



RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNALOS

1º TRIMESTRE

2023

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	15
 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.

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 Sesi 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

Em 2023, o Sesi no Paraná apresentou, por meio do Relatório de Gestão, um amplo panorama de suas ações e propostas de criação de valor para a indústria e para a sociedade. O Relato Integrado foi elaborado segundo os direcionamentos do Departamento Nacional, atendendo às Decisões Normativas 178/2019 e 187/2020 e à Instrução Normativa 084/2020. Para garantir a transparência de suas ações, o Relatório de Gestão foi disponibilizado no Portal da Transparência e de Prestação de Contas TCU, onde todos têm acesso às informações institucionais e de desempenho.

Além disso, o Sesi no Paraná acompanha o processo de Fiscalização Contínua, submetendo para o TCU os dados relacionados às áreas de Gestão de Pessoas, Contabilidade e Suprimentos por meio do Disco Virtual. Com isso, é possível garantir a transparência dos atos realizados durante o exercício, seja pela alta gestão, seja pelo corpo técnico.

Assim, o Sesi no Paraná busca, a cada trimestre, aprimorar seus mecanismos de transparência, comprometido com a integridade e com a prestação de contas de seus atos e iniciativas a toda a sociedade.

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 transparéncia.

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.

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, no primeiro trimestre de 2023 grande parte da agenda técnica se concentrou no estudo e experimentação de ferramentas especialistas na execução de funções bastante relevantes do ponto de vista de gestão de acessos e controles complementares a LGPD. Esse é sempre o primeiro passo dado na direção da adoção de soluções que fortaleçam nossas proteções inerentes ao pilar Segurança Técnica, tanto de infraestrutura quanto de aplicações. Além dessa iniciativa, neste mesmo período foi realizada a evolução tecnológica da solução corporativa de assinaturas digitais e eletrônicas de documentos. Também foi realizado, no primeiro trimestre de 2023, o descomissionamento de algumas aplicações legadas, eliminando desta forma os riscos inerentes a existência de tais *softwares* no ambiente. Da mesma forma, foram descomissionados hardwares que já adentraram em seus períodos de *end of life* junto aos seus fabricantes, com o objetivo de manter os níveis de disponibilidade e performance pactuados internamente com as áreas usuárias.

Em relação às ações fundamentalmente ligadas à cultura da segurança da informação (pilar Capacitação), nos primeiros 3 (três) meses deste ano, foram realizadas campanhas de comunicação sobre temas altamente relevantes:

Ei, me passa a senha do wi-fi? – Essa campanha apresenta dicas importantes com relação ao uso de redes sem fio em ambientes desconhecidos. As melhores práticas para os usuários e as principais precauções são informadas usando uma linguagem não técnica e de fácil compreensão.

Fique de olho no lançamento do nosso novo portal de assinaturas – A solução corporativa de assinatura digital da organização sofreu importantes evoluções. Nessa notícia, os usuários tiveram acesso as principais mudanças bem como os ganhos, do ponto de vista de segurança e usabilidade/ facilidade de uso, da solução recém implementada.

Nossa organização também participou de encontros onde a temática Segurança da Informação foi abordada como um dos principais assuntos, junto a outras empresas do segundo e terceiro setores, visando a troca de experiências e aprofundamento do tema dos pontos de vistas técnico e gerencial.

4. GERENCIAMENTO DE RISCOS

A alta administração do Sistema Fiep comprehende 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.

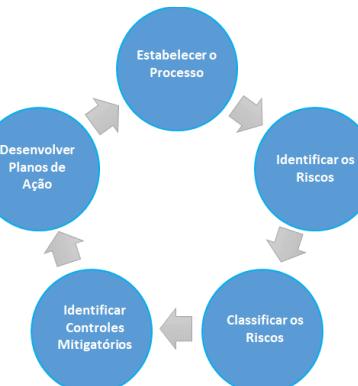


* Figura baseada na metodologia de Linhas de Defesa do Instituto Auditores Internos do Brasil (IIA).

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.

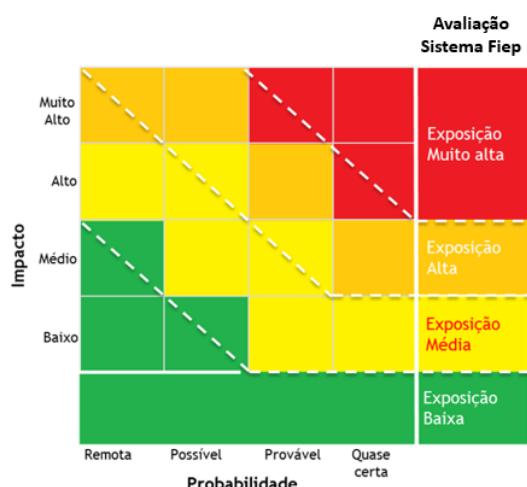


Os riscos estratégicos que já são tratados pela alta administração por meio da atual estrutura de governança corporativa, passaram a ser monitorados a partir de uma metodologia integrada e padronizada de mensuração e de resposta aos riscos.



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 e a ampliação da disseminação da cultura de riscos, 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. No primeiro trimestre de 2023 a empresa fornecedora foi contratada e realizamos os treinamentos para implementação da ferramenta.

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.

No primeiro trimestre de 2023 realizamos um grande aprimoramento na condução da Gestão de Riscos do Sistema Fiep – formalizando uma metodologia de condução dos nossos processos em aderência as melhores práticas do mercado e ao Departamento Nacional do Sistema Indústria. Para isso, elaboramos uma Política e uma Norma de Gestão que especificam toda a metodologia utilizada para a gestão de riscos. Adicionalmente, visando a integridade destas informações, o Sistema Fiep realizou a implementação de uma nova ferramenta GRC. Por fim, o corpo executivo da organização realizou a aprovação do planejamento de Riscos para o ano corrente, com análise de riscos e controles nos seguintes processos operacionais: Recursos Humanos, Educação, Saúde e Inovação – todas as análises serão realizadas no segundo semestre de 2023. Também temos a previsão de incluir em 2023, na matriz, os riscos relacionados a compliance: Conformidade, Corrupção e ESG.

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, desde a sua implementação foram conduzidas ações de alinhamento, conformidade e comunicação institucional, 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 do PR, abordando temas de Compliance de forma objetiva e clara. Tivemos um evento no primeiro trimestre de 2023:
 - O evento realizado em 02/03/23 contou com a participação do palestrante Bernardo Strobel Guimarães, com o tema: conflito de interesses – o que é e como pode ser evitado. O Evento ocorreu presencialmente no Campus da Indústria do Sistema Fiep e alcançou a participação de 1790 pessoas, sendo 1106 online e 684 presencial.



- ✓ Portal da Transparéncia: no primeiro trimestre de 2023, seguindo as diretrizes do Departamento Nacional, as quais visam ampliar a transparéncia, acessibilidade aos dados publicados no portal e comunicação com o cidadão, foi implementada a automatização das informações do módulo: informações de dirigentes e empregados.
- ✓ 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 Transparéncia 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 transparéncia, 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.

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. No primeiro trimestre de 2023 foram recebidos 29 relatos no Canal.

5.3 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

Foram realizadas no primeiro trimestre de 2023 ações de reforço do Programa de Compliance e Integridade e de fortalecimento e disseminação da cultura de Compliance, por meio do:

- a) Compliance Day, realizado em 02/03/23, abrangendo a participação de 1790 dirigentes e colaboradores do Sistema S PR, de forma on-line e presencial. Abordou o tema: conflito de interesses – o que é e como pode ser evitado, ministrado pelo palestrante Bernardo Strobel Guimarães.
- 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. O último evento foi realizado em Dez22, com apresentação do case do EBANX e do Grupo Marista, contando com a presença de 74 participantes.
- c) Ações de fortalecimento da cultura de integridade, por meio de parcerias com empresas e sindicatos, 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 em 22/03/23 uma reunião para apresentação das mudanças trazidas pela Lei nº 14.457/22, que estabelece medidas a serem adotadas para a prevenção e combate ao assédio no ambiente laboral e como as empresas devem se adequar às exigências previstas na Lei.



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 254 documentos publicados, e, em 2023 considerando novas publicações e atualizações, foram lançados 15 documentos.

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.



 www.sesipr.org.br

 www.facebook.com/sesipr

 www.twitter.com/sesipr

 www.instagram.com/sesi_pr

 www.linkedin.com/company/sesi

 www.youtube.com/canaldaindustria



RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS

1ºTRIMESTRE
2023

DEPARTAMENTO

REGIONAL

PR

Sistema
Fiep **SESI**