}) / (\text{Total de empregados do DR})] * 100$$

Critério para definição da meta:

- **Ponto inicial: 60%** que corresponde à média de mercado em capacitação de empregados em empresas que possuem uma Universidade Corporativa.
- **Ponto final: 80%** que corresponde à média de mercado em capacitação de empregados em Universidade Corporativa em empresas de alta performance.
- Para 2025, estarão disponíveis na Universidade Corporativa do Sistema Indústria: 14 cursos, totalizando 244 horas, na competência digital e 3 cursos, totalizando 27 horas, na competência ambiental.

Regras:

- CPFs únicos, sendo que o empregado não será contabilizado duas vezes.
- Concluintes em, ao menos, **um curso** de cada competência.
- CPFs que concluíram, ao menos, o **somatório de 20 horas** em cursos das competências.
- A base de empregados atualizada anualmente na Base de Ativos (OBA), **excluindo** estagiários, aprendiz, bolsistas, trainee, terceiros e apoio.



A gestão dos cursos, e todo o monitoramento foram ajustados de acordo com os relatórios que passaram por ajustes na plataforma também, e seguimos compartilhando com os gestores e os pontos focais nas unidades, com o intuito de conseguirmos atingir nosso objetivo.

Nossa finalização do 2º trimestre ocorreu dia 30/06/2026, tendo a data de encerramento das inscrições prevista para dia 19/06/2026, devido as mudanças que estão ocorrendo na plataforma, houve necessidade de interromper as inscrições por um prazo de 10 dias entre 20/06 a 30/06, para ajustes da nova plataforma, com a finalização do curso previsto para 30/06/2026.

Diante desses ajustes necessários para a nova plataforma, não foi possível realizar o acompanhamento dos relatórios com os dados do 2º trimestre, devido ainda não ter sido disponibilizado na plataforma, já abrimos dois chamados afim de regularizar essa situação.

Realizamos uma sensibilização interna, sobre as informações das mudanças e finalização dos cursos, junto as unidades, com o intuito de esclarecer melhor o entendimento e a importância da finalização dos cursos, uma vez que tivemos mudanças significativas no formato de realização. Salientando o novo formato de realização dos cursos, sendo que cada colaborador irá realizar cursos das competências, conforme a casa onde está lotado, como por exemplo: SENAI irá realizar cursos das competências Digitais e Ambientais, reforçamos que a meta estipulada pelo DN para 2026 ficou estabelecida em 70% de colaboradores ativos no OBA.

Os cursos alinhados às competências **Digital, Ambiental e Inclusiva**, reforçam o direcionamento estratégico voltado ao desenvolvimento de habilidades essenciais para os desafios contemporâneos do mercado de trabalho e para a promoção de uma educação mais equitativa, sustentável e conectada à realidade social.

Os treinamentos e capacitações não estão restritos à plataforma Unindústria. Verifica-se uma grande aderência à cultura de capacitação permanente, demonstrada também por capacitações realizadas por meio de outras iniciativas, tais como as demandas oriundas do DN (Departamento Nacional), a exemplo das pós-graduações e dos treinamentos para técnicos e professores de algumas áreas específicas.

Também ocorrem conforme surgem demandas internas, adequando-se o tema conforme a necessidade de cada área (Compras, Engenharia, Recursos Humanos, Contabilidade). O RH acompanha tais demandas através de planejamento e levantamento de recursos financeiros, e monitoramento dos indicadores buscando o deferimento junto a alta direção, conforme realização do retificativo.

→ Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica; 360H;
Curso de Especialização em 5G aplicado à Indústria 4.0;
Carga Horária: 400h;
Período: de 05/2024 a 11/2026.

- Escolas contempladas: Senai Cacoal; SENAI José Fernandes de Moura – Ariquemes; SENAI Bonifácio Almodóvar; SENAI Ji Paraná; SENAI Volkmar Schuler.

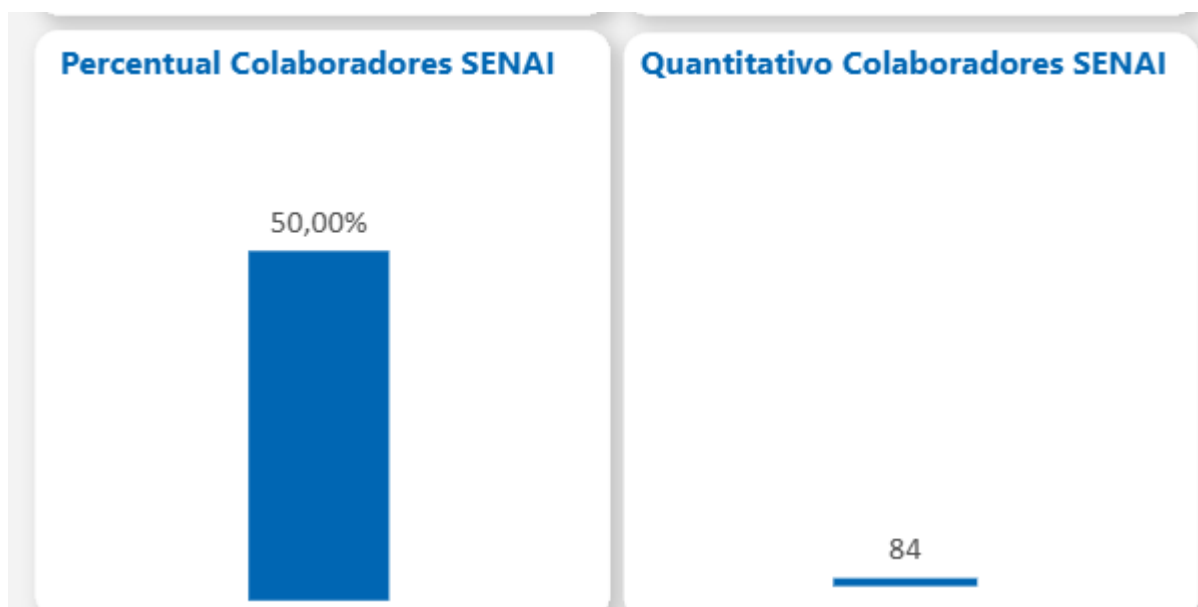
- Docentes e colaboradores contemplados: Aceibson Santos Lins; Alexandre Custódio Silva; Diego Barbosa Garcia. Pós-Graduação Smart Factory (2ª turma); 360h já com a 1ª turma concluída.

As ações continuam sendo difundidas, diariamente sempre acompanhadas de relatórios, comunicados e e-mails aos gestores e pontos focais, nas unidades, para que realizem o monitoramento das atividades, ações e indicadores. Além de reunião de alinhamento com as unidades para esclarecimentos da nova regra, foi realizado um atendimento corpo a corpo, junto aos colaboradores da federação e unidade a título de esclarecimento da nova regra dos cursos.

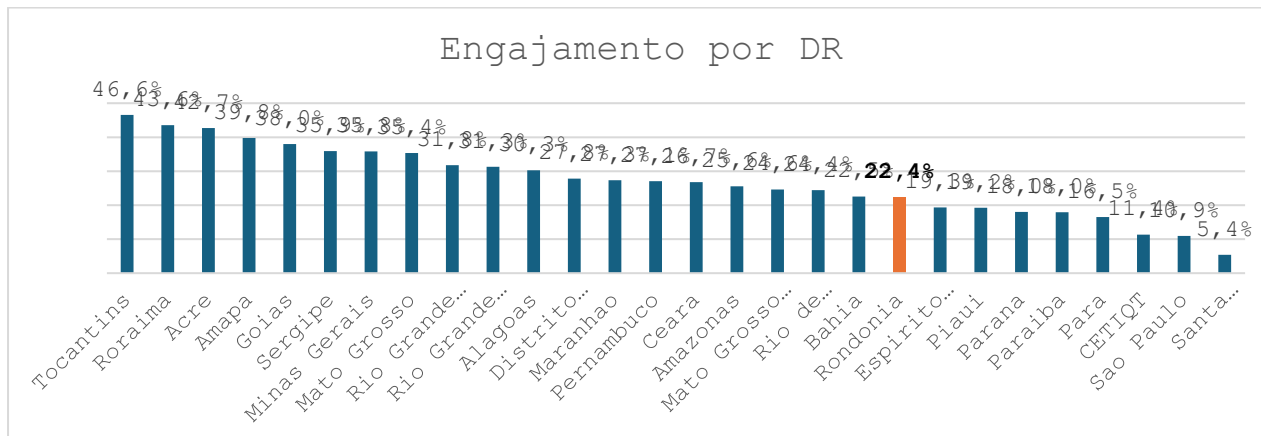
Estamos acompanhando o processo junto às unidades, desde o início do exercício para que seja cumprido a meta, todo o monitoramento está sendo realizado e compartilhado com os gestores e ponto focal nas unidades, pontuando aqueles que nunca acessaram a plataforma, com o intuito de conseguirmos atingir nosso objetivo, e fazer com que esse pequeno grupo, que é minoria, acesse a plataforma, o que vem dando resultados significativos.

Hoje nosso indicador está sendo medido pelo **número de colaboradores** ativos no OBA, conforme critério do DN, para atingimento da meta de 70% de colaboradores do DR, sem dupla contagem, porém houve necessidade novamente de um reajuste na carga horária individual do colaborador, a qual ficou definida em 20h. Além disso, podemos perceber um número significativo de colaboradores do SENAI já engajados para a realização da meta proposta.

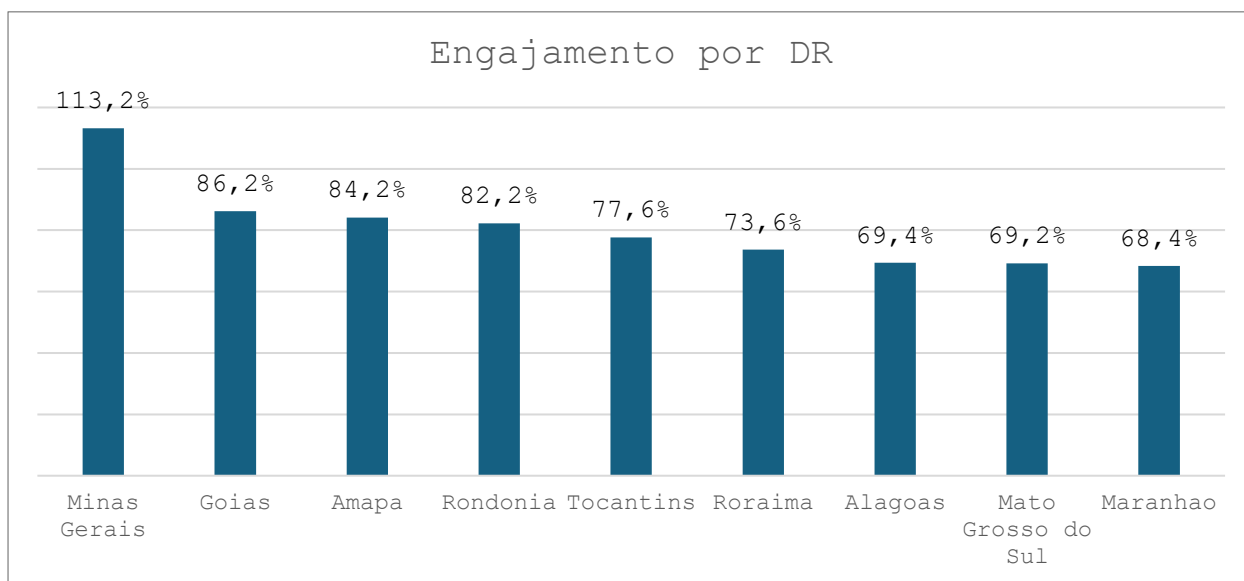
Finalizamos o 2º trimestre dia 30/06/2026, conforme demonstração dos dados abaixo, representando um índice de 52,94% do número de colaboradores ATIVOS SENAI, o que equivale a quantidade de 84 colaboradores.



Ressaltamos em destaque no gráfico estratégico/comparativo abaixo, o engajamento do SENAI Rondônia nesse 2º trimestre. Ocupando a 4ª colocação entre os DRs, com um índice de participação de 82,2%, podemos perceber o salto considerado que demos do 1º trimestre para o 2º trimestre, mesmo com as mudanças e ajustes, saímos da 20ª colocação para a 4ª colocação, isso demonstra não só o engajamento das equipes, mais o comprometimento como um todo.



Engajamento do 2º trimestre



É muito importante lembrar que os esforços devem ser coletivos e individuais ao longo do ano, para que possamos alcançar os nossos resultados, como já internalizamos sobre a importância do Programa de Participação, as realizações vão avançando e ganhando forças no decorrer de todo o processo, pois é visível a aderência pela procura dos cursos, além de contribuir para que haja uma continuidade, sempre visando a melhoria dos processos.

Como podemos verificar no gráfico abaixo, o desempenho de participação do DR Rondonia, conforme o gráfico referente ao 1º trimestre estávamos bem críticos.



No 2º trimestre podemos ver o avanço se compararmos com o 1º trimestre, o índice de aprovados que saiu de 29% para 88,1% e o declínio no índice do status não iniciados que saiu de 22,5% caindo para 7,5% isso se deve a conscientização e as ações realizadas no decorrer do 2º trimestre. Considerações essas, que parecem simples, mais são de grande importância e impactos no processo.



A Coordenação de Gestão de Pessoas, acompanha diariamente as ações definidas para alavancar os Indicadores, o que se materializa através das atividades contínuas como alinhamento e acompanhamento da alta direção nas reuniões estratégicas que ocorrem semanalmente.

Algumas ações realizadas:

- Plano de ação para a realização dos cursos, de acordo com o perfil dos colaboradores;

- Acompanhamento diário dos relatórios;
- Reunião presencial e online, com os gestores e pontos focais das unidades, para esclarecimentos do processo como um todo;
- Reunião com a alta direção, para reforçar o entendimento das ações.
- Cadastro dos colaboradores novatos na plataforma, assim que realizada a integração, já com a indicação de alguns cursos;
- Envio da trilha com a média de horas por colaborador, aos gestores para acompanhamento diário;
- Envio do Portfólio aos gestores e coordenadores das áreas para direcionar melhor os cursos;
- Envio de e-mails com informações sobre o prazo de finalização dos cursos;
- Envio de e-mail aos pontos focais sobre o status de cada colaborador; Acompanhamento dos cursos realizados além da plataforma Unindústria.
- Atendimento via Teams ou fone, para esclarecimentos diversos, sempre que necessário.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório de Controle Interno, referente ao primeiro trimestre de 2026, reafirma seu papel como instrumento essencial de transparência, governança e prestação de contas, ao evidenciar as ações e os resultados iniciais alcançados pelo SENAI/RO no fortalecimento de seu ambiente de *Compliance* e Integridade.

No período analisado, o SENAI/RO deu continuidade às iniciativas estratégicas voltadas ao aprimoramento dos mecanismos de controle interno, com foco na consolidação de práticas alinhadas aos princípios de integridade, gestão de riscos e conformidade. Tais esforços demonstram o compromisso institucional com a sustentabilidade, a eficiência dos processos e a geração de valor para a sociedade.

Destaca-se, ainda, a intensificação das ações de orientação, capacitação e alinhamento junto aos gestores e colaboradores, contribuindo para o fortalecimento da cultura organizacional pautada pela ética, transparência e responsabilidade corporativa.

Paralelamente, a Entidade segue incentivando suas partes relacionadas a adotarem condutas compatíveis com os normativos e diretrizes institucionais.

As ações desenvolvidas neste primeiro trimestre evidenciam uma abordagem preventiva e estruturada, voltada à identificação, avaliação e tratamento de riscos, bem como ao monitoramento contínuo dos controles internos, assegurando maior confiabilidade e integridade nos processos.

Por fim, ressalta-se que as informações apresentadas neste Relatório possuem caráter parcial, refletindo as atividades executadas no primeiro trimestre de 2026. Ainda assim, já permitem visualizar a consistência das iniciativas em curso e o comprometimento do SENAI/RO com o fortalecimento contínuo de sua agenda de governança, Compliance, gestão de riscos e integridade institucional ao longo do exercício.

Até Breve!

EQUIPE TÉCNICA

Assessoria Compliance

Arthur Fagundes de Toledo Sena

Jeane Santos Paes

Coordenação de Gestão de Pessoas

Rosalina Maria Nicocelli

Coordenação de Tecnologia da Informação

Elizangela Santos

