



RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS








2022

DEPARTAMENTO
REGIONAL

PR

Sistema Fiep **SENAI**

SUMÁRIO

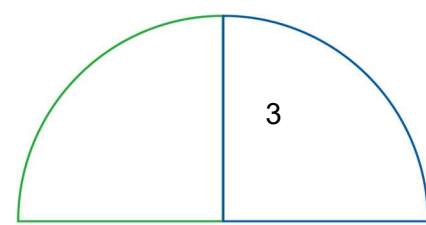
	1 SUMÁRIO EXECUTIVO	3
	2 GOVERNANÇA E CULTURA	4
	3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6
	4 GERENCIAMENTO DE RISCOS	8
	5 PROGRAMA DE INTEGRIDADE	11
	6 POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS	14
	7 COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS	16

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório tem como objetivo apresentar a sistemática de controles internos existentes no Sistema Fiep para salvaguardar seus processos operacionais e de gestão dos eventuais riscos inerentes ao seu negócio, bem como demonstrar as ações desenvolvidas no sentido de assegurar a eficiência dos seus controles internos. Serão também apresentadas as demais ações adotadas que contribuíram para o fortalecimento da Governança Corporativa, da Gestão de Riscos e do Programa de Compliance e Integridade.

Visando intensificar nossos esforços no fortalecimento e disseminação da cultura de *Compliance*, em 2022 desenvolvemos o Plano Anual de Integridade, em que foram definidas estratégias de comunicação, treinamento e engajamento, visando reforçar as diretrizes do programa junto aos colaboradores, terceiros e fornecedores, assegurando o cumprimento dos pilares do programa.

As informações constantes neste relatório demonstram o compromisso da entidade, representada por seus dirigentes, com a integridade e transparência de suas iniciativas e atos durante o exercício.



2. GOVERNANÇA E CULTURA

2.1 RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO

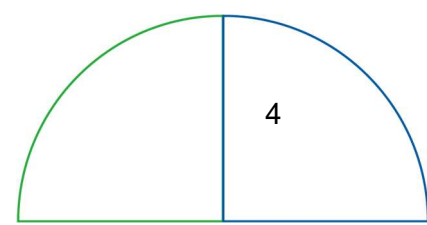
O Sesi é entidade de direito privado, cuja existência está expressamente consagrada em sede constitucional, tem o encargo de estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para melhoria do padrão de vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico. Na execução destas finalidades o Senai deve providenciar a defesa dos salários reais do trabalhador, com a melhoria das condições de habitação, nutrição e higiene, dentre outras obrigações.

Inserido dentro de uma estrutura organizada para atender ao segmento industrial, o Sesi no Paraná mantém estreito relacionamento com o Tribunal de Contas da União (TCU), perseguindo a melhoria contínua do seu ambiente de controle, das práticas de *Compliance*, de integridade e transparência de seus atos de gestão.

As recomendações expedidas por esse órgão de controle servem de apoio à governança e às iniciativas voltadas ao fortalecimento da gestão de riscos corporativos e de sua sistemática de controles internos, conferindo ainda mais eficiência e a transparência na aplicação dos seus recursos.

No âmbito do Sesi no Paraná foram realizadas, em 2022, as seguintes ações relativas a decisões do TCU:

- ▶ Atendimento ao processo de Fiscalização Contínua do TCU.
- ▶ Atuação junto ao Departamento Nacional para tratar de maneira sistêmica o rateio de despesas entre as entidades integrantes do Sistema Indústria.



2.2. PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO

A proposta de comunicação e transparência do Sesi no Paraná com seus públicos de interesse é realizada por meio do Relatório de Gestão, apresentado no portal da Transparência e de Prestação de Contas TCU.

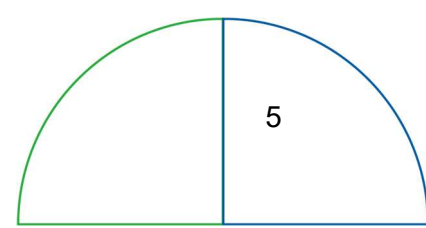
Em consonância com os direcionamentos do Departamento Nacional, para a apresentação das informações sobre o planejamento estratégico e indicadores de desempenho exigidos pelas Decisões Normativas 178/2019 e 187/2020 e Instrução Normativa 084/2020 que norteiam o modelo de Prestação de Contas, o Sesi apresentou em seu Relatório de Gestão de 2021, no Portal da Transparência e de Prestação de Contas TCU, suas ações e proposta de criação de valor para a indústria e a sociedade, além da aplicação dos seus recursos e contribuição para o aumento da competitividade industrial e a equidade social.

Elaborado na forma de Relato Integrado, o Relatório de Gestão é norteado por diretrizes internacionais e melhores práticas que buscam contemplar, dentre os temas capitais, a proposta de valor das ações e projetos executados, além de apresentar o desempenho alcançado. Ao apresentar a prestação de contas do exercício de 2021 de seu Departamento Regional, por meio deste relatório, o Sesi busca atender aos princípios de transparência de suas ações, possibilitando que seus resultados sejam conhecidos pela sociedade. Sua construção envolve o engajamento de diversos atores organizacionais, desde a alta gestão até o corpo técnico, permitindo demonstrar o alinhamento das ações e projetos realizados com a estratégia da entidade.

Atendemos ao processo de Fiscalização Contínua, com submissão para o TCU das informações por meio do Disco Virtual, realizando o reporte sistematizado e periódico de informações da entidade relacionadas às áreas de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos, e Plano de Cargos e Salários), Contabilidade (Receitas, Despesas, Transferências) e Suprimentos (Contratos e Licitações).

Foi realizado o processo de atualização e inclusão de novos elementos na estrutura nos sítios eletrônicos do Portal da Transparência e da Prestação de Contas TCU, ampliando o acesso às informações institucionais e de desempenho à sociedade.

O Sesi no Paraná busca continuamente aprimorar seus mecanismos de transparência, sendo que as informações constantes em cada ferramenta de comunicação demonstram o compromisso da entidade, representada por seus dirigentes, com a integridade e transparência de suas iniciativas e atos durante o exercício.



3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A área de Tecnologia da Informação do Sistema Fiep opera de forma conjunta e sistêmica para todas as empresas que compõe a organização (Sesi PR, Senai PR, IEL PR e Fiep), sendo que os planos de trabalho estão concentrados na seguinte agenda:

- ▶ Elevar a qualidade do seu atendimento através da digitalização de produtos e serviços, bem como no relacionamento com clientes, fornecedores, governos, órgãos de controle e sociedade;
- ▶ Habilitar, através da tecnologia, as empresas que compõe a organização a operar novos negócios e participar de novos mercados;
- ▶ Digitalizar suas operações internas como foco na eficiência, eficácia e transparência.

Visando atender esses desafios e tendo como foco central das ações a Impulsão da Cultura Digital da organização, a estratégia de atuação da área de Tecnologia da Informação está estruturada em 5 raias de trabalho: Cyber Segurança; Novo Modelo Operacional da TI; Enriquecer a Jornada do Cliente; Evoluir as plataformas implantadas e Desenvolver uma estratégia de IA; Intensificar o uso de dados.

A priorização dos planos de trabalho é deliberada pela estrutura de governança corporativa instituída na organização, a qual conta com comitês específicos para assuntos de TI e Dados / Informações, e são executados em consonância com a normativa vigente a nível nacional (Sesi e Senai nacional).

3.1 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Como anteriormente mencionado, a temática Segurança da Informação (Cyber Segurança) é uma das raias estratégicas de atuação da área de Tecnologia da Informação do Sistema Fiep. Nesse sentido o enfoque dos trabalhos está concentrado em três pilares: Segurança Técnica; Segurança Normativa (políticas); Capacitação (treinamentos) ligada ao tema.

Numa abordagem focada na mitigação de riscos assim como na execução de ações que visam elevar a disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações, ao longo do ano de 2022 grande parte da agenda se concentrou no processo de modernização de algumas soluções internas de segurança, dentre elas a responsável pela proteção de *endpoints* da organização. Além do processo contínuo de atualizações técnicas do ambiente e das soluções de hardware, também tivemos avanços importantes através de um processo interno já estabelecido, onde algumas soluções sistêmicas legadas tiveram suas publicações de acesso

e infraestruturas descomissionadas do ambiente, eliminando desta forma os riscos inerentes a existência de tais sistemas.

Numa perspectiva mais focada em processos, neste ano um grande enfoque foi dado para a revisão do mapeamento dos planos de contingência das principais operações do negócio. Trata-se de um levantamento longo, bastante abrangente, com a participação plural de diversas áreas da organização, e que permitirá a revalidação do nível de resiliência dos processos hoje estabelecidos, bem como a prescrição de eventuais ajustes.

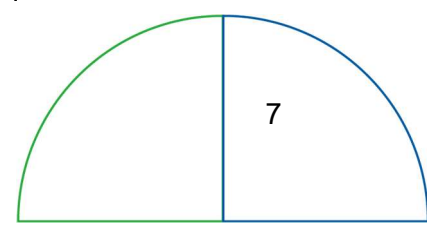
Em relação às ações fundamentalmente ligadas à cultura da segurança da informação, foram realizadas campanhas de comunicação sobre diversos temas conforme a tabela abaixo:

Mês	Tema
Janeiro	Você sabe o que é o Recaptcha?
Fevereiro	Ano novo. Novos planos, mas os cuidados com a segurança da informação devem continuar.
Março	Você sabe qual a importância da utilização de um antivírus?
Abril	Navegar é preciso - mas com segurança
Maiο	Proteja-se do Visual Hacking!
Junho	Um hacker consegue invadir o seu computador em minutos!
Agosto	Saiba manter a privacidade de seus dados na internet
Setembro	Fique atento à proteção do seu celular!
Outubro	E se alguém sequestrasse seus dados e exigisse pagamento de resgate?
Novembro	Black Friday - cuidado com golpes!
Dezembro	Saiba o que é vishing e como evitá-lo

Nossa organização também participou de encontros sobre o assunto Segurança da Informação com outras empresas e órgãos governamentais, visando a troca de experiências e algumas ações conjuntas.

4. GERENCIAMENTO DE RISCOS

A alta administração do Sistema Fiep compreende que a qualidade e a efetividade dos controles internos são fundamentais para alcançar os objetivos estratégicos institucionais. Dessa forma, diversos esforços foram realizados para fortalecer ainda mais o ambiente de controle e adequar nossas estruturas e modelo de atuação às necessidades que a natureza das nossas operações, porte, abrangência e valores do Sistema Fiep requerem, assim como, estar em conformidade com órgãos de controle.



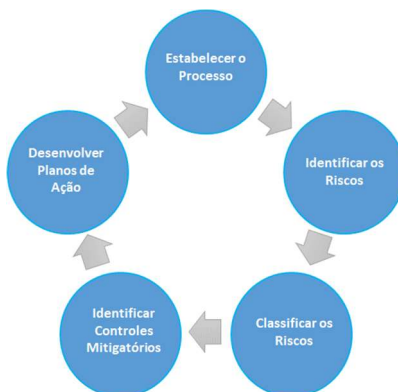


* Figura baseada na metodologia de Linhas de Defesa do Instituto Auditores Internos do Brasil (IIA).

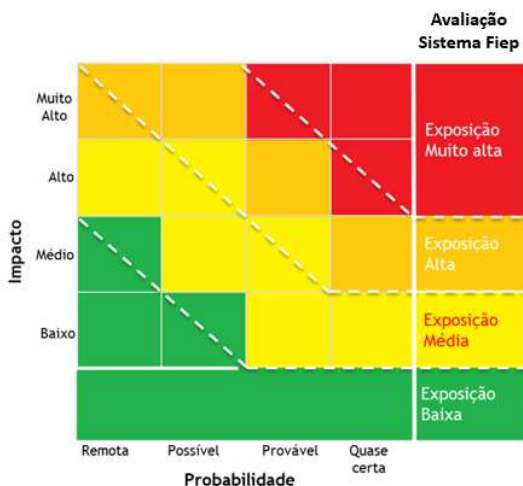
Desta forma, desde 2018 contamos com o Programa de Integridade do Sistema Fiep, que contempla, dentre suas atividades de controle, um processo contínuo e integrado denominado Avaliação Geral de Riscos (AGR) que abrange tanto o nível estratégico quanto o nível operacional, considerando o framework do *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) como base metodológica, em linha com as melhores práticas de mercado.



Os riscos estratégicos que já são tratados pela alta administração por meio da atual estrutura de governança corporativa, passaram a ser monitorados a partir de uma metodologia integrada e padronizada de mensuração e de resposta aos riscos.



Tem sido trabalhado principalmente o redesenho e avaliação da efetividade de controles, atualização e estabelecimento de novas políticas e procedimentos internos, redesenho de processos de negócio e na evolução constante do Programa de Integridade. A classificação dos riscos é definida com base na métrica de impacto e probabilidade, em consonância com os objetivos estratégicos do Sistema Fiep, analisado desde um impacto baixo até muito alto.



Adicionalmente, para a gestão dos riscos operacionais é utilizada uma metodologia de mapeamento, identificação e classificação que possibilita estabelecer um padrão para mitigação desses riscos, obtendo razoável garantia da efetividade dos controles internos executados.

Para 2023, visando a melhoria da gestão de riscos e controles, iremos realizar a revisão da matriz de riscos, tendo como objetivo revisar os processos internos, reavaliando seus controles, normas e procedimentos. Adicionalmente, para ampliar a disseminação da cultura de riscos e fortalecer o processo de gestão, iremos implementar uma ferramenta de riscos, a qual foi disponibilizada em parceria com o Departamento Nacional, que irá proporcionar maior visibilidade dos processos, controles, riscos e alinhamento com os procedimentos da equipe interna de Auditoria.

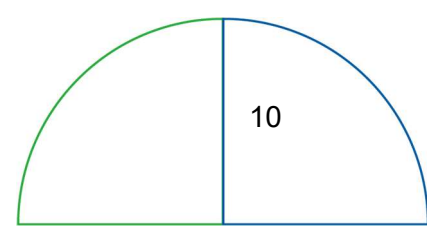
4.1 MONITORAMENTO DOS PROCESSOS INSTITUCIONAIS

Visando a melhoria dos processos internos para gestão de riscos e controles, foi desenvolvida em 2018, a matriz de riscos e controles internos. Em 2022 revistamos os processos, priorizando o mapeamento dos riscos operacionais e respectivos controles internos, visando avaliar a efetividade dos controles e a necessidade de atualizações, e também o estabelecimento de novas políticas e procedimentos internos.

Através da metodologia definida, realizamos a revisão de 11 macroprocessos, totalizando 200 riscos e 198 controles na matriz, tendo a classificação da criticidade dos riscos apresentada na tabela a seguir.

Macroprocesso	200	1	17	109	73
Contabilidade	19	0	0	13	6
Gestão de Ativos (Patrimônio)	18	0	1	14	3
Controle e Auditoria	6	0	0	6	0
Compras e Engenharia	21	0	0	13	8
Tecnologia da Informação	28	0	5	15	8
Jurídico	6	0	0	3	3
Planejamento, Orçamento e Monitoramento	34	1	3	17	13
Recursos Humanos	43	0	5	20	18
Financeiro	19	0	0	6	13
Comercial - Vendas e Receitas	5	0	2	2	1
Contabilidade	19	0	0	13	6

Para 2023, visando a melhoria da gestão de riscos e controles, iremos realizar a revisão da matriz de riscos, tendo como objetivo revisar os processos internos, reavaliando seus controles, normas e procedimentos. Adicionalmente, para ampliar a disseminação da cultura de riscos e fortalecer o processo de gestão, iremos implementar uma ferramenta de riscos, a qual foi disponibilizada em parceria com o Departamento Nacional, que irá proporcionar maior visibilidade dos processos, controles, riscos e alinhamento com os procedimentos da equipe interna de Auditoria.



5. PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Sistema Fiep ao longo dos últimos anos tem investido em ferramentas e procedimentos que aumentem ainda mais a eficiência, o controle e a transparência na aplicação dos recursos, buscando engajar o setor industrial paranaense na adoção de políticas e mecanismos de conformidade. Visando reforçar os procedimentos e cultura internos, foram conduzidas ações de alinhamento, conformidade e comunicação institucional, ao longo de 2021-2022, tais como:

- ✓ Atualização dos materiais de suporte ao Programa de Integridade e dos treinamentos relacionados;
- ✓ Revisão e atualização do Código de Conduta, com a inclusão de novas diretrizes de integridade, além de reformular a comunicação do documento, deixando o seu conteúdo de mais fácil compreensão e atrativo para os colaboradores e parceiro de negócio do Sistema Fiep;
- ✓ Compliance Day: evento organizado em parceria com o Sistema S, abordando temas de Compliance de forma objetiva e clara. Tivemos dois eventos em 2022:
 - Em 26 de Abril de 2022, contamos com a participação da palestrante Leticia Sugal, em uma manhã pela Integridade



- Em nosso último evento do ano de 2022, realizado no dia no Dia Internacional Contra a Corrupção (09 de dezembro), promovemos uma peça de teatro protagonizada pelo ator Mauro Zanatta e transmitida pelo Canal do Sebrae/PR no YouTube. A peça trouxe a reflexão sobre temas como honestidade, corrupção e integridade.



- ✓ Ações de comunicação e engajamento: Com o objetivo engajar os colaboradores sobre o Programa de Integridade, o Sistema Fiep adota uma comunicação temática e direta, ações estas denominadas “Compliance na Prática” e o “E Se Fosse Você”.



- ✓ LGPD: realizamos a semana LGPD (16 a 18 de agosto), trazendo aos colaboradores três palestras repletas de conteúdo sobre privacidade, e contando com palestrantes convidados e os DPOs (Encarregados de Dados) do Sistema S.



- ✓ Portal da Transparência: ao longo de 2022 foram implantadas 4 grandes melhorias, seguindo as diretrizes do Departamento Nacional, as quais visam ampliar a transparência, acessibilidade aos dados publicados no portal e comunicação com o cidadão, são elas:
 - Ferramenta de Pesquisa de Conteúdo
 - Projeto SAC, disponibiliza e unifica o canal de atendimento e consulta de atendimentos através do Portal da Transparência
 - Automatização da disponibilização das informações de Execução Orçamentária
 - Automatização da disponibilização das informações de Gratuidade.

Para 2023, visando a melhoria da gestão de riscos e controles, iremos realizar a revisão da matriz de riscos, tendo como objetivo visitar os processos internos, reavaliando seus controles, normas e procedimentos. Para ampliar a disseminação da cultura de riscos e fortalecer o processo de gestão, iremos implementar um *software* de gerenciamento riscos, controles internos e *Compliance*, a qual foi disponibilizada em parceria com o Departamento Nacional para proporcionar maior visibilidade dos processos, controles, riscos e alinhamento com os procedimentos da equipe interna de Auditoria.

Adicionalmente, para atender as demandas de reporte e aprimoramento do Programa de Compliance pelo Departamento Nacional e TCU, publicamos o Relatório de Controles Internos – divulgado trimestralmente no Portal da Transparência do SESI/PR e SENAI/PR. Também faz parte das ações de divulgação aos órgãos de controle, o preenchimento mensal de um questionário de Monitoramento das ações de Compliance, onde reportamos o andamento das melhorias no Portal da Transparência e das ações de aprimoramento do Programa de *Compliance*.

5.1 CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E DE POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

O Sistema Fiep tem no seu Programa de Integridade o norteador para direcionar as ações de seus colaboradores, parceiros de negócio e demais envolvidos para a construção de uma cultura ética. No pilar Comprometimento com a ética e a transparência, está o Código de Conduta, que reúne padrões éticos e comportamentais que norteiam a organização.

Em 2021, tivemos o lançamento do novo Código de Conduta do Sistema Fiep. O conteúdo passou por uma reformulação, tornando-o mais atrativo e com conteúdo de fácil compreensão aos colaboradores. Para apoiar a disseminação das informações foi criada ainda uma versão *pocket*, distribuída a todos os colaboradores, que traz um resumo dos principais pontos do documento, para que o colaborador possa consultá-la, com praticidade, sempre que necessário.



Adicionalmente, desde o relançamento do Código, temos utilizado duas estratégias de comunicação com objetivo de sustentação e reforço do movimento iniciado no Compliance Day: o “Compliance na Prática” e o “E Se Fosse Você”. Estas ações têm como objetivo trazer pílulas de conhecimento para instigar e engajar os colaboradores sobre o Programa de Integridade do Sistema Fiep, reforçando princípios que visam garantir que estamos cientes e em conformidade com as normas relevantes à organização. Nesses comunicados, abordamos

temas diretamente ligados ao Código de Conduta e normas e leis aplicáveis aos nossos negócios.

Adicionalmente, em 2022, iniciamos a elaboração da Política de Consequências e Plano de Continuidade de Negócios, onde será elaborado material de apoio e treinamento as áreas com orientação sobre quais medidas tomar em cada ocorrência.

5.2 COMITÊ DE ÉTICA E REGIMENTO INTERNO

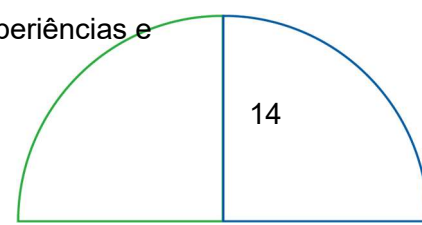
O Comitê de Ética se reúne mensalmente para tratar sugestões, esclarecer dúvidas ou avaliar denúncias de não-cumprimento do nosso Código. As informações são recebidas pela IAUX Brasil, uma empresa independente e especializada que, após o tratamento inicial dos dados, encaminha o relato para análise do Comitê de Ética, conforme descrito no regimento interno.

Em 2022, realizamos a revisão do Regimento Interno do Comitê de Ética, definindo melhorias nos procedimentos para análise e direcionamento das denúncias recebidas, tornando formal o envolvimento da Gerência de Gente em casos identificados como não infração ao Código, mas relacionados a deficiência na gestão de pessoas e processos. Neste ano, foram recebidos 40 relatos, destes, sendo 7 casos foram concluídos como procedentes.

5.3 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

O plano de ação da área de Riscos & Compliance 2022 previu iniciativas de alinhamento e comunicação institucional, por meio do Plano de Comunicação e Sensibilização, sendo ações de reforço do Programa de Compliance e Integridade e de fortalecimento e disseminação da cultura de Compliance:

- a) Compliance Day, ao longo do ano, foram realizados 3 eventos online, com a participação de colaboradores do Sistema S, abordando temas de Compliance de forma objetiva e clara. Em nosso último evento do ano de 2022, realizado no dia no Dia Internacional Contra a Corrupção (09 de dezembro), promovemos uma peça de teatro protagonizada pelo ator Mauro Zanatta e transmitida pelo Canal do Sebrae/PR no YouTube. A peça trouxe a reflexão sobre temas como honestidade, corrupção e integridade.
- b) Rede Paranaense de Compliance, por meio de parcerias com Cifal, KPMG, Volvo, EBANX e outras empresas, com o propósito de estimular a troca de experiências e



informações relacionadas a integridade e *Compliance*, difundir as melhores práticas entre as empresas e, por consequência, contribuir com o avanço das práticas de *Compliance* e integridade nos negócios no estado do Paraná. Foram realizados ao todo 2 eventos:

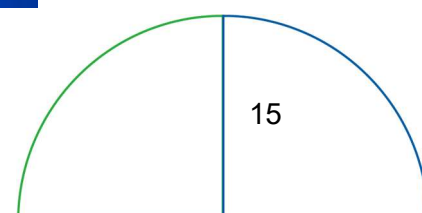
1) Em 28 de abril com 111 inscritos, sendo 37 indústrias, trouxemos o tema ESG (Environmental, Social and Governance) e Compliance com participação de profissionais das empresas EBANX, BRF e PUC-PR.



2) E, em Dez22, retomamos evento presencial com apresentação do case do EBANX e do Grupo Marista, contando com a presença de 74 participantes.



c) Semana LGPD – O direito fundamental à proteção de dados e a LGPD (16 A 18/08). A Semana contou com três palestras construtivas, repletas de conteúdo, e palestrantes que são referência no assunto.



16/08 – Impactos para o consumidor desde a entrada em vigor da LGPD

Palestrante: Cláudia Silvano – Procon PR

17/08 – Da privacidade à proteção de dados pessoais: como evitar golpes?

Palestrante: Danilo Doneda

18/08 – LGPD no Sistema S: da teoria à prática

Mesa redonda: DPOs do Sistema S

d) Ações de fortalecimento da cultura de integridade, por meio de parcerias com Cifal, KPMG, Volvo, EBANX e outras empresas, com o propósito de estimular a troca de experiências e informações relacionadas a integridade e *compliance*, difundir as melhores práticas entre as empresas e, por consequência, contribuir com o avanço das práticas de *compliance* e integridade nos negócios no estado do Paraná.

Dando continuidade nesta ação, realizamos nos dias 14 de maio em Francisco Beltrão/PR e



no dia 19 de maio no Sinduscon Paraná Oeste, palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que regulamenta todo o processo de tratamento de dados pessoais e empresariais dos brasileiros.

6. POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS

Para atender diretamente aos interesses dos nossos públicos de relacionamento e atingir a missão da organização, temos a Cadeia de Valor do Sistema Fiep que apresenta o conjunto de atividades desempenhadas de forma interligada por macroprocessos, além de gerenciar os processos organizacionais a partir da gestão documental, contribui para o atingimento da proposta de valor a ser entregue e para a melhoria dos resultados frente ao mercado cada vez mais competitivo, cumprindo, assim, seu papel como agente de transformação.

A gestão documental está estruturada em Políticas, Normas de Gestão e Procedimentos Operacionais de acordo com os macroprocessos apresentados na Cadeira de Valor. A elaboração, validação e publicação envolvem, além das áreas de negócio, áreas técnicas como Escritório de Projetos e Processos, e Riscos e Compliance, de modo a assegurar a legitimidade e conformidade das orientações.

Atualmente contamos com 243 documentos publicados, e, em 2022 considerando novas publicações e atualizações, foram lançados os seguintes documentos:

Número	Nome documento
NG 0001	Novo processo de vendas Pessoa Física
NG 0002	Central de Serviços Acadêmicos
NG 0006	Teletrabalho
NG 0007	Viagens Colaboradores, Bolsistas, Estagiários e Alunos (vai virar política)
NG 0008	Critério de Rateio de Verbas Rescisórias
NG 0029	Sanitização de Contas Active Directory e Azure AD
NG 0036	Armazenagem de Materiais e Ativos
NG 0038	Seguro Educação Sesi e Senai
NG 0041	Campanha de vacinação do Sesi para as empresas
NG 0047	Bolsista PDI
NG 0060	Benefício Estacionamento Sede Fiep
NG 0067	Política de Cargos e Salários
NG 0076	Remuneração Variável PJ - Prêmio
NG 0080	Critérios de Rateio de Despesas Superintendente de Negócios
NG 0081	Critérios de Rateio de Despesas Compartilhadas
NG 0082	Critérios de Rateio de Despesas de Ocupação e Utilidades dos Espaços Compartilhados
NG 0089	Espaço Bem-Estar
NG 0104	Desconto Educação
NG 0122	Mobilidade dos Colaboradores
NG 0141	Rateio Áreas Compartilhadas – Despesas Específicas

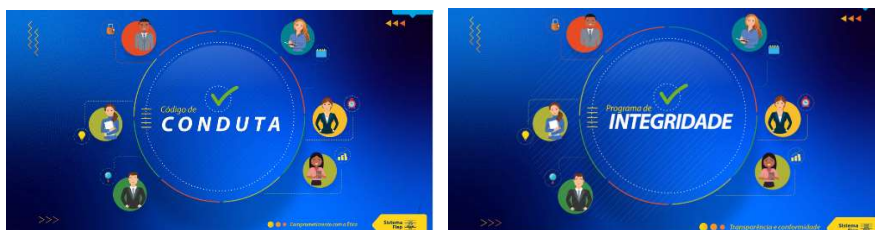
NG 0149	Bolsa de Estudos Cursos Técnicos ou Superiores Senai
PL 0001	Política de Alçada do Sistema Fiep
PL 0023	Centro de Abastecimento
PL 0026	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGERIA ESOCIAL
PL 0027	Política de Compras para Sesi e Senai
PL 0028	Política de Compras para Fiep e IEL
PL 0030	Política de Teletrabalho
PL 0031	POLÍTICA DE ATRAÇÃO DE TALENTOS
PL 0035	Gratuidade Regulamentar e Regimental
PL 0071	Gestão de Contratos
PO 0001	Recebimento de Compras nas Unidade de Negócio
PO 0002	Registro em Teletrabalho
PO 0005	Procedimentos para cadastro de contratos e atas de registro de preços
PO 0010	Alteração do vínculo do contrato Intermitente para Não Intermitente
PO 0041	Contingência Plataforma Click SESI SENAI
PO 0042	Prestar suporte as vendas realizadas através da Plataforma Click SESI SENAI
PO 0060	Utilização dos Serviços de Taxi
PO 0097	Atividades Célula Gestão de Fornecedores
PO 0100	CRITÉRIOS DE RATEIO DE DESPESAS DE INVESTIMENTOS DO EDIFÍCIO SEDE
PO 0106	Atualização Cadastral
PO 0149	Relatório Preliminar de Engenharia
PO 0155	Assinatura Eletrônica de Contrato de Venda Pessoa Jurídica e Física
PO 0162	Contratações Diretas de Obras e Serviços de Engenharia
PO 0168	Configuração Completa iOS
PO 0169	Configuração Completa Android
PO 0171	Organização de turmas e planejamento da oferta - CSA
PO 0174	Bolsa de Estudos - CSA
PO 0175	Aproveitamento de Estudos - CSA
PO 0176	Dispensa de disciplina - CSA
PO 0178	Atividade Ofertada - CSA
PO 0180	Acervo Acadêmico Digital - CSA
PO 0181	Atendimento Acadêmico - CSA
PO 0184	Censo Escolar - CSA
PO 0186	Relatórios e Consulta SQL - CSA
PO 0187	PGR (Programa de Gerenciamento de Risco) - Procedimento Operacional
PO 0188	LAUDOS TÉCNICOS DE SST (LI, LP, LTCAT)
PO 0189	AET (Análise Ergonômica do Trabalho)

7. COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS

As iniciativas para desenvolvimento de competências objetivam estabelecer diretrizes e procedimentos alinhando o desenvolvimento de seus empregados ao cumprimento da missão institucional do Sistema Fiep. O desenvolvimento de colaboradores é premissa para o Sistema Fiep, considerando o foco em conhecimento, habilidades e atitudes de cada um. A organização investe em treinamentos, por meio da oferta de cursos com o objetivo de capacitar os empregados em temas que atendem de forma transversal às áreas do Sistema Fiep. Nesse sentido, promovemos ações de fortalecimento dos temas de *Compliance*, visando a disseminação e aculturação sobre o tema, contribuindo para capacitação contínua dos colaboradores, por meio da plataforma de cursos online da Universidade Corporativa:



Seguindo o plano de revitalização do Programa de Integridade, atualizamos os cursos Programa Integridade e Código de Conduta, apresentando ao colaborador as principais diretrizes do programa de forma leve, visual e interativa.



Para 2023, serão definidas estratégias para disseminar as diretrizes de integridade e *Compliance* aos nossos parceiros, terceiros e fornecedores.

 www.senaipr.org.br

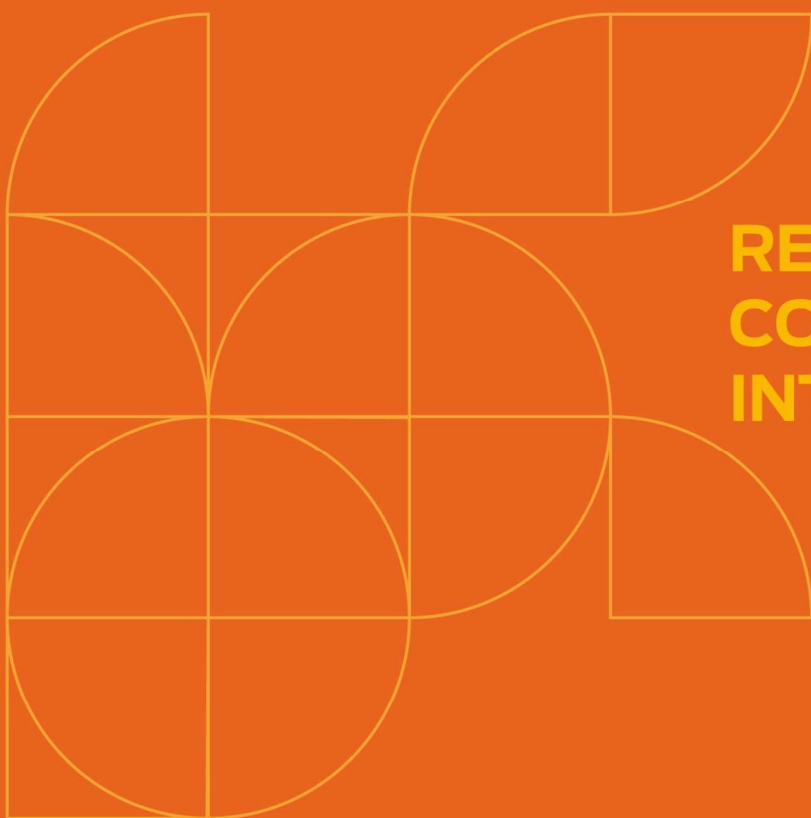
 www.facebook.com/senaipr

 www.twitter.com/senaipr

 www.instagram.com/senaipr

 www.linkedin.com/company/senaipr

 www.youtube.com/canaldaindustria



RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS

2022
DEPARTAMENTO
REGIONAL
PR