



# RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS








**2021**

DEPARTAMENTO  
REGIONAL

PR

Sistema Fiep **SENAI**

# SUMÁRIO

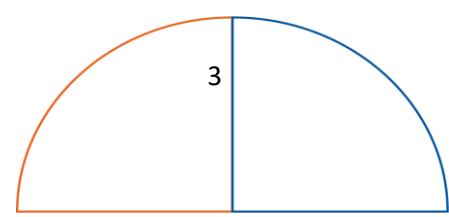
	1 SUMÁRIO EXECUTIVO .....	3
	2 GOVERNANÇA E CULTURA .....	4
	3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .....	7
	4 GERENCIAMENTO DE RISCOS .....	9
	5 PROGRAMA DE INTEGRIDADE .....	13
	6 POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS .....	20
	7 COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS .....	23

# 1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório tem por 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 2021 desenvolvemos a revitalização do nosso Programa de Integridade, através de uma estratégia de comunicação, treinamento e engajamento, onde reforçamos 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 Senai é entidade de direito privado, cuja existência está expressamente consagrada em sede constitucional, tem o encargo desenvolver programas de formação profissional, buscando atender às carências da mão-de-obra industrial brasileira.

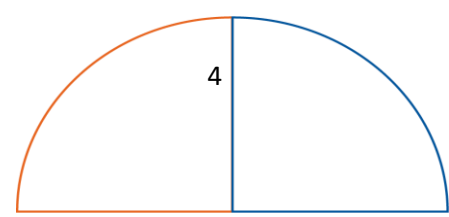
É, sem dúvida, instrumento da composição da Ordem Social, atuante na formação e a qualificação profissional, com vistas à justiça social. A formação e a qualificação profissional são corolários dos direitos básicos da pessoa humana, de modo que o Senai é importante instrumento à realização dos direitos fundamentais, dos valores sociais do trabalho, do princípio da dignidade da pessoa humana e do princípio do pleno emprego, com vistas ao desenvolvimento nacional, que são fundamentos, princípios e valores do Estado Democrático de Direito instaurado com a Constituição Federal de 1988.

Inserido dentro de uma estrutura organizada com foco no atendimento do segmento industrial, o Senai/PR 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 Senai/PR, foram realizadas no exercício de 2021 as seguintes ações relativas a decisões do TCU:

- ▶ Adequações internas para fins de atendimento ao processo de Fiscalização Contínua do TCU;
- ▶ Atuação junto ao Departamento Nacional com vistas a tratar de maneira sistemática o rateio de despesas entre as entidades integrantes do Sistema Indústria;
- ▶ Desenvolvimento de atividades relacionadas a melhoria do nível de transparência em relação a informações sobre as atividades e vagas gratuitas nos cursos.



## 2.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO

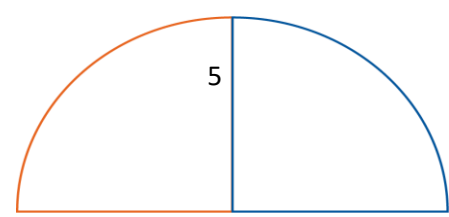
A proposta de comunicação e transparência do Senai no Paraná com seus públicos de interesse é realizada por meio do Relatório de Gestão, apresentado no portal da Transparência e de Prestação de Contas TCU.

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 novo modelo de Prestação de Contas, o Senai apresentou em seu Relatório de Gestão de 2020, 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. A construção do relatório envolve diversos atores organizacionais, desde a alta gestão até o corpo técnico.

Entrou em vigor durante o exercício a Fiscalização Contínua, com submissão para o TCU 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). Além do envio das informações trimestrais, ainda foram realizados reportes dos resultados alcançados pelo Programa de Eficiência da Gestão, as ações e mecanismos utilizados pela entidade para atender aos princípios de transparência, bem como esclarecimentos pontuais requeridos pelo TCU.

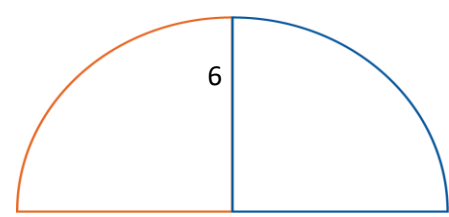
O Portal da Transparência, que possibilita à sociedade o acesso às informações institucionais e de desempenho, iniciou o processo de atualização e inclusão de novos elementos em sua estrutura. Algumas adaptações estão em andamento, como a revisão da periodicidade de atualização dos dados e inclusão de novos conteúdos, atendendo ao processo de padronização nacional do portal. Além dos conteúdos já implementados como a acessibilidade dos usuários e inserção de novos tópicos, foi inserido um sub-menu dedicado às informações da Prestação de Contas do TCU. Este portal também passa por um processo de reformulação com a estruturação da



disponibilização dos conteúdos em módulos, o que facilitará o acesso à informação e a navegabilidade.

Para o fortalecimento do processo de prestação de contas da entidade, durante o exercício, foram realizados mapeamentos com as áreas de atuação do Senai Paraná considerando o conteúdo e a periodicidade das informações prestadas. O resultado foi um panorama dos esforços envolvidos para a elaboração e entrega das informações necessárias, que contribuiu para a descrição dos controles para cada processo, bem como sua análise e inclusão na matriz de risco organizacional. A partir dessa iniciativa foi possível à auditoria interna elaborar um planejamento de acompanhamento do processo de prestação de contas de cada área envolvida, trazendo maior segurança e garantia das informações prestadas.

O Senai no Paraná buscou aprimorar seus mecanismos de transparência, sendo que as informações constantes em cada mecanismo 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.

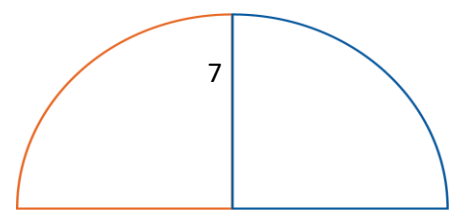
Visando atender esses desafios e tendo como foco central das ações a Impulsão da Cultura Digital da organização, a estratégia de atuação da área de Tecnologia da Informação está estruturada em 5 raias de trabalho: Cyber Segurança; Novo Modelo Operacional da TI; Enriquecer a Jornada do Cliente; Evoluir 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

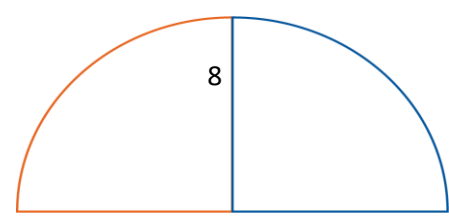
Como anteriormente mencionado, a temática Segurança da Informação (Cyber Segurança) é uma das raias estratégicas de atuação da área de Tecnologia da Informação do Sistema Fiep. Nesse sentido o enfoque dos trabalhos está concentrado em três pilares: Segurança Técnica; Segurança Normativa (políticas); 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, durante o ano de 2021 a agenda de trabalho se concentrou no fortalecimento da aderência à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), bem como na contínua evolução e monitoramento do ambiente em termos técnicos. Como um empreendimento de



caráter permanente, algumas ações orientativas e de conscientização à temática Cyber Segurança também tiveram avanços importantes. Adicionalmente, foram implementadas modernizações técnicas na camada de autenticação de usuários de rede e aplicações, assim como a atualização tecnológica de algumas soluções específicas da infraestrutura computacional do Sistema Fiep, com o consequente descomissionamento de soluções mais antigas.

Ainda no que tange as ações essencialmente relacionadas à cultura da segurança da informação, o segundo semestre deste exercício adicionalmente reservou algumas ações ao importante tema “técnicas de Phishing”, que busca explorar justamente o elo mais fraco da cadeia de segurança (àquele relativo ao usuário), e cujas ações possíveis dependem quase que integralmente da oportuna e pragmática orientação comportamental dos indivíduos num ambiente pessoal e de negócios cada vez mais digital. Neste sentido também foram abordadas informações importantes sobre técnicas de engenharia social e roubo de informações por e-mail, bem como orientações específicas referentes às compras on-line em datas festivas de final de ano e da Black Friday.





## 4. GERENCIAMENTO DE RISCOS

A alta administração do Sistema Fiep compreende que a qualidade e a efetividade dos controles internos são fundamentais para alcançar seus objetivos estratégicos. 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.

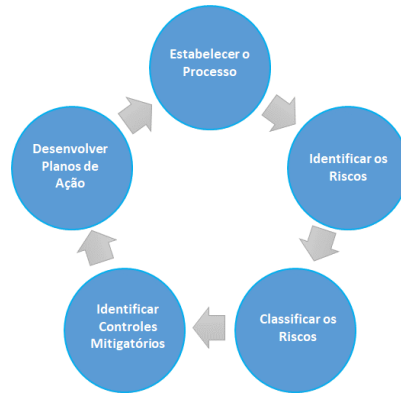


\* Figura baseada na metodologia de Linhas de Defesa do Instituto Auditores Internos do Brasil (IIA).

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.



Sendo assim, 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.



Desta forma, temos trabalhado principalmente no redesenho e avaliação da efetividade de controles, na atualização e estabelecimento de novas políticas e procedimentos internos, no redesenho de processos de negócio e na evolução constante do Programa de Integridade.

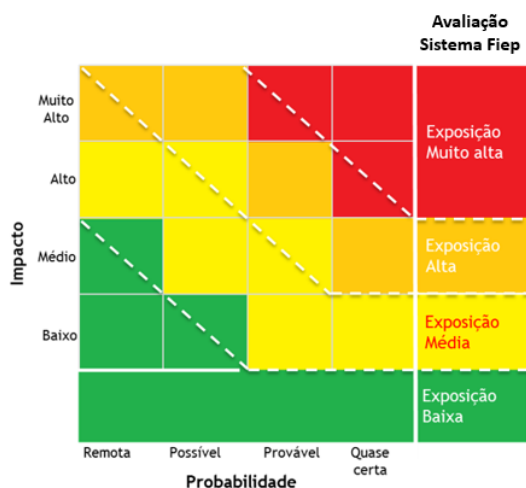
## 4.1 MONITORAMENTO DOS PROCESSOS INSTITUCIONAIS

De forma integrada, o processo de análise geral de riscos estratégicos, foi desenvolvido considerando um Dicionário de Riscos contemplando 36 riscos potenciais do Sistema Fiep.

Neste dicionário os riscos potenciais são classificados e categorizados em uma linguagem comum, considerando as características dos negócios. O Dicionário foi segregado em 8 grupos de riscos, conforme apresentado abaixo:

Dicionário de Riscos									
Governança		Modelo de Negócio		Ambiente Externo	Regulamentar	Operação	Pessoas	TI	Financeiro
1. Marcas	6. Comunicação e Divulgação	10. Convênios, Parcerias e Acordos	14. Gestão de Canais	17. Ingerência Política	20. Regulamentação Específica do Setor	23. Infraestrutura e Licenças de Operação	27. Capacitação	32. Acesso e Confidencialidade das Informações	35. Inadimplência
2. Reputação e Imagem	7. Estrutura Organizacional	11. Relações Sindicais	15. Satisfação do Cliente	18. Mudança Governamental	21. Trabalhista	24. Segurança Física e Patrimonial	28. Dependência de Pessoas	33. Disponibilidade das Informações	36. Fluxo de Caixa
3. Conduta Antética	8. Continuidade dos Negócios	12. Inovação	16. Portfólio de Serviços	19. Cenário Econômico	22. Tributário	25. Compras e Aquisições	29. Retenção de Talentos	34. Integridade das Informações	
4. Conformidade e Aderência às Regras	9. Planejamento e Orçamento	13. Transformação Digital				26. Gestão de Contratos	30. Atração		
5. Sucessão							31. Saúde e Segurança no Trabalho		


A classificação dos riscos é definida com base na métrica de impacto e probabilidade, em consonância com os objetivos estratégicos do Sistema Fiep.



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

Utilizando esta metodologia, concluímos em dezembro de 2021, a primeira etapa do mapeamento dos riscos operacionais, o qual contemplou a revisão de 6 macroprocessos, totalizando 116 riscos e 136 controles na matriz, tendo a classificação da criticidade dos riscos apresentada na tabela a seguir.

Macroprocessos	Riscos				Controles
	T	Muito Alto	Alto	Médio	
Recursos Humanos	35	5	16	14	41
Compras e Engenharia	14		8	6	25
Contabilidade	17		11	6	17
Patrimônio	18	1	14	3	24
Tecnologia da Informação	28	5	14	9	24
Controle e Auditoria	4		4		5
<b>TOTAIS</b>	<b>116</b>	<b>11</b>	<b>67</b>	<b>38</b>	<b>136</b>

Legenda  


Abaixo listamos os macroprocessos prioritários e as ações mitigatórias identificadas.

Macroprocesso	Riscos Associados	Classificação	Origem	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Ações mitigatórias
Contabilidade	Conformidade legal	Operacional	Interna	Possível	Alto	Programa eficiência da Gestão, estabelece um conjunto de indicadores para o acompanhamento do desempenho dos seus regionais nos anos de 2021, 2022 e 2023. Padronização de formulários de lançamentos.
Patrimônio	Venda de Ativos (Leilões)	Operacional	Interna	Possível	Alto	Negociação dos contratos de prestação de serviços contínuos, como facilities
Recursos Humanos	Investimento em Treinamento	Operacional	Interna	Possível	Alto	Disponibilização de treinamentos on line com temas: Teletrabalho, Lei Geral da Proteção de Dados, Segurança da informação, Conheça Microsoft Teams e, lançamento do programa Aprimore. Fluxo de aprovação de investimento de treinamento via ferramenta BPM, garantindo alinhamento com estratégia e orçamento.
Recursos Humanos	Rescisão	Operacional	Interna	Possível	Alto	Automatização dos cálculos rescisórios através do Senior, garantindo valores corretos e processo de desligamento dentro do prazo.
Recursos Humanos	Contrato de Trabalho	Operacional	Interna	Possível	Alto	Desenvolvimento de fluxo sistêmico (Senior) de contratação/alocação, garantindo disponibilidade, carga horária, local de trabalho e aceite do colaborador. Internalização do processo de contratação otimizando prazos, padronizando documentos e garantia a aderência aos critérios contratuais.
Tecnologia da Informação	Manutenção de Acessos	Operacional	Interna	Possível	Alto	Conscientização à temática Cyber Segurança e modernizações técnicas na camada de autenticação de usuários de rede e aplicações, assim como a atualização tecnológica de algumas soluções específicas presentes na infraestrutura computacional do Sistema Fiep.
Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	Operacional	Interna	Possível	Alto	Ações focadas em três pilares: Segurança Técnica; Segurança Normativa (políticas); Capacitação (treinamentos) ligada ao tema. Visando elevar a disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações.

E, com base nos riscos classificados como prioritários, identificamos oportunidades de criação de valor, em sinergia com a governança e diretrizes estratégicas.

Risco associado	Oportunidade identificada	Ações adotadas
Patrimônio	Ampliar a gestão de ativos, realizando a baixa atrelada aos registros de marcas e patentes, em conformidade com os preceitos legais.	Negociação dos contratos de prestação de serviços contínuos, como facilities
Contabilidade	Garantir a conformidade legal dos procedimentos internos adotados nas alterações, exclusões e criações de contas contábeis	Programa eficiência da Gestão, estabelece um conjunto de indicadores para o acompanhamento do desempenho dos seus regionais nos anos de 2021, 2022 e 2023. Padronização de formulários de lançamentos.
Recursos Humanos	Ampliação do portfólio de cursos na plataforma virtual da Universidade Corporativa, visando atualização e reforço de conceitos para colaboradores sobre os procedimentos internos e políticas, tais como: teletrabalho, segurança da informação, compras, entre outros.	Disponibilização de treinamentos on line para os temas: Teletrabalho, Lei Geral da Proteção de Dados, Segurança da informação, Conheça Microsoft Teams e, lançamento do programa Aprimore.
Tecnologia da Informação	Elevação da qualidade do seu atendimento através da digitalização de produtos e serviços, bem como no relacionamento com clientes, fornecedores, governos, órgãos de controle e sociedade	Digitalização das operações internas como foco na eficiência, eficácia e transparência. Contínua evolução e monitoramento do ambiente em termos técnicos.

## 5 PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Mesmo com as incertezas no cenário político e econômica do país, o Sistema Fiep ao longo dos últimos anos tem investido em estratégia, ferramentas e procedimentos que aumentem ainda mais a eficiência, o controle e a transparência na aplicação dos recursos, possibilitando engajar o setor industrial paranaense na adoção de políticas e mecanismos de conformidade.

Visando intensificar nossos esforços no fortalecimento e disseminação da cultura de compliance, desenvolvemos a revitalização do nosso Programa de Integridade, a qual contou com ações de alinhamento, reforço e comunicação institucional, ao longo de 2021, por meio do Plano de Comunicação e Sensibilização, estruturado da seguinte maneira:

- a) **Ações de revitalização**, tais como: desenvolvimento de nova identidade visual e atualização de treinamentos e materiais de apoio, trazendo de uma forma mais objetiva os principais conceitos e diretrizes do programa.



- b) **Ações da Alta administração**: Realizamos o relançamento do Programa de Integridade através do Compliance Day, que contou com a participação do nosso presidente, Carlos Valter Martins Pedro, que reforçou a importância da ética e da transparência para o Sistema Fiep e para o atingimento de nossos objetivos estratégicos. O evento contou com a participação dos demais presidentes das instituições que compõem o Sistema S Paraná, e foi destinado exclusivamente aos seus colaboradores de forma online, com aproximadamente 4.300 reproduções durante a transmissão, sendo mais de 40% só de colaboradores do Sistema Fiep. O evento também contou com a participação da pesquisadora, professora e doutora em educação, Terezinha Rios, que debateu sobre o tema “o desafio de ser ético”.

Previamente ao evento foram realizadas ações de mobilização e engajamento dos colaboradores, tais como um vídeo convite do presidente e banner na primeira página da intranet do Sistema Fiep.



- c) **Ações de suporte ao programa:** Além da revitalização da identidade visual, realizamos também a atualização dos materiais que dão suporte. Desta forma, após o relançamento do programa foi disponibilizada na Universidade Corporativa do Sistema Fiep os novos treinamentos do Código de Conduta e Programa de Integridade, os quais já atingiram 83% (3.935) no nosso quadro de colaboradores.



- d) **Ações de fortalecimento da cultura de integridade:** em parceria com o CIFAL Curitiba e a Gerência de Riscos e Compliance, foram desenvolvidas iniciativas



voltadas ao setor industrial, dentro da Rede Paranaense de Compliance, com o propósito de estimular a troca de experiências e informações relacionadas a integridade e compliance, com o objetivo de 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. Constituem atualmente o comitê técnico da Rede: KPMG, Grupo Marista, Volvo, Ebanx e Sistema Fiep, e nos dois encontros realizados em 2021 foram engajados mais de 220 participantes.

Também em 2021, foi realizada a Integração do departamento regional do Paraná com a Rede Colaborativa de Compliance do Sistema Indústria, que preconiza o compartilhamento de informações e práticas de compliance e integridade sob a coordenação do Departamento Nacional.

Em conformidade com a agenda da Rede Colaborativa exercício 2021, o Sistema Fiep participou ativamente de fóruns para debates e consultas de temas relativos ao Compliance e a Integridade, a disseminação de boas práticas de governança e controles internos, bem como treinamentos específicos afetos ao tema.

E, dando continuidade às ações de fortalecimento da cultura e do programa de integridade, realizamos a 2ª edição do Compliance Day do Sistema S, realizado no dia 09Dez, Dia Internacional Contra a Corrupção, promovendo uma peça de teatro protagonizada pelo ator Mauro Zanatta e transmitida pelo Canal do Sebrae/PR no YouTube. Trazendo uma adaptação de uma peça de Monteiro Lobato, o enredo visou provocar a reflexão sobre temas como honestidade, corrupção e integridade.



- e) **Conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados**, realizamos de 30 agosto a 03 setembro, a semana LGPD, que teve como objetivo oferecer informações aos colaboradores do Sistema S sobre o impacto da LGPD nos negócios. O evento, trouxe orientações teóricas e jurídicas da nova lei, seguida de reflexões sobre o seu impacto nos negócios. Teve como objetivo oferecer ferramentas e informações sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados e discutir seu impacto nos negócios. Os mais de 500 participantes, obtiveram acesso às alterações introduzidas pelo novo regulamento relativo à proteção de dados e ao seu impacto no atual funcionamento das empresas.



Também, em 2021, finalizamos o Projeto de Conformidade a Lei Geral de Proteção de Dados, passando a tratar as ações implementadas no mesmo dentro da “Cultura de Privacidade” do Sistema Fiep. Para este acultramento, realizamos X grandes ações com nossos colaboradores, parceiros de negócio e clientes:

- I. Comunicados, treinamento obrigatório e palestras de conscientização (colaboradores);
- II. Inclusão de tópico dedicado a privacidade de dados no Código de Conduta da organização.
- III. Palestra de conscientização do tema dedicada a empresas do Sistema S.
- IV. Treinamento sobre privacidade e tratamento de dados dedicada a colaboradores que atuam na prestação de serviços educacionais.
- V. Desenvolvemos a “Cartilha de Conformidade a LGPD”, específica para sindicatos – contendo uma introdução a lei, inclusão de atividades básicas para conformidade com a legislação e modelos de documentos suporte para utilização nos sindicatos.

Adicionalmente, para suportar todas as demandas envolvendo a privacidade de dados no Sistema Fiep, formalizamos documentos normativos que demonstram a atuação do Encarregado de Dados da organização, são eles: (i) Política de Privacidade de Dados e; (ii) Procedimento Operacional para atuação do DPO – Data Protection Officer, outro termo utilizado para Encarregado de Dados.

Com o vigor da legislação, o Sistema disponibiliza de dois canais de comunicação para tratativa de dados com o Encarregado: (i) Portal de Privacidade – (<https://www.sistemafiep.org.br/privacidade-de-dados-pessoais/>) e; (ii) Caixa de e-



mail do DPO (dpo@sistemafiep.org.br). Ao todo, o Encarregado de Dados da organização atendeu 71 demandas em 2021, divididas entre consultivos internos, construção de Termos de Consentimento para coleta de dados, análises de risco no compartilhamento de bases de produção de sistemas, inclusão de novos tratamentos de dados pessoais e respostas a clientes e parceiros de negócio.

## 5.1 CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E DE POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

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

Neste ano também tivemos o lançamento do novo Código de Conduta do Sistema Fiep. O conteúdo passou por uma reformulação, tornando-o mais atrativo e de fácil compreensão do conteúdo por parte dos colaboradores. Além do documento na íntegra, foi criada ainda uma versão pocket, distribuída a todos os colaboradores. Esta versão traz um resumo dos principais pontos do documento, para que o colaborador possa consultá-la, com praticidade, sempre que necessário.



Adicionalmente, desenvolvemos 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 por objetivo trazer pílulas quinzenais 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 instituição. Nesses comunicados, disponibilizados quinzenalmente, abordamos temas diretamente ligados ao Código de Conduta e também normas e leis aplicáveis aos nossos negócios.



## 5.2 COMITÊ DE ÉTICA E REGIMENTO INTERNO

Com a publicação do novo Código de Conduta no primeiro semestre de 2021, damos início a reconfiguração do Comitê de Ética e seu Regimento Interno, de forma a assegurar que a nova estrutura esteja aderente ao novo Código de Conduta Ética, um dos pilares das ações previstas no Programa de Compliance e Integridade.

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 laux Brasil, uma empresa independente e especializada que, após o tratamento inicial dos dados, encaminhará o relato para análise do nosso Comitê de Ética, conforme descrito no regimento interno. As informações do processo serão registradas no canal pelo número de protocolo enviado ao colaborador na abertura do chamado. Em 2021, o Comitê de Ética recebeu 48 relatos, destes, 8 casos foram concluídos como procedentes.

## 5.3 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

A Revitalização do Programa de Integridade do Sistema Fiep previu iniciativas de alinhamento e comunicação institucional ao longo de 2021, por meio do Plano de Comunicação e Sensibilização, que foi estruturado da seguinte forma:

- a) Ações de revitalização, tais como: desenvolvimento de nova identidade visual e atualização de treinamentos e materiais de apoio.
- b) Ações da Alta administração para reforço da importância do Programa de Compliance e Integridade, ética e transparência, tais como: Compliance Day e Live com gestores.
- c) Ações de suporte ao programa: Além da revitalização da identidade visual, realizamos também a atualização dos materiais que dão suporte.
- d) Ações de fortalecimento da cultura de integridade, através 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, com o objetivo de 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.

Visando a melhoria dos processos internos para gestão de riscos e controles, desenvolvemos ao longo de 2021 uma ferramenta de acompanhamento e registro dos riscos operacionais e controles identificados. A ferramenta auxilia, não apenas no registro, mas também no monitoramento, possibilitando a extração de relatórios e dashboards, cadastro de ações mitigatórias.

Como forma de aprimoramento e troca de boas práticas, a equipe de Riscos e Compliance, participa da Rede Colaborativa de Compliance, que reúne representantes de todas as federações, onde, em 2021, tivemos a oportunidade de participar de dois treinamentos de aprimoramento de conhecimento das ferramentas de Compliance.

Adicionalmente, para atender as demandas de reporte e aprimoramento do Programa de Compliance pelo Departamento Nacional e TCU, desenvolvemos dois relatórios: a) Relatório de Controles Internos – divulgado trimestralmente no Portal da Transparência e b) Relatório de Monitoramento do Programa de Compliance, trimestral, encaminhado diretamente a CNI. Também faz parte das ações de divulgação aos órgãos de controles 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.

## 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 208 documentos publicados, e, em 2021 considerando novas publicações e atualizações, foram lançados os seguintes documentos:

Número	Nome documento
NG 0080	Critérios de Rateio Superintendente de Negócios
NG 0056	Bolsa de Estudo - Idiomas
NG 0055	Bolsa de Estudo - Pós-graduação, Mestrado e Doutorado
NG 0142	Recibo de Aluguéis
PO_0161	Atuação do Encarregado de Dados (DPO)
PL 0021	Privacidade de Dados
PO_0097	Notificação de Fornecedores
NG 0079	Critérios de Rateio de Investimento
PO_0162	Contratações Diretas de Obras e Serviços de Engenharia
NG 0093	Campanha de Vacinação
NG 0104	Desconto Educação
PL 0001	Política de Alçada do Sistema Fiep
NG 0083	Retenções na Fonte e Apuração de Impostos

Número	Nome documento
NG 0140	Gestão da Central de Informações
PO_0081	Atendimento Canal Ouvidoria
PL 0018	Contratos de Patrocínio (Virou PL)
PO_0088	Elaboração de Documentos Normativos
PL 0023	Centro de Abastecimento
PL 0033	Gerir Documentos Normativos
NG 0040	Afastamentos, Atestados, Declarações e Licenças
PO_0100	Critérios de Rateio de Despesas de Investimentos do Edifício Sede
NG 0081	Critérios de Rateio de Despesas Corporativas
NG 0141	Rateio Áreas Compartilhadas – Despesas Específicas
PL 0071	Gestão de Contratos
NG 0148	Averbação de Imóveis (Obras)
PO_0163	Testes de Controle
PO_0104	Utilização de Telefonia Celular e Internet Móvel
NG 0073	Contratos Intermitentes de Trabalho
PL 0004	Política de Telefonia
NG 0151	Compras de Projetos de Inovação com Recurso Externo
NG 0150	Contrato Duplo Vínculo
PO_0086	Gestão do Ponto - Apuração
PL 0036	Gestão de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia
PO_0165	Operacionalização de Cobrança e Comissionamento
PL 0037	Execução de Obras e Serviços de Engenharia
PL 0038	Política de Segurança do Trabalho para obras e serviços de Engenharia
NG 0008	Critério de Rateio de Verbas Rescisórias
PO_0155	Assinatura Eletrônica de Contrato de Venda Pessoa Jurídica
PO_0166	Acionamento técnico em contratos de base nacional e base estadual – NRC
PL 0027	Política de Compras

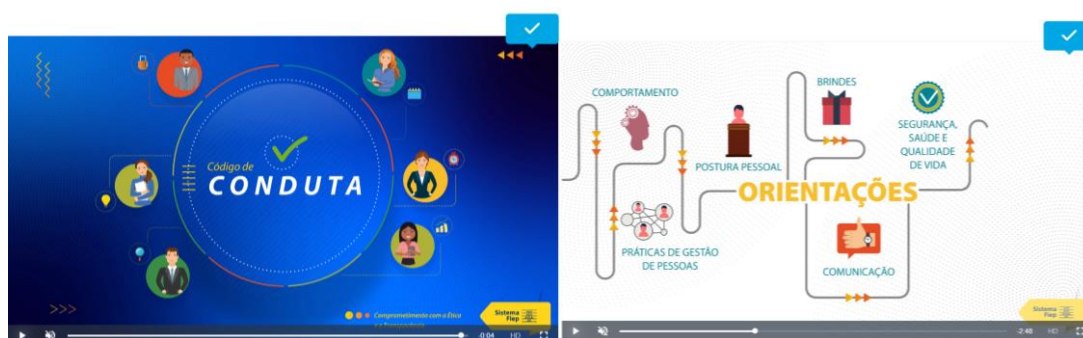
Número	Nome documento
NG 0146	Compra Simplificada
NG 0059	Benefício Plano de Saúde
NG 0097	Auxílio Creche
NG 0098	Cartão SESI Viva Mais
NG 0102	Solicitação ABESSFI
NG 0123	Benefício Seguro de Vida
NG 0112	Benefício Previdência Complementar
NG 0152	Orientações para Pesquisa de Mercado
PO_0082	Publicações do Portal da Transparência
NG 0060	Benefício Estacionamento Sede Fiep
NG 0069	Pequeno Vulto
PO_0153	Articulação de Recursos
NG 0027	Remuneração Variável PF - Prêmio
NG 0028	Remuneração Variável Gerentes de Unidade - Prêmio
NG 0076	Remuneração Variável PJ - Prêmio
NG 0013	Contas a Receber
NG 0058	Benefício Vale Alimentação e Refeição
NG 0082	Critérios de Rateio de Condomínio
NG 0015	Prazos para Fechamento Contábil
PL 0035	Gratuidade Regulamentar e Regimental
NG 0057	Benefício Veículo Executivo
PL 0009	Política de Mobilidade
PO 0096	Emissão Unificada de Proposta e Contrato
NG 0035	Emissão Unificada de Proposta e Contrato

## 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 entidade 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 acultramento sobre o tema, contribuindo para capacitação contínua dos nossos colaboradores, através da Plataforma de cursos on-line da Universidade Corporativa:



Seguindo o plano de revitalização do Programa de Integridade, em 2021 foram atualizados os cursos Programa Integridade e Código de Conduta, apresentando ao colaborador as principais diretrizes do programa de forma leve, visual e interativa. Atualmente, mais de 80% dos colaboradores concluíram os treinamentos.





Para o próximo ano, iremos definir estratégia para levar essas diretrizes aos nossos parceiros, terceiros e fornecedores.



 [www.senaipr.org.br](http://www.senaipr.org.br)

 [www.facebook.com/senaipr](https://www.facebook.com/senaipr)

 [www.twitter.com/senaipr](https://www.twitter.com/senaipr)

 [www.instagram.com/senaipr](https://www.instagram.com/senaipr)

 [www.linkedin.com/company/senaipr](https://www.linkedin.com/company/senaipr)

 [www.youtube.com/canaldaindustria](https://www.youtube.com/canaldaindustria)



# RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS

**2021**  
DEPARTAMENTO  
REGIONAL  
**PR**