Relatório de Controle Interno 2025

1º TRIMESTRE 2025

DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ

SESI Serviço Social da Indústria

ÍNDICE

01 Sobre o Relatório

02 Governança e Cultura Corporativa

03 Inovação Tecnológica e Gestão da Informação

04 Gerenciamento de Riscos

05 Programa de Compliance

06 Políticas, Procedimentos e Normativos

07 Pessoas e Competências

08 Considerações

SESI Serviço Social da Indústria

SOBRE O RELATÓRIO

Este relatório oferece uma visão abrangente das principais ações e resultados do SESI Amapá, destacando seu compromisso com a governança corporativa, transparência e conformidade. Ele é estruturado para fornecer uma análise detalhada das diversas áreas de atuação, incluindo governança, relacionamento com órgãos de controle externo, prestação de contas, cultura de integridade, inovação tecnológica, gerenciamento de riscos, programa de compliance, políticas e normativos, e desenvolvimento de competências dos colaboradores.

O documento não apenas cumpre uma função de prestação de contas, mas também serve como um instrumento estratégico para a tomada de decisões informadas, promovendo uma cultura organizacional sólida e confiável. Através da transparência e responsabilidade, o SESI Amapá reafirma seu compromisso com a excelência e sustentabilidade em todas as suas atividades.

- Estrutura de Governança
- Relacionamento com órgãos de Controle Externo
- Prestação de Contas e Relatório de Gestão
- Cultura de Integridade, Sustentabilidade e Ética

02

Governança e Cultura Corporativa

Estrutura de Governança

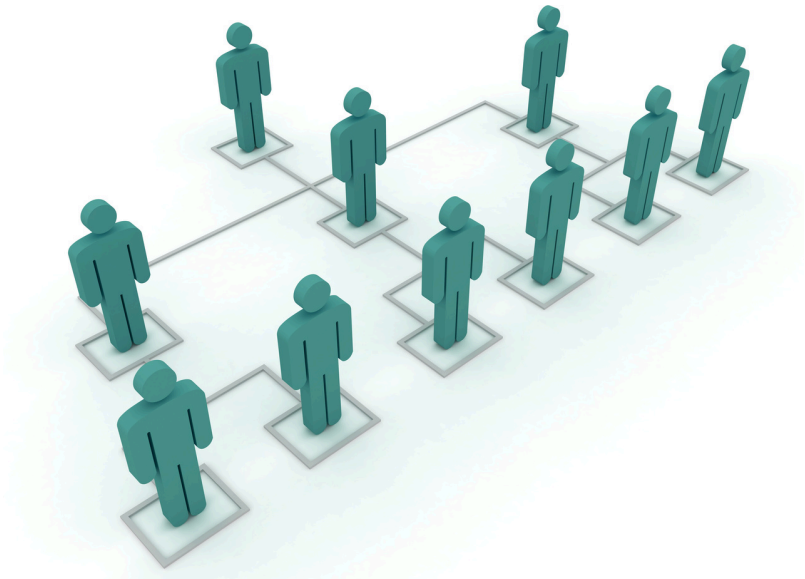
O SESI dispõe de 27 Departamentos Regionais, e sua gestão superior é exercida pela Federação das Indústrias Estaduais por meio de seu presidente. Os regionais gozam de autonomia no que se refere à administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias, observadas as diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos nacionais, e a correição e fiscalização inerentes a estes.

A estrutura de governança regional é composta por um Conselho, cujas competências encontram-se previstas no artigo 39 do seu Regulamento, e por um Departamento, conforme disposição dada pelo artigo 44 do Regulamento.

Porém, desde 31/07/2013, de acordo com a Resolução nº17/2013 CN/SESI, ficaram suspensas as atividades do Conselho Regional do Amapá, passando à esfera direta do Conselho Nacional às atribuições do colegiado, bem como a desvinculação da Federação das Indústrias do Amapá.

O SESI/AP tem como missão incentivar um ambiente sustentável aos negócios, por meio da promoção da educação básica, saúde e segurança do trabalhador, fomentando a competitividade da indústria no Amapá.

Hoje, o SESI/AP está estruturado com um Departamento Regional dirigido por um interventor que exerce as competências de Diretor do Departamento e as competências administrativas de Presidente do Conselho Regional, esta estrutura esta evidenciada nos sites da entidade, podendo ser acessadas em seu Portal da Transparência e Prestação de Contas TCU.



Acesse e confira a estrutura de governança do SESI Amapá:

https://www.ap.sesi.org.br/transparencia-sesi/estrutura-competencias-e-legislacao/diagrama-de-governanca-do-departamento-regional/

https://www.ap.sesi.org.br/portal-tcu/diagrama-organizacional-do-departamento-regional/

Relacionamento com órgão de Controle Externo

O SESI Amapá, como entidade jurídica de direito privado, responsável pela gestão de recursos públicos provenientes de contribuições parafiscais, está sujeito à fiscalização dos órgãos de controle externo. Diante da finalidade pública dos recursos, prestar contas do resultado de suas ações é uma obrigação fundamental a instâncias reguladoras.

Nesse contexto o SESI Amapá submete trimestralmente suas informações de Contratos, Licitantes, Transferências, Recursos Humanos, Despesas, Receitas, Plano de Contas e Plano de Cargos e Salários, em atendimento ao processo de Fiscalização Contínua do Sistema S, junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), além das publicações periódicas de suas ações, em seu portal da transparência e Prestação de Contas TCU.

Diante disso, a Coordenação de Controle e Compliance, desempenha papel interlocutor nos assuntos relacionados aos Órgãos de Controle Externo, buscando de forma constante, garantir uma relação próxima e transparente por meio de um canal de comunicação aberto e contínuo. Isso permite a melhoria constante e tempestiva dos processos internos e práticas de Compliance e Integridade, assegurando o suporte eficaz às demandas recebidas e a transparência em todas as atividades de gestão.

Cabe informar que no período de outubro a dezembro de 2024, não houve registro de ocorrências por parte dos órgãos de Controle Externo. O SESI/AP mantém um acompanhamento diligente, estando pronto para atender a quaisquer solicitações de informações que possam surgir.

Prestação de Contas e Relatório de Gestão

A Prestação de Contas Anual do Departamento Regional do SESI Amapá, atende às determinações do Tribunal de Contas da União (TCU). No exercício de 2020, o TCU publicou a Instrução Normativa n.º 84/2020, que estabelece novas normas de organização e apresentação das prestações de contas dos responsáveis pela Administração Pública Federal. Essas normas foram estendidas aos Serviços Sociais Autônomos pelo Acórdão 2424/2020, que aprovou a Decisão Normativa 187/2020, regulamentando o processo de contas do exercício 2020 e anos subsequentes.

Com o apoio do Departamento Nacional, a área de Planejamento e Orçamento elaborou o Relatório de Gestão para o exercício de 2024, utilizando o formato Relato Integrado, demonstrando as principais ações realizadas pelo SESI-DR/AP, em estrito cumprimento de sua função institucional.

Devido à intervenção, a apreciação e aprovação do referido instrumento foi realizada pelo Conselho Nacional, por meio da Resolução n.º 0021/2025 do Conselho Nacional do SESI. Em conformidade com às exigências do TCU, o SESI-DR/AP disponibilizou sua Prestação de Contas Anual em seu Portal da Transparência e Prestação de Contas TCU, vinculada ao módulo “Demonstração de Resultados”.

Confira o relatório na íntegra:

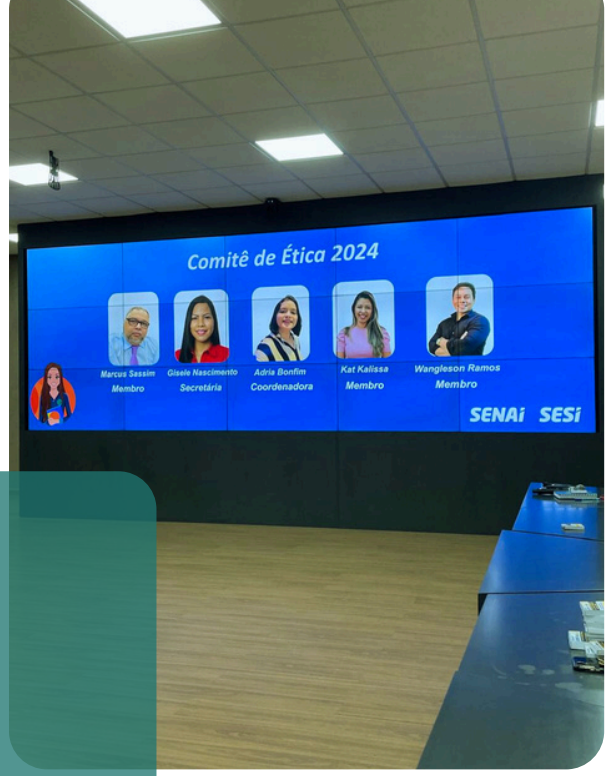
https://www.ap.sesi.org.br/transparencia-sesi/demonstracao-de-resultados/#relatorio-de-gestao-ap

Cultura de Integridade, Sustentabilidade e Ética

Cultivando Valores Éticos

A ética é um conjunto de princípios que orientam o comportamento humano, promovendo o bem-estar coletivo e a justiça. No ambiente corporativo, a ética desempenha um papel crucial na construção de uma cultura organizacional sólida e confiável. Para garantir que esses princípios sejam seguidos no âmbito do SESI Amapá, em 2016 foi instituído o Comitê de Ética, e por meio da Portaria SESI/SENAI nº 033/2024, a sua recomposição.

O Comitê de ética do SESI Amapá é formado por três membros da alta gestão, além de uma Comissão de investigação e apuração, formada por uma equipe de sete colaboradores de áreas distintas. Esta comissão é responsável pelo recebimento e tratamento de informações relacionadas ao descumprimento de preceitos constantes no Código de Ética e Conduta da instituição.



O Comitê de ética tem caráter consultivo, educativo, direcionador e decisório, podendo propor ações de esclarecimento, educação, treinamento, sanções e penalidades em conformidade com a gravidade das práticas inaceitáveis previstas no Código de ética e em documentos regulamentadores, sejam internos ou externos.

A implementação e o funcionamento eficaz do Comitê de Ética no SESI Amapá refletem o compromisso da instituição com a promoção de um ambiente de trabalho íntegro e transparente.

Acesse e leia

Código de Ética

https://www.ap.sesi.org.br/transparencia-sesi/integridade/

Objetivos do Comitê de Ética:

- Consultivo
- Educativo
- Direcionador
- Decisório

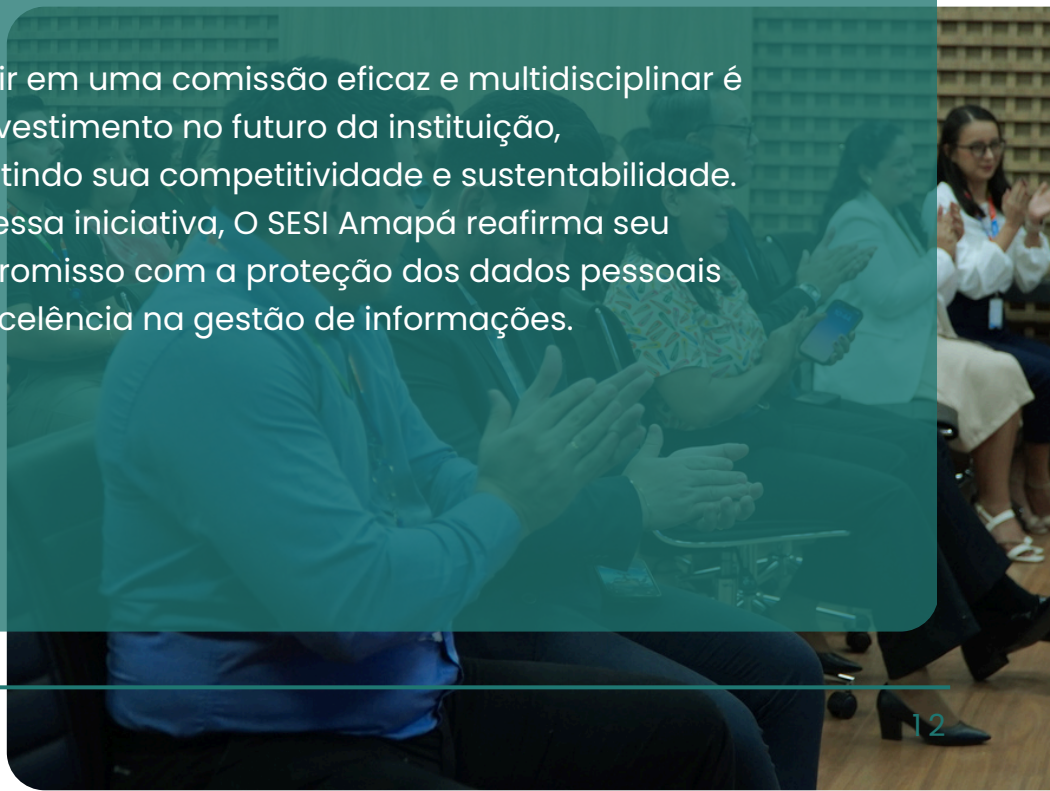
Compromisso com a Privacidade de Dados

Visando garantir a conformidade e a segurança dos dados pessoais no âmbito do SESI Amapá, foi criada a comissão de LGPD. Essa comissão desempenha um papel estratégico na governança de dados, ajudando a mitigar riscos e a promover uma cultura de proteção de dados entre os colaboradores.

A Comissão de LGPD tem natureza multidisciplinar, composta por membros dos setores Jurídico, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos e Controle e Compliance. Essa diversidade de perspectivas e conhecimentos permite uma abordagem mais abrangente e eficaz na implementação das políticas de proteção de dados.

Em janeiro de 2025, por meio da Portaria SESI/SENAI-AP nº 005/2025 os membros da comissão foram atualizados, sendo divulgado em todos os e-mails corporativos, grupos de comunicação e intranet institucional.

Investir em uma comissão eficaz e multidisciplinar é um investimento no futuro da instituição, garantindo sua competitividade e sustentabilidade. Com essa iniciativa, O SESI Amapá reafirma seu compromisso com a proteção dos dados pessoais e a excelência na gestão de informações.

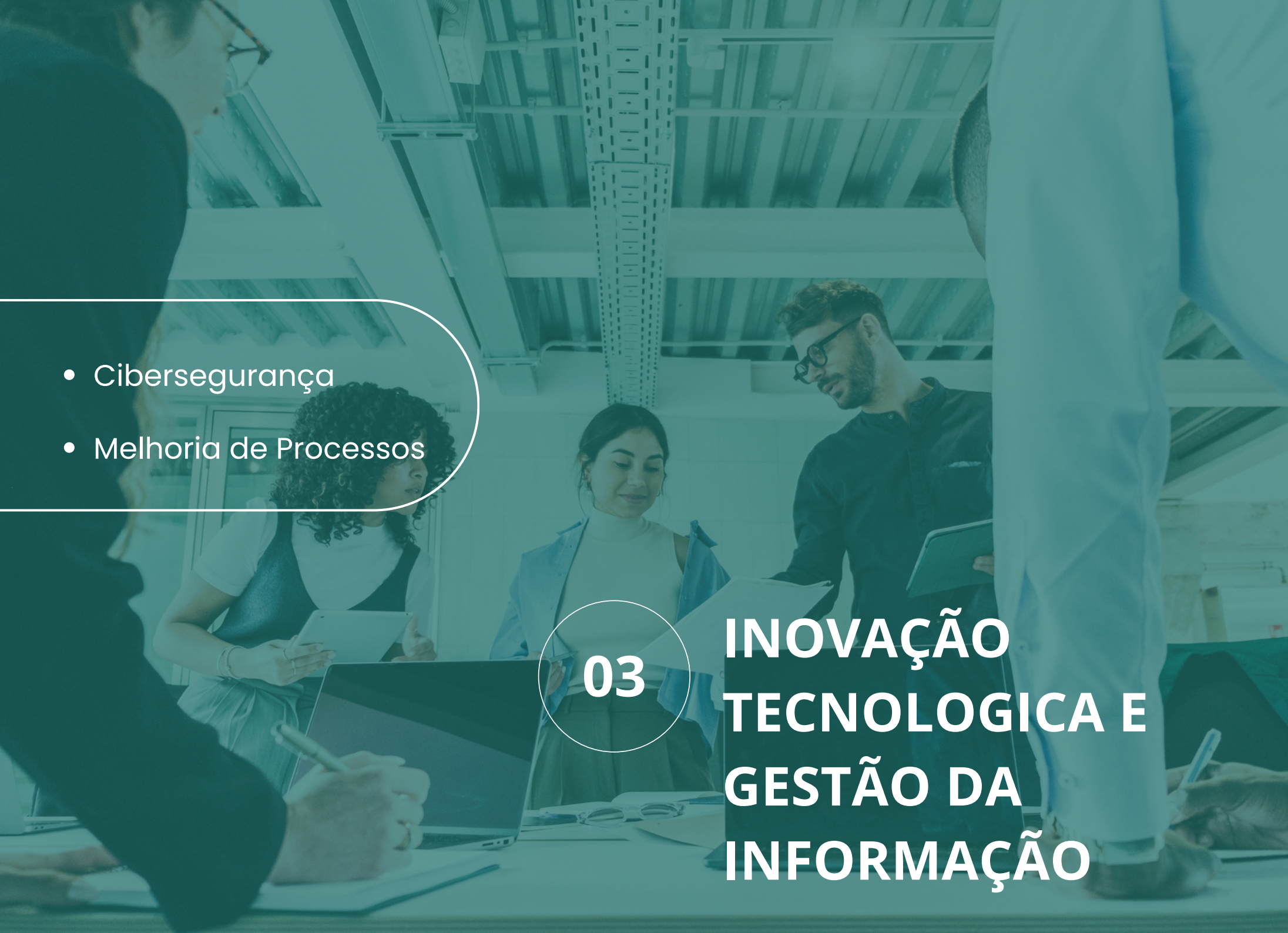


Sustentabilidade: Um compromisso hoje com o futuro

A agenda ESG (Enviromental, Social and Governance) tem ganhado relevância crescente nos últimos anos, refletindo uma transformação profunda nas expectativas de consumidores, investidores e da sociedade como um todo. As práticas sustentáveis deixaram de ser um diferencial e passaram a representar um requisito essencial para a perenidade das organizações. Mais do que uma escolha ética, adotar critérios ESG impacta diretamente na reputação, competitividade e resiliência institucional. Nesse contexto, torna-se cada vez mais necessário estruturar mecanismos internos que assegurem o alinhamento estratégico e a efetividade das ações voltadas à sustentabilidade

No contexto do SESI Amapá, a implementação de práticas ESG em seu modelo de gestão, reflete o seu compromisso institucional sólido, integrando sustentabilidade em suas operações e decisões estratégicas. Para garantir que essas práticas sejam implementadas de forma eficaz, foi instituído o Comitê ESG, composto por gestores e técnicos institucional. Este comitê tem por finalidade promover, monitorar e fortalecer práticas de Ambiental, Social e Governança no âmbito institucional.

A atuação do comitê é pautada pelo compromisso com a sustentabilidade, alinhamento estratégico, tomada de decisão baseada em evidências, participação e engajamento, conformidade e gestão de riscos, ética e responsabilidade corporativa, e por fim pela transparência e prestação de contas.



- Cibersegurança
- Melhoria de Processos

03

INOVAÇÃO TECNOLOGICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Cibersegurança

O avanço da transformação digital e a consolidação da governança da informação têm guiado as principais iniciativas de tecnologia e informação no SESI Amapá. Com base no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), o SESI Amapá tem reafirmado seu compromisso com a inovação, a segurança da informação e a eficiência operacional por meio de ações estruturadas e entregas estratégicas.

No último trimestre de 2024 e primeiro trimestre de 2025, as abordagens foram focadas em temas estratégicos, atendendo à agenda de inovação tecnológica e impulsionando melhorias e inovações no âmbito do SESI Amapá.

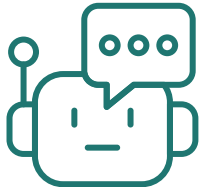
A Coordenação de Tecnologia da Informação do SESI Amapá realizou uma reestruturação das redes para segmentar o ambiente de antivírus, separando a rede educacional da rede administrativa. Essa iniciativa, implementada no primeiro trimestre de 2025, visa aprimorar a segurança e a gestão dos dispositivos utilizados por alunos e professores. Com essa segmentação, os dispositivos educacionais estão mais protegidos contra ameaças cibernéticas, garantindo a integridade dos dados e minimizando os riscos de segurança Além disso, a separação das redes permite uma administração mais eficiente dos recursos de tecnologia da informação, aplicando políticas de segurança específicas para cada ambiente. Isso inclui atualizações automáticas de antivírus, monitoramento contínuo de atividades suspeitas e resposta rápida a incidentes de segurança. A separação também otimiza o desempenho dos sistemas, evitando que atividades intensivas em dados no ambiente educacional impactem a rede administrativa, contribuindo para um ambiente de aprendizado mais seguro e eficiente, ao mesmo tempo em que protege os ativos críticos da instituição.

"Com essa segmentação, os dispositivos educacionais estão mais protegidos contra ameaças cibernéticas, garantindo a integridade dos dados e minimizando riscos de segurança."

Durante o período de janeiro a março de 2025, com o objetivo de melhorar o controle de acesso, incluindo auditoria de login e aplicação de políticas específicas para o ambiente estudantil, foi criado um domínio exclusivo para os laboratórios educacionais. Cada computador possui seu próprio usuário, com permissões restritas para executar apenas softwares pedagógicos, bloqueando o acesso a redes sociais e a instalação de programas não autorizados. Além disso, foi concluída a primeira versão do Chatbot para abertura de chamados via aplicativo de comunicação WhatsApp, integrado ao sistema interno de suporte (GLPI). Instrutores e colaboradores administrativos podem simplesmente enviar mensagens como “Preciso de ajuda com o projetor da sala 08” pelo WhatsApp institucional, e o chamado é automaticamente aberto e classificado. Dessa forma, a instituição está elevando a transformação digital ao nível operacional.

Janeiro a Março 2025

Domínio exclusivo para laboratórios educacionais



Chatbot integrado ao *WhatsApp*

Transformação digital operacional

Melhoria de Processos

Em 2024, o SESI Amapá focou na excelência operacional e na otimização de processos internos, automatizando diversas áreas, tais como Comunicação, Termos de Referência, Aditivos Contratuais, Suprimentos, Pagamentos e ainda no Observatório da Indústria, além de aprimorar as integrações com o sistema financeiro e desenvolvimento de novos layouts para painéis de indicadores.

Dando continuidade a essas iniciativas, no primeiro trimestre de 2025, a equipe responsável pelo mapeamento dos processos intensificou seus esforços para aprimorar ainda mais as operações, impulsionando a eficiência e a excelência em cada área. Por meio de uma abordagem meticulosa e colaborativa, foram identificadas novas áreas de melhoria, os fluxos de trabalho otimizados e implementadas soluções inovadoras para atender às demandas dos clientes internos no SESI Amapá.

Dentre as ações pode-se destacar as melhorias no sistema ERP Dynamics, e ainda no BPMS Zeev, além do desenvolvimento de painéis de indicadores baseados nos modelos utilizados pelos Departamento Nacional do SESI, e análise do gerenciador de licitações utilizado, para desenvolvimento de seus indicadores.

Os painéis estão sendo desenvolvidos em parceria com as áreas demandantes, garantindo aderência às necessidades específicas de cada setor, com destaque para indicadores de desempenho, produtividade, frequência e andamento de processos. A atuação da Coordenação de Tecnologia da Informação, por intermédio da sua analista de processos, tem sido essencial na modelagem dos dados, construção das métricas e publicação dos dashboards na plataforma online, promovendo agilidade na análise de informações e contribuindo diretamente para o fortalecimento da cultura de gestão baseada em dados.

04 GERENCIAMENTO DE RISCO

Gerenciamento de Risco

A gestão de riscos no SESI Amapá é conduzida de forma estruturada, integrada e alinhada às boas práticas de governança, compliance e controle. No primeiro trimestre de 2025, as ações estiveram concentradas na continuidade da atualização da matriz de riscos institucionais e de processos, com o objetivo de garantir a aderência às estratégias organizacionais e fortalecer a operação dos processos internos, bem como os mecanismos de integridade.

A abordagem utilizada segue os princípios da norma ISO 31000:2018, em combinação com elementos do modelo COSO de gestão de riscos corporativos. Além disso, a estrutura de governança da gestão de riscos é orientada pelo modelo das Três Linhas de Defesa, no qual as áreas operacionais assumem a responsabilidade direta pela gestão dos seus riscos, as funções de controle (como Compliance, Controles Internos e Segurança da Informação) oferecem suporte técnico e monitoramento, e a alta gestão exerce supervisão estratégica e tomada de decisão.

A revisão em andamento visa aprimorar a eficácia na identificação e resposta aos riscos inerentes aos processos, contando com a participação ativa dos gestores e da equipe técnica das áreas finalísticas e de apoio. Esta atualização está possibilitando tanto a identificação de novos riscos quanto a reavaliação de riscos previamente classificados, devido a mudanças no ambiente institucional e operacional, entre outros fatores.

O processo inclui a análise dos riscos estratégicos, operacionais, de conformidade e de reputação, com especial atenção aos riscos relacionados à proteção de dados pessoais, à integridade institucional e à continuidade dos processos críticos.

> “A gestão de riscos no SESI Amapá é conduzida de forma estruturada, integrada e alinhada às boas práticas de governança, compliance e controle, seguindo os princípios da norma ISO 31000:2018 e o modelo COSO, com uma abordagem orientada pelo modelo das Três Linhas de Defesa”

A nova versão da matriz contempla planos de resposta detalhados, responsáveis definidos, prazos e indicadores de desempenho para o acompanhamento contínuo. A partir dessa base, a equipe de Compliance dará continuidade, ao longo de 2025, ao trabalho de fortalecimento da cultura de riscos, promovendo treinamentos, ações de sensibilização e a integração progressiva da gestão de riscos ao ciclo de planejamento, orçamento e avaliação de desempenho institucional.

Com essas iniciativas, o Senai e o Sesi Amapá reforçam seu compromisso com a transparência, a responsabilidade institucional e a promoção de uma governança cada vez mais orientada à prevenção, à eficiência e à sustentabilidade de seus resultados.

Principais Atualizações e Avanços

1. Politica de Gestão de Riscos

- ✓ Integração com as diretrizes mais recentes da ISO 31000.
- ✓ Adoção de metodologias robustas para identificação, avaliação e tratamento de riscos.

2. Matriz de Riscos

- ✓ Revisão e aprimoramento da Matriz de Riscos
- ✓ Ampliação da classificação dos riscos.
- ✓ Criação de ciclos de treinamento para colaboradores

3. Ferramenta Be *Compliance*

- ✓ Automação da gestão de riscos.
- ✓ Monitoramento em tempo real.
- ✓ Gestão de planos de ação
- ✓ Rastreabilidade e histórico de riscos.
- ✓ Notificações e alertas automatizados.

- Plano de Treinamento e Comunicação
- Ações de Comunicação e Sensibilização
- Treinamentos e Capacitações

05

Programa de Compliance

Integridade e Compliance

O SESI Amapá tem um compromisso sólido com a integridade, transparência e ética em todas as suas operações. Para garantir que esses valores sejam efetivamente incorporados em sua cultura organizacional, o SESI Amapá implementou em 2021, um robusto programa de compliance, que visa assegurar a conformidade com leis, regulamentos e normas internas e externas.

O Programa de Compliance do SESI Amapá está fundamentado em seus pilares: Prevenção, Detecção e Resposta.

Prevenção	Detecção	Resposta
• Treinamento e Capacitação • Políticas e Procedimentos • Avaliação de Riscos • Comunicação e Conscientização	• Monitoramento Contínuo • Canais de atendimento • Controles Internos	• Investigações Internas • Ações Corretivas • Medidas Disciplinares • Revisão de Políticas e Procedimentos

Plano de Comunicação e Treinamento

Plano de Treinamento e Comunicação

O treinamento e comunicação é um relevante pilar dentro de um Programa de Compliance, pois assegura que todos os colaboradores compreendam seus papéis e responsabilidades na prevenção, detecção e resposta a irregularidades. De acordo com o guia publicado pela Controladoria Geral da União – CGU, intitulado "Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas", o "investimento em comunicação e treinamento é essencial para que o Programa de Integridade da empresa seja efetivo".

Nesse contexto, um programa de compliance só pode ser considerado efetivo, se todos na organização tiverem conhecimento de seus papeis e suas responsabilidades, diante disso surge a necessidade de uma estratégia consistente de comunicação e treinamento, que seja adotada como uma ferramenta de prevenção e orientação, possibilitando um claro direcionamento aos colaboradores sobre o que é esperado acerca da conduta ética e de integridade na organização.

Implementar um plano de treinamento e comunicação de compliance é um passo fundamental para consolidar a nossa posição como uma organização responsável e comprometida com a excelência e a transparência em todas as nossas operações. O objetivo geral do SESI Amapá, em seu plano de Treinamento para o ciclo 2025 é garantir que os seus colaboradores estejam alinhados acerca dos conceitos básicos de compliance, além de promover a cultura ética e de integridade, incentivando comportamentos responsáveis e transparentes no ambiente de trabalho.

O Plano de Treinamento e Comunicação em Compliance, do SESI Amapá, é realizado em conjunto com os comitês de Ética, LGPD, Ouvidoria e Coordenaçao de Controle e Compliance (CCON) e aprovado pela Gerência Executiva Corporativa.

Programa de Compliance

LGPD
Lei Geral de Proteção de Dados

Código de Ética

Essa colaboração visa promover de maneira eficaz as ações de conformidade, permitindo uma abordagem abrangente e sistêmica, fortalecendo a cultura de ética e integridade na organização.

Abraçar o pilar da comunicação e treinamento e entender que a cada palavra, a cada diálogo e a cada interação temos o poder de inspirar a vivencia dos seres vivos de uma organização. É com empatia, clareza e humanidade que o SESI Amapá conduz suas operações rumo a um futuro mais íntegro e transparente.

Os principais objetivos do Plano de Treinamento e Comunicação do SESI Amapá, no ciclo 2025 são:

- Promover uma cultura de ética e integridade
- Reduzir riscos de não conformidade, fraudes e outras práticas inadequadas
- Fortalecer a confiança de stakeholders internos e externos na organização
- Estabelecer canais de comunicação claros e eficazes

Ações de Comunicação e Sensibilização

Pílula da Integridade

O projeto Pílula da Integridade consiste em promover, de forma contínua, a cultura de ética, integridade e conformidade no ambiente organizacional. A iniciativa consiste na produção e divulgação mensal de conteúdos curtos e objetivos sobre temas como integridade, compliance, conduta ética, governança e prevenção de riscos.

Os principais objetivos são: Estimular a reflexão e o engajamento dos colaboradores em torno das boas práticas institucionais; Reforçar os valores e princípios do SESI Amapá; Contribuir para a mitigação de riscos éticos e reputacionais; e Promover a educação corporativa em integridade de forma acessível. As publicações são elaboradas internamente pela Coordenação de Controle e Compliance (CCON) e divulgadas por meio de canais institucionais de comunicação, como intranet, e-mails corporativos e grupos internos.

Durante o período de outubro de 2024 a março de 2025, o projeto Pílula da Integridade apresentou resultados positivos, como o cumprimento integral da periodicidade mensal de divulgação dos conteúdos. Observou-se boa aceitação por parte dos colaboradores, evidenciada pelo engajamento nas temáticas abordadas e pelas menções espontâneas aos assuntos tratados em reuniões e ações de capacitação. Os conteúdos também contribuem para o reforço de conceitos chave relacionados à integridade e ao compliance, estimulando atitudes alinhadas à conduta ética e incentivando o uso adequado dos canais institucionais, como o canal de ética e ouvidoria.

Indicador	Situação Atual
Frequência de publicações	Mensal, regular
Total de edições realizadas	6
Temas estratégicos abordados	Treinamentos de Compliance, Políticas de Compliance, Lei Geral de Proteção de Dados, Combate à Corrupção e Canal de ética
Canais de comunicação utilizados	Intranet, e-mails, grupos internos
Percepção qualitativa	Retorno positivo em reuniões e treinamentos

Aspas da Diretoria

O Aspas da Diretoria é uma iniciativa desenvolvida com o objetivo de fortalecer a cultura de integridade por meio do posicionamento direto da alta gestão do SESI Amapá em temas sensíveis e estratégicos relacionados à ética, compliance e governança. A ação consiste na divulgação de mensagens institucionais assinadas por membros da diretoria, reforçando o compromisso com a conduta ética e o cumprimento das normas internas e externas.

Os principais objetivos do Aspas da Diretoria é reforçar o tom da liderança em apoio ao programa de compliance, demonstrar o alinhamento da diretoria com os valores organizacionais, aumentar a credibilidade das ações de compliance junto aos colaboradores e estimular o exemplo e a coerência entre discurso e prática.

As mensagens são elaboradas com o apoio da Coordenação de Controle e Compliance (CCON), e assinadas por membros da diretoria do SESI Amapá. A publicação é feita nos canais institucional, com periodicidade alinhada a campanhas e datas relevantes ou conforme surgimento de temas prioritários para reforço de postura ética. A iniciativa fortalece a percepção do compromisso institucional com a integridade, aumentando o engajamento dos colaboradores e dando legitimidade às ações de controle e compliance.

Em novembro de 2024 foi publicado a edição em alusão ao Dia da Transparência, e observou-se uma boa repercussão entre os colaboradores, reforçando a valorização simbólica da presença da liderança nas discussões sobre os temas de integridade e prestação de contas, contribuindo para o fortalecimento da cultura do “exemplo de cima”.

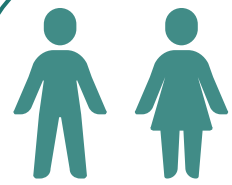
Treinamento e Capacitações

Treinamentos e Capacitações em Compliance

No ultimo trimestre de 2024, foram implementadas ações de endomarketing voltadas para o lançamento do novo Canal de Ética do SESI Amapá, se trata de um módulo na plataforma Be Compliance, dedicado ao recebimento, tratamento e monitoramento das manifestações direcionadas ao Comitê de ética. A implantação do canal proporcionou aos manifestantes maior acessibilidade e rastreabilidade dos processos, garantindo segurança na atuação do Comitê. Para o lançamento, a equipe da Coordenação de Controle e Compliance (CCON) realizou previamente o treinamento e capacitação dos membros do Comitê de Ética, visando o conhecimento e entendimento da ferramenta.

Em dezembro, foi realizado o IV Momento Compliance, evento que marca a passagem do Dia Internacional de Combate a Corrupção. A ação reuniu, além de colaboradores do Sistema Indústria, representantes das demais entidades do Sistema S e da Controladoria Geral da União (CGU). O objetivo do encontro foi conscientizar os colaboradores sobre a importância da ética e integridade nas ações diárias, além de abordar temas relacionados à auditoria, apurações e responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra a administração pública nacional.

Como parte das ações, foi distribuído à todos os colaboradores o curso “Compliance para Todos”, uma iniciativa que alinha e conscientiza acerca dos conceitos de compliance e sua atuação.



376 colaboradores capacitados no último trimestre 2024

Finalizando o ciclo de 2024, a Coordenação de Controle e Compliance (CCON) realizou o lançamento do Selo da Integridade, uma ação que visa reconhecer os colaboradores que se destacam no cumprimento das normativas internas, promovendo a cultura de ética e compliance. Para a premiação, foi realizado um questionário avaliativo, sendo premiados cinco colaboradores, recebendo o Selo da Integridade durante o Encontro Anual de Colaboradores do SENAI/SESI Amapá.

Selo da Integridade

OBJETIVO

Reconhecer os colaboradores que se destacam no cumprimento das normativas internas e externas, promovendo a cultura de ética e compliance.

PARTICIPANTES

166 colaboradores responderam ao questionário avaliativo.

Em janeiro de 2025 a Coordenação de Controle e Compliance participou ativamente na jornada pedagógica da escola do SESI, levando os temas de integridade e ética, tais como os pilares do Programa de Compliance, as políticas e normativos relevantes para a atuação dos professores e corpo pedagógico, também foi pontuado acerca da agenda Ambienta, Social e Governança (ESG) atrelado ao modelo de gestão do SESI Amapá.

Na oportunidade o Comitê da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tratou sobre os princípios fundamentais da legislação de Proteção de Dados, as funções do Encarregado de Dados (DPO), a Política de Segurança da Informação e também sobre a iniciativa da "Mesa Limpa". A palestra destacou a importância da adesão às diretrizes estabelecidas pela LGPD, alinhando-se ao compromisso institucional com a proteção dos dados pessoas de alunos, colaboradores e demais partes interessadas.

Além disso, no Dia da Internet Segura, celebrado em 6 de fevereiro, o SESI Amapá reforçou seu compromisso com a proteção de dados. A data reconhecida internacionalmente como Safer Internet Day, visa conscientizar sobre a importância da segurança online, promovendo o uso seguro, ético e responsável da internet.

Confira mais acessando:

https://www.ap.sesi.org.br/noticias/no-dia-da-internet-segura,-senai-e-sesi-amap%C3%A1-refor%C3%A7am-o-compromisso-com-a-prote%C3%A7%C3%A3o-de-dados.html

Durante o mês de março, 36 estações de trabalho foram verificadas na Unidade SESI Macapá, por meio da Blitz LGPD, uma iniciativa da Comissão de LGPD do SESI Amapá, para garantir que todos os colaboradores estejam alinhados com as melhores práticas de proteção de dados da informação, por meio da temática “Mesa Limpa”. Durante a blitz, a comissão verifica se as medidas de segurança e organização estão sendo seguidas nas estações de trabalho, deixando um cartão como feedback. O cartão de “Mesa Limpa” parabeniza o colaborador por seguir as práticas de organização e segurança, enquanto o cartão de “Atenção” indica pontos que necessitam de melhoria na organização e proteção de dados.

As diretrizes principais incluem a proteção de informações sensíveis, manter a mesa limpa e organizada ao final do expediente, utilizar senhas fortes e bloquear a tela ao se ausentar, destruir documentos sensíveis antes de descarta-los, e evitar impressões desnecessárias.

No mesmo período, em alinhamento com a temática da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), foi disponibilizado o curso “Conceitos Básicos da LGPD” através da plataforma Be Compliance. Esse curso tem como objetivo alinhar os conceitos fundamentais da LGPD, abordar os principais agentes da legislação, explicar o que significa tratar dados pessoais e detalhar as mudanças que a LGPD traz para o cotidiano de cada colaborador na empresa. Nesse contexto 122 (cento e vinte e dois) colaboradores concluíram o curso em março. Vale lembrar que o curso estará disponível até abril de 2025.

256 colaboradores capacitados no primeiro trimestre 2025

06 Políticas, Procedimentos e Normativos

Políticas, Procedimentos e Normativos

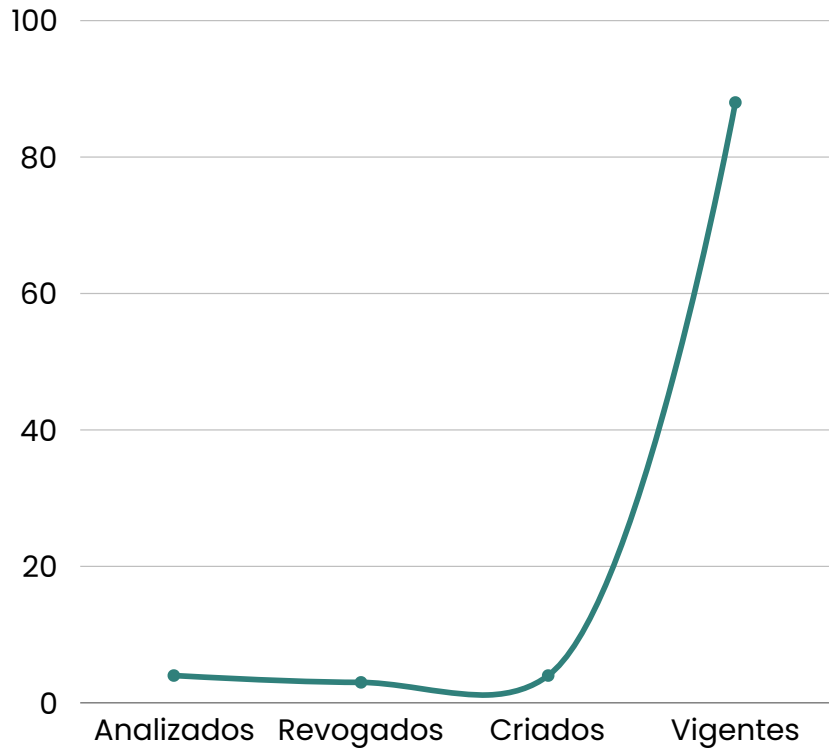
As Políticas, Procedimentos e Normativos desempenham um papel crucial no contexto do controle interno. Sua finalidade é estabelecer as diretrizes operacionais, os processos e as práticas que regem o funcionamento da instituição. Eles são essenciais para promover a consistência, padronização e transparência nas operações, além de assegurar o cumprimento das leis, regulamentos e padrões éticos aplicáveis.

Ao longo deste relatório, examinaremos como o SESI/AP utiliza esses documentos normativos para aprimorar sua gestão, fortalecer sua cultura organizacional e promover o alcance de seus objetivos estratégicos. Entender a importância e a função dessas políticas e procedimentos é fundamental para garantir uma governança eficaz e sustentável na instituição.

O SESI/AP dispõe de uma variedade de documentos normativos destinados a estabelecer as diretrizes operacionais da organização, com o objetivo de aprimorar continuamente sua gestão. Durante todo o ano de 2024, houve um compromisso constante com o acompanhamento e a aplicação desses documentos, desde a criação até a atualização e revogação de documentos, garantindo sua adequação às necessidades em evolução da Instituição.

Nesse exercício foi realizado o inventário normativo do SESI-DR/AP, sendo catalogadas todas as políticas e procedimentos operacionais padrões. O acervo foi disponibilizado na pasta da Intranet, com acesso disponível a todos os colaboradores.

Após o inventário periódico realizado no primeiro trimestre de 2025, temos os seguintes dados acerca dos normativos institucional:



O controle e a atualização contínua dos normativos são essenciais para garantir a conformidade e a eficácia dos processos organizacionais. Manter os normativos atualizados não só assegura que as práticas estejam alinhadas com as regulamentações vigentes, mas também promove uma cultura de transparência e responsabilidade. Essa prática é fundamental para o sucesso do programa de compliance, pois minimiza riscos, melhora a governança e fortalece a confiança dos stakeholders.

1º Trimestre de 2025

4 Normativos atualizados
3 Normativos revogados
4 Normativos criados
88 Normativos vigentes

07 Pessoas e Competências

Pessoas e Competências

A capacidade de uma empresa em alinhar as habilidades e conhecimentos de seus colaboradores com as demandas do mercado e os objetivos estratégicos da organização é fundamental para garantir sua relevância e sucesso a longo prazo. Nesta seção, exploraremos a importância da comunicação e treinamento, destacando como essas iniciativas podem impulsionar o desempenho individual e coletivo, promover a inovação, fortalecer a cultura organizacional e aumentar a competitividade no mercado.

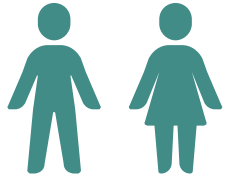
Ao entender a relevância de desenvolver e aprimorar as competências dos colaboradores por meio de treinamentos e programas de capacitação é possível se posicionar de forma mais estratégica e adaptável diante das mudanças no cenário econômico, tecnológico e social. Portanto, investir nessas áreas não apenas beneficia os colaboradores individualmente, mas também contribui significativamente para o sucesso e a sustentabilidade do negócio como um todo.

Para apoiar o desenvolvimento de competências, o Sistema Indústria conta com a Universidade Corporativa, uma iniciativa essencial para o desenvolvimento continuo dos colaboradores. Trata-se de uma plataforma robusta e integrada para a capacitação e o aprimoramento profissional, promovendo facilidade de acesso e a inclusão. Com cursos disponíveis no formato online, os colaboradores podem acessar o conteúdo de qualquer lugar e a qualquer momento, utilizando dispositivos móveis ou computadores, eliminando barreiras geográficas e temporais.

A Universidade Corporativa desempenha um papel crucial na inclusão, atendendo às necessidades de diferentes perfis de colaboradores. Ao promover a diversidade de temas e abordagens, ela contribui para a criação de um ambiente de aprendizado inclusivo, onde todos se sentem valorizados e motivados a contribuir com suas habilidades e conhecimentos. Com uma força de trabalho mais qualificada e engajada, a instituição pode alcançar melhores resultados, aumentar sua competitividade e garantir um crescimento sustentável.

Durante os meses de janeiro a março de 2025, 509 certificações foram emitidas pela Universidade Corporativa à 153 colaboradores do SESI Amapá, totalizando 5.667 horas de treinamento, nos mais variados temas. Os principais cursos realizados foram: Inteligência Artificial, com 92 participantes; Transtorno do Espectro Autista, com 14 participantes; LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais; Construindo um Ambiente Positivo de Aprendizagem; e Microsoft 365 – Forms, cada um com 13 participantes.

O SESI Amapá prioriza o estímulo e o apoio à educação dos colaboradores, reconhecendo que esse investimento é fundamental para alcançar seus objetivos, processos e negócios com maior eficiência e qualidade.



153 colaboradores capacitados no primeiro trimestre de 2025 pela **Universidade Corporativa**

5.667 horas de capacitação

Considerações

O relatório de controle interno do SESI/AP destaca diversas ações e resultados significativos alcançados ao longo do período analisado. Entre os principais pontos, podemos ressaltar a implementação de mecanismos de controle para garantir a transparência e a ética nas transações e processos operacionais, o fortalecimento da governança corporativa através da interação contínua com órgãos de controle, clientes, terceiros, setores internos e colaboradores, e a promoção da cultura de integridade com a criação de comitês e comissões, como o Comitê de Ética e a Comissão de LGPD, para assegurar a conformidade e a proteção de dados. Além disso, houve investimento em tecnologia e inovação, como a segmentação do ambiente de antivírus, suporte ao usuário e melhoria de processos internos, visando a eficiência e a segurança operacional. A gestão de riscos foi aprimorada com a atualização da matriz de riscos institucionais e de processos, seguindo normas e boas práticas de governança. O programa de compliance foi robusto, com treinamentos, políticas e procedimentos claros, monitoramento contínuo e canais de atendimento para reportar irregularidades.

Para futuras ações de controle e governança corporativa, recomenda-se a continuidade na atualização de políticas e procedimentos, garantindo que todos os documentos normativos estejam sempre alinhados com as necessidades institucionais e regulatórias. É importante fortalecer a cultura de riscos, promovendo treinamentos e ações de sensibilização para integrar a gestão de riscos ao ciclo de planejamento e avaliação de desempenho. Investir em estratégias de comunicação interna é essencial para disseminar a importância do compliance e da ética entre todos os colaboradores. Além disso, é fundamental manter um monitoramento contínuo das práticas de governança, garantindo a transparência e a eficiência na gestão institucional.

Essas recomendações visam consolidar a posição do SESI/AP como uma organização responsável e comprometida com a excelência e a transparência em todas as suas operações.

SESI
Serviço
Social
da Indústria