

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

4º TRIMESTRE
2021



SENAI

PELO FUTURO DO TRABALHO

Sumário

1 SUMÁRIO EXECUTIVO	
2 GOVERNANÇA E CULTURA	
2.1 Relacionamento com Órgãos de Controle Externo	
2.2 Prestação de Contas e Relatório de Gestão.....	
3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
3.1 Segurança da Informação	
4 GESTÃO DE RISCOS.....	
5 PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE	
5.1 Implantação Programa de Governança Corporativa e <i>Compliance</i>	
6 POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS	
7 COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS	

1 SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente Relatório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Rondônia, demonstra as atividades desenvolvidas no período **de janeiro a dezembro/2021**, no âmbito do Estado de Rondônia, com informações compiladas de todo Regional no intuito de prestar contas e tornar pública a sociedade e aos órgãos de controle da Administração e Pública Federal.

Com a mudança de cenário, Brasil, Estado, desde 2020 com a pandemia, foi necessário para 2021 um novo reposicionamento para equilibrar a situação econômica da Entidade sem causar impacto no objetivo de sua missão.

Com o intuito de apoiar os regionais, a Superintendência de *Compliance* e Integridade/DN, Conselho Nacional do SESI, e Conselho Nacional do SENAI, desenvolveu ações técnicas conjuntas para alavancar a implantação do Programa de *Compliance* as quais podemos destacar: Criação da Rede Colaborativa de *Compliance*; criação de ambiente virtual da rede colaborativa para compartilhamento de informações e práticas de *Compliance*; realização de fóruns para debates e consultas; disseminação de práticas colaborativas da rede; criação de comitês setoriais; apoio financeiro, encontros virtuais periódicos com todos regionais para monitorar a evolução da implantação do programa de *Compliance*

A participação do SENAI/Departamento Regional, na Rede Colaborativa de *Compliance*, foi de grande apoio, considerando que no período este regional implantou o Programa de Governança Corporativa de *Compliance*, considerando ainda, a proposta de disseminação de boas práticas de controles e integridade entre os Departamentos Regionais.

A Alta direção do SENAI, não mediu esforços para implantar o Programa de Governança e *Compliance* no Regional, bem como garantir o engajamento da Instituição e de seus colaboradores para que todos tenham o comprometimento e garanta a eficiência do Programa de integridade.

2 GOVERNANÇA E CULTURA

2.1 Relacionamento com Órgãos de Controle Externo

No período, este Departamento Regional participou de ações com o Departamento Nacional no sentido de contribuir com as decisões do TCU:

- O Regional, participou de um Grupo de Trabalho – GT, com a participação de outros Departamentos Regionais, com objetivo de elaborar e propor um plano de ação contendo um conjunto de princípios sistêmicos, para orientar o rateio de despesas entre as entidades integrantes do Sistema Indústria;
- Foram realizadas reuniões pelo Grupo de Trabalho o qual promoveu reuniões para a coleta de dados e informações, sobre os critérios de rateio atualmente adotados, de forma a possibilitar a elaboração do diagnóstico, a partir do qual serão desenvolvidas as discussões para elaboração da proposta do plano de ação;
- Participamos ainda, das ações promovidas pela Rede Colaborativa, sendo de grande aprendizado e desenvolvimento para a equipe do Regional, no que tange ao apoio a Implantação do Programa de *Compliance* e Integridade.
- Participação nas reuniões no que tange as diretrizes para execução do aprimoramento do Portal da Transparência e diretriz para a elaboração do Relato Integrado para exercício 2021.
- No período este Regional atendeu as demandas no que tange a **Fiscalização Contínua do Sistema S**, publicando trimestralmente 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, conforme cronograma estabelecido, alinhado com o Departamento Nacional e Tribunal de Contas da União.

2.2 Prestação de Contas e Relatório de Gestão

Este Departamento Regional, participou da execução do plano de ação coordenado pelo Departamento Nacional para atender à exigência do TCU relativa à Prestação de Contas exercício 2020, do Relatório de Gestão em formato de relato integrado, conforme a instrução normativa 084/2020 e Decisão Normativa 187, que regulamenta a prestação de contas, e ainda diretrizes do Departamento Nacional.

Em fevereiro foi aprovado o Relato Integrado e Prestação de Contas do exercício 2020 do SENAI pelo Conselho Regional.

Em março, foi publicado no Portal da Transparência: Relato Integrado exercício 2020, aprovado pelo Conselho Regional através da resolução 002/2021; Relatório de Auditores independentes; Demonstração contábeis.

Ainda no período, o Departamento Nacional, alinhou com os Regionais o modelo de Relato Integrado com melhorias para o exercício de 2021. Este regional está em fase de elaboração do Relato Integrado e prestação de contas para que no prazo estabelecido seja publicado no site do Portal da Transparência módulo Demonstração de Resultados.

O SENAI/RO, participa ativamente na execução do Plano de Ação para adequar e aprimorar o site do Portal da Transparência para prestação de contas do TCU, dentre outros módulos do portal, conforme manuais e orientações do Departamento Nacional. O Portal de Transparência do Regional encontra-se totalmente atualizado de acordo com o cronograma do Plano de Ação 2020 - 2024, sendo acompanhado mensalmente pelo Departamento Nacional através de relatório de acompanhamento. As implementações propostas no cronograma do Plano de Ação, estão sendo executadas

3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Em cumprimento ao Plano de Ação da Supervisão de Tecnologia da Informação, foram realizadas ações de melhorias inclusive com investimentos fundamentais aos controles internos do DR.

O DR, investiu em equipamentos para modernização da área tecnológica:

- Aquisição dos *Access Point* e *Switchs* da rede administrativa do Departamento Regional e das Unidades Operacionais do SENAI;
- Aquisição de 230 SSDs, para melhorar a performance e dar uma sobrevida dos computadores *desktops* da Rede Administrativa;
- Aquisição de 21 computadores *notebooks* para atender os Coordenadores, Supervisores, Diretor Regional e equipe da Supervisão de Tecnologia da Informação;
- Aquisição de 18 kits composto de *webcams*, tripés e extensões UBS, visando atender a necessidade de videoconferências a nível estadual das Unidades Operacionais;

- Aquisição de 01 novo servidor de *backup* no Bloco D do SENAI e fibra óptica para comunicação com o Data Center do Departamento Regional;
- Aquisição de 02 novas lâminas *Xeon* ao servidor DELL *Blade* do Data Center do Departamento Regional;
- Aquisição de 03 (três) *workstations* e 03 (três) licenças do *software* BIM para atender a Coordenação de Obras e Engenharia e 02 (dois) *workstations* para atender o Escritório Executivo;
- Aquisição de Central Telefônica DIGITRO do Departamento Regional em atenção ao contrato de fornecimento;
- Aquisição de 02 UPS de 20 KVa ambas com bancos de baterias, para salvaguardar a proteção e autonomia dos equipamentos do Data Center do Departamento Regional.
- Aquisição de 53 computadores *desktop*, para substituição de 30 computadores *desktop* no laboratório da Unidade Operacional CAT Albano Franco e substituição de 23 computadores *desktop* no Departamento Regional;
- Capacitação de *TResport* TOTVS para 03 (três) analistas para desenvolver relatórios no sistema ERP Protheus/TOTVS;
- Contratação de Serviço de Manutenção e Suporte ao do ERP Protheus/TOTVS, visando customizações de melhorias e possibilitando o bom funcionamento do sistema;
- Atualizações periódicas conforme cronograma dos portais da transparência, mantendo rigorosamente atualizados;
- Acompanhamento e ajustes da migração de versão do sistema de Gestão Escolar RM/TOTVS, conforme calendário de migrações do Departamento Regional;
- Upgrade do contrato de outsourcing de impressão do Departamento Regional incluído 01 impressoras *laser* monocromática e 02 impressoras *laser color*, num total de 08 impressoras.
- Capacitação do sistema FPW/LG de sistema folha de pagamento para os 10 usuários do Recursos Humanos, Contabilidade e Tecnologia da Informação;
- Gestão de 12 customizações e desenvolvimento em nossa Supervisão de 19 relatórios, demandadas pelas Supervisões Financeira e Contábil para aperfeiçoamento do ERP Protheus/TOTVS;

- Atualizou o parque computacional (*hardware*) e substituição dos ativos de rede por novos *Access Point* e *Switchs* e *upgrade* do *link* administrativo de internet para 500Mbps. O referido investimento está sendo subsidiado pelo Projeto Rondônia Mais Industria.
- Adesão do processo para contratação de empresa para aquisição do Software GRC e *Compliance*;

3.1 Segurança da Informação

O SENAI/RO, com relação a controle de acesso ou segurança de redes, implantou para controle de acesso e segurança de rede de AntiDDoS, sendo uma barreira de proteção de borda contra todos os tipos de ataques de negação de serviços e GIS Avançado que consiste em monitoramento e gerenciamento de serviços de Redes (*WAN*).

Ainda com relação à segurança, o regional está em fase de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD, com parceria de uma consultoria externa, com apoio da alta direção e envolvimento de todas as áreas da entidade. As políticas de segurança foram finalizadas e serão submetidas a aprovação do conselho regional. Outra ação relevante em desenvolvimento, é a criação da página no site da entidade, divulgando o **Portal de Privacidade e Gestão da Privacidade**.

Outra ação relevante em conjunto com a área de comunicação e *Compliance*, serão os treinamentos aos colaboradores no que tange as políticas de segurança da informação e proteção de dados para orientações sobre padrões de comportamentos relacionados a segurança da informação da entidade, bem como a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados 13.709, 14 de agosto de 2018,

4 GESTÃO DE RISCOS

A metodologia da Gestão de Riscos implantada no regional foi baseada nas diretrizes ABNT- NBR-ISO 31000/2018, seus princípios proporcionam:

- Prezar pela criação e manutenção de valor à empresa;
- Direcionar a tomada de decisão;
- Ser parte de todos os processos organizacionais;
- Ser baseado em informações reais do negócio;
- Proporcionar melhorias contínuas na empresa

Foram desenvolvidos a Política de Gestão de Riscos e Procedimento Operacional Padrão- POP, Capacitação/treinamento aos proprietários de riscos da entidade, gestores de Unidades, Áreas técnicas, Alta Direção e equipe de *Compliance*.

Para desenvolver o modelo da Matriz de Riscos foi utilizada a metodologia da ABNT- NBR-ISO 31000/2018. A Matriz do regional foi construída envolvendo alta direção, gerentes, coordenadores, supervisores e assessores, seguindo as seguintes etapas:



Em novembro/2021, foi realizado o primeiro ciclo de reuniões com os proprietários de Riscos da entidade após a implantação da matriz, no intuito de acompanhar os PLANOS DE AÇÕES, bem como identificar possíveis novos riscos e garantir a efetividade Matriz.

5 PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

O SENAI/RO, em cumprimento a resolução 018/2019, com apoio da alta administração elaborou Projeto e submeteu a aprovação do DN, o qual foi aprovado em março/2021. O projeto deu início em abril/2021, contratando a consultoria do Instituto de Tecnologia SENAI de Santa Catarina, para auxiliar o regional na implantação do Programa. O projeto para Implantar o Programa contemplou as definições de políticas e procedimentos que compõem o Programa de Governança Corporativa e *Compliance*, incluindo, mas não se limitando, anticorrupção, transparência, canal de denúncia, controle interno, governança corporativa, licitações e contratos, transações com partes relacionadas, aprimoramento de controles, alterações de procedimentos, atualizações de normativos internos, desenvolvimento de novos normativos para assegurar a prevenção e proteção da entidade e Gestão de Riscos.

A execução do projeto ocorreu em seis meses, seguindo as seguintes etapas:

1º Ciclo Implantação:



Para execução do Planejamento do projeto, foi necessário esforço do regional para cumprimento do prazo e das entregas. No decorrer da execução do projeto não houve dificuldades para o atingimento dos objetivos proposto. Assim sendo, o projeto foi concluído no prazo estabelecido de 06 (seis) meses.

O Programa de *Compliance* do regional, reúne um conjunto de instâncias, com mecanismos e procedimentos internos de controle; auditoria interna e ouvidoria, interagindo com os processos da entidade para o fortalecimento do modelo de governança e garantir que todos os colaboradores atuem de acordo com as leis e regulamentos e assim, possam realizar suas atividades em conformidade com o normativo.

O Programa de *Compliance* do regional foi definido em nove pilares estruturados, de acordo com a o Decreto nº 8420/2015, regulamentos e políticas vigentes dos quais destacamos a seguir:



Em 2020 o SENAI/RO, aderiu a rede colaborativa de *Compliance*, sob a coordenação da Superintendência de *Compliance-DN*. Este Regional participou dos diversos encontros onde foram realizadas palestras com o tema “Integridade” e compartilhado boas práticas de outros Regionais.

A Rede Colaborativa, através de Plano de Ação, propôs estratégias para alavancagem da implantação do Programa de *Compliance* em âmbito regional, contemplando ações concomitantes e simultâneas, reunindo o treinamento, a consultoria, o acompanhamento, adicionalmente o material para capacitação disponibilizado no Plataforma EaD / Ambiente Virtual. Foram 03 semanas de treinamentos num total de 48 (quarenta e oito) horas com diversas atividades:

- Oficinas semanais com acompanhamento por meio de mentoria;
- Disponibilização de material para capacitação pela plataforma EaD (SUCOM-Universidade Corporativa) /Ambiente virtual;
- Acesso aos materiais da mentoria pela biblioteca do Ambiente Virtual da Rede Colaborativa;
- Gravação das oficinas e disponibilizar no Ambiente Virtual da Rede Colaborativa.
- Outra ação relevante da Rede Colaborativa, para apoiar os regionais a alavancar o Programa de *Compliance*, constituiu no comitê para buscar uma solução de software para a gestão do Programa de *Compliance* e Gestão de Riscos, disponibilizado ao DR para aquisição sendo finalizado em novembro/2021. Ainda no período, criou Comitê Setorial de *Due Diligence*, com a participação de 5 (cinco) regionais, que no decorrer do período desenvolveu e apresentou uma proposta, baseada no consenso entre o Conselho Nacional do Senai, Departamentos Nacionais e Regionais do SENAI

6 POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS

A partir da Implantação do Programa de *Compliance*, o Código de Conduta e Ética, foi revisado, aprovado pelo Conselho Regional e implementado. Foram desenvolvidas ações para disseminar na força de trabalho como: através de *e-mail marketing*, *cards* semanais, reunião executiva, publicação no GED – Gestão Eletrônica de Documentos e no site transparência.

Foram desenvolvidos todas as políticas e procedimentos específicos para o cumprimento do Programa de *Compliance*

- Política de *Compliance*;
- Política de Gestão de Riscos;
- Política de Controles Internos;
- Política de consequências;

- Política de *Due Diligence* de Integridade;
- Procedimento Operacional Padrão- POP - Processo de ouvidoria
- Procedimento Operacional Padrão – POP- Processo de Auditoria Interna
- Procedimento Operacional Padrão – POP - Processo de Política de Riscos.

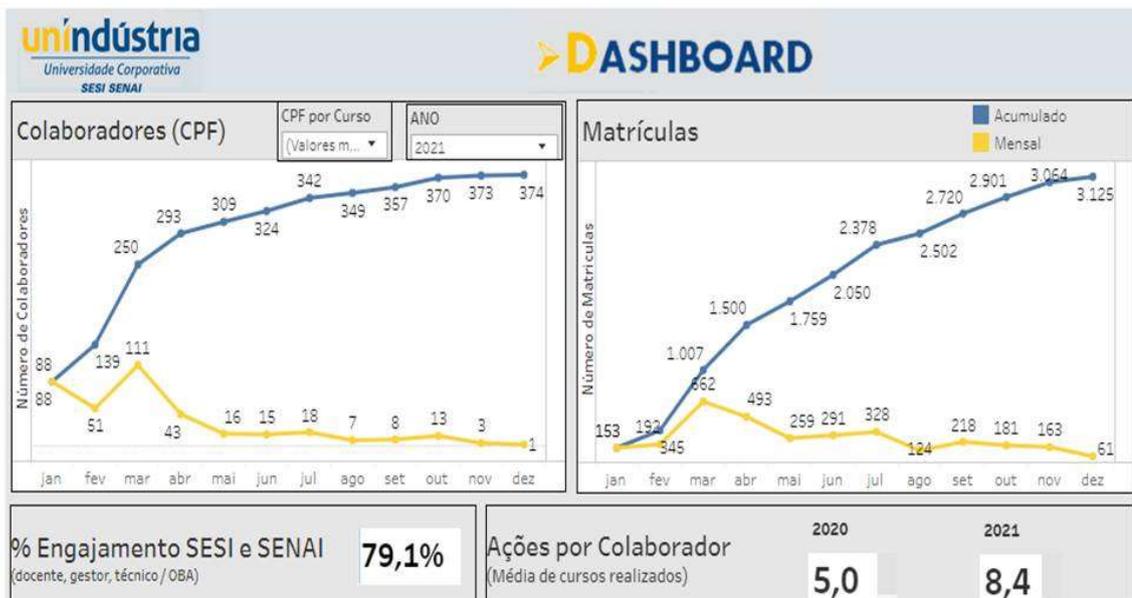
Ressaltamos que todas as políticas e procedimentos mencionados acima, foram aprovadas pelo Conselho Regional do SENAI, bem como o Código de Conduta e Ética (revisado), através das resoluções n.º 009/2021 e 014/2021

7 COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS

O Departamento Regional através da Supervisão de Recursos Humanos, desenvolveu ações para incentivar os colaboradores utilizarem plataformas on-line, utilizando a tecnologia para desenvolver experiências inovadoras tornando pessoas mais eficientes e competitiva, e contribuindo para o fortalecimento da Instituição SENAI.

O Departamento Regional proporcionou aos seus colaboradores através de cursos na modalidade EaD pela Unindústria e outras plataformas disponíveis capacitações e treinamentos em cursos em diversas áreas.

Abaixo gráfico com o número de Colaboradores e Matrículas realizadas na plataforma Unindústria de: janeiro a dezembro/2021



Ressaltamos o curso promovido pela Rede Colaborativa e Unindustria o Curso **Compliance Avançado**, com temas extremamente relevante para o desenvolvimento da equipe de *Compliance* com a participação de 03 (três) colaboradores.

Destacamos os cursos com temas pertinentes ao *Compliance* realizados no período pelos colaboradores os quais foram relevantes para o acultramento de *Compliance* na entidade.



Ainda no período, foi realizada a palestra sobre **ÉTICA NO AMBIENTE CORPORATIVO**, em decorrência do Prêmio do Programa de incentivo ao Engajamento, com a participação de 250 colaboradores do regional.



Para as capacitações/treinamentos o DR estabeleceu Plano de ação que é monitorado pela área de Recursos Humanos, com metas individuais para os colaboradores de acordo com o perfil, sendo acompanhados mensalmente de forma que contribua para o desenvolvimento do Regional.

Ações executadas:

- Envio de relatórios diários para as unidades;
- Definição de metas por colaborador;
- Envio de e-mails individual para os colaboradores que estão com status em Andamento ou em NÃO INICIADO a mais de 15 dias;
- Criação da TRILHA de acompanhamento dos cursos e horas por unidade e colaborador;
- Projeção da média de horas por colaborador SENAI;
- Parceria com a equipe de Comunicação, para a divulgação dos cursos e vídeos de sensibilização.
- Participação nas Reuniões estratégicas semanais com a direção.

Plataforma Unindústria



SENAI

PELO FUTURO DO TRABALHO

PORTAL.FIERO.ORG.BR/SENAI

 [/SENAI_RONDONIA](https://www.instagram.com/SENAI_RONDONIA)  [/SENAIDRRO](https://www.facebook.com/SENAIDRRO)