

Relatório de Controle Interno 2025

2º TRIMESTRE 2025

DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ

SENAI Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial



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



SOBRE O RELATÓRIO

Este relatório oferece uma visão abrangente das principais ações e resultados do SENAI 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 SENAI 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 SENAI 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 34 do seu Regulamento, e por um Departamento, conforme disposição dada pelo artigo 39 do Regulamento.

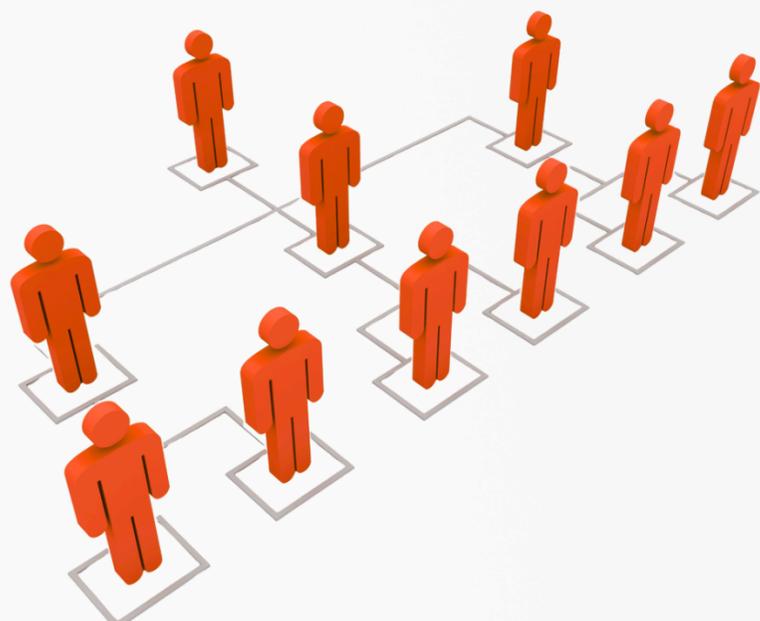
Porém, desde 31/07/2013, de acordo com a Resolução nº37/2013 CN/SENAI, ficaram suspensas as atividades do Conselho Regional do Amapá, passando à esfera direta do Conselho Nacional às atribuições do colegiado, bem como a desvinculação da Federação das Indústrias do Amapá.





O SENAI/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 SENAI/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 está 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 SENAI Amapá:



<https://www.ap.senai.br/transparencia-senai/estrutura-competencias-e-legislacao/diagrama-de-governanca-do-departamento-regional/>



<https://www.ap.senai.br/portal-tcu/estrutura-competencias-e-legislacao/diagrama-de-governanca-do-departamento-regional/>



Relacionamento com órgão de Controle Externo

O SENAI 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 SENAI 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 SENAI/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 SENAI 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 SENAI-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 04/2025 do Conselho Nacional do SENAI. Em conformidade com às exigências do TCU, o SENAI-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.senai.br/transparencia-senai/demonstracao-de-resultados/#relatorio-de-gestao-ap>



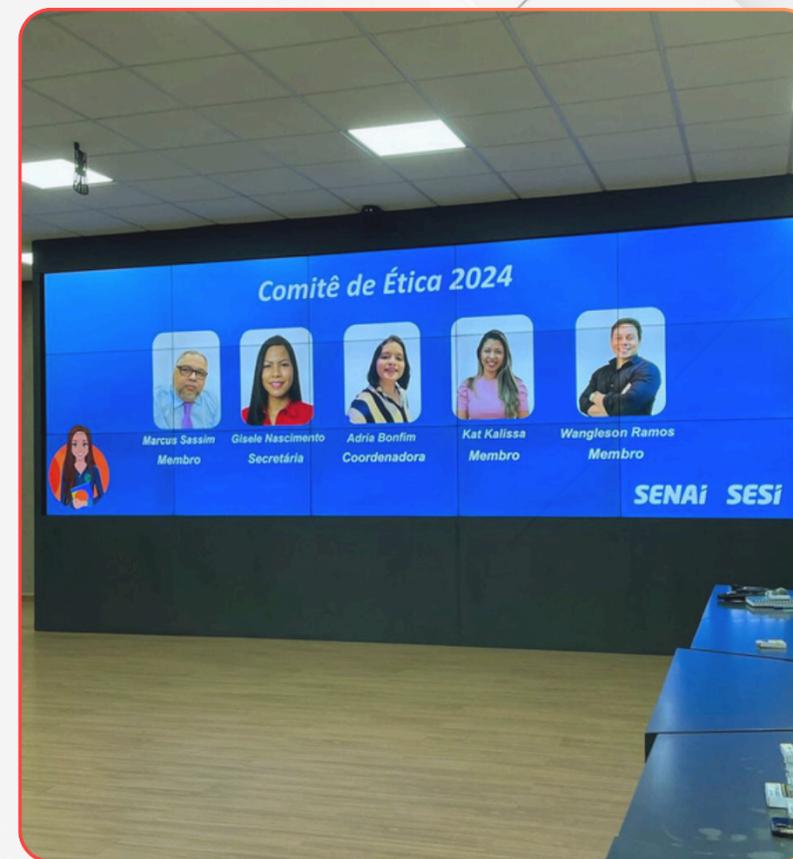
**Cultura de
Integridade,
Sustentabilidade
e Ética**



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 SENAI 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 SENAI 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 SENAI 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.senai.br/transparencia-senai/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 SENAI 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 (Environmental, Social and Governance) tem ganhado destaque crescente no cenário organizacional, acompanhando a evolução das expectativas de consumidores, investidores e da sociedade. A adoção de práticas sustentáveis deixou de ser uma iniciativa pontual para se tornar parte integrante da gestão moderna, influenciando diretamente a reputação, a competitividade e a capacidade de adaptação das instituições.

No âmbito do SENAI Amapá, esse compromisso se materializa com a instituição do Comitê ESG, formalizado pela Portaria SESI/SENAI-AP nº 007/2025. A medida representa um marco na consolidação de uma cultura organizacional orientada por princípios de sustentabilidade, responsabilidade social e governança ética.

O Comitê ESG foi estruturado em dois núcleos complementares:

- **Comitê Gestor:** responsável pela definição estratégica, supervisão das ações e integração da agenda ESG às decisões institucionais. Entre suas atribuições estão a formulação de políticas, o monitoramento de indicadores de desempenho e a viabilização de recursos para as iniciativas ESG.
- **Comitê Técnico:** encarregado da execução, análise técnica e acompanhamento das ações ESG. Atua na elaboração de relatórios, proposição de melhorias contínuas, conformidade normativa e engajamento de colaboradores e partes interessadas.

A composição do Comitê reflete a diversidade técnica e a transversalidade do tema, reunindo gestores, coordenadores e analistas de diversas áreas do SENAI e do SESI Amapá. Essa pluralidade assegura uma abordagem integrada e multidisciplinar, essencial para o êxito das ações ESG.



A atuação do Comitê está fundamentada em pilares como alinhamento estratégico, tomada de decisão baseada em evidências, ética e responsabilidade corporativa, transparência, gestão de riscos e prestação de contas. O funcionamento do colegiado será regido por um Regimento Interno, a ser aprovado pelos seus membros e homologado pela alta administração.

Com essa iniciativa, o SENAI Amapá reafirma seu papel como agente de transformação social e inovação sustentável, alinhando sua governança às melhores práticas globais e contribuindo ativamente para um futuro mais justo, ético e ambientalmente responsável.



- 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 SENAI Amapá. Com base no **Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)**, o SENAI Amapá tem reafirmado seu compromisso com a **inovação**, a **segurança da informação** e a **eficiência operacional** por meio de ações estruturadas e entregas estratégicas.

Essas entregas impactam diretamente as áreas finalísticas e administrativas do SENAI Amapá, ao garantir maior agilidade nos **processos internos**, estabilidade e segurança nos sistemas institucionais, conformidade com boas práticas e legislações como a LGPD, capacidade analítica para a tomada de decisões estratégicas e suporte tecnológico para crescimento, inovação e continuidade dos serviços educacionais e corporativos.



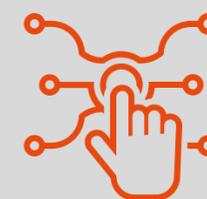


No **primeiro trimestre de 2025**, a Coordenação de Tecnologia da Informação do SENAI Amapá promoveu a segmentação das redes institucionais, separando os ambientes educacional e administrativo. Essa medida estratégica fortalece a segurança cibernética, permitindo a aplicação de políticas específicas, como atualizações automáticas de antivírus, monitoramento contínuo e resposta ágil a incidentes.

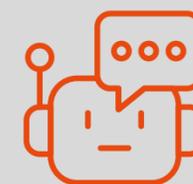
Complementando essa ação, foi criado um domínio exclusivo para os laboratórios educacionais, o que aprimorou o **controle de acesso** por meio de usuários individualizados e permissões restritas. A restrição ao uso de redes sociais e à instalação de *softwares* não autorizados contribuiu para a redução de vulnerabilidades e para a preservação da **integridade** dos dados acadêmicos.

No mesmo período, foi implementado um *chatbot* integrado ao sistema de suporte (GLPI), possibilitando a abertura automatizada de chamados via *WhatsApp* institucional. Essa inovação otimizou o atendimento técnico e impulsionou a transformação digital no nível operacional, ao mesmo tempo em que a separação das redes contribuiu para o desempenho dos sistemas, evitando interferências entre os ambientes e garantindo maior eficiência na gestão dos recursos de TI.

Janeiro a Março 2025



Domínio exclusivo para laboratórios educacionais



Chatbot integrado ao WhatsApp



Transformação digital operacional



Durante o **segundo trimestre**, a segurança da informação foi reforçada com a implementação do *Web Application Firewall* (WAF), que estabeleceu uma camada de proteção inteligente entre os usuários da internet e os sistemas web institucionais. Essa solução passou a analisar e filtrar o tráfego, bloqueando automaticamente ataques como *SQL Injection*, *Cross-Site Scripting* (XSS) e acessos não autorizados. A crescente digitalização dos serviços institucionais, como os portais do aluno e docente, o ERP Dynamics e as plataformas de autoatendimento, justificou a adoção dessa medida.

O WAF passou a garantir proteção contínua aos sistemas críticos, reduzindo riscos de indisponibilidade e prevenindo incidentes de segurança. Com isso, fortaleceu-se a **confiança** nos serviços digitais e assegurou-se a **integridade** dos dados, tanto para as áreas de negócio quanto para o público atendido.

Ainda no campo da **cibersegurança**, foi adotada a plataforma KnowBe4, com o objetivo de fortalecer a cultura de segurança da informação entre os colaboradores. Por meio de treinamentos interativos, simulações de phishing e relatórios de engajamento, a plataforma contribuiu para a redução de vulnerabilidades humanas, o uso seguro dos sistemas corporativos e a **conformidade** com a LGPD. Essa abordagem promove um ambiente institucional mais protegido e resiliente.





Paralelamente, a segunda fase do Projeto de Ativos de Rede deu continuidade à **modernização** da infraestrutura de conectividade. Foram substituídos equipamentos depreciados e aplicadas políticas de **segurança** mais robustas, com a implantação de *switches* gerenciáveis, *access points* modernos e *firewalls* atualizados, além da segmentação lógica da rede. Essa modernização resultou em maior desempenho, estabilidade e segurança, com impactos positivos na performance dos sistemas institucionais e na experiência dos usuários.

No que tange à infraestrutura de Tecnologia da Informação, o *Data Center* principal do SENAI Amapá passou por atualizações críticas, incluindo a atualização de *firmware* dos *switches*, a revisão da topologia de rede e a aplicação de **políticas de segurança**. Essas ações aumentaram a resiliência da infraestrutura, reduziram a latência e fortaleceram a segurança da informação, preparando o ambiente para futuras expansões. Como resultado, observou-se maior estabilidade dos serviços digitais, melhor desempenho dos sistemas críticos e proteção avançada dos dados, refletindo o compromisso institucional com a inovação e a excelência no atendimento.

Complementando essas ações, foi realizada a renovação da solução de backup Veeam, que passou a oferecer recursos como backups incrementais, recuperação granular, monitoramento em tempo real e criptografia de dados. Essa medida é essencial diante do crescimento do volume de dados e da criticidade dos sistemas utilizados, fortalecendo a continuidade dos serviços e garantindo conformidade com normas de segurança e auditoria.

Abril a Junho 2025



Implementação WAF



Backup Veeam avançado



Modernização infraestrutura de rede



Topologia Revisada



KnowBe4 Ativado



Criptografia Ativada

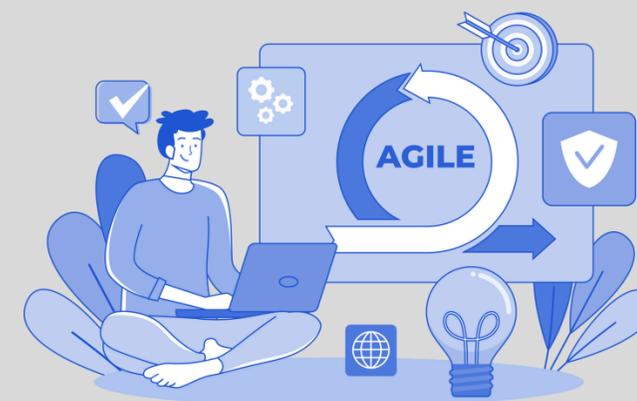


Melhoria de Processos

No **primeiro trimestre de 2025**, a equipe de mapeamento de processos intensificou seus esforços para aprimorar as operações institucionais, impulsionando a **eficiência** e a excelência em cada área. Por meio de uma abordagem colaborativa e criteriosa, foram identificadas novas oportunidades de melhoria, otimizados fluxos de trabalho e implementadas soluções inovadoras para atender às demandas dos clientes internos.

Entre as ações destacam-se as melhorias no sistema *ERP Dynamics* e no BPMS *Zeev*, além do desenvolvimento de **painéis de indicadores** baseados nos modelos utilizados pelo Departamento Nacional do SENAI. Também foi realizada a análise do gerenciador de licitações, com vistas ao desenvolvimento de indicadores específicos.

Os painéis são sendo desenvolvidos em **parceria** com as áreas demandantes, garantindo aderência às necessidades específicas de cada setor, com foco em indicadores de desempenho, produtividade, frequência e andamento de processos. A atuação da Coordenação de Tecnologia da Informação, por meio de 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**.





No que se refere às integrações e benefícios estratégicos, o **segundo trimestre de 2025** foi marcado por avanços significativos na consolidação do *ERP Dynamics* como plataforma central de **gestão integrada**. As ações incluíram a integração com ambientes técnicos (*DevOps, LCS e Azure*), a validação de APIs para os módulos Financeiro e Contábil, e o desenvolvimento da API para pagamentos via PIX.

Essas integrações **automatizam** rotinas financeiras, **reduzem erros** operacionais e aumentam a **precisão contábil**, promovendo agilidade, governança e transparência nos processos administrativos.



1º Trimestre

-  Mapeamento de Processos
-  Melhorias ERP Dynamics
-  Painéis de Indicadores
-  Análise de Contratações

2º Trimestre

-  Integração ERP Dynamics
-  API's Financeiro Contábil
-  Pagamentos via PIX
-  Ambientes Técnicos Integrados



04

GERENCIAMENTO DE RISCO



Gerenciamento de Risco

A gestão de riscos no SENAI Amapá é conduzida de forma estruturada, integrada e alinhada às boas práticas de governança, compliance e controle. A abordagem utilizada pelo Departamento Regional 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 gestão de riscos no SENAI 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 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.





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 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 nova versão da matriz contempla planos de resposta detalhados, responsáveis definidos, prazos e indicadores de desempenho para o acompanhamento contínuo.



Treinamento em Gestão de Riscos, 2º trimestre 2025 – SENAI SESI Amapá



No **segundo trimestre de 2025**, foi dado prosseguimento ao processo de revisão e aprofundamento das análises de risco institucionais e por processo, iniciado no ciclo anterior. Essa etapa incluiu:

- Apresentação técnica de relatórios de identificação de riscos por área, com base em entrevistas, workshops e análise documental;
- Entrega das matrizes de riscos atualizadas, contendo a categorização dos riscos quanto à probabilidade e impacto, considerando critérios objetivos, definidos pela metodologia institucional;
- O início da fase de ideação e proposição de controles mitigatórios, com a participação ativa das equipes gestoras e dos pontos focais.

Com essas iniciativas, o SENAI 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.



Fonte: (ABNT NBR ISO 31000:2018, adaptado)

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

05

Programa de Compliance



Integridade e Compliance

O SENAI 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 SENAI 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 SENAI Amapá está fundamentado em seus pilares: **Prevenção, Detecção e Resposta**.

Pilares do Programa de Compliance





Programa de
Compliance



**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 papéis 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 SENAI 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 SENAI Amapá, é realizado em conjunto com os **comitês de Ética, LGPD, Ouvidoria** e Coordenação de **Controle e Compliance** (CCON) e aprovado pela **Gerência Executiva Corporativa**.



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 é entender que a cada palavra, a cada diálogo e a cada interação temos o poder de inspirar a vivência dos seres vivos de uma organização. É com **empatia, clareza e humanidade** que o SENAI Amapá conduz suas operações rumo a um futuro mais íntegro e transparente.



Evento sobre LGPD, 2º trimestre 2025 - SENAI SESI Amapá

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

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



Programa de
Compliance



**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 SENAI 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 os **dois primeiros trimestres 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.





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 SENAI 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 SENAI Amapá. A publicação é feita nos canais institucionais, 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 abril de 2025, com o objetivo de fortalecer o engajamento das equipes no processo de **Gestão de Riscos** e demonstrar o comprometimento institucional com o tema, foi divulgada a edição da "Aspas da Gestão" com o foco em "Gestão de Riscos e Prevenção". A iniciativa antecedeu estrategicamente o Treinamento em Gestão de Riscos, que teve como escopo a criação, implementação e avaliação de controles internos, reforçando a importância da cultura de prevenção e da atuação proativa na mitigação de riscos organizacionais.



Dados de Publicação 2025

Indicador	Situação Atual
Frequência de publicação	Mensal, regular
Total de edições realizadas no período de janeiro a junho	5
Temas estratégicos abordados	<p>Pílula nº 01/2025 – Lei Geral de Proteção de Dados;</p> <p>Pílula nº 02/2025 – Combate à Corrupção;</p> <p>Pílula nº 03/2025 – Canal de ética: A voz dos colaboradores;</p> <p>Pílula nº 04/2025 – Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral</p> <p>Aspas da Gestão: Gestão de Risco e Prevenção</p>
Canais de comunicação utilizados	E-mail institucional, grupos internos



Programa de
Compliance



**Treinamento e
Capacitações**



Treinamentos e Capacitações em Compliance

Em janeiro de 2025 a Coordenação de Controle e Compliance participou ativamente na jornada pedagógica do SENAI Amapá, 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 **Ambiental, Social e Governança** (ESG) atrelado ao modelo de gestão do SENAI 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** pessoais de alunos, colaboradores e demais partes interessadas.

Além disso, no **Dia da Internet Segura**, celebrado em 6 de fevereiro, o SENAI 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**.



Dia da Internet Segura, confira mais...



<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, por meio da **Blitz LGPD**, uma iniciativa da Comissão de LGPD do SENAI 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 descartá-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 254 (duzentos e cinquenta e quatro) colaboradores concluíram o curso até o final de abril de 2025, representando 64% do total de colaboradores.



1º Trimestre

- Jornada Pedagógica com temas de ética, integridade, ESG e compliance;
- Palestra do Comitê LGPD abordando princípios da lei, papel do DPO e a iniciativa “Mesa Limpa”.
- Ação no Dia da Internet Segura reforçando o uso ético e seguro da internet.
- Blitz LGPD com 36 estações verificadas e feedback por cartões.
- Curso “Conceitos Básicos da LGPD” concluído por 254 colaboradores (64%) via plataforma Be Compliance.



No **2º trimestre de 2025**, foram realizadas ações estratégicas para o fortalecimento da **gestão de riscos** como instrumento de apoio à tomada de decisão, de promoção da integridade e de prevenção de falhas institucionais.

Em abril foi realizada em parceria com a Comissão de LGPD, Diretoria Jurídica, Coordenação de Tecnologia e Inovação, Coordenação de Desenvolvimento Organizacional e Coordenação de Controle e Compliance um encontro voltado ao debate, aprendizado e impactos da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** com a utilização da **Inteligência Artificial (IA)**.

A programação foi marcada por uma palestra sobre a utilização da **IA no ambiente corporativo**, a fim de capacitar os participantes para entender e aplicar a LGPD em projetos e demais ações que envolvam a ferramenta, garantindo a **proteção dos dados pessoais** e a conformidade com a legislação brasileira.

A palestra foi conduzida pelo especialista em Análise de Sistemas de Banco de Dados, Gilberto Almeida, que abordou temas como as melhores práticas para o tratamento de dados pessoais e a responsabilidade das empresas. Na ocasião, o palestrante também apresentou tecnologias e soluções úteis no dia a dia que estão em conformidade com a LGPD.





Ainda no mês de abril, no dia 4, foi realizada uma roda de conversa com a equipe da Unidade Integrada SENAI SESI Santana, em parceria com o **Comitê de Ética e Ouvidoria**. Durante o encontro, foram discutidos temas como os canais de denúncia e o Código de Ética e Conduta, reforçando a importância da **escuta ativa** e da **transparência** nas relações institucionais.

No dia 25 de abril de 2025, foi promovido o Treinamento em **Gestão de Riscos** com foco na criação e implementação de controles internos, destinado aos pontos focais de todas as áreas administrativas e finalísticas da instituição. A capacitação teve como objetivo consolidar o conhecimento técnico dos envolvidos, promovendo o entendimento da importância dos controles como instrumentos essenciais para mitigação de riscos críticos, onde 69,6% dos gestores e pontos focais estiveram presentes.



O conteúdo abordou:

Estrutura e princípios da ISO 3100:2018; Critérios e metodologia para análise e avaliação de riscos; Classificação de riscos por natureza; Desenvolvimento e implementação de controles preventivos, detectivos e corretivos; Roteiro prático para a proposição e monitoramento de planos de tratamento de riscos.

Treinamento em Gestão de Risco, confira mais...



<https://www.ap.sesi.org.br/noticias/colaboradores-do-senai-e-sesi-ap-participam-de-treinamento-sobre-gest%C3%A3o-de-riscos.html>



Em maio, foi distribuída a Cartilha de **Combate ao Assédio** por meio da Pílula da Integridade, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Assédio. A iniciativa teve como propósito esclarecer conceitos relacionados ao tema e reforçar o posicionamento institucional na promoção de um ambiente de trabalho saudável, seguro e respeitoso.

No dia 06 de maio foi realizado o **Encontro Regional** com os fornecedores locais, para discussão sobre o regime jurídico de contratação, sustentabilidade, inovação e práticas ambientais, sociais e de governança (ESG). Essa iniciativa foi organizada de forma conjunta pelo Sistema Indústria (SENAI e SESI) e pelo Sistema Comércio (SESC e SENAC) e foram debatidas estratégias para impulsionar a economia local e promover soluções criativas que incorporem práticas responsáveis em toda a cadeia de suprimentos.

Saiba mais em:

Sistema S da Indústria e do Comércio discutem inovação, sustentabilidade e práticas ESG com fornecedores locais

 <https://www.ap.sesi.org.br/noticias/sistema-s-da-ind%C3%BAstria-e-do-com%C3%A9rcio-discutem-inova%C3%A7%C3%A3o-sustentabilidade-e-pr%C3%A1ticas-esg-com-fornecedores-locais.html>

No dia 30 de maio, foi publicado o primeiro **Relatório de Sustentabilidade** do Sistema Indústria Amapá, referente ao ano de 2024. A publicação, **pioneira** entre os Departamentos Regionais do SENAI e SESI da **Região Norte**, foi elaborada com o apoio técnico da Gerência de Responsabilidade Social do SESI Paraná, com base na metodologia da Global Reporting Initiative (GRI) e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O relatório é resultado de uma **jornada ESG** conduzida com o envolvimento de diversas áreas e a atuação dedicada do Comitê ESG, assegurando a integridade e a qualidade das informações apresentadas.





Em junho, foi lançada a segunda edição do **Selo de Integridade**, com uma proposta aprimorada que contempla dois ciclos avaliativos anuais. A iniciativa visa promover não apenas o conhecimento, mas também a aplicação prática dos valores de integridade no ambiente de trabalho. A nova versão do selo integra critérios objetivos, como a participação em ações do Plano de Treinamento de Compliance de 2025 e a disseminação de boas práticas.

O primeiro ciclo avaliativo foi realizado entre os dias 24 e 26 de junho, com a participação de **187 colaboradores**, que responderam a um questionário sobre ética, LGPD, integridade e transparência. Após o encerramento do ciclo, o gabarito das questões foi divulgado a todos os participantes, promovendo transparência e aprendizado contínuo.

O 1º Ciclo Avaliativo do **Selo de Integridade** de 2025 estará disponível a partir das 08h do dia 24 de junho e encerrará às 18h do dia 26 de junho.

Participe e teste seus conhecimentos!

Link: <https://forms.office.com/r/j1WbPbxf1M>

O Compliance começa por você!

SENAI SESI Programa de **Compliance**



Por fim, 23 novos colaboradores participaram da **Integração de Compliance**, etapa obrigatória no processo de integração institucional. A atividade, conduzida por um representante da Coordenação de Controle e Compliance (CCON), tem duração máxima de 1h30 e é dedicada exclusivamente à apresentação dos temas relacionados à conformidade e integridade, incluindo Código de Ética e Conduta, canais de denúncia, política anticorrupção, política de privacidade de dados, procedimentos de compliance, ESG e cultura de integridade.

As evidências de participação são registradas e encaminhadas à Coordenação de Desenvolvimento Organizacional para inclusão na pasta funcional dos colaboradores.



Foram registradas **285** participações nas ações desenvolvidas pelo **Programa de Compliance** no 2º trimestre de 2025



06

**Políticas,
Procedimientos 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 SENAI/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 SENAI/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.

Após o inventário periódico realizado nos primeiros dois trimestres de 2025, foram apurados **88 normativos vigentes**.

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.





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 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.



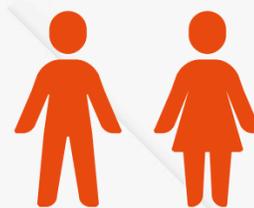


Para apoiar o desenvolvimento de competências, o Sistema Indústria conta com a **Universidade Corporativa**, uma ferramenta essencial para o desenvolvimento contínuo dos colaboradores. Trata-se de uma plataforma robusta e integrada para a capacitação e o aprimoramento profissional, promovendo facilidade 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**, 125 certificações foram emitidas pela Universidade Corporativa à **62 colaboradores** do SENAI Amapá, totalizando **765 horas de treinamento**, nos mais variados temas. Os principais cursos realizados foram: Inteligência Artificial, com 54 participantes; Jornada Brasil Mais Produtivo 2025: Nutrindo talentos e ampliando oportunidades, com 11 participantes; Excel Intermediário, com 5 participantes; Excel Básico, com 5 participantes; e Metodologia SENAI: conhecer para aplicar, com 4 participantes.

O SENAI 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.

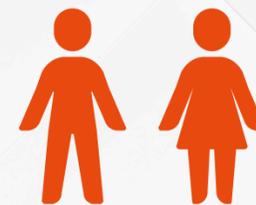


62 colaboradores capacitados no **primeiro trimestre** de 2025 pela **Universidade Corporativa**
765 horas de capacitação



No **segundo trimestre**, a jornada de aprendizagem manteve seu ritmo, com a emissão de 36 novas certificações para **17 colaboradores**, somando **381 horas de treinamento**. O foco em tecnologias emergentes e habilidades socioemocionais permaneceu evidente. O curso Aplicando a Inteligência Artificial no dia a dia liderou o interesse, com 8 participantes, seguido por Desvendando as tecnologias digitais e Trabalho Inteligente com Microsoft 365 e Copilot, ambos com 4 participantes. O Módulo de Competências Socioemocionais e a Capacitação de Multiplicadores na metodologia “Aprendendo a Construir” também se destacaram, reforçando o compromisso com a formação integral dos profissionais.

Esses dados evidenciam o empenho institucional em preparar seus talentos para os desafios da transformação digital, da inovação e da sustentabilidade, alinhando-se às diretrizes estratégicas da indústria 4.0 e aos princípios do desenvolvimento humano.



13 colaboradores capacitados no **segundo trimestre** de 2025 pela **Universidade Corporativa**
381 horas de capacitação



Considerações

O relatório de controle interno do SENAI Amapá evidencia avanços significativos na consolidação de uma cultura organizacional pautada pela ética, pela inovação e pela excelência na gestão. As ações desenvolvidas ao longo do período analisado demonstram o compromisso institucional com a governança corporativa, a conformidade regulatória e a proteção da informação, pilares fundamentais para a sustentabilidade e a credibilidade da organização.

Destacam-se iniciativas estruturantes como a implementação de mecanismos de controle e transparência nos processos operacionais, o fortalecimento da governança por meio da atuação integrada com órgãos de controle e comitês internos, e a promoção ativa da cultura de integridade, com destaque para o Comitê de Ética e a Comissão de LGPD. O investimento contínuo em tecnologia e inovação, incluindo a modernização da infraestrutura de TI, a segmentação de redes e a adoção de soluções como o Web Application Firewall e o chatbot institucional, reforça a segurança operacional e a eficiência dos serviços prestados.

A gestão de riscos foi aprimorada com a atualização da matriz institucional e de processos, em conformidade com normas internacionais e modelos de boas práticas, como a ISO 31000 e o COSO. O programa de compliance demonstrou robustez, com ações de capacitação, comunicação estratégica e monitoramento contínuo, contribuindo para o engajamento dos colaboradores e o fortalecimento da cultura de integridade.

Para os próximos ciclos, recomenda-se a continuidade na atualização dos normativos institucionais, assegurando sua aderência às demandas operacionais e regulatórias. É essencial intensificar as ações de sensibilização e capacitação em gestão de riscos, promovendo sua integração ao planejamento estratégico e à avaliação de desempenho. Além disso, o fortalecimento da comunicação interna deve ser priorizado como ferramenta de engajamento e disseminação dos valores institucionais.





Essas recomendações visam consolidar o SENAI Amapá como referência em governança, inovação e responsabilidade institucional, reafirmando seu papel estratégico no desenvolvimento da indústria e na promoção de uma cultura organizacional ética, transparente e orientada para resultados sustentáveis.



SENAI – Departamento Regional do Amapá

Frederico Lamego de Teixeira Soares

Diretor Regional

Alyne Vieira Silva Barbosa

Diretora de Operações

Jean Alves

Diretor Jurídico

Eduardo Augusto Costa

Gerente Executivo Corporativo

Relatório de Controle Interno do SENAI-DR/AP

Coordenação de Controle e Compliance

SENAI SENAI
FEDERAÇÃO DO TRABALHO

SENAI

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial