



# RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS








# 2022

DEPARTAMENTO  
REGIONAL

PR

Sistema Fiep **SESI**

# SUMÁRIO

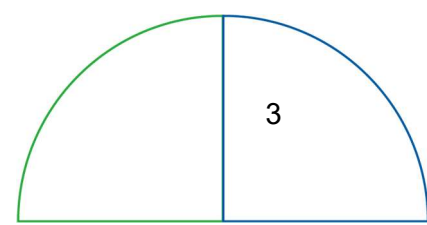
	1 SUMÁRIO EXECUTIVO .....	3
	2 GOVERNANÇA E CULTURA .....	4
	3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .....	6
	4 GERENCIAMENTO DE RISCOS .....	8
	5 PROGRAMA DE INTEGRIDADE .....	11
	6 POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS .....	14
	7 COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS .....	16

# 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

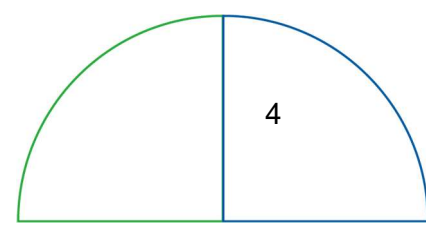
O Sesi é entidade de direito privado, cuja existência está expressamente consagrada em sede constitucional, tem o encargo de estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para melhoria 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.

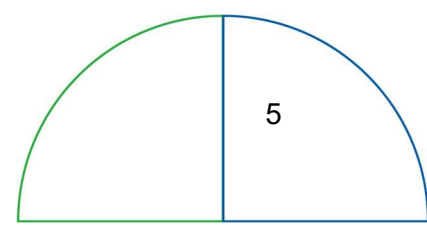
Em consonância com os direcionamentos do Departamento Nacional, para a apresentação das informações sobre o planejamento estratégico e indicadores de desempenho exigidos pelas Decisões Normativas 178/2019 e 187/2020 e Instrução Normativa 084/2020 que norteiam o modelo de Prestação de Contas, o Sesi apresentou 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.

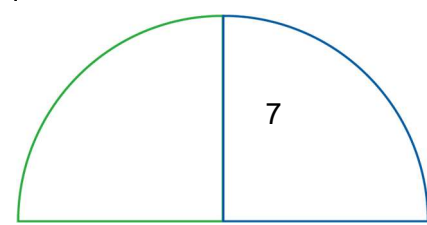
Em relação às ações fundamentalmente ligadas à cultura da segurança da informação, foram realizadas campanhas de comunicação sobre diversos temas conforme a tabela abaixo:

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.





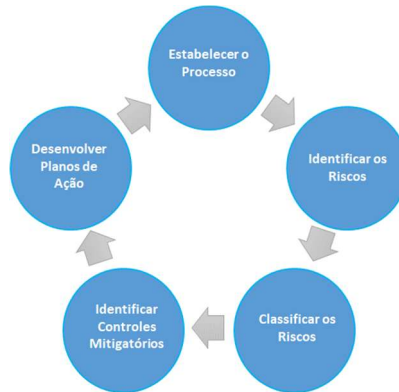
\* Figura baseada na metodologia de Linhas de Defesa do Instituto Auditores Internos do Brasil (IIA).

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.

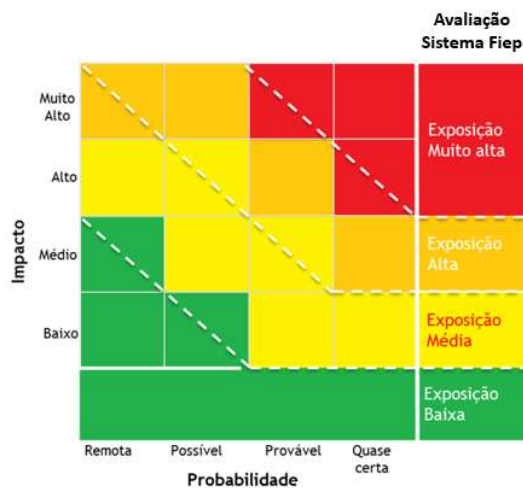


Os riscos estratégicos que já são tratados pela alta administração por meio da atual estrutura de governança corporativa, passaram a ser monitorados a partir de uma metodologia integrada e padronizada de mensuração e de resposta aos riscos.





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.

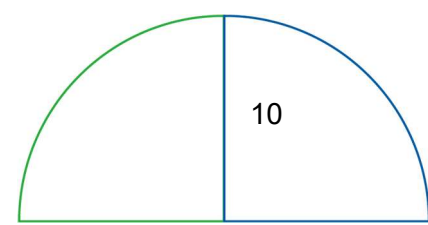
## 4.1 MONITORAMENTO DOS PROCESSOS INSTITUCIONAIS

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

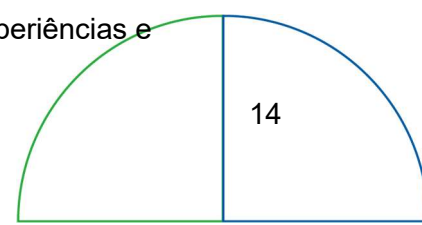
O Comitê de Ética se reúne mensalmente para tratar sugestões, esclarecer dúvidas ou avaliar denúncias de não-cumprimento do nosso Código. As informações são recebidas pela IAUX Brasil, uma empresa independente e especializada que, após o tratamento inicial dos dados, encaminha o relato para análise do 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:

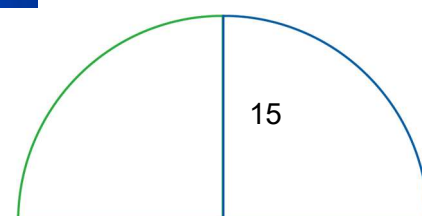
1) Em 28 de abril com 111 inscritos, sendo 37 indústrias, trouxemos o tema ESG (Environmental, Social and Governance) e Compliance com participação de profissionais das empresas EBANX, BRF e PUC-PR.



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

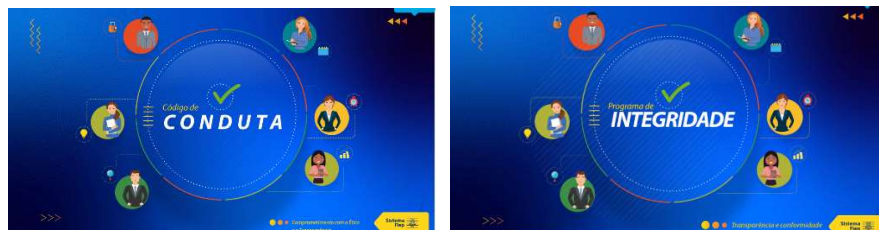
<b>NG 0149</b>	Bolsa de Estudos Cursos Técnicos ou Superiores Senai
<b>PL 0001</b>	Política de Alçada do Sistema Fiep
<b>PL 0023</b>	Centro de Abastecimento
<b>PL 0026</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGERIA ESOCIAL
<b>PL 0027</b>	Política de Compras para Sesi e Senai
<b>PL 0028</b>	Política de Compras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



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



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



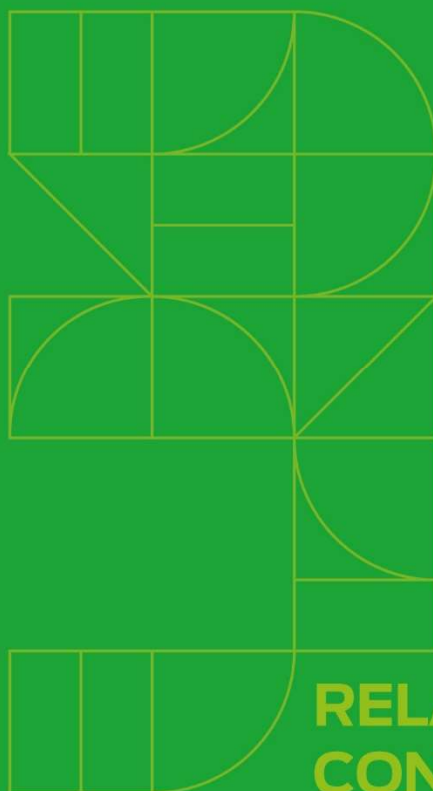
[www.instagram.com/sesi\\_pr](https://www.instagram.com/sesi_pr)



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



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



# RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS

**2022**  
DEPARTAMENTO  
REGIONAL  
**PR**