



GERÊNCIA JURÍDICA, DE RISCOS & COMPLIANCE

Sistema
Fiep



GERÊNCIA **JURÍDICA**, DE RISCOS & COMPLIANCE

A **PROTEÇÃO E A DEFESA DO SISTEMA FIEP E DOS SEUS GESTORES**, A PARTIR DA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONHECIMENTO JURÍDICO ESTRATÉGICO, CONFERINDO TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E **AVALIAÇÃO DE RISCOS SISTÊMICA**, PARA GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA NA GESTÃO E NOS **NEGÓCIOS**

GERENCIA EXECUTIVA JURÍDICA DE RISCOS E COMPLIANCE

25 Colaboradores



MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES
Gerente Executivo de Riscos & Compliance



PAULO SERGIO SANT'ANNA JUREC
Gerente de Auditoria
01 Gerente | 05 Auditores



ANDRÉ LUIZ GUSI ROSA
Gerente de Riscos & Compliance
01 Gerente | 03 Consultores



MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES
Gerente Jurídico
01 Gerente | 01 Coordenador
12 Advogados | 01 Analista

GERÊNCIA JURÍDICA



MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES
Gerente Jurídico

GERÊNCIA JURÍDICA

15 Colaboradores

ADVOGADOS



CLAUDIA BEECK M. DE SOUZA
Advogada Sênior



RODRIGO POZZOBON
Advogado Sênior



ALEXANDER MIRANDA
Advogado Sênior



THIAGO BERTAPELLI
Advogado Sênior



JULIANO G. DA SILVA
Advogado Sênior



NARJARA C. C. ANDRIET
Advogada Sênior



CHRISTIAN S. JORGE
Advogado Sênior



MAYARA S. SASSEF
Advogada Pleno



PEDRO DE P. LANA
Advogado Pleno



GABRIELA T. DE M. SILVA
Advogada Junior



LEONARDO M. CABRAL
Advogado Junior



PAOLA P. DA SILVA
Advogada Junior



MARCOS V. C. GOIS
Advogado Junior

ADMINISTRATIVO

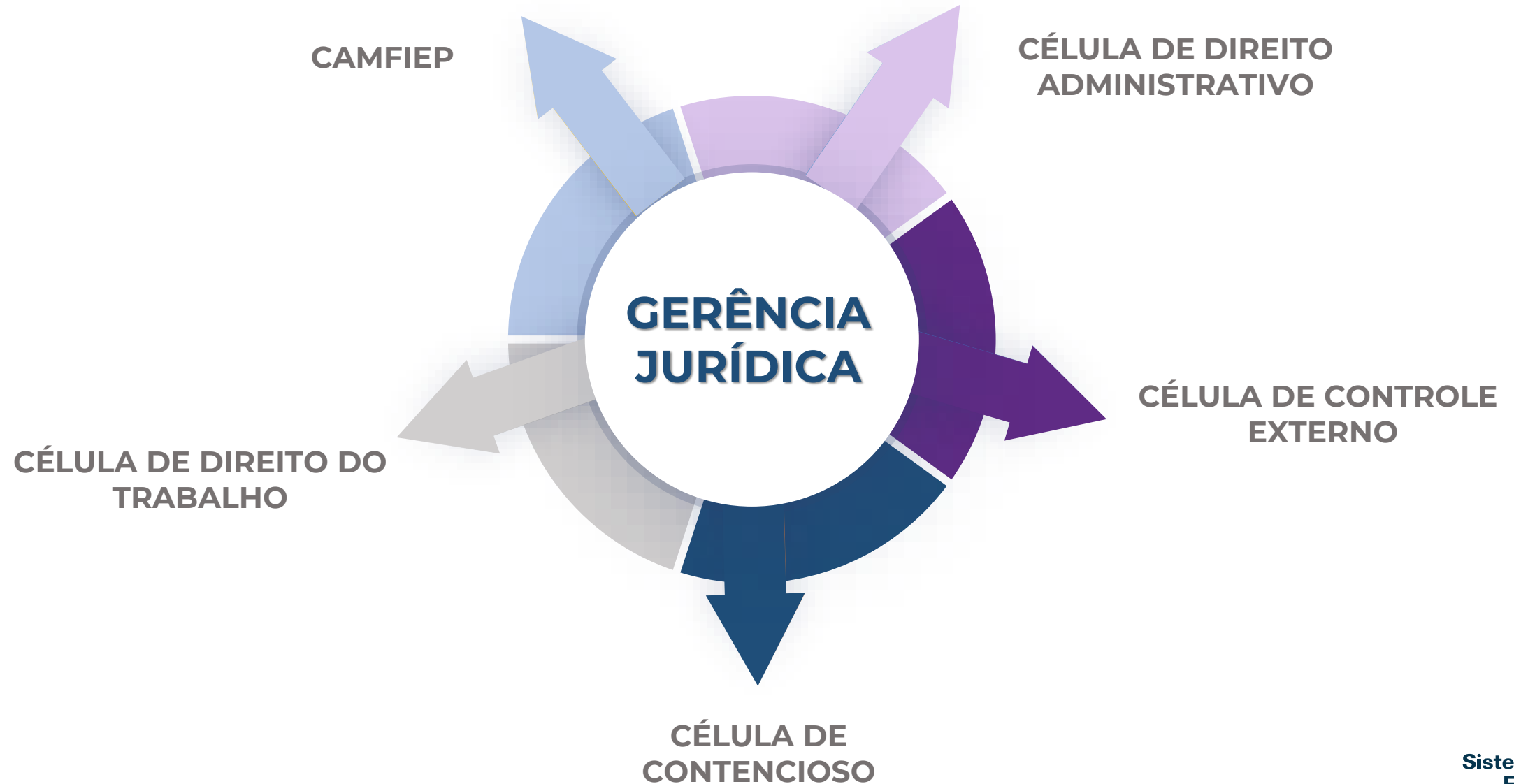


CELIO ROBERTO DE MORAIS
Coordenador Administrativo



PRISCILA N. L. SILVA
Analista Sênior

ESTRUTURA





**CÉLULA DE DIREITO
ADMINISTRATIVO**

CÉLULA DE DIREITO ADMINISTRATIVO



ALEXANDER MIRANDA
Advogado Sênior



THIAGO BERTAPELLI
Advogado Sênior



JULIANO G. DA SILVA
Advogado Sênior



PEDRO DE P. LANA
Advogado Pleno



GABRIELA T. DE M. SILVA
Advogada Junior

CÉLULA DE DIREITO ADMINISTRATIVO

PROPÓSITO

- Suporte jurídico às necessidades e demandas internas ao Sistema Fiep, pautado na análise de riscos e segurança jurídica dos atos de Gestão/negócios

NÚMEROS

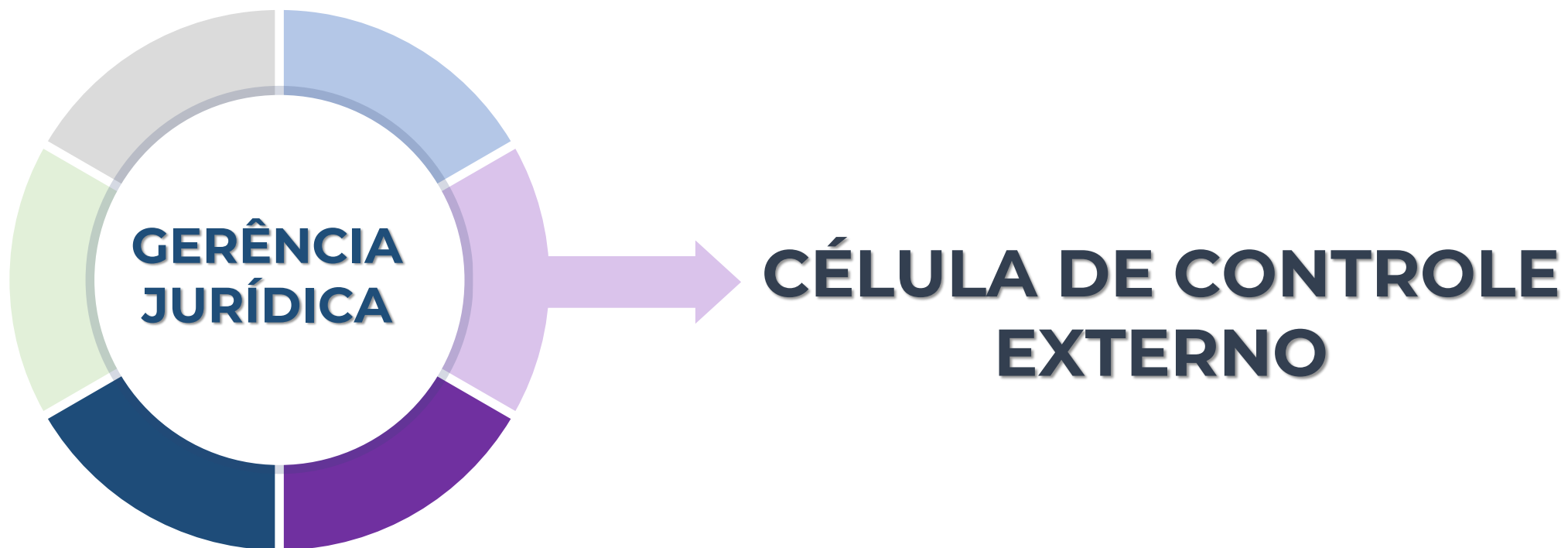
- **2023: 3.610**
- Atendimentos distribuídos entre elaboração de Pareceres, Contratos de Prestação de Serviços, Termos Aditivos, Convênios, Termos de Parceria, entre outros

PRODUTOS

- Licitações, termos, contratos, patrocínios, editais, convênios e outros
- Políticas internas e guias orientativos
- Consultorias e pareceres jurídicos

DESAFIOS

- Implementação do novo RCA
- Internalizar boas práticas de mitigação de riscos em todo o Sistema Fiep
- Formalização e padronização de processos internos
- Aprimoramento e desburocratização



CÉLULA DE CONTROLE EXTERNO



MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES
Gerente Jurídico

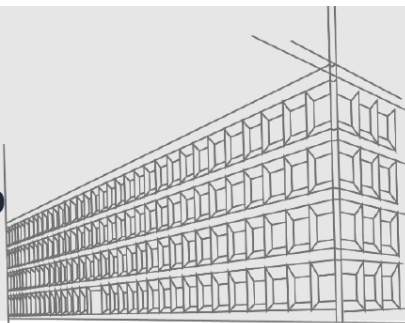


JULIANO G. DA SILVA
Advogado Sênior

CÉLULA DE CONTROLE EXTERNO

TCU TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fiscalização Contínua do Sistema S



Processo sistemático de coleta, processamento e análise de dados com objetivo de acompanhar a gestão das entidades, propondo, quando couber, ações de controle que visem contribuir para o aperfeiçoamento da gestão, reduzir o risco de irregularidades e otimizar a fiscalização por parte dos órgãos de controle

Processo TC n.º 029.088/2022-4

- Receitas
- Despesas
- Transferências
- Recursos Humanos
- Contratos
- Licitantes
- Plano de Cargos
- Plano de Contas

Outras variáveis de controle:

- contratação de empresas de dirigentes ou funcionários das entidades do Sistema S
- contratação de parentes para ocupar os empregos nas entidades do Sistema S
- rateio de despesas



PROCESSOS DO SISTEMA FIEP

TC 029.088/2022-4

Sesi e Senai

Fiscalização Contínua
do Sistema S

TC 037.530/2021-6

Sesi e Senai

Representação: Análise da
sistemática de
transferências de recursos
do Sesi e Senai ao IEL

TC 013.294/2021-0

Sistema Fiep

Representação: Serviços
de Vigilância Região
Campos Gerais (Embrasil)
– Aplicação da LAI aos SSA

TC 013.242/2021-0

Sistema Fiep

Representação: Serviços
de Vigilância Região
Norte (Embrasil)
Aplicação da LAI aos
SSA e rateio de
despesas

TC 021.574/2023-5

Sistema Fiep

Representação:
Licenciamento e
serviço técnico em
Liferay DXP Cloud e
Liferay DXP Commerce
(Saas)

009.624/2004-9

Sesi

Prestação de Contas,
exercício de 2003

TC 011.648/2005-6

Sesi

Prestação de Contas:
Plano de Desligamento
Voluntário – PDV

PROCESSOS DO DEPARTAMENTO NACIONAL E MONITORADOS PELA GERÊNCIA JURÍDICA DA FIEP

TC 033.697/2019-1
TC 047.648/2020-1

Monitoramento: Rateio

TC 037.531/2021-2

Sesi/DN e Senai/DN

Representação: Análise da
legalidade, custo e
eficiência da arrecadação
direta

TC 018.755/2019-4

Sesi/DN e Senai/DN

Representação:
Entendimento de que as
normas federais de
contabilidade pública,
emitidas pela STN, se
aplicam aos SSA

TC 014.312/2021-2

Sesi/DN e Senai/DN

Monitoramento do
acórdão da
Previdência
Complementar.
Acórdão n.º
786/2021 Plenário

TC 019.283/2023-7

Sesi e Senai

Representação: Previdência
Complementar – despesas
administrativas

TC 015.561/2020-8

Sesi/DN e Senai/DN

Representação:
Prestação de contas
pelas confederações e
federações

Plano de Desligamento Voluntário – PDV

TC 011.645/2005-4

Prestação de Contas do Senai/Pr –
Exercício 2004

Contas aprovadas pelo Acórdão n.º
4120/2016 – TCU – 2ª Câmara

TC 011.648/2005-6

Prestação de Contas do Sesi/Pr – Exercício 2004

- **Processo sobrestado por 12 (doze) anos**
- **Acórdão nº 933/2019 – TCU – Plenário** (contas irregulares e devolução de R\$ 4.599.450,00 a serem atualizados desde Dez/2004)

Representação Atual:

- **Sesi/Pr – Marco Antônio Guimarães**
- **Rodrigo Costa da Rocha Loures e Antônio Bento Rodrigues Pontes – Marçal Justen Filho**



Rodrigo Costa da Rocha Loures - Gestão 2003 - 2011	Edson Luiz Campagnolo Gestão 2011- 2019	Carlos Valter Martins Pedro Gestão 2019 - 2023
Total de 21 processos 02 processos abertos	Total de 31 processos Todos encerrados	Total de 07 processos 05 processos abertos

CNI – GERÊNCIA EXECUTIVA DE CONTROLE EXTERNO: CRIADA EM MARÇO/2023

Rede de Relacionamento de Controle Externo - Propósito:

- Oportunizar a discussão e a disseminação de temas comuns relacionados ao controle externo e o alinhamento institucional do SESI e do SENAI com os seus regionais

Atribuições:

- Auxiliar os gestores do SESI e do SENAI na prestação de informações de suas contas
- Promover a defesa administrativa das entidades e órgãos nacionais do Sistema Indústria junto à CGU e ao TCU
- Supervisionar a atuação e defesa administrativa do SESI e do SENAI junto ao controle externo



**CÉLULA DE
CONTENCIOSO**

CÉLULA DE CONTENCIOSO



CLAUDIA BEECK M. DE SOUZA
Advogada Sênior



RODRIGO POZZOBON
Advogado Sênior



MAYARA S. SASSEF
Advogada Pleno



LEONARDO M. CABRAL
Advogado Junior

CÉLULA DE CONTENCIOSO

PROPÓSITO

- Promover a defesa de interesses do Sistema Fiep no contencioso administrativo e judicial

NÚMEROS

- Administramos **434** processos judiciais

PRODUTOS

- Pesquisas
- Pareceres jurídicos para o setor industrial
- Cobrança de contribuições SESI/SENAI
- Defesa dos processos licitatórios
- Ações de restituição de tributos
- Defesa de imunidade/isenção

CAUSAS RELEVANTES

IMPACTO INTERNO

- Demandas para recuperação do patrimônio desviado por José Carlos Gomes Carvalho
- Demanda relacionada ao CREA/anuidades/taxas (impacto na redução de burocracia)

O MAIOR IMPACTO FINANCEIRO

- Contribuição previdenciária patronal, PIS, SAT e RAT (TRF1) **R\$ 146.112.086,3**
- INCRA E FNDE (e RAT/SAT): **R\$ 25.586.676,54**
- Planos econômicos: Com base nas propostas de acordo das instituições financeiras, a estimativa de recebimento é de aproximadamente **R\$ 13 milhões**, para além dos **R\$ 3.877.131,09** já recebidos

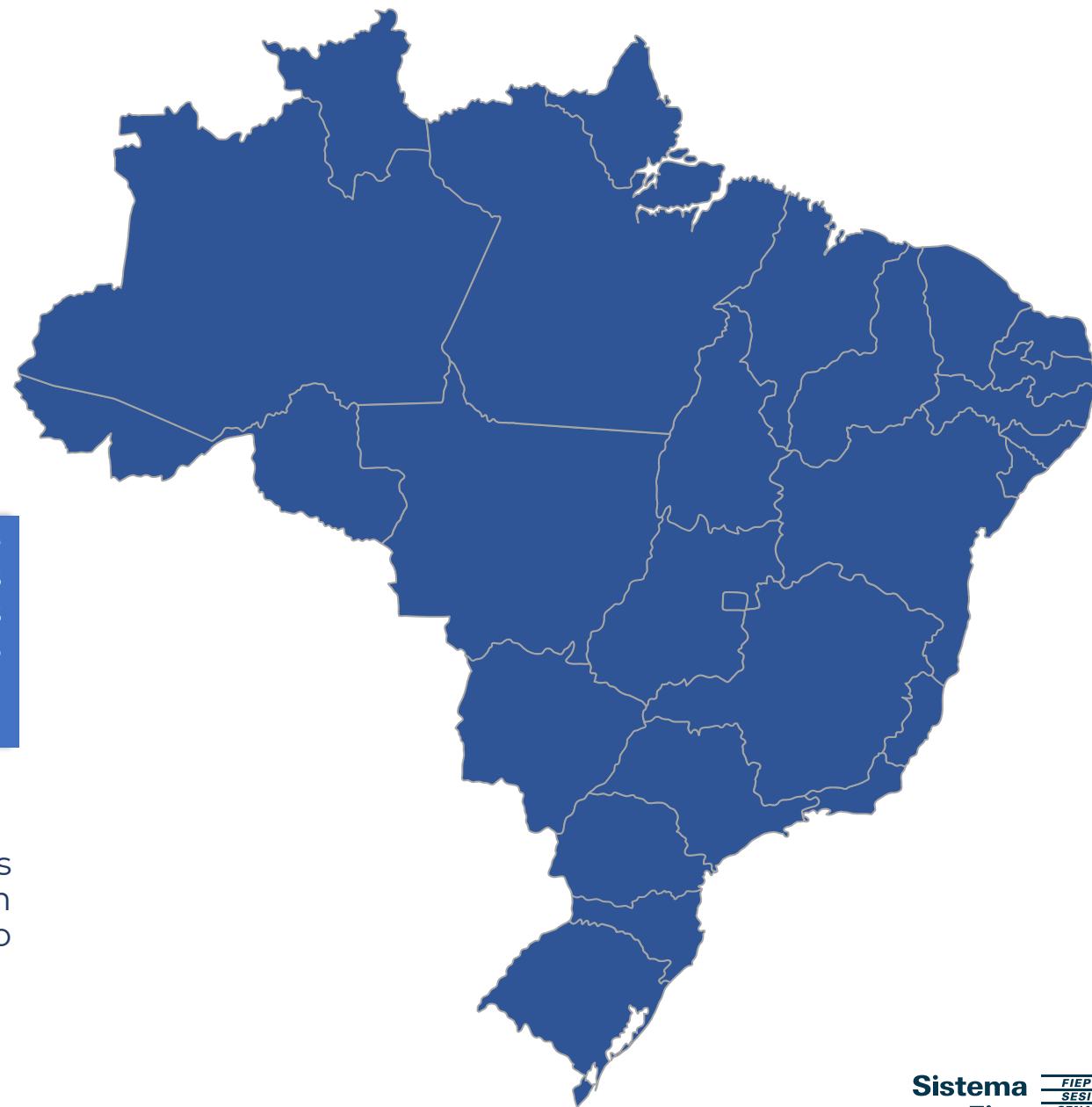
TEMA REPETITIVO 1079

Primeira Seção do STJ

REsp 1898532/CE e REsp 1905870/PR

Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do art. 4º da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n. 2.318/1986

- Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 18/12/2020)



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

Primeira Seção do STJ

EREsp 1571933/SC – julgado 27.09

Definida a ausência de legitimidade ativa para o Senai efetuar a cobrança a contribuição de 0,2% sobre a folha de salário de indústrias com mais de 500 empregados



CÉLULA DE CONTENCIOSO – DEFESA DE INTERESSES

PROPÓSITO

- Solucionar dúvidas, prestar orientações e propor ações coletivas na defesa dos interesses dos sindicatos/indústrias

PRODUTOS

- Propositura de ações coletivas
- Pareceres jurídicos para sindicatos/indústrias
- Suporte e consultoria

DESAFIOS

- Comunicação
- Jurisprudência defensiva

REPERCUSSÃO DAS DEMANDAS COLETIVAS



The screenshot shows a web browser displaying a news article from G1. The address bar shows the URL: <https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2013/11/tj-concede-liminar-e-suspende-dia-da-consciencia-negra-em-londrina.html>. The browser's taskbar at the top lists several open tabs, including 'instituições', '772', 'Evento 37 - CONTE...', 'litisconsorte', 'GERADOR DE REL...', 'Manual_de_Normal...', 'Evento 53 - SENT1', 'GERADOR DE REL...', and '11'. The G1 website header is red with the 'globo.com' logo, 'g1', 'ge', 'gshow', and 'globoplay' links. It also features a 'MENU' icon, the 'G1' logo, the text 'NORTE E NOROESTE RPC', and a 'BUSCAR' search button. The article's timestamp is '18/11/2013 19h41 - Atualizado em 19/11/2013 08h52'. The headline is 'TJ concede liminar e suspende Dia da Consciência Negra em Londrina'. The sub-headline reads: 'Decisão atende ação proposta pela Federação das Indústrias do Paraná. Comércio e indústria poderão funcionar no feriado, sem risco de multas.' Below the headline, it says 'Do G1 PR, em Maringá' and provides social media sharing links for Facebook, Twitter, Google+, and Pinterest. The main text of the article states: 'O órgão especial do Tribunal de Justiça do **Paraná** (TJ-PR) concedeu, nesta segunda-feira (18), liminar que suspende o feriado do Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, em **Londrina**, no norte do estado. A decisão atende à ação proposta pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).'. The final paragraph begins with: 'Com a liminar, o comércio e a indústria do município poderão funcionar normalmente no feriado. Para o procurador jurídico da Fiep, a suspensão das atividades no Dia da Consciência Negra é'.

18/11/2013 19h41 - Atualizado em 19/11/2013 08h52

TJ concede liminar e suspende Dia da Consciência Negra em Londrina

Decisão atende ação proposta pela Federação das Indústrias do Paraná. Comércio e indústria poderão funcionar no feriado, sem risco de multas.

Do G1 PR, em Maringá

[FACEBOOK](#) [Twitter](#) [Google+](#) [Pinterest](#)

O órgão especial do Tribunal de Justiça do **Paraná** (TJ-PR) concedeu, nesta segunda-feira (18), liminar que suspende o feriado do Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, em **Londrina**, no norte do estado. A decisão atende à ação proposta pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).

Com a liminar, o comércio e a indústria do município poderão funcionar normalmente no feriado. Para o procurador jurídico da Fiep, a suspensão das atividades no Dia da Consciência Negra é

REPERCUSSÃO DAS DEMANDAS COLETIVAS



The screenshot shows a web browser displaying a news article on the Bem Paraná website. The address bar shows the URL: bemparana.com.br/noticias/economia/fiep-pr-obtem-terceira-liminar-contr... The page features a sidebar with a logo of five colored circles (green, blue, light blue, dark blue, black) and a section titled 'RECEITA FEDERAL'. The main headline reads 'Fiep-PR obtém terceira liminar contra greve dos auditores'. Below the headline, a sub-headline states 'Agora, o Porto de Itajaí (SC) deve regularizar os despachos'. The article text begins with 'A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) conseguiu a terceira liminar na Justiça contra a greve dos auditores fiscais da Receita Federal. Desta vez em relação aos servidores que atuam no Porto de Itajaí (SC). O juiz federal Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, de Itajaí (SC), concedeu a liminar na última quarta-feira (16), ao mandado de segurança impetrado pela Fiep. No despacho, o juiz estabeleceu multa de R\$ 10 mil por dia, em caso de descumprimento da liminar.' The article is dated 'Redação Bem Paraná | 18/04/2008 às 17:19'. On the right side, there is a 'PLANTÃO DE NOTÍCIAS' section with three items: 'EM CURITIBA' (Trio abandona carro e foge após acidente no bairro Portão, 19/09/2023 às 10:15), 'IBC-Br cai 0,97% no trimestre até julho ante três meses anteriores; no ano, alta é de 3,21%' (19/09/2023 às 10:12), and 'BCE manterá juro em 4% por tempo suficientemente longo, afirma dirigente' (19/09/2023 às 10:03). Below this, there is a 'NO PARANÁ' section with the headline 'Deputado paranaense propõe regularização e transferência de terras em favor de quilombolas'.

← → × bemparana.com.br/noticias/economia/fiep-pr-obtem-terceira-liminar-contr... 11

instituições PKP 772 Evento 37 - CONTES1 litisconsorte GERADOR DE REL... Manual_de_Normal... Evento 53 - SENT1 GERADOR DE REL...

RECEITA FEDERAL

Fiep-PR obtém terceira liminar contra greve dos auditores

Agora, o Porto de Itajaí (SC) deve regularizar os despachos

Redação Bem Paraná | 18/04/2008 às 17:19

A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) conseguiu a terceira liminar na Justiça contra a greve dos auditores fiscais da Receita Federal. Desta vez em relação aos servidores que atuam no Porto de Itajaí (SC). O juiz federal Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, de Itajaí (SC), concedeu a liminar na última quarta-feira (16), ao mandado de segurança impetrado pela Fiep. No despacho, o juiz estabeleceu multa de R\$ 10 mil por dia, em caso de descumprimento da liminar.

O porto de Itajaí é especializado na movimentação de contêineres e, por isso, uma importante alternativa para as indústrias paranaenses tanto para exportação quanto para importação de mercadorias.

Aguardando static.cloudflareinsights.com...

PLANTÃO DE NOTÍCIAS

EM CURITIBA

Trio abandona carro e foge após acidente no bairro Portão

19/09/2023 ÀS 10:15

IBC-Br cai 0,97% no trimestre até julho ante três meses anteriores; no ano, alta é de 3,21%

19/09/2023 ÀS 10:12

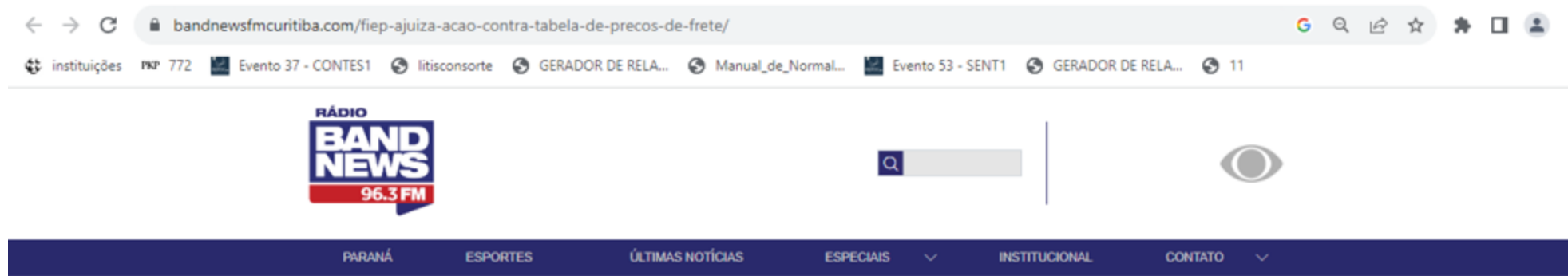
BCE manterá juro em 4% por tempo suficientemente longo, afirma dirigente

19/09/2023 ÀS 10:03

NO PARANÁ

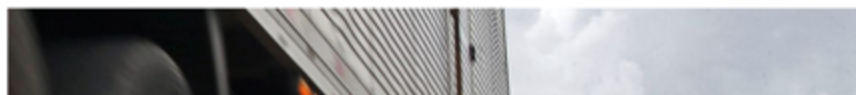
Deputado paranaense propõe regularização e transferência de terras em favor de quilombolas

REPERCUSSÃO DAS DEMANDAS COLETIVAS



Fiep ajuíza ação contra tabela de preços de frete

11 de junho de 2018 15:02



REPERCUSSÃO DAS DEMANDAS COLETIVAS

tribunapr.com.br/noticias/fiep-obtem-liminar-que-desobriga-antecipacao-de-icms-para-vendas-no-rs/

instituições PKP 772 Evento 37 - CONTES1 litisconsorte GERADOR DE REL... Manual_de_Normal... Evento 53 - SENT1 GERADOR DE REL... 11

TRIBUNA

> NOTÍCIAS

PUBLICIDADE

Estar sempre perto. **é por você.** JACOMAR. Sempre tem um Jacomar ao seu lado com as melhores ofertas pra você!

> Notícias > Matéria

Fiep obtém liminar que desobriga antecipação de ICMS para vendas no RS

2 minutos de leitura

por jornalista Edson
Lindorff (772) - Rualakle (372) (372)

OUÇA ESTE CONTEÚDO

A Federação das Indústrias do Paraná obteve uma vitória contra a Receita Pública Estadual do Rio Grande do Sul. O juiz substituto da 6ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, Murilo Magalhães Costa Filho, deferiu liminar atendendo mandado de segurança impetrado no final de junho pela Fiep contra a cobrança antecipada do ICMS dos produtos paranaenses vendidos naquele Estado.

ICMS é um tributo estadual que é pago no momento da

PUBLICIDADE

Estar sempre perto. **é por você.** JACOMAR. Sempre tem um Jacomar ao seu lado com as melhores ofertas pra você!

VEJA TAMBÉM



**CÉLULA DE DIREITO DO
TRABALHO**

CÉLULA DE DIREITO DO TRABALHO



NARJARA C. C. ANDRIET
Advogada Sênior



CHRISTIAN S. JORGE
Advogado Sênior



MARCOS V. C. GOIS
Advogado Junior

CÉLULA DE DIREITO DO TRABALHO

PROPÓSITO

- Atuação na área trabalhista com consultas preventivas e demandas contenciosas, focado no atendimento especializado e adequado às necessidades do Sistema Fiep

PRODUTOS

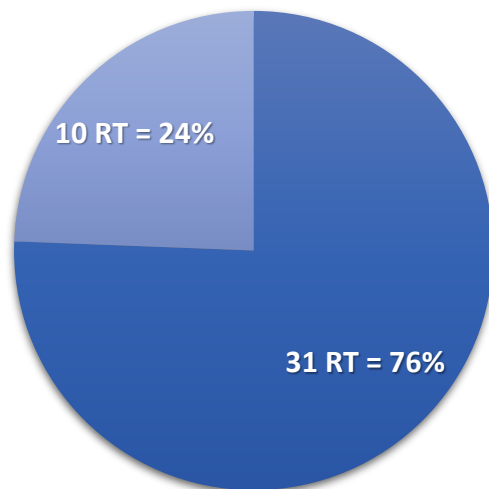
- Atuação no contencioso trabalhista
- Controladoria jurídica trabalhista/Gestão de riscos
- Palestras para o público interno
- Pareceres/ consultoria interna
- Negociação coletiva

DESAFIOS

- Disseminar as informações para os colaboradores e consolidar o conhecimento em todos os níveis, visando mitigar o risco de multas administrativas e passivo trabalhista

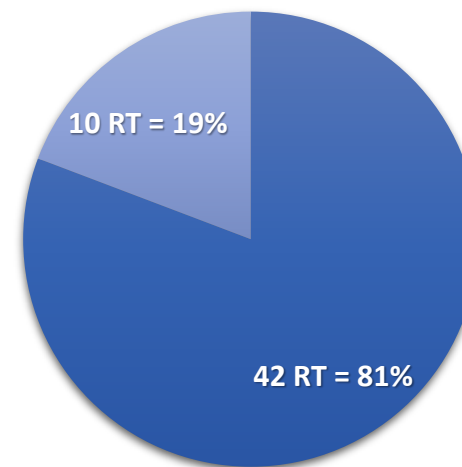
AÇÕES TRABALHISTAS

Senai - 41 Processos



■ PRÓPRIOS ■ TERCEIRIZADOS

Sesi - 52 Processos



■ PRÓPRIOS ■ TERCEIRIZADOS

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

- Acompanhamentos das negociações coletivas, customizado a pedido dos sindicatos:
 - ✓ Análise de pautas laborais
 - ✓ Participação e orientação em reuniões patronais
 - ✓ Rodadas de negociação
 - ✓ Elaboração/ conferência das CCT's
 - ✓ Registo no mediador
- Celebração de CCT; para todos os sindicatos filiados – categorias diferenciadas (motoristas, secretárias, técnicos de ensino)

PRODUTOS

- Boletim das negociações coletivas do setor industrial
- CCT's
- Palestras sindicatos

PRODUTOS EM DESENVOLVIMENTO

- Tutoriais para os Sindicatos
- Cartilha de negociações coletivas
- Treinamentos para os sindicatos sobre negociação

DESAFIOS

- Interiorização
- Valorização da negociação coletiva/ protagonismo da Fiep e Sindicatos

CAUSA RELEVANTE

AÇÃO COLETIVA - ENQUADRAMENTO TÉCNICO DE ENSINO X PROFESSOR RTOOrd 0010257-36.2016.5.09.0006

- Sinpropar (autor) – alteração do enquadramento de técnico de ensino para professor – TST proveu RR e acolheu o pedido , aplicando entendimento consolidado da SDI-1 do TST
- Pendente julgamento STF do ARE do Senai
- Problemática enfrentada pelos demais DR's
- Diante do alto impacto no negócio, formou-se grupo de trabalho para estudar a migração do enquadramento e minimizar a repercussão no negócio



CAMFIEP
Câmara de Arbitragem
e Mediação

FIEP
SESI
SENAI
IEL



CAMFIEP



PAOLA P. DA SILVA
Advogada Junior

CAMFIEP

PROPÓSITO

- Administrar processos arbitrais e de mediação

PRODUTOS

- Mediação
- Arbitragem
- Eventos

DESAFIOS

- Interiorização dos serviços;
- Aproximação da administração pública (contratos de PPP)
- Sustentabilidade

CAMFIEP

Evento "Mediação no ciclo de vida das empresas: resolução de conflitos"
realizado em 19/05/2023



CAMFIEP
Câmara de Arbitragem
e Mediação



GOVERNANÇA

Conforme o regimento interno da instituição, a sua composição é dividida em: Presidência; Vice-presidência de Arbitragem; Vice-presidência de Mediação; Secretaria; Conselho Diretor, e Conselho Consultivo.

PRESIDÊNCIA

Presidente: Henrique Gomm Neto

Vice-Presidente de Arbitragem: Eduardo Talamini

Vice-Presidente de Mediação: Maria Candido do Amaral Kroetz

SECRETARIA

Secretária Geral: Isabella Moreira de Andrade Vosgerau

Secretária Geral Adjunta: Paola Pinkowski Da Silva



GERÊNCIA DE RISCOS E COMPLIANCE

GERÊNCIA DE RISCOS E COMPLIANCE

04 Colaboradores



ANDRÉ LUIZ GUSI ROSA
Gerente de Riscos & Compliance



MIRIAN JULIANA S. DZIERVA
Consultora



DANIELE NOVAK GIARETTA
Consultora



MURILO ANDRE DA C. PONTES
Consultor

GERÊNCIA DE RISCOS E COMPLIANCE

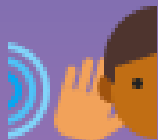
GESTÃO DE RISCOS

Dar ciência aos riscos da organização para tomadas de decisão visando a mitigação destes.



CANAIS DE ESCUTA

Acolher colaboradores, parceiros de negócio e clientes no Canal de Denúncias e Ouvidoria do Sistema Fiep.



ÉTICA CORPORATIVA

Estabelecer diretrizes éticas na condução dos negócios da organização através do Programa de Integridade.



TRANSPARÊNCIA

Apoiar o Sistema na publicação dos dados no Portal da Transparência.



PERENIDADE

Mitigar riscos de imagem e continuidade das operações através do Plano de Contingências.



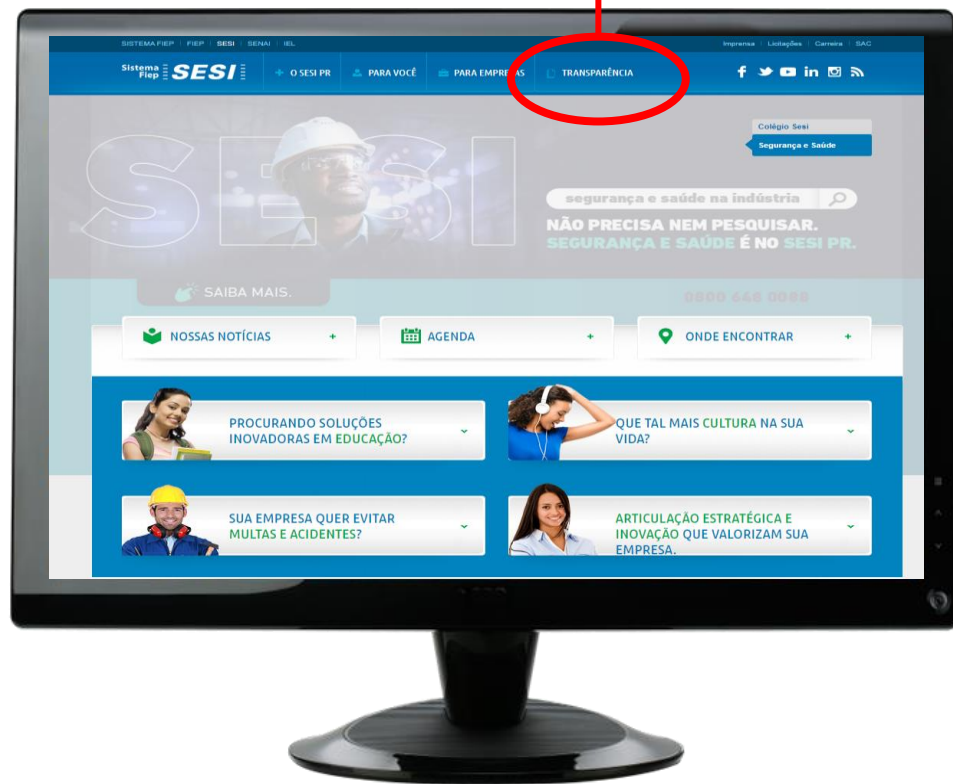
PRIVACIDADE DE DADOS

Assessorar a organização no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.



INTEGRIDADE

PORTAL DA TRÂNSPARENCIA



TRANSPARÊNCIA SESI

O Sesi, mantido e administrado pela indústria, tem por foco central a educação, a saúde, a segurança no trabalho e a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e de sua família. Nessa linha, o Sesi é parceiro indispensável da indústria brasileira para o aumento da sua produtividade e da sua competitividade.

A Entidade é permanentemente fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e o seu orçamento é ratificado pelo Ministério da Cidadania.

O Sesi reforça o seu compromisso com a moderna gestão e com o aprimoramento da divulgação de suas realizações e dados neste Site da Transparência.

Departamento Regional - Sesi/PR

- ESTRUCTURA, COMPETÊNCIAS E LEGISLAÇÃO+
- ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA+
- INFORMAÇÕES DE DIRIGENTES E EMPREGADOS+
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS+
- LICITAÇÕES E EDITAIS
- CONTRATOS E CONVÊNIOS
- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS+
- GRATUIDADE
- DADOS DE INFRAESTRUTURA
- INTEGRIDADE+

▼ CANAIS DE ATENDIMENTO

Dúvidas Frequentes
Ouvidoria
Unidades nos estados
SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão



▼ TRANSPARÊNCIA

Estrutura, Competências e Legislação
Orçamento e Execução Orçamentária
Informações de Dirigentes e Empregados
Demonstrações Contábeis
Licitações e Editais
Contratos e Convênios
Gratuidade
Integridade
Demonstração de Resultados
Dados de Infraestrutura
Acesso à Transparência no Departamento Nacional

▼ CANAIS DE ATENDIMENTO

SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão
Dúvidas Frequentes - FAQ
Unidades nos Estados
Ouvidoria

DISPONIBILIDADE DE DADOS

1

Dados Orçamentários

Orçamentos aprovado para o ano corrente – assim como o valor já realizado para cada conta e a equivalência deste valor em % consumido.

Adicionalmente, é possível consultar os orçamentos realizados desde 2017.

2

Dirigentes e Empregados

Módulo com a lista de dirigentes da casa consultada (SESI ou SENAI), os colaboradores que compõe o corpo técnico de cada casa e as estruturas remuneratórias praticadas na organização.

3

Licitações, Editais e Contratos

Consulta de licitações e editais firmados por Sesi e SENAI – com valor de corte de R\$ 395k. Também é possível consultar os contratos e convênios firmados para o ano, assim como os valores já consumidos em cada uma destes.

4

Demais Módulos

O Portal da Transparência também permite a consulta de demonstrações contábeis, demonstrações de resultados, dados de infraestrutura, gratuidade e um módulo dedicado a ferramentas do Programa de Integridade do Sistema Fiep.

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema FIEP - Editais de Licitação

Regulamento de Licitações e Contratos

Acesse o site da Transparência

Documentos Complementares

Avisos

TRANSPARÊNCIA SENAI

Senai Paraná - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Paraná > Transparência SENAI > Licitações e Editais

Licitações e Editais

Confira as licitações e editais do Senai Paraná
DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR

ACESSE AQUI O PORTAL DE LICITAÇÕES

 Licitações e Editais 2022 - PDF

 Licitações e Editais 2022 - ODS

Licitações em andamento

PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO PRESENCIAL

LEILÃO

CONCURSO

COTAÇÃO PRÉ

Busca por Palavra-chave

Busca avançada

| Número 2.1182/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO

SESI | SENAI

PREGÃO ELETRÔNICO

Entidade Contratante SESI | SENAI

Status: Encerrado/Concluído

Data da abertura da proposta: 10/08/2023 14:00

AQUIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE "ALL FLASH NVME"), COM FUNCIONALIDADE DE RETENÇÃO DE DADOS IMUTÁVEIS POR TEMPO PRÉ-DETERMINADO COM RÁPIDA RESTAURAÇÃO EM CASO DE CORRUPÇÃO DE DADOS, TANTO POR FALHAS, COMO POR RANSOMWARE - VALOR MÁXIMO TOTAL DESTA LICITAÇÃO - R\$ 3.472.202,00 - CÓDIGO LICITACOES_E Nº 1013191

Documentos

Critérios de julgamento
Menor Preço

Edital

 EDITAL - 01/08/2023 09:12


Esclarecimento

 ESCLARECIMENTO I - 09/08/2023 08:40


 ESCLARECIMENTO II - 09/08/2023 08:40

 ESCLARECIMENTO III - 09/08/2023 08:40


Comunicado

 COMUNICADO ALTERAÇÃO DE DATA - 09/08/2023 08:45

Ata de Sessão Pública

 ATA DA SESSÃO PÚBLICA - 25/08/2023 10:39

Homologação e Adjudicação

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - 25/08/2023 10:39

Proposta vencedora - Valor
R\$ 3460000.00

mostrando 10 de 220 resultados disponíveis

Por modalidade

Salvar como .xlsx

Salvar como .ods

GERÊNCIA DE RISCOS E COMPLIANCE

GESTÃO DE RISCOS

Dar ciência aos riscos da organização para tomadas de decisão visando a mitigação destes.



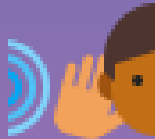
TRANSPARÊNCIA

Apoiar o Sistema na publicação dos dados no Portal da Transparência.



CANAIS DE ESCUTA

Acolher colaboradores, parceiros de negócio e clientes no Canal de Denúncias e Ouvidoria do Sistema Fiep.



INTEGRIDADE



PERENIDADE

Mitigar riscos de imagem e continuidade das operações através do Plano de Contingências.



ÉTICA CORPORATIVA

Estabelecer diretrizes éticas na condução dos negócios da organização através do Programa de Integridade.



PRIVACIDADE DE DADOS

Assessorar a organização no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.



MITIGAÇÃO DE RISCOS POR MEIO DO PLANO DE CONTINGÊNCIAS

RISCO DE CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS



Exemplos:

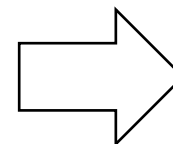
- Incêndio que necessite de acionamento do corpo de bombeiros.
- Vazamento, explosão, intoxicação por gás ou produto químico.
- Calamidade que afete as operações (enchentes, vendaval, etc.).



RISCO DE IMAGEM

Exemplos:

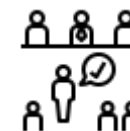
- Confirmação de tráfico de drogas nas unidades.
- Situações de constrangimento, discriminação ou preconceito.
- Postagem indevida nas redes sociais.



CONTROLES PARA MITIGAÇÃO



PLANO DE CONTINGÊNCIA



COMITÊ DE CRISE

CONCEITOS: PLANO DE CONTINGÊNCIAS, CRISES E OUTROS EVENTOS



○ **Plano de Contingências** é um documento orientativo sobre as medidas a serem tomadas em **situações emergenciais** ou que **necessitem de atenção**, envolvendo colaboradores internos, terceiros e as Entidades, visando proteger e preservar a integridade de todos os envolvidos.



Situações de “crise”, ou seja, o evento ou série de eventos que resultam no rompimento significativo das atividades normais, e têm por consequência impactos à imagem, integridade ou continuidade do Sistema Fiep.



Situações de “outros eventos”, ou seja, situações que demandam atenção e tratativas imediatas, mas que inicialmente não são caracterizadas como crise.

***O Plano de Contingências é um documento vivo, ou seja, será modificado periodicamente, conforme a necessidade de incluir novas situações identificadas.**

COMPOSIÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIAS CRISES, OUTROS EVENTOS E INSTRUÇÕES GERAIS

1 Acidentes

Nessa categoria, estão descritos os procedimentos em caso de eventos desastrosos ou de grandes proporções que acarretam perdas relevantes, destruição ou ausência de gestão.

Nessa categoria, estão descritos os procedimentos em caso de eventos fortuitos que acarretam dano, perda, sofrimento ou óbito, envolvendo colaboradores internos ou terceiros que possuem relacionamento com o Sistema Fiep.

3 Atentados contra a própria vida ou a de outros

Nessa categoria, estão descritos os procedimentos em caso de comportamentos e condutas previstas como crime ou contravenção penal, conforme o Código de Processo Penal, ou de comportamentos que não atendem ao conjunto de premissas e diretrizes estabelecidos pelo Sistema Fiep.

2 Calamidades

Nesta categoria, estão descritas situações graves contra a vida e que necessitam de prudência nas ações para proteger todos os envolvidos.

5 Saúde

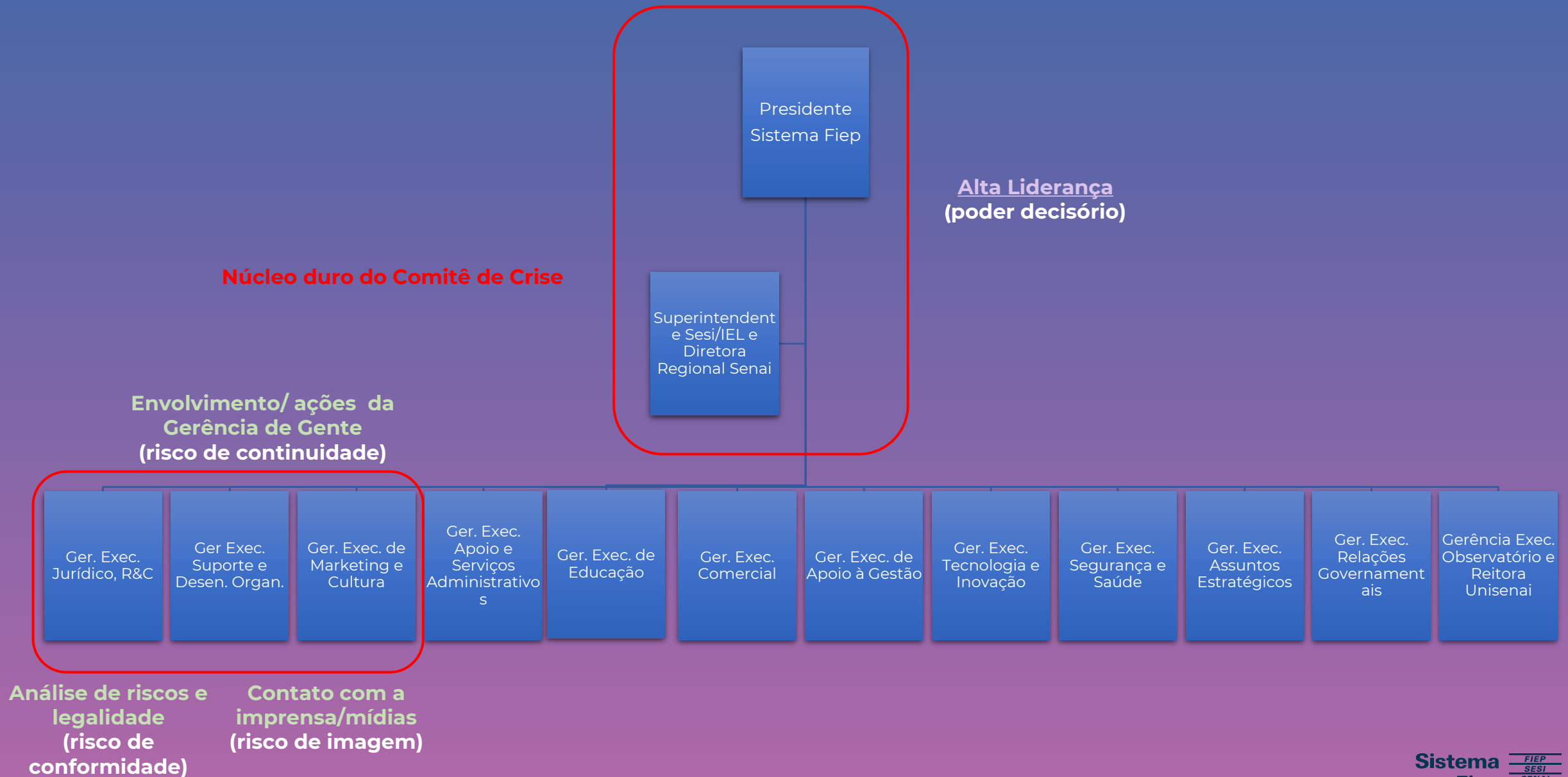
Nessa categoria, estão descritos os procedimentos em caso de greve de transporte público, ou retenção de pessoas ou objetos no âmbito do Sistema Fiep.

4 Atos infracionais ou indisciplinares

Nessa categoria, estão descritos os procedimentos em caso de ocorrências relacionadas à falta de saúde física e/ou psicológica.

6 Greve ou retenções

COMPOSIÇÃO DO CÔMITE DE CRISE



CONSCIENTIZAÇÃO

Treinamento

Cursos obrigatórios (1)

Obrigatório

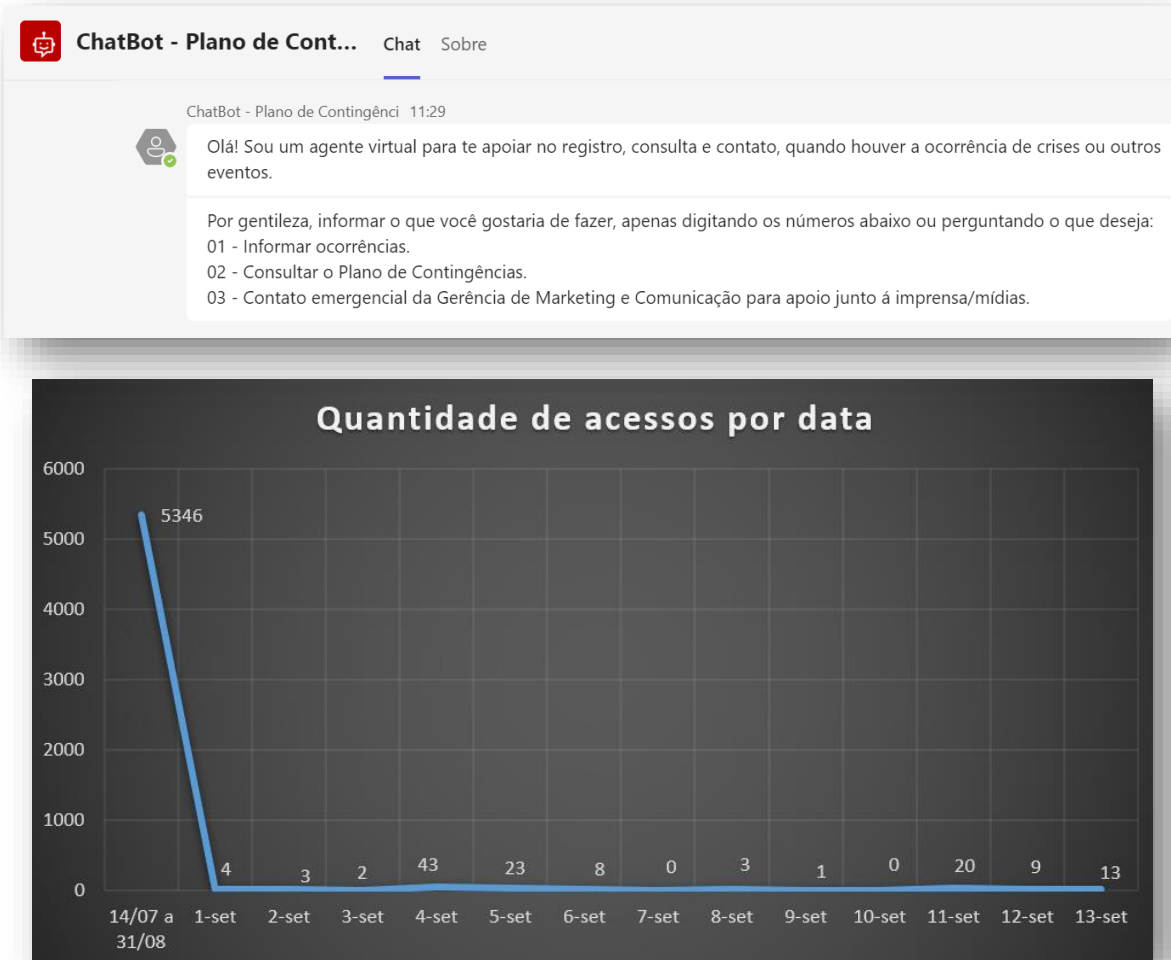
PLANO DE CONTINGÊNCIA

14%

Treinamento Plano de contingência 2023

Curso

Chatbot



GERÊNCIA DE RISCOS E COMPLIANCE

GESTÃO DE RISCOS

Dar ciência aos riscos da organização para tomadas de decisão visando a mitigação destes.



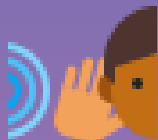
TRANSPARÊNCIA

Apoiar o Sistema na publicação dos dados no Portal da Transparência.



CANAIS DE ESCUTA

Acolher colaboradores, parceiros de negócio e clientes no Canal de Denúncias e Ouvidoria do Sistema Fiep.



INTEGRIDADE



PERENIDADE

Mitigar riscos de imagem e continuidade das operações através do Plano de Contingências.



ÉTICA CORPORATIVA

Estabelecer diretrizes éticas na condução dos negócios da organização através do Programa de Integridade.



PRIVACIDADE DE DADOS

Assessorar a organização no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.



CANAIS DE ATENDIMENTO

PROCESSOS CONSULTIVO

- Implementação da conformidade a lei conduzido por equipe técnica interna.
- Mapeamento de + de 300 processos de tratamento de dados pessoais.
- Criação de Política de Privacidade e atualização de todas as minutas contratuais para adequação a lei (contratos de vendas, trabalho, compras e editais).
- Pareceres realizados pelas Gerências de Riscos e Compliance, Jurídico e TI.

ATENDIMENTO DE CLIENTES



- Portal de privacidade para atendimento de titulares de dados – clientes e parceiros de negócio.
- Apoio a indústria – realização de palestras de conscientização para sindicatos e indústria filiadas, além de duas cartilhas com recomendações para implementação de conformidade a LGPD (indústria e sindicatos).

O DPO (Data Protection Officer)/Encarregado de Dados do Sistema Fiep é o **Marco Guimarães**.

GERÊNCIA DE RISCOS E COMPLIANCE

GESTÃO DE RISCOS

Dar ciência aos riscos da organização para tomadas de decisão visando a mitigação destes.



TRANSPARÊNCIA

Apoiar o Sistema na publicação dos dados no Portal da Transparência.



CANAIS DE ESCUTA

Acolher colaboradores, parceiros de negócio e clientes no Canal de Denúncias e Ouvidoria do Sistema Fiep.



PERENIDADE

Mitigar riscos de imagem e continuidade das operações através do Plano de Contingências.



INTEGRIDADE



ÉTICA CORPORATIVA

Estabelecer diretrizes éticas na condução dos negócios da organização através do Programa de Integridade.



PRIVACIDADE DE DADOS

Assessorar a organização no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.





Programa de **INTEGRIDADE**

Objetivo

Fortalecer a boa reputação do Sistema Fiep junto a clientes, fornecedores, funcionários e órgãos públicos, oportunizando serviços e negócios que gerem valor para a alta administração.



>> Pilares do Programa de Integridade

COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO



COMPROMISSO COM A ÉTICA E A TRANSPARÊNCIA



GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

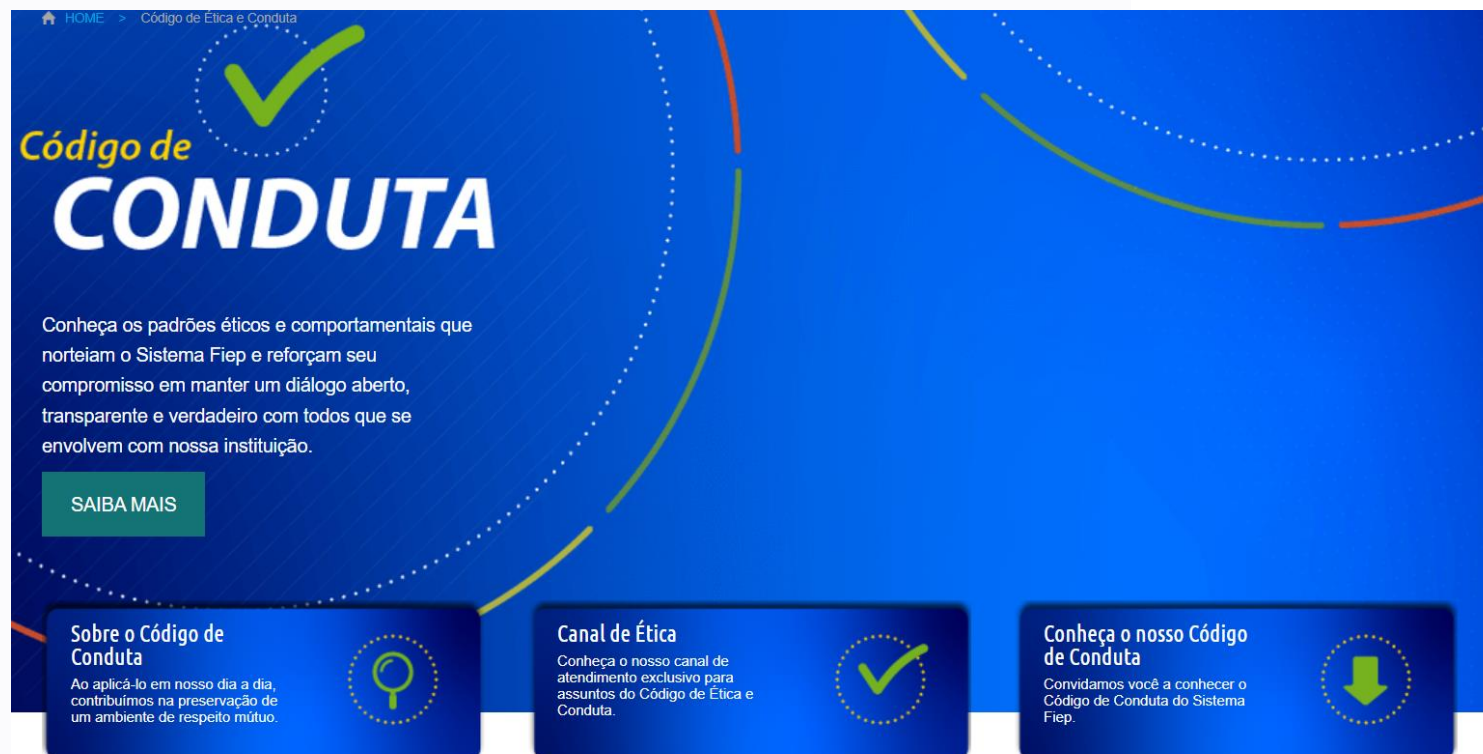


TREINAMENTO, MONITORAMENTO E REMEDIAÇÃO



CÓDIGO DE CONDUTA SISTEMA FIEP

ÍNDICE



3	MENSAGEM DO PRESIDENTE
5	A quem se destina este código?
6	1 • MISSÃO, VISÃO E VALORES
8	Colocando a teoria em prática
10	2 • AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL
11	Comportamentos inadequados
13	Práticas de gestão de pessoas
15	Postura pessoal e atitude
16	Brindes, presentes e outras ofertas
17	Utilização de recursos da organização
18	Comunicação e manifestação de opiniões
18	Liberdade para o exercício de direitos políticos
19	Segurança, saúde e qualidade de vida
20	Confidencialidade e proteção da informação
20	Proteção de dados pessoais
21	3 • NOSSOS RELACIONAMENTOS
24	Falando em nome da organização
25	4 • GESTÃO E CUMPRIMENTO DESTE CÓDIGO
26	Sobre este código
26	Como realizar denúncia, fazer sugestão ou elaborar consulta?
27	Como funciona o canal de ética?
27	Como funciona o comitê de ética?
27	Vivência e instrumentalização

AÇÕES 2023

GT SISTEMA S

Compliance Day – Conflito de Interesses

TREINAMENTOS GE EDUCAÇÃO

Treinamento para Líderes da Educação

Treinamento para Orientadores Pedagógicos

Treinamento Semana Pedagógica

REDE PR. DE COMPLIANCE

Atuação desde 2018

3 eventos realizados em 2023



Compliance Day – Março/2023

GERÊNCIA DE RISCOS E COMPLIANCE

GESTÃO DE RISCOS

Dar ciência aos riscos da organização para tomadas de decisão visando a mitigação destes.



TRANSPARÊNCIA

Apoiar o Sistema na publicação dos dados no Portal da Transparência.



CANAIS DE ESCUTA

Acolher colaboradores, parceiros de negócio e clientes no Canal de Denúncias e Ouvidoria do Sistema Fiep.



INTEGRIDADE



PERENIDADE

Mitigar riscos de imagem e continuidade das operações através do Plano de Contingências.



ÉTICA CORPORATIVA

Estabelecer diretrizes éticas na condução dos negócios da organização através do Programa de Integridade.



PRIVACIDADE DE DADOS

Assessorar a organização no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.



OUVIDORIA

Ouvidoria deve ser aberta quando:

- Cliente não é atendido na unidade;
- Cliente não é atendido no prazo estipulado pelo SAC (7 dias úteis);
- Cliente deseja realizar uma reclamação ou denúncia – conforme imagem de formulário ao lado.

A Ouvidoria do Sistema Fiep está disponível por telefone, e-mail e formulário online nos sites da organização (Portal da Transparência, Sistema Fiep, Sesi/PR, Senai/PR, IEL/PR e FIEP).

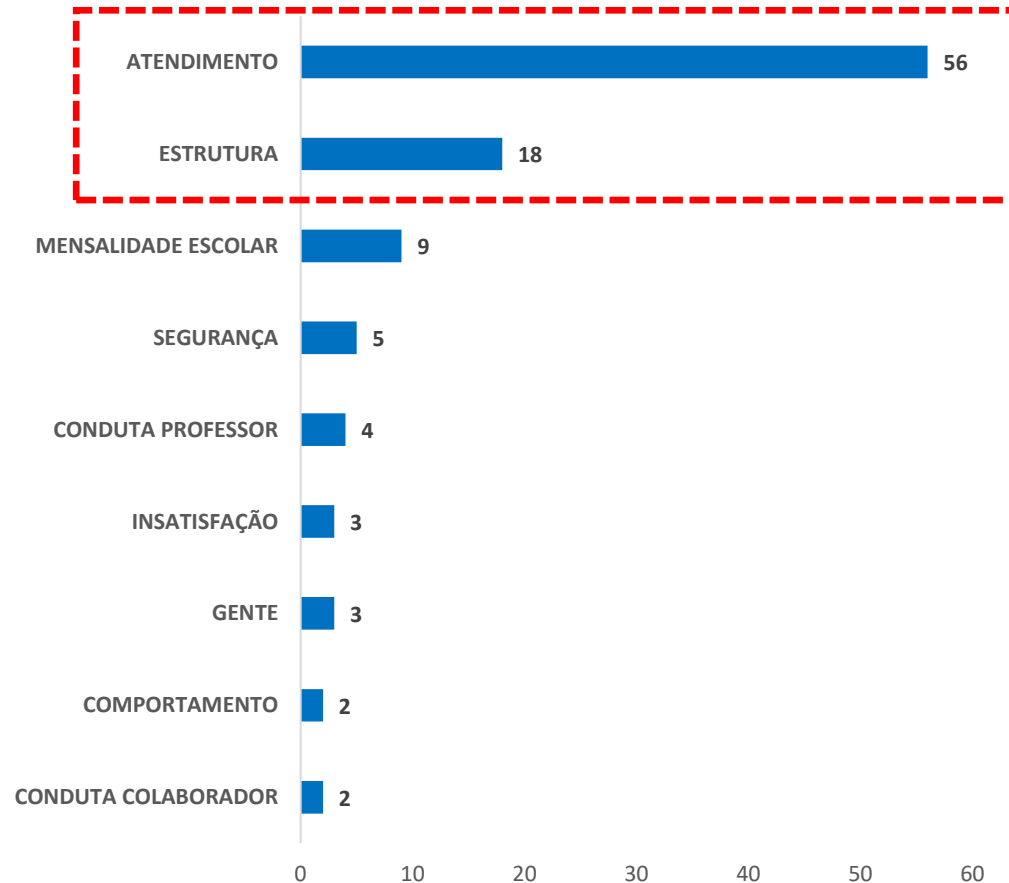
Nome Completo *		E-mail *
<input type="text"/>		<input type="text" value="E-mail (obrigatório)"/>
Telefone *	Estado	
<input type="text" value="Telefone (obrigatório)"/>	<input type="text" value="-- Selezione --"/>	
Assunto *	Categoria *	
<div><div>Selezione</div><div>Selezione</div><div>Reclamação</div><div>Elogios</div><div>Denúncias</div><div>Sugestões</div><div>Solicitações</div></div>	<div><div>Selezione</div></div>	
<div></div>		
Anexo		
<div><div>Escolher arquivo</div><div>Nenhum arquivo escolhido</div></div>		

Os dados pessoais coletados pelo Sistema Fiep seguem todos os padrões de segurança e confidencialidade previstos pela Lei Geral de Proteção de Dados. As informações coletadas são sigilosas e não serão, em hipótese alguma, comercializadas a terceiros. O aceite do termo permite, por período

PRINCIPAIS INDICADORES

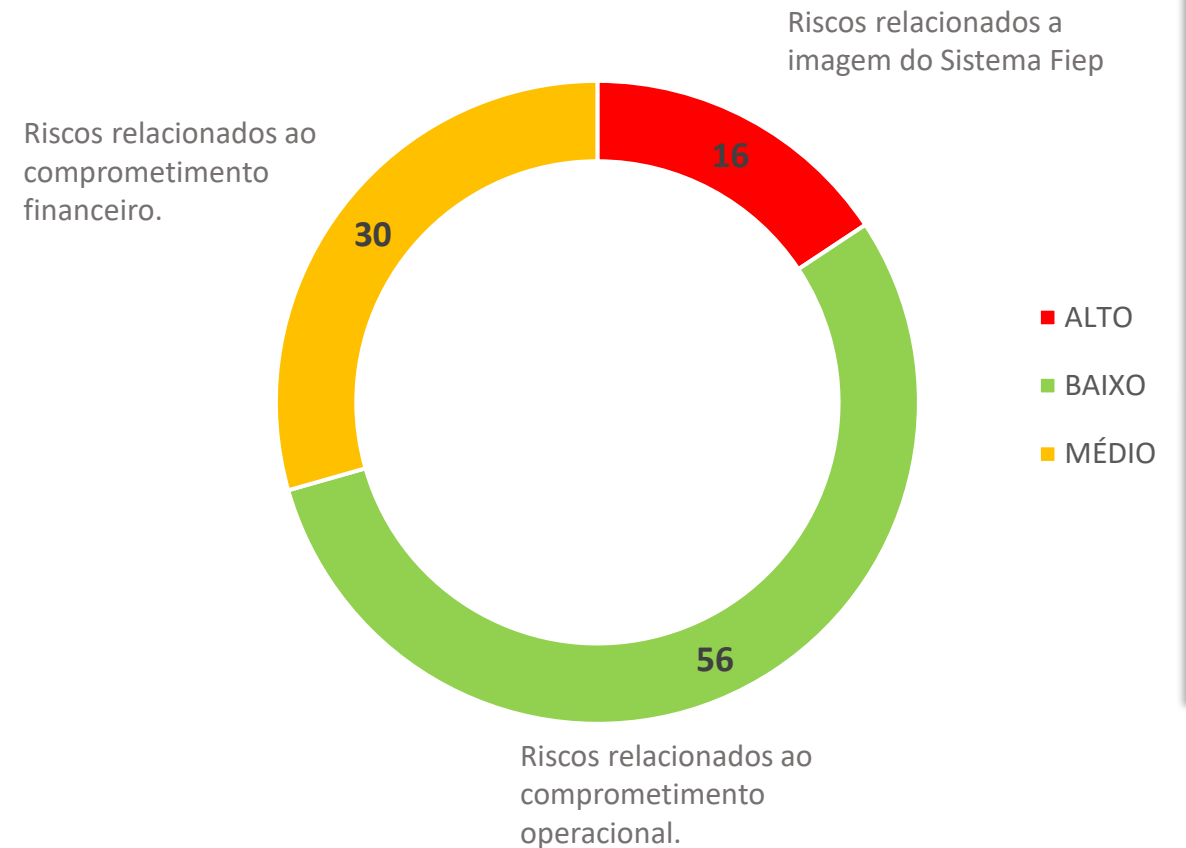


Temas Reclamados Total:102

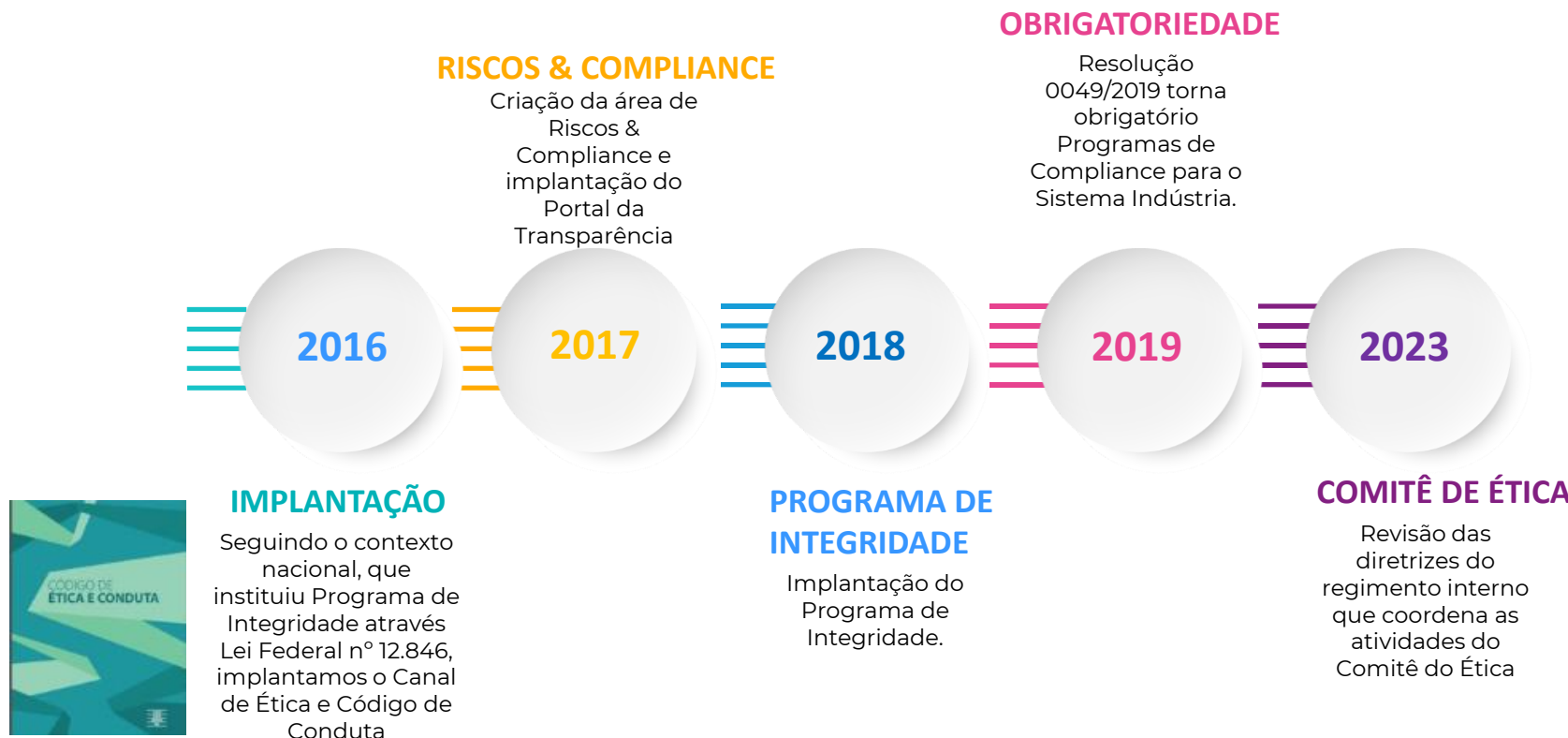


As informações geradas abaixo , são referente ao período de janeiro a setembro de 2023.

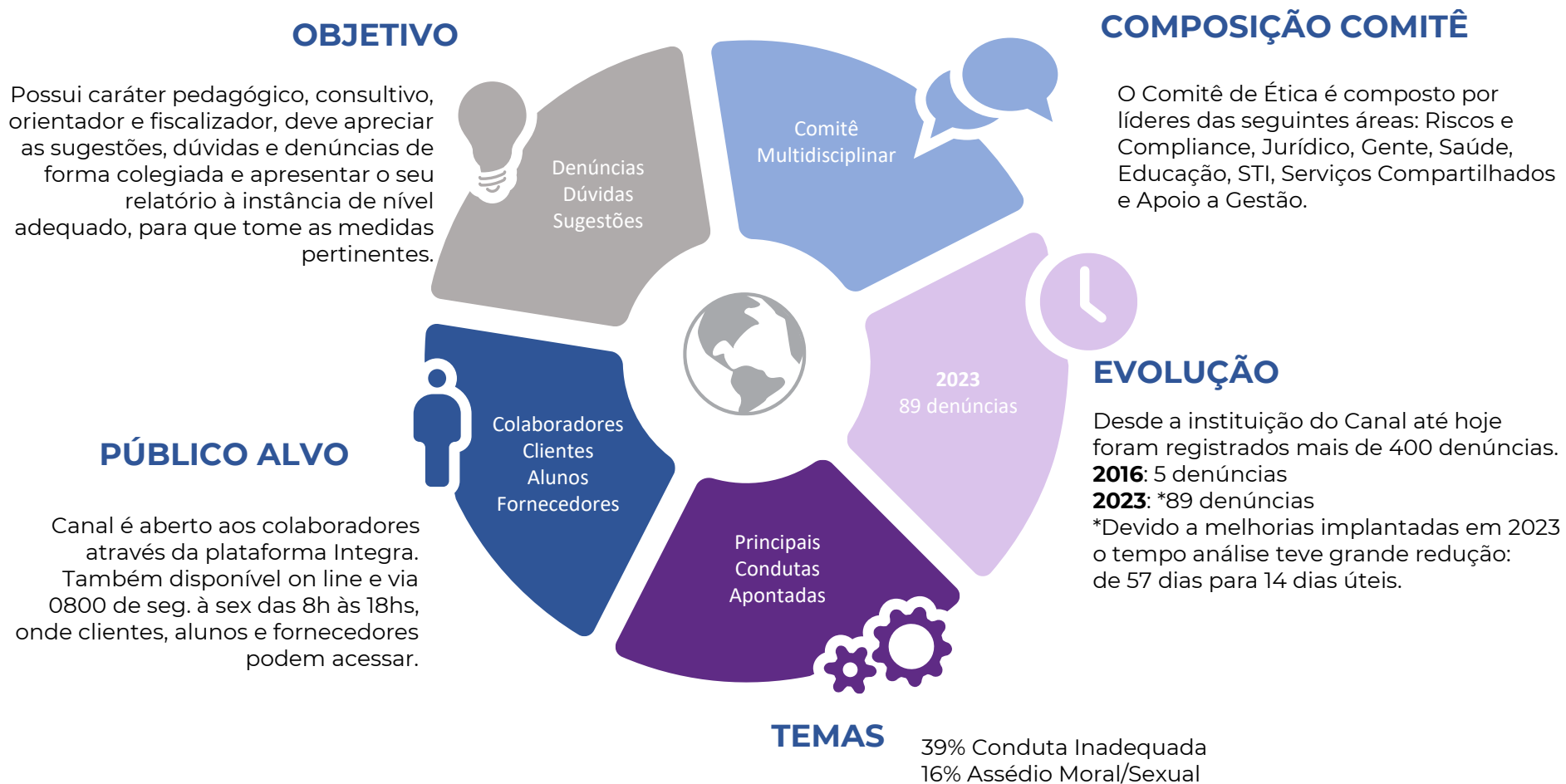
Classificação do Risco



CANAL DE ÉTICA - LINHA DO TEMPO



CANAL DE ÉTICA - ESTRUTURA



GERÊNCIA DE RISCOS E COMPLIANCE

GESTÃO DE RISCOS

Dar ciência aos riscos da organização para tomadas de decisão visando a mitigação destes.



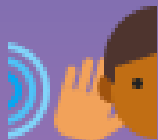
TRANSPARÊNCIA

Apoiar o Sistema na publicação dos dados no Portal da Transparência.



CANAIS DE ESCUTA

Acolher colaboradores, parceiros de negócio e clientes no Canal de Denúncias e Ouvidoria do Sistema Fiep.



PERENIDADE

Mitigar riscos de imagem e continuidade das operações através do Plano de Contingências.



INTEGRIDADE



ÉTICA CORPORATIVA

Estabelecer diretrizes éticas na condução dos negócios da organização através do Programa de Integridade.



PRIVACIDADE DE DADOS

Assessorar a organização no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.




GESTÃO DE RISCOS

Mapeamento de Riscos de processos conforme **cronograma planejado** ou através de **Fichas de Riscos**, com base em identificações esporádicas.



GESTÃO DE RISCOS

Plano de Resposta ao Risco		Avaliação do Risco		
nº	Descrição do Risco:	Classificação do Risco:	Categoria do Risco:	Dono do Risco:
6	Invasões ou atentados nos colégios/unidades.	 Muito Alto	Contingência	Sidinei Rossi/ Daniele Andreatta
Ações recomendadas para mitigar o risco identificado:		Controle identificado:		
a) Avaliar a possibilidade de não atender a terceiros na mesma estrutura dos colégios. b) Delimitar apenas uma opção de entrada e saída nas unidades - ou, entradas segregadas para os públicos pertinentes. c) Implemenção de controles de acesso.		Diariamente, a Gerência de Administração do Sistema Fiep monitora por meio de planilha Excel os itens que tem ou não em cada Unidade relacionados a vigilância, Portaria, recepção e monitoramento por câmeras. Conforme o histórico de ocorrências, classificam cada unidade com um tipo de risco para que sejam direcionadas melhorias, conforme o orçamento disponível.		
Responsáveis:		Fatores de Risco:		
Gerência Executiva de Educação Gerência Executiva de Apoio e Serviços Administrativos		a) Compartilhamento de negócios pelas unidades - necessitam atender terceiros na mesma estrutura dos colégios. b) Falta de sustentabilidade das Unidades para manter uma estrutura completa de vigilância, Portaria, Recepção e monitoramento. c) Custo benefício de manter uma estrutura completa de segurança inviável, comparado ao histórico de ocorrências. d) Unidades instaladas em prédios com mais de uma opção de entrada e saída. e) Necessidade de obras e mais investimentos para adequação das Unidades.		

GESTÃO DE RISCOS

Mapeamento de Riscos de processos conforme **cronograma planejado** ou através de **Fichas de Riscos**, com base em identificações esporádicas.

Todos os riscos identificados são cadastrados em ferramenta dedicada a Gestão de Riscos, com objetivo de catalogar todos no **Mapa de Riscos do Sistema Fiep**.

Executar ação definida no planejamento de resposta – **atuação consultiva/apoio das áreas da Gerencia Executiva Jurídica, Riscos e Compliance**.



Riscos classificados com base em impacto e probabilidade, podendo ser avaliado em **baixo, médio, alto e muito alto**.

- Aceitar;
- Compartilhar / Transferir;
- Evitar;
- Reduzir.

GESTÃO DE RISCOS - 2018-2023

2019

Identificação dos Riscos Estratégicos e Institucionais, definição do dicionários de riscos.

Processo	Objeto de Risco	Evento	Impacto	Gravidade	Indicador
1. Gestão	1.1. Estrutura Organizacional	1.1.1. Falta de estrutura organizacional	1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	1.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	1.1.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional
2. Gestão	2.1. Estrutura Organizacional	2.1.1. Falta de estrutura organizacional	2.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	2.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	2.1.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional
3. Gestão	3.1. Estrutura Organizacional	3.1.1. Falta de estrutura organizacional	3.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	3.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	3.1.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional
4. Gestão	4.1. Estrutura Organizacional	4.1.1. Falta de estrutura organizacional	4.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	4.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	4.1.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional
5. Gestão	5.1. Estrutura Organizacional	5.1.1. Falta de estrutura organizacional	5.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	5.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	5.1.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional

Dicionário de Riscos
Fonte: Centro Estrutural Jurídico de Riscos e Compliance

2018

Criação do Programa de Integridade e Gestão de Riscos.

programa de
Integridade

2021

Mapeamentos de riscos operacionais com base nos processos indicados pelo Departamento Nacional

Processo	Risco	Impacto	Gravidade	Indicador
1. Gestão	1.1. Estrutura Organizacional	1.1.1. Falta de estrutura organizacional	1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	1.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional
2. Gestão	2.1. Estrutura Organizacional	2.1.1. Falta de estrutura organizacional	2.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	2.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional
3. Gestão	3.1. Estrutura Organizacional	3.1.1. Falta de estrutura organizacional	3.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	3.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional
4. Gestão	4.1. Estrutura Organizacional	4.1.1. Falta de estrutura organizacional	4.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	4.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional
5. Gestão	5.1. Estrutura Organizacional	5.1.1. Falta de estrutura organizacional	5.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	5.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional

2022

Revisão dos riscos operacionais de 12 macroprocessos, identificando 168 riscos nas áreas de suporte

Impacto	Probabilidade	Gravidade	Indicador
Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto

2023

Implantação sistema DN Perinity. Mapeamento de 155 riscos para as áreas de Educação, Saúde e STI.

Processo	Risco	Impacto	Gravidade	Indicador
1. Gestão	1.1. Estrutura Organizacional	1.1.1. Falta de estrutura organizacional	1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	1.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional
2. Gestão	2.1. Estrutura Organizacional	2.1.1. Falta de estrutura organizacional	2.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	2.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional
3. Gestão	3.1. Estrutura Organizacional	3.1.1. Falta de estrutura organizacional	3.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	3.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional
4. Gestão	4.1. Estrutura Organizacional	4.1.1. Falta de estrutura organizacional	4.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	4.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional
5. Gestão	5.1. Estrutura Organizacional	5.1.1. Falta de estrutura organizacional	5.1.1.1. Falta de estrutura organizacional	5.1.1.1.1. Falta de estrutura organizacional

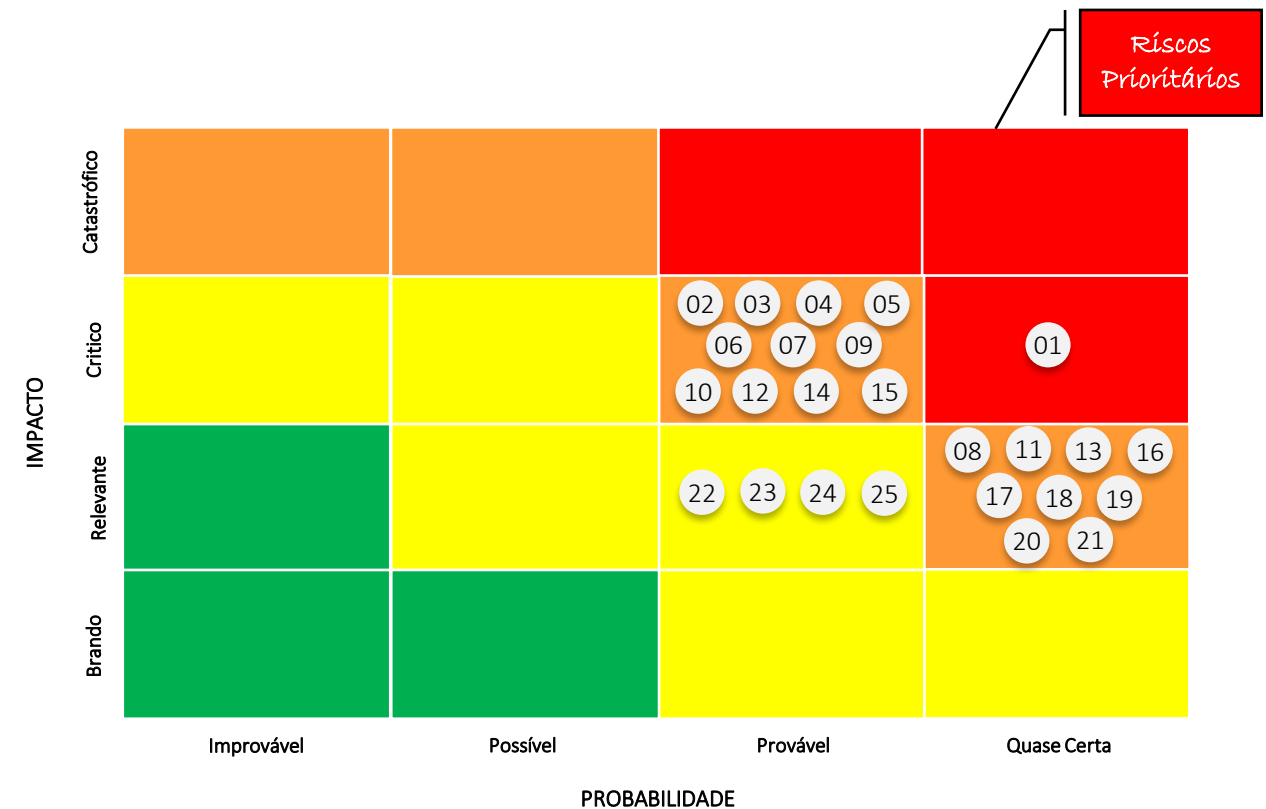
DICIONÁRIO DE RISCOS

Dicionário de Riscos									
Contingência	Estratégico		Imagem	Compliance		Operacional			Financeiro
ED - Invasões ou atentados nos colégios/unidades	ED - Pessoa com menos de 18 anos matriculada em cursos técnicos não permitidos por lei.	SS - Contrato de prestação de serviço sem documentação do credenciado	STI - Utilização do nome Sistema Fiep por empresas parceiras ou certificadas para prestação de serviços ou venda de produtos não autorizados.	ED - Falta de regularidade da vida legal das Unidades de ensino perante a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR).	STI - Ausência de justificativa para compras realizadas na categoria emergencial	ED - Ausência de controle de entrada e de saída de alunos, colaboradores e terceiros nas unidades	SS - Falta de gestão contratual	STI - Inexistência de Política de Propriedade Intelectual.	SS - Lançamento incorreto de atendimento (contrato base nacional)
	SS - Desenvolvimento de serviços de saúde sem planejamento	SS - Falta de gestão dos equipamentos da engenharia ocupacional		ED - Perda do processo bilingue nos colégios SESI internacionais pela falta de cumprimento dos requisitos necessário para atuação do professor, previstos no Parecer do Conselho Nacional de Educação nº02/20.	SS - Falta de regulamentação das UMOs	ED - Falta de segregação física dos alunos da educação básica e profissional dentro das unidades	STI - Ausência de formalização contratual na prestação de serviços	STI - Falha no faturamento referente aos serviços prestados por falta de integração sistêmica	STI - Ausência de controle sistêmico nas prestações de contas.
	SS - Subordinação indevida de terceiros	STI - Ausência de procedimento a ser aplicado quando identificado irregularidades nas parcerias		SS - Descarte de resíduos em desacordo com portaria	STI - Ausência de normas, políticas de gestão e procedimentos operacionais	SS - Extravio e/ou dano de documentação/prontuário médico	ED - Postura inadequada de professores em sala de aula		
	ED - Não atingimento das metas de gratuidade.								

DICIONÁRIO DE RISCOS

Dicionário de Riscos									
Contingência	Estratégico		Imagem	Compliance		Operacional			Financeiro
ED - Invasões ou atentados nos colégios/unidades	ED - Pessoa com menos de 18 anos matriculada em cursos técnicos não permitidos por lei.	SS - Contrato de prestação de serviço sem documentação do credenciado	STI - Utilização do nome Sistema Fiep por empresas parceiras ou certificadas para prestação de serviços ou venda de produtos não autorizados.	ED - Falta de regularidade da vida legal das Unidades de ensino perante a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR).	STI - Ausência de justificativa para compras realizadas na categoria emergencial	ED - Ausência de controle de entrada e de saída de alunos, colaboradores e terceiros nas unidades	SS - Falta de gestão contratual	STI - Inexistência de Política de Propriedade Intelectual.	SS - Lançamento incorreto de atendimento (contrato base nacional)
	SS - Desenvolvimento de serviços de saúde sem planejamento	SS - Falta de gestão dos equipamentos da engenharia ocupacional		ED - Perda do processo bilingue nos colégios SESI internacionais pela falta de cumprimento dos requisitos necessários para atuação do professor, previstos no Parecer do Conselho Nacional de Educação nº02/20.	SS - Falta de regulamentação das UMOs	ED - Falta de segregação física dos alunos da educação básica e profissional dentro das unidades	STI - Ausência de formalização contratual na prestação de serviços	STI - Falha no faturamento referente aos serviços prestados por falta de integração sistêmica	STI - Ausência de controle sistêmico nas prestações de contas.
	SS - Subordinação indevida de terceiros	STI - Ausência de procedimento a ser aplicado quando identificado irregularidades nas parcerias		SS - Descarte de resíduos em desacordo com portaria	STI - Ausência de normas, políticas de gestão e procedimentos operacionais	SS - Extravio e/ou dano de documentação/prontuário médico	ED - Postura inadequada de professores em sala de aula		
	ED - Não atingimento das metas de gratuidade.								

MAPA DE CALOR RISCOS NEGÓCIOS



- 22. SS - Falta de gestão dos equipamentos da engenharia ocupacional
- 23. SS - Falta de regulamentação das UMOs
- 24. SS - Extravio e/ou dano de documentação/prontuário médico
- 25. ED - Postura inadequada de professores em sala de aula

01. ED - Invasões ou atentados nos colégios/unidades

- 02. ED - Pessoa com menos de 18 anos matriculada em cursos técnicos não permitidos por lei.
- 03. SS - Desenvolvimento de serviços de saúde sem planejamento
- 04. SS - Subordinação indevida de terceiros
- 05. ED - Não atingimento das metas de gratuidade
- 06. SS - Contrato de prestação de serviço sem documentação do credenciado
- 07. STI - Ausência de procedimento a ser aplicado quando identificado irregularidades nas parcerias
- 08. STI - Utilização do nome Sistema Fiep por empresas parceiras ou certificadas para prestação de serviços ou venda de produtos não autorizados
- 09. ED - Falta de regularidade da vida legal das Unidades de ensino perante a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR)
- 10. ED - Perda do processo bilíngue nos colégios SESI internacionais pela falta de cumprimento dos requisitos necessário para atuação do professor, previstos no Parecer do Conselho Nacional de Educação nº02/20
- 11. SS - Descarte de resíduos em desacordo com portaria
- 12. STI - Ausência de justificativa para compras realizadas na categoria emergencial
- 13. STI - Ausência de normas, políticas de gestão e procedimentos operacionais
- 14. ED - Ausência de controle de entrada e de saída de alunos, colaboradores e terceiros nas unidades
- 15. ED - Falta de segregação física dos alunos da educação básica e profissional dentro das unidades
- 16. SS - Falta de gestão contratual
- 17. STI - Ausência de formalização contratual na prestação de serviços
- 18. STI - Inexistência de Política de Propriedade Intelectual.
- 19. STI - Falha no faturamento referente aos serviços prestados por falta de integração sistêmica
- 20. SS - Lançamento incorreto de atendimento (contrato base nacional)
- 21. STI - Ausência de controle sistêmico nas prestações de contas.



GERÊNCIA DE AUDITORIA



PAULO SERGIO SANT'ANNA JUREC
Gerente de Auditoria

GERÊNCIA DE AUDITORIA

06 Colaboradores



NILTON DOS SANTOS
Auditor Sênior



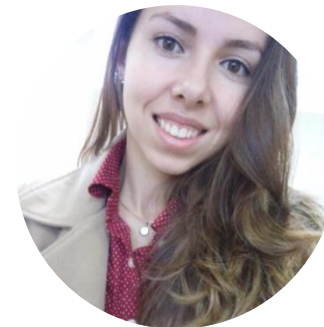
FERNANDA SOUZA CIZINANDE
Auditor Sênior



CHARLY CALDEIRA
Auditor Sênior

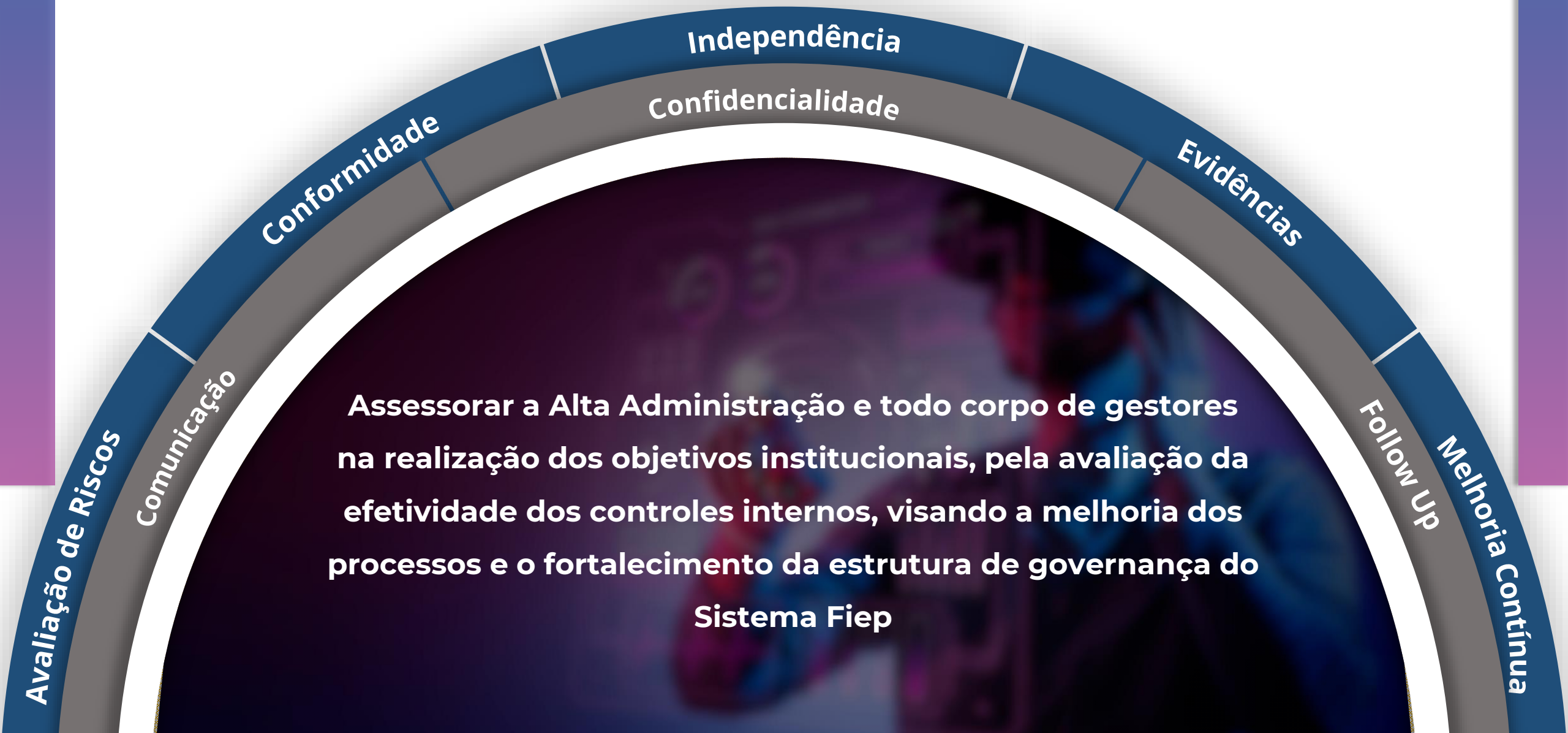
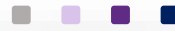


**LUIS HENRIQUE ESMERALDINO
VIEIRA**
Auditor Sênior

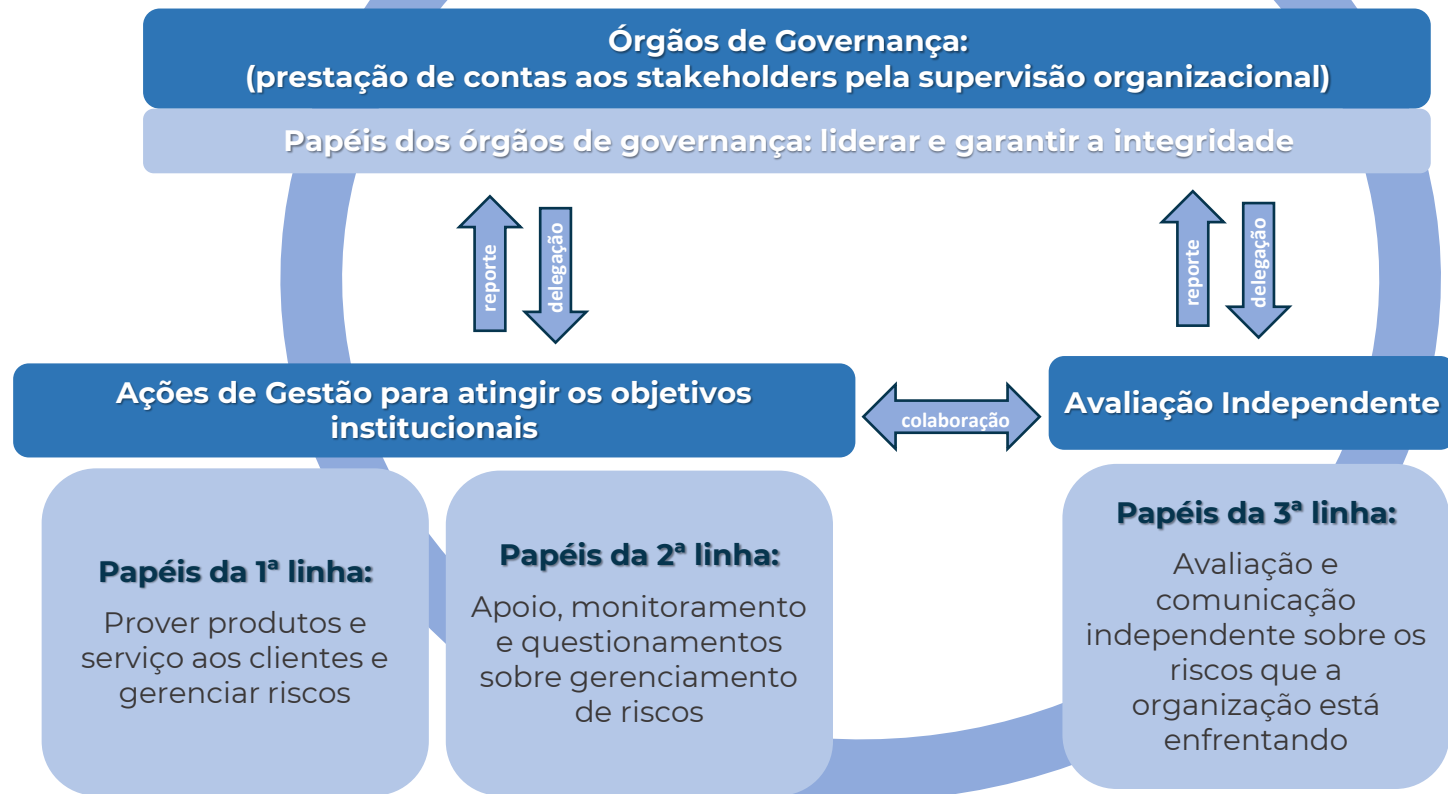


**TATIANY ROMANKIV DOS
SANTOS**
Auditor Sênior

PROPÓSITO

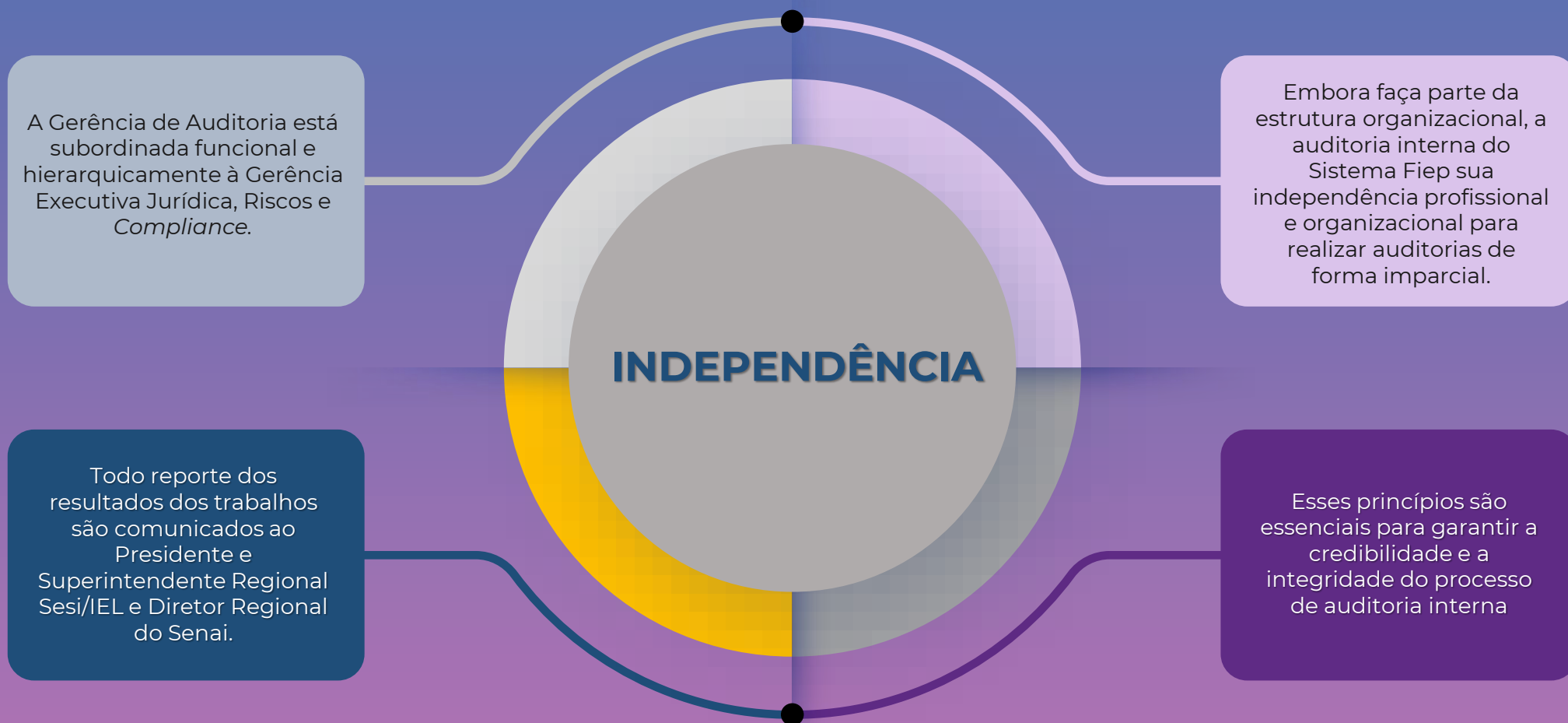


AGENTES DE CRIAÇÃO E PROTEÇÃO DE VALOR

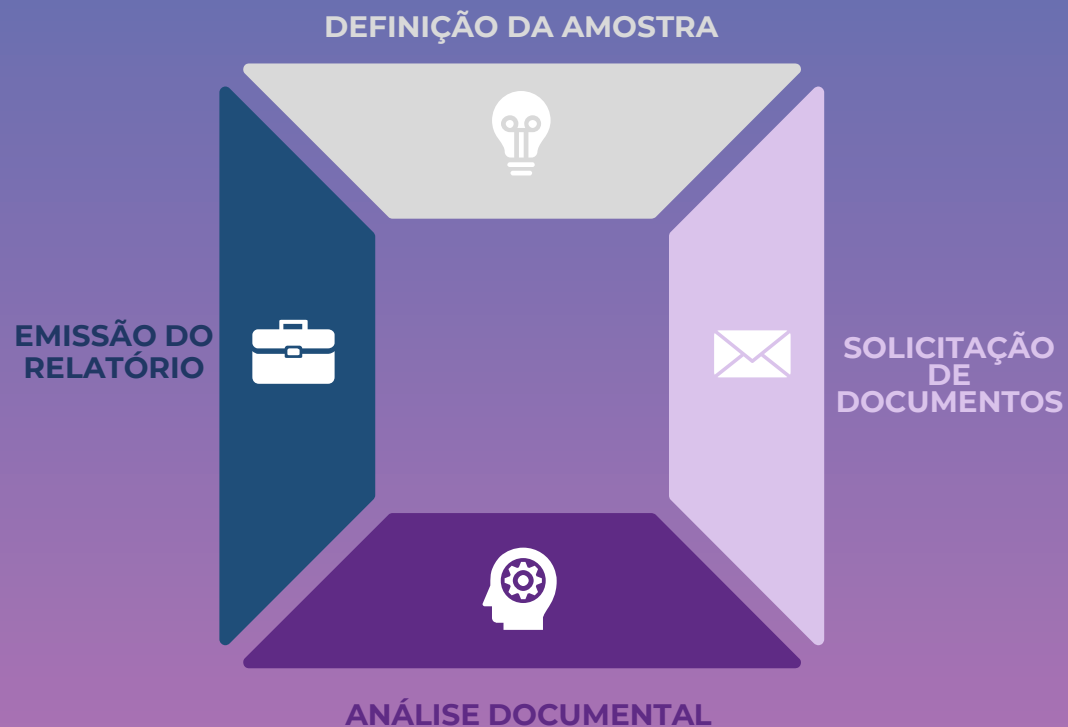


Controle Externo





AUDITORIA TRADICIONAL



AUDITORIA CONTÍNUA



ETAPAS DO TRABALHO DE AUDITORIA



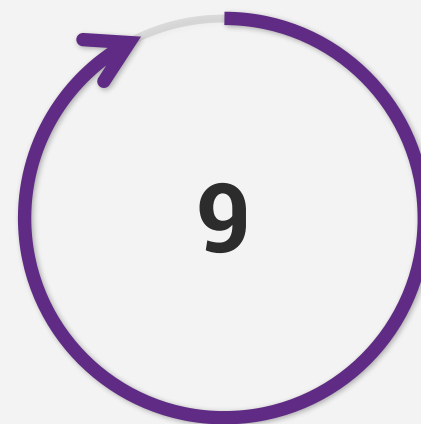
RESULTADOS



RELATÓRIOS
EMITIDOS



PLANOS DE AÇÃO DE
MELHORIA
RECOMENDADOS



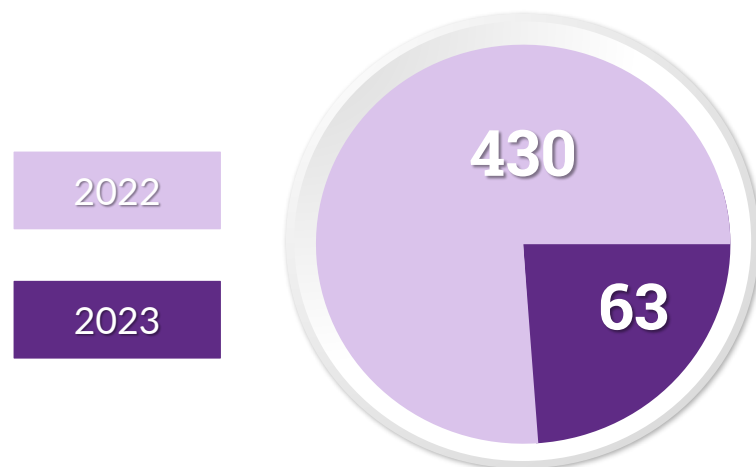
GERÊNCIAS
EXECUTIVAS



PLANOS DE AÇÃO
IMPLEMENTADOS

STATUS DAS ATIVIDADES

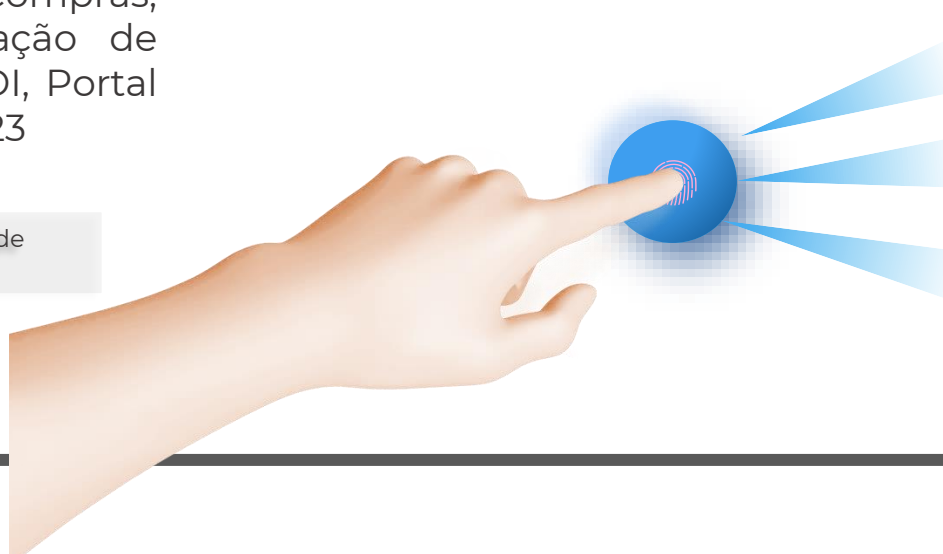
Implementação de Ações de Melhoria



	Incluídos 493	Implementados 435	Abertos 310
MUITO ALTA	76	79	36
ALTA	245	183	122
MÉDIA	152	157	144
BAIXA	20	16	8

Convênios, Ações Móveis, Compras, Recrutamento e Seleção, Prestação de Serviços de Saúde, Projetos de PDI, Portal Transparência, ADV/PCV, RV 2022/23

Acompanhamento da implementação de **295** planos de auditoria externa



Prazo Médio de Implantação: 182 dias



Concluídos dentro do prazo: 10%



Taxa de Implementação: 88%

DESAFIOS E OPORTUNIDADES



Caminhos
para vencer



COMITÊ DE AUDITORIA E RISCOS

OBJETIVO DO COMITÊ:

Analisar e acompanhar os trabalhos de Auditoria e Riscos auxiliando a Alta Administração no monitoramento da integridade, dos controles internos e do gerenciamento de riscos do Sistema Fiep

COMPOSIÇÃO

- **Membros:** a definir

CONTEÚDO

- Auditoria Interna
- Auditoria Externa
- Jurídico
- Riscos
- Ouvidoria

PERIODICIDADE

- Quadrimestral



OBRIGADO

Sistema
Fiep

FIEP
SESI
SENAI
IEL