

SENAI

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

2026

3º Trimestre

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARÁ
Presidente: Alex Dias Carvalho

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDÚSTRIAL - Departamento Regional do Estado do Pará
Presidente do Conselho Regional: Alex Dias Carvalho
Diretor Regional: Dário Antônio Bastos de Lemos

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE
SENAI – Departamento Regional do Pará
Exercício 2026

©2026 SENAI – Departamento Regional do Pará
Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte.
GCP – Gerência de Compliance

Sumário

APRESENTAÇÃO 5
1. GOVERNANÇA CORPORATIVA 6
2. CULTURA DE COMPLIANCE E TRANSPARÊNCIA 7
3. RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO 8
4. PROGRAMA DE COMPLIANCE 9
4.1 Gestão de Processos e Normas 9
4.2 Gestão de Riscos 10
4.3 Comunicação e Treinamento 11
4.4 Canais de Comunicação 12
5 CONTROLES INTERNOS 13
5.1 Controles Internos de Processos Organizacionais 13
5.2 Controles Internos de Tecnologia da Informação 15
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 18

APRESENTAÇÃO

O presente **Relatório de Controle Interno** tem por finalidade apresentar de forma consolidada, transparente e cumulativa, os resultados das ações de acompanhamento, avaliação e monitoramento dos mecanismos de **Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos** do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Pará (SENAI-PA).

O relatório evidencia as principais atividades desenvolvidas ao longo do **3º trimestre** do exercício de 2026, demonstrando a conformidade dos processos organizacionais com os normativos internos, as diretrizes do Sistema Indústria e as exigências dos órgãos de controle externo. Além disso, apresenta os avanços obtidos no fortalecimento da **integridade institucional**, da **transparência**, da **prestação de contas** e do **suporte à tomada de decisão da Alta Administração**.

Por possuir caráter **cumulativo**, este relatório contempla as ações realizadas ao longo do exercício de **2026**, sendo atualizado periodicamente e disponibilizado no Portal da Transparência do SENAI-PA, com o objetivo de promover maior visibilidade dos resultados alcançados, fortalecer a governança institucional e ampliar a transparência perante a sociedade e os órgãos de controle.

1. GOVERNANÇA CORPORATIVA

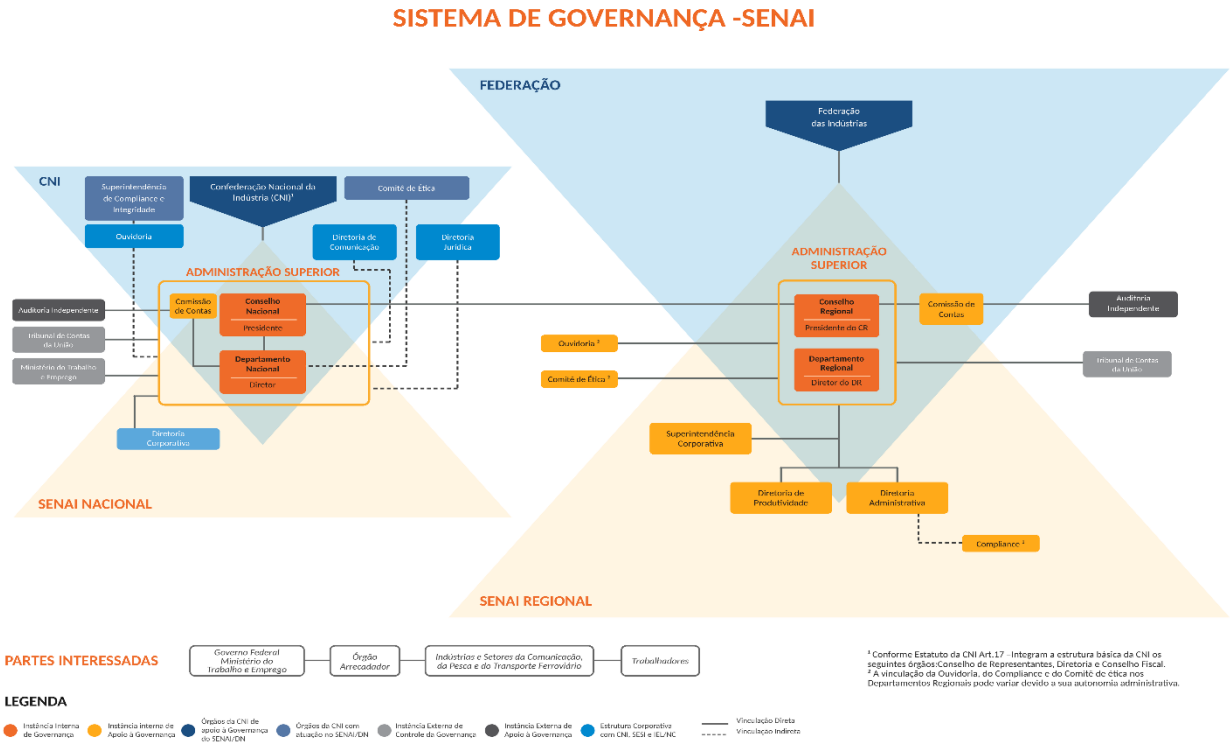
O SENAI-PA possui estrutura de governança corporativa formalmente instituída, alinhada ao Regimento do SENAI e às diretrizes do Sistema Indústria. O SENAI é um serviço social autônomo, com personalidade jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, gerido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), responsável por sua administração superior e estrutura organizacional conforme seus regulamentos e a legislação vigente.

A governança é estruturada de forma descentralizada, com distinção entre instâncias externas e internas, sob regime de unidade normativa e descentralização executiva. A administração superior é exercida pela CNI, em articulação com as Federações das Indústrias estaduais, assegurando alinhamento sistêmico e aderência às especificidades regionais.

O modelo contempla a atuação integrada do Conselho Regional, da Diretoria Regional e de instâncias de assessoramento, incluindo comitês executivos e consultivos, que contribuem para o aprimoramento da gestão estratégica, do controle interno e da conformidade institucional. Conta ainda com Comissões de Contas de caráter permanente, responsáveis por fiscalizar a execução orçamentária e a movimentação de recursos em âmbito nacional e regional.

No Estado do Pará, a direção do Departamento Regional é exercida pelo Diretor Regional do SENAI-PA, enquanto o Conselho Regional, presidido pelo Presidente da FIEPA, exerce funções deliberativas e de supervisão, em articulação com o Conselho Nacional, favorecendo a adequação das ações institucionais às demandas locais da indústria.

Os fluxos decisórios encontram-se definidos, com atribuições formalizadas, segregação adequada de funções e responsabilidades claramente estabelecidas, promovendo a redução de riscos e o fortalecimento do sistema de controle interno, com interação contínua entre os níveis de governança para garantir alinhamento estratégico e efetividade na execução das políticas institucionais.



2. CULTURA DE COMPLIANCE E TRANSPARÊNCIA

As ações de monitoramento indicam que a cultura de Compliance e Transparência encontra-se **institucionalizada e em contínuo fortalecimento** no SENAI-PA. O Programa de Compliance, implementado a partir de 2021, vem sendo desenvolvido de forma estruturada, com o engajamento da Alta Administração e integração com as áreas de negócio.

No terceiro trimestre de 2026, foram intensificadas as ações de comunicação interna voltadas ao fortalecimento da cultura de ética, integridade, diversidade e responsabilidade corporativa no âmbito do Sistema FIEPA. Por meio dos canais institucionais, especialmente o **Viva Engage**, foram divulgados conteúdos educativos e campanhas de conscientização direcionadas aos colaboradores.

Entre as iniciativas do período, destacam-se as ações promovidas por meio do programa **Luzes do Respeito**, incluindo campanhas de conscientização voltadas à valorização da diversidade, da equidade, do respeito e da inclusão. Nesse contexto, foi realizada a campanha **Agosto Lilás**, destinada à sensibilização dos empregados sobre a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, reforçando o compromisso institucional com a promoção de ambientes seguros, respeitosos e livres de qualquer forma de violência ou discriminação.

Também foram promovidas campanhas de sensibilização acerca dos riscos relacionados a apostas e jogos de azar, abordando aspectos comportamentais, financeiros e sociais, com foco na prevenção de condutas impulsivas e no estímulo à tomada de decisões conscientes e responsáveis.

Adicionalmente, foi realizada a divulgação da composição do novo **Comitê de Ética Integrado do Sistema FIEPA**, reforçando o compromisso institucional com os princípios de ética, integridade, transparência e respeito, bem como o papel do Comitê na promoção e no fortalecimento da cultura ética nas entidades.

Para fins de transparência e acesso à informação, a relação dos integrantes do Comitê de Ética, com os nomes completos, e o Código de Conduta Ética estão disponibilizados no módulo Integridade do Site da Transparência para consulta.

Essas iniciativas contribuem para o fortalecimento da cultura organizacional, estimulando comportamentos alinhados aos valores institucionais e ampliando o conhecimento dos colaboradores sobre temas relacionados à ética, integridade, respeito, diversidade e prevenção de riscos.

O SENAI-PA contempla também, em seu site institucional, informações sobre o **Programa de Compliance**, reforçando ainda mais o compromisso com uma gestão pautada por preceitos éticos, que reforçam a transparência e o acesso à informação.

Link: https://www.senaipa.org.br/compliance-senai

Resultados:

- ✓ **Fortalecimento da governança ética e maior visibilidade das instâncias responsáveis pela promoção da integridade, transparência e conduta ética nas entidades;**
- ✓ **Ampliação do alcance das ações de comunicação interna e reforço da cultura de Compliance junto aos colaboradores;**
- ✓ **Ampliação da conscientização dos colaboradores sobre diversidade, equidade, inclusão e respeito, fortalecendo o ambiente organizacional alinhado aos valores institucionais;**

- ✓ **Sensibilização dos colaboradores sobre a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, reforçando o compromisso institucional com o respeito, a valorização das pessoas e a promoção de ambientes seguros e inclusivos;**
- ✓ **Disseminação de informações preventivas sobre impactos financeiros, comportamentais e sociais, incentivando decisões mais conscientes e responsáveis; e**
- ✓ **Fortalecimento da transparência institucional e ampliação do acesso às informações relacionadas à integridade, ética e Compliance.**

3. RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Pará (SENAI-PA) é uma entidade privada sem fins lucrativos que, em razão da arrecadação e aplicação das contribuições compulsórias destinadas ao Sistema Indústria, está sujeita ao dever constitucional de prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União (TCU), nos termos da legislação aplicável.

Nesse contexto, o SENAI-PA mantém relacionamento permanente com os órgãos de controle externo, assegurando a prestação de contas e a transparência de sua gestão por meio da disponibilização de informações institucionais, financeiras e operacionais, do atendimento às demandas recebidas e da observância das orientações e normativos emanados dos órgãos competentes.

O Departamento Regional do Pará, em observância aos princípios da transparência, prestação de contas e boa gestão dos recursos de natureza parafiscal, submete sua gestão à fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU), responsável pelo exercício do controle externo e pela avaliação da atuação institucional com base em critérios de eficiência, eficácia e efetividade.

As deliberações, os relatórios de auditoria e os resultados das fiscalizações realizadas pelo TCU são disponibilizados neste módulo, no quadro “Relatórios e Informes de Fiscalização do TCU”, assegurando transparência e acesso às informações decorrentes das ações de controle, complementarmente, a Controladoria-Geral da União (CGU) realiza auditorias em apoio ao controle externo exercido pelo TCU. Os respectivos relatórios também são disponibilizados neste módulo, no quadro “Relatórios de Auditoria da CGU”.

Até o período de referência deste relatório, o SENAI-PA não possui relatório de auditoria ou fiscalização a ser informado.

Por meio do Portal da Transparência a sociedade tem acesso a informações relacionadas à gestão institucional, incluindo demonstrativos de receitas e despesas, estrutura de governança, dirigentes, demonstrações contábeis, contratos, processos de seleção e demais informações de interesse público.

O SENAI-PA também apresenta de forma transparente sua estratégia de geração de valor para o setor industrial e para a sociedade por meio da publicação do Relatório de Gestão, instrumento que evidencia a aplicação dos recursos, os resultados alcançados e as contribuições da instituição para o desenvolvimento da indústria e a promoção da equidade social.

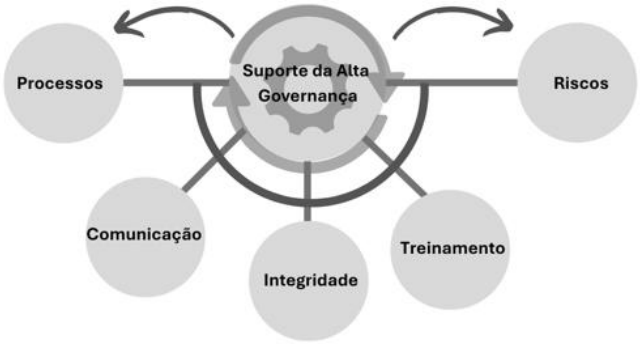
Ressalta-se que o Relatório de Gestão, o Portal da Transparência, a Prestação de Contas ao TCU, o Rol de Responsáveis e as Demonstrações Contábeis integram o conjunto de mecanismos de transparência ativa e accountability da instituição, atendendo às exigências da Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e demais normativos aplicáveis.

Adicionalmente, durante o terceiro trimestre de 2026, o SENAI-PA manteve o monitoramento contínuo das informações disponibilizadas em seus canais de transparência, promovendo atualizações e verificações periódicas com vistas ao fortalecimento da conformidade, da transparência institucional e da prestação de contas à sociedade.

Resultados:

- ✓ ***Manutenção de relacionamento permanente e colaborativo com os órgãos de controle externo, assegurando transparência e prestação de contas;***
- ✓ ***Disponibilização contínua de informações institucionais, financeiras e operacionais no Portal da Transparência;***
- ✓ ***Divulgação do Relatório de Gestão, evidenciando a estratégia institucional, alocação de recursos e geração de valor para a indústria e a sociedade;***
- ✓ ***Atendimento às exigências previstas na Instrução Normativa TCU nº 84/2020, por meio do Relatório de Gestão, Rol de Responsáveis e Demonstrações Contábeis.***
- ✓ ***Fortalecimento dos mecanismos de governança, integridade e accountability institucional; e***
- ✓ ***Ampliação da confiabilidade, consistência e tempestividade das informações prestadas à sociedade e aos órgãos de controle.***

4. PROGRAMA DE COMPLIANCE



O Programa de Compliance do SENAI-PA define diretrizes claras para garantir a conformidade dos processos e condutas. Implantado em 2021, o programa desenvolve mecanismos e iniciativas que reforçam o compromisso da entidade com a integridade corporativa. Sua estrutura tem como base princípios de integridade e objetivos bem definidos.

Os envolvidos no desenho, execução e gestão dos macroprocessos são responsáveis pela correta aplicação, manutenção e melhoria contínua das práticas de compliance em suas respectivas áreas de atuação. Da mesma forma, o SENAI-PA, no exercício de suas competências, compartilha a responsabilidade pela integridade, confidencialidade e segurança das informações, bem como pela adoção de comportamentos éticos, transparentes e alinhados aos valores institucionais, assegurando um ambiente organizacional íntegro, confiável e sustentável.

4.1 Gestão de Processos e Normas

O Programa de Compliance orienta suas ações para o fortalecimento do ambiente de controle interno, com foco na estruturação e na melhoria contínua dos processos organizacionais, considerando o monitoramento dos riscos associados às atividades institucionais. Um sistema de controle interno eficiente busca oferecer segurança razoável à Administração quanto ao alcance dos objetivos dos processos, à confiabilidade das informações e à conformidade com leis, regulamentos e normativos internos.

Nesse contexto o SENAI-PA possui uma gestão de processos e normas com elevado nível de padronização e controle documental, assegurando que políticas, manuais, instruções de serviço e procedimentos operacionais estejam alinhados aos macroprocessos institucionais e à Cadeia de Valor.

Adicionalmente, a organização vem fortalecendo a gestão documental e adotando sistemas corporativos de apoio aos processos críticos, especialmente nas áreas de compras e contratações, ampliando a rastreabilidade, a padronização e o monitoramento dos processos, com suporte da área de Compliance.

Resultados:

- ✓ ***Consolidação do ambiente normativo padronizado;***
- ✓ ***Fortalecimento do controle documental e da rastreabilidade; e***
- ✓ ***Alinhamento dos processos à Cadeia de Valor.***

4.2 Gestão de Riscos

A gestão de riscos é conduzida de forma estruturada e sistemática, com base na norma **ISO 31000:2018**, abrangendo as etapas de identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos organizacionais. O processo encontra-se integrado à estratégia e às operações por matriz de riscos e sistema informatizado de gestão.



No 3º trimestre de 2026, foi concluída a assessoria especializada para mapeamento de riscos, controles internos e aprimoramento da metodologia corporativa de gestão de riscos. A área de Recursos Humanos foi definida como área piloto para aplicação da metodologia, e o trabalho resultou no mapeamento dos riscos e respectivos fatores de riscos da área, bem como na definição de planos de ação para tratamento das oportunidades de melhoria identificadas, cuja execução é acompanhada pela Gerência de Compliance.

Como resultado dos trabalhos, foi entregue o Sumário Executivo do Projeto de Mapeamento de Riscos e Controles da área de Recursos Humanos, contemplando o diagnóstico do ambiente de controles, a identificação dos fatores de riscos, as oportunidades de melhoria, as recomendações de fortalecimento dos processos e o respectivo plano de ação.

A assessoria contribuiu para o amadurecimento da gestão de riscos institucional. Antes, as análises se concentravam nos eventos de risco e em seus impactos. Com a nova metodologia, o foco passou a ser os fatores de riscos, permitindo identificar com maior precisão as causas que podem comprometer o alcance dos objetivos organizacionais.

A partir dos resultados obtidos na área piloto, o Compliance iniciou a reanálise dos riscos das demais áreas de negócio do SENAI-PA, com base na metodologia adotada. Nesse processo, cada fator de risco passou a ser relacionado aos controles existentes, às evidências de execução, à avaliação da efetividade e, quando necessário, aos planos de ação destinados à redução ou ao tratamento das exposições identificadas.

A reanálise passou a considerar a matriz de riscos vigente, o Portfólio de Processos, os Objetivos e Indicadores Estratégicos e a metodologia corporativa de gestão de riscos. Como resultado desse trabalho, foram reanalisados riscos das áreas de negócio do SENAI-PA, desdobrados em fatores de riscos, com controles associados, ampliando o nível de detalhamento e a compreensão sobre as causas das exposições e os mecanismos de controle existentes.

Com base no mapeamento e na reanálise das demais áreas de negócio, o dá-se início ai ciclo de monitoramento da gestão de riscos incluindo o acompanhamento dos planos de ação para verificar o avanço das medidas definidas para tratar os fatores de riscos identificados.

Resultados:

- ✓ ***Conclusão da assessoria especializada para mapeamento de riscos, controles internos e aprimoramento da metodologia corporativa de gestão de riscos;***
- ✓ ***Entrega do Sumário Executivo do Projeto de Mapeamento de Riscos e Controles da área de Recursos Humanos, contendo diagnóstico, fatores de riscos, oportunidades de melhoria, recomendações e plano de ação;***
- ✓ ***Evolução da metodologia corporativa de gestão de riscos, com migração da abordagem baseada em eventos de risco para uma estrutura orientada a fatores de riscos, controles, evidências e planos de ação;***
- ✓ ***Início da reanálise dos riscos das áreas de negócio, considerando o Portfólio de Processos, os Objetivos e Indicadores Estratégicos e a metodologia corporativa de gestão de riscos;***
- ✓ ***Maior alinhamento entre estratégia, processos, riscos e controles internos, fortalecendo a tomada de decisão e o alcance dos objetivos institucionais; e***
- ✓ ***Fortalecimento da governança, dos controles internos, da conformidade e da cultura de gestão de riscos no SENAI-PA.***

4.3 Comunicação e Treinamento

A comunicação e o treinamento constituem pilares centrais do Programa de Compliance. No período acumulado de janeiro a setembro de 2026, foram realizadas 26 ações educacionais, totalizando 2.738 horas de capacitação e alcançando 394 empregados. As iniciativas concentraram-se em temas estratégicos relacionados à Ética e Integridade, Diversidade, Equidade e Inclusão, Letramento Racial, Comunicação Não Violenta e Prevenção à Violência e ao Assédio, fortalecendo a cultura

organizacional e promovendo ambientes de trabalho mais inclusivos, respeitosos e alinhados às boas práticas de governança.

Destacaram-se, em número de participantes, as ações **Fórum Violência Contra a Mulher: Entender para Combater**, **II Ciclo Formativo de Letramento Racial**, **Ética e Integridade**, **Evento Luzes do Respeito – Uma lei, muitas vozes: um olhar sobre a violência contra a mulher** e **Luzes do Respeito – Letramento sobre Racismo Sutil no Cotidiano**.

Os resultados evidenciam o compromisso institucional com o desenvolvimento contínuo dos colaboradores e com o fortalecimento de valores relacionados à ética, respeito às diferenças, inclusão, responsabilidade social e integridade organizacional.

As ações de comunicação mostram-se efetivas e consistentes, contribuindo para o fortalecimento da cultura de compliance e integridade organizacional. A rede social interna **Momento Compliance** é um espaço dedicado à promoção da cultura de compliance, integridade e riscos dentro da organização. Por meio de conteúdos acessíveis e relevantes publicados regularmente na plataforma **Viva Engage**, a iniciativa estimula a educação contínua e o engajamento dos colaboradores, simplificando temas complexos e reforçando os valores éticos e regulatórios da organização.

Resultados:

- ✓ ***Ampliação do alcance das ações de capacitação e conscientização em temas estratégicos relacionados à Ética, Integridade, Diversidade, Equidade e Inclusão, fortalecendo a cultura organizacional e as boas práticas de governança;***
- ✓ ***Desenvolvimento de competências comportamentais e institucionais relacionadas à ética, respeito às diferenças, comunicação não violenta, prevenção ao assédio e à violência, promovendo ambientes de trabalho mais seguros e inclusivos;***
- ✓ ***Fortalecimento das ações educativas e de sensibilização voltadas à diversidade, equidade, inclusão e letramento racial, contribuindo para a promoção do respeito, da valorização das diferenças e da responsabilidade social institucional;***
- ✓ ***Manutenção de ações de comunicação contínuas e consistentes, por meio da iniciativa Momento Compliance na plataforma Viva Engage, consolidando o canal como instrumento de disseminação da cultura de compliance, integridade, riscos e governança; e***
- ✓ ***Realização de 26 ações educacionais, totalizando 2.738 horas de treinamento e alcançando 394 colaboradores no período acumulado de janeiro a setembro de 2026, promovendo a disseminação de conhecimentos, o fortalecimento da cultura de compliance e integridade e a rastreabilidade dos registros de aprendizagem.***

4.4 Canais de Comunicação

4.4.1 Ouvidoria

Como parte essencial da estrutura do Programa de Compliance, a Ouvidoria surge como uma ferramenta estratégica para promover a transparência e garantir uma comunicação eficaz entre o SENAI-PA de forma integrada às demais casas do Sistema FIEPA, consolidando-se como uma ferramenta estratégica de transparência e comunicação eficaz com seus diversos públicos. Este canal unificado permite que cidadãos e demais partes interessadas registrem reclamações, sugestões, elogios e denúncias, garantindo um atendimento padronizado.

A Ouvidoria desempenha um papel crucial na identificação de problemas, na melhoria dos processos internos e no fortalecimento da confiança na entidade. Ao ouvir ativamente as

manifestações recebidas e implementar respostas adequadas, a Ouvidoria contribui para a melhoria contínua dos serviços e produtos oferecidos, além de reafirmar o compromisso da organização com a ética e a responsabilidade social.

O Canal da Ouvidoria registra atendimentos de Reclamação, Denúncia, Elogio, Sugestão e Crítica, e no período monitorado apresentou os percentuais abaixo descritos:



Relatório Ouvidoria 2026

4.4.2 Serviço de Atendimento ao Cidadão

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) integra o Pilar de Integridade do Programa de Compliance, atuando como canal institucional de comunicação com a comunidade, empresas e alunos. Por meio do SAC, são recebidas e tratadas manifestações como dúvidas, críticas, sugestões, elogios e reclamações, utilizando canais como Portal da Transparência, e-mail institucional e telefone.

O público que acessou o SAC-SENAI para solicitar informações computou 1.156 pedidos de informação no período de janeiro a setembro. Desse total, 94,64% (1.094) dos pedidos foram respondidos dentro do prazo previsto para atendimento ao cidadão, indicando uma tendência de efetividade do serviço.

Com o objetivo de aprimorar o atendimento, encontra-se em implementação o Projeto SAC 4.0, que prevê a substituição dos processos manuais por um sistema informatizado, garantindo um atendimento mais ágil, eficiente e preciso. O monitoramento dos prazos se dará em tempo real, e indicadores são gerados, assegurando agilidade, rastreabilidade e eficiência no serviço prestado ao usuário.

A Ouvidoria e o SAC são monitorados regularmente quanto ao seu funcionamento e efetividade. As informações consolidadas subsidiam o Relatório de Monitoramento de Atividades dos Canais de Acesso à Informação e os Demonstrativos dos Resultados da Ouvidoria e do SAC, em atendimento aos princípios da transparência ativa e passiva e são publicados no Portal da Transparência e podem ser acessados pelo link: ***Link Ouvidoria*** e ***Link SAC***

5 CONTROLES INTERNOS

5.1 Controles Internos de Processos Organizacionais

A organização implementa e aperfeiçoa modelagem de processos, relatórios gerenciais e sistema integrado com o objetivo de otimizar rotinas, centralizar informações, padronizar procedimentos e tornar o monitoramento mais eficiente.

O ambiente de controle interno é continuamente aprimorado, em conformidade com o Acórdão nº 699/2016 – TCU e com as diretrizes de transparência do Departamento Nacional do SENAI, promovendo a eficiência na administração de recursos e nos processos organizacionais.

As atualizações periódicas do Portal da Transparência reforçam a confiabilidade, integridade e rastreabilidade das informações divulgadas. A revisão contínua de conteúdos, fluxos informacionais e critérios de publicação consolida práticas de governança e aperfeiçoa a comunicação pública dos resultados.

O SENAI-PA segue fortalecendo seus controles internos e mantém auditoria externa especializada na execução das avaliações periódicas, elevando a eficiência dos processos e garantindo confiabilidade das informações contábeis e gerenciais, em observância com as normas contábeis brasileiras e às diretrizes pactuadas com o Departamento Nacional do SENAI.

Conforme os apontamentos dos relatórios de controle interno de auditoria independente do 1º e 2º trimestres os apontamentos concentram-se principalmente na necessidade de fortalecer os processos de conciliação, rastreabilidade e qualidade das informações que suportam os registros contábeis, bem como assegurar a disponibilização tempestiva e adequada da documentação requerida pela auditoria.

No período de janeiro a setembro de 2026, foram realizadas análises de conformidade em 12 (doze) processos de Aquisição de Bens e Serviços (ABS), em caráter acumulado, conforme estabelecido no Regulamento de Contratações e Alienações (RCA). As análises contemplaram processos de aquisição com valores superiores a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em observância aos regulamentos internos e externo aplicáveis.
A análise de conformidade tem como objetivo verificar a regularidade dos procedimentos adotados nos processos de aquisição, contribuindo para o atendimento aos requisitos normativos aplicáveis e para o fortalecimento dos controles internos.

Em 2026, o número acumulado de processos de ABS analisados apresentou evolução ao longo dos três primeiros trimestres: 05 processos no 1º trimestre, 09 até o final do 2º trimestre e 12 até setembro. Considerando as análises realizadas em cada período, foram analisados 05 processos no 1º trimestre, 04 novos processos no 2º trimestre e 03 novos processos no 3º trimestre.
Em relação ao trimestre anterior, o total acumulado passou de 09 para 12 processos, representando um crescimento de 33,33% no quantitativo acumulado de processos analisados.

Resultados:

- ✓ ***Garantia de regularidade e legalidade em 12 processos de Aquisição de Bens e Serviços (ABS) acima de R$ 75.000,00, assegurando a aderência estrita ao Regulamento de Contratações e Alienações (RCA);***
- ✓ ***Aprimoramento e atualização de fluxos estratégicos de informação entre as áreas Jurídica e Contábil e padronização das diretrizes para Provisão de Perdas de Créditos (PECLD);***
- ✓ ***Consolidação do ambiente de controle interno sob monitoramento de auditoria externa especializada, em total observância às diretrizes do Acórdão nº 699/2016 – TCU e normas contábeis brasileiras; e***
- ✓ ***Aumento da transparência e confiabilidade das informações institucionais.***

5.2 Controles Internos de Tecnologia da Informação

O ambiente de controle interno relacionado à Tecnologia da Informação permanece estruturado sob modelo de atuação compartilhada, assegurando integração entre infraestrutura, sistemas, segurança da informação e suporte operacional.

No período acumulado de janeiro a setembro de 2026, as ações da Gerência de Tecnologia da Informação mantiveram foco estratégico em segurança cibernética, conformidade, padronização tecnológica, eficiência operacional, continuidade dos serviços e suporte às áreas de negócio.
Durante o terceiro trimestre, foram promovidos avanços na infraestrutura tecnológica, no monitoramento de eventos de segurança, na gestão de chamados e ativos de TIC, na atualização e integração de sistemas corporativos e no atendimento às unidades e atividades do SENAI-PA.

As ações executadas contribuíram para o fortalecimento dos controles institucionais, para a proteção dos ativos de informação, para a melhoria da rastreabilidade dos atendimentos e para o aperfeiçoamento da governança tecnológica.

5.2.1 Governança de Tecnologia da Informação

A governança de Tecnologia da Informação encontra-se estruturada, com definição de responsabilidades, políticas e alinhamento às estratégias institucionais, assegurando suporte adequado às áreas de negócio e ao fortalecimento dos controles relacionados à segurança da informação.

No terceiro trimestre de 2026, a governança tecnológica foi fortalecida pela implantação de ferramentas voltadas ao monitoramento da segurança, à gestão de chamados, ao inventário de ativos de TIC e ao fortalecimento do monitoramento operacional, bem como pela continuidade dos projetos de modernização, integração e sustentação dos sistemas utilizados pelo SENAI-PA.

Destaca-se a implantação do sistema GLPI, solução destinada ao gerenciamento de chamados, à gestão de serviços de Tecnologia da Informação e ao inventário de ativos de TIC. A ferramenta passou a atuar como novo Service Desk da GTI, em substituição ao sistema SE Suite, proporcionando maior centralização das informações, controle dos atendimentos, rastreabilidade das demandas e gestão do parque tecnológico

5.2.2 Segurança da Informação

Durante o 3º trimestre de 2026, foi implantado o Microsoft Sentinel, plataforma de monitoramento e gerenciamento de eventos de segurança, fortalecendo a capacidade de detecção, investigação e resposta a incidentes cibernéticos, bem como ampliando a visibilidade sobre os ambientes tecnológicos da instituição. Também houve participação da equipe técnica no Fortinet Brasil Cybersecurity Summit, evento especializado em segurança cibernética voltado à atualização de conhecimentos, tendências e boas práticas aplicáveis ao ambiente corporativo.

Resultados:

- ✓ ***Implantação do Microsoft Sentinel para monitoramento e gerenciamento de eventos de segurança;***
- ✓ ***Ampliação da capacidade de detecção, investigação e resposta a incidentes de segurança;***
- ✓ ***Ampliação da visibilidade sobre os ambientes tecnológicos institucionais; e***

- ✓ ***Participação da equipe técnica em evento especializado de segurança cibernética para atualização de conhecimentos e boas práticas.***

5.2.3 Infraestrutura Tecnológica

No terceiro trimestre foram executadas melhorias na infraestrutura tecnológica das unidades do SENAI-PA, contemplando a modernização de ativos, ampliação da conectividade, adequações da infraestrutura lógica, fortalecimento dos ambientes de rede e suporte à continuidade operacional dos serviços tecnológicos.

As ações desenvolvidas incluíram a implantação de novos relógios de ponto, melhorias na infraestrutura de telecomunicações, atendimento a demandas de conectividade e fiscalização técnica de ambientes tecnológicos em unidades operacionais do SENAI.

Resultados:

- ✓ ***Continuidade da reorganização do cabeamento estruturado e dos ativos tecnológicos;***
- ✓ ***Implantação e ativação de novos relógios de ponto em unidades do SENAI-PA;***
- ✓ ***Fiscalização técnica da infraestrutura de cabeamento estruturado do Instituto SENAI de Inovação;***
- ✓ ***Atendimento emergencial de conectividade no SENAI CEDAM, com restabelecimento dos serviços de rede dos laboratórios de informática;***
- ✓ ***Disponibilização de conectividade de contingência por meio de solução Starlink para suporte a situações temporárias ou emergenciais;***
- ✓ ***Adequação da infraestrutura tecnológica de ambientes administrativos e operacionais da instituição; e***
- ✓ ***Fortalecimento da conectividade, disponibilidade e continuidade dos serviços tecnológicos.***

5.2.4 Controles sobre Sistemas de Informação

Os sistemas de informação do SENAI-PA permaneceram operando de forma regular durante o período, com ações voltadas ao aprimoramento dos controles tecnológicos, da integração entre sistemas, da automação de processos e da continuidade operacional. As atividades desenvolvidas contemplaram melhorias no Portal da Transparência, implantação de novas soluções de atendimento ao usuário, evolução dos sistemas corporativos de gestão, modernização das plataformas educacionais e administrativas, além do fortalecimento dos ambientes tecnológicos que suportam os processos institucionais. As iniciativas executadas contribuíram para ampliar a confiabilidade das informações, a rastreabilidade dos processos, a eficiência operacional e o suporte às áreas de negócio.

Resultados:

- ✓ ***Portal da Transparência operando regularmente com 100% das demandas atendidas no prazo;***
- ✓ ***Adequação de licenciamento do Microsoft Dynamics 365 (ERP);***
- ✓ ***Início da sustentação assistida do CRM corporativo;***
- ✓ ***Evolução das integrações entre PACTO e ERP;***
- ✓ ***Adequação do Sistema de Gestão Escolar à nova API de Cobrança do Banco do Brasil;***
- ✓ ***Atualização de credenciais Pix V2 em sistema odontológico;***
- ✓ ***Continuidade operacional dos sistemas estratégicos; e***
- ✓ ***Apoio emergencial à TOTVS para fechamento da folha de pagamento.***

5.2.5 Operações de TI e Atendimento ao Usuário

No **3º trimestre de 2026**, a área de Tecnologia da Informação manteve atuação operacional estratégica, assegurando suporte contínuo às demandas institucionais, atendimento aos usuários e apoio técnico a eventos corporativos e educacionais. As ações executadas evidenciam capacidade de resposta, estabilidade operacional e compromisso com a continuidade dos serviços essenciais.

5.2.5.1 Suporte a Eventos

A GTI prestou suporte técnico especializado em eventos institucionais, avaliações educacionais e iniciativas estratégicas, contribuindo para o pleno funcionamento das atividades e mitigação de riscos operacionais. Também foram conduzidas provas de conceito voltadas à modernização tecnológica e melhoria dos serviços internos.

Resultados:

- ✓ ***Suporte técnico a eventos institucionais e educacionais, incluindo UniSENAI Digital;***
- ✓ ***Apoio tecnológico às reuniões dos Conselhos Regionais do SENAI; e***
- ✓ ***Avaliação de soluções para modernização da infraestrutura e dos serviços de TI.***

5.2.5.2 Chamados de Suporte

A Central de Atendimento da Tecnologia da Informação manteve suporte contínuo às demandas institucionais, contribuindo para a sustentação dos serviços tecnológicos e o atendimento às necessidades das áreas de negócio. No período analisado, observou-se maior concentração de demandas nas equipes de operações e infraestrutura, responsáveis pela maior parte dos chamados registrados no período, reforçando a relevância desses serviços para a continuidade operacional da instituição.



Resultados:

- ✓ ***Registro de 692 chamados de suporte no período monitorado;***
- ✓ ***Predominância de atendimentos relacionados a Operações e Infraestrutura***
- ✓ ***Manutenção do suporte tecnológico às áreas institucionais e usuários; e***
- ✓ ***Monitoramento das demandas para identificação de oportunidades de melhoria dos serviços de TI.***

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No período acumulado até o 3º trimestre de 2026, os resultados demonstram avanços no fortalecimento do ambiente de controle interno do SENAI-PA, com evolução das práticas de gestão de riscos, ampliação das análises de conformidade, desenvolvimento de competências, aprimoramento dos canais de atendimento e implementação de soluções voltadas à segurança da informação, à rastreabilidade e à gestão dos processos institucionais.

Conformidade dos processos

No período acumulado de janeiro a setembro de 2026, foram realizadas análises de conformidade em 12 processos de Aquisição de Bens e Serviços com valores superiores a R$ 75 mil, em observância ao Regulamento de Contratações e Alienações e aos demais requisitos aplicáveis. O quantitativo acumulado evoluiu de 5 processos no 1º trimestre para 9 até o final do 2º trimestre e 12 até setembro. Em termos de movimentação trimestral, foram analisados 5 processos no 1º trimestre, 4 novos processos no 2º trimestre e 3 novos processos no 3º trimestre. Em relação ao trimestre anterior, o total acumulado aumentou 33,33%.

Gestão de riscos e controles

No 3º trimestre de 2026, foi concluída a assessoria especializada para o mapeamento de riscos e controles e o aprimoramento da metodologia corporativa de gestão de riscos, tendo a área de Recursos Humanos como piloto. O trabalho resultou no mapeamento de riscos, fatores de riscos e planos de ação, além da elaboração do Sumário Executivo do Projeto de Mapeamento de Riscos e Controles da área.

Paralelamente, a aplicação da nova metodologia às demais áreas de negócio resultou na reanálise de riscos da série histórica de 2025, desdobrados em fatores de riscos e controles associados. Consideradas as duas frentes, os trabalhos abrangeram riscos e fatores de riscos, ampliando o detalhamento das causas das exposições e sua vinculação aos controles e às ações de tratamento.

Sob a perspectiva executiva, os resultados demonstram evolução da abordagem de gestão de riscos, anteriormente concentrada nos eventos e impactos, para um modelo orientado aos fatores de riscos, controles existentes, evidências de execução, avaliação de efetividade e planos de ação.

Pessoas e competências

No período acumulado de janeiro a setembro de 2026, foram realizadas 26 ações educacionais, totalizando 2.738 horas de capacitação e 394 empregados alcançados. As iniciativas contemplaram temas relacionados à ética e integridade, diversidade, equidade e inclusão, letramento racial, comunicação não violenta e prevenção à violência e ao assédio.

Canais de atendimento e transparência

No período de janeiro a setembro de 2026, o Serviço de Atendimento ao Cidadão do SENAI-PA registrou 1.156 pedidos de informação, dos quais 1.094 foram respondidos dentro do prazo, correspondendo a 94,64% do total. O resultado demonstra elevada tempestividade do atendimento.

Em transparência, o SENAI-PA manteve o monitoramento e a atualização das informações disponibilizadas em seus canais institucionais.

Tecnologia da Informação e segurança

No 3º trimestre, foram executadas iniciativas destinadas ao fortalecimento da governança tecnológica, da segurança da informação, da infraestrutura e da continuidade dos serviços. Entre as principais medidas, destacam-se a implantação do Microsoft Sentinel, para monitoramento e gerenciamento de eventos de segurança, e do GLPI, adotado como novo Service Desk para centralização das informações, gestão dos chamados, rastreabilidade das demandas e controle dos ativos de TIC.

No período monitorado, a concentração dos chamados foi em Operações e Infraestrutura.

Dessa forma, os resultados acumulados até o 3º trimestre de 2026 evidenciam evolução do ambiente de controle interno do SENAI-PA, sustentada por ações e indicadores relacionados à gestão de riscos e controles, à conformidade dos processos, ao desenvolvimento de competências, ao atendimento ao cidadão, à transparência e ao aprimoramento dos controles tecnológicos aqui destacados.