



Great
Place
To
Work.[®]

Certificada
Jun/2023 - Jun/2024
BRASIL

GERÊNCIA EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO **GEAG**

Sistema
Fiep

FIEP
SESI
SENAI
IEL

ESTRUTURA GEAG

"SER REFERÊNCIA NO APOIO A GESTÃO EM BUSCA DA PERENIDADE DO SISTEMA INDÚSTRIA"
VISÃO GEAG

AGENDA

► Apresentação da Área:

- **Time**
- **Atividades**

► Breve Histórico

► Interfaces com o Departamento Nacional

► Orçamento da Área

► Aprofundamento

► Gerência de Planejamento, Orçamento e Monitoramento

► Gerência de Governança, Projetos e Processos

52

pessoas



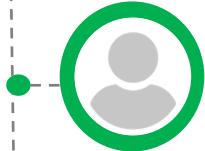
NICOLE MACCALI

**GERENTE EXECUTIVA DE APOIO A
GESTÃO**



27
pessoas

PATRÍCIA DE CASTRO DE LIMA *GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MONITORAMENTO*



*COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO TÁTICO*

11 Analistas / 1 estagiário



*COORDENAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES E
RELATÓRIOS*

5 analistas



*COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, CUSTOS E
RATEIOS*

6 Analistas / 1 estagiário



24
pessoas

ANA PAULA WALTER BERTOGLIO *GERENTE DE GOVERNANÇA, PROJETOS E PROCESSOS*



COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA

4 Analistas / 1 Designer / 1 Assistente /
1 Auxiliar



*COORDENAÇÃO DE PROCESSOS E
MELHORIA CONTÍNUA*

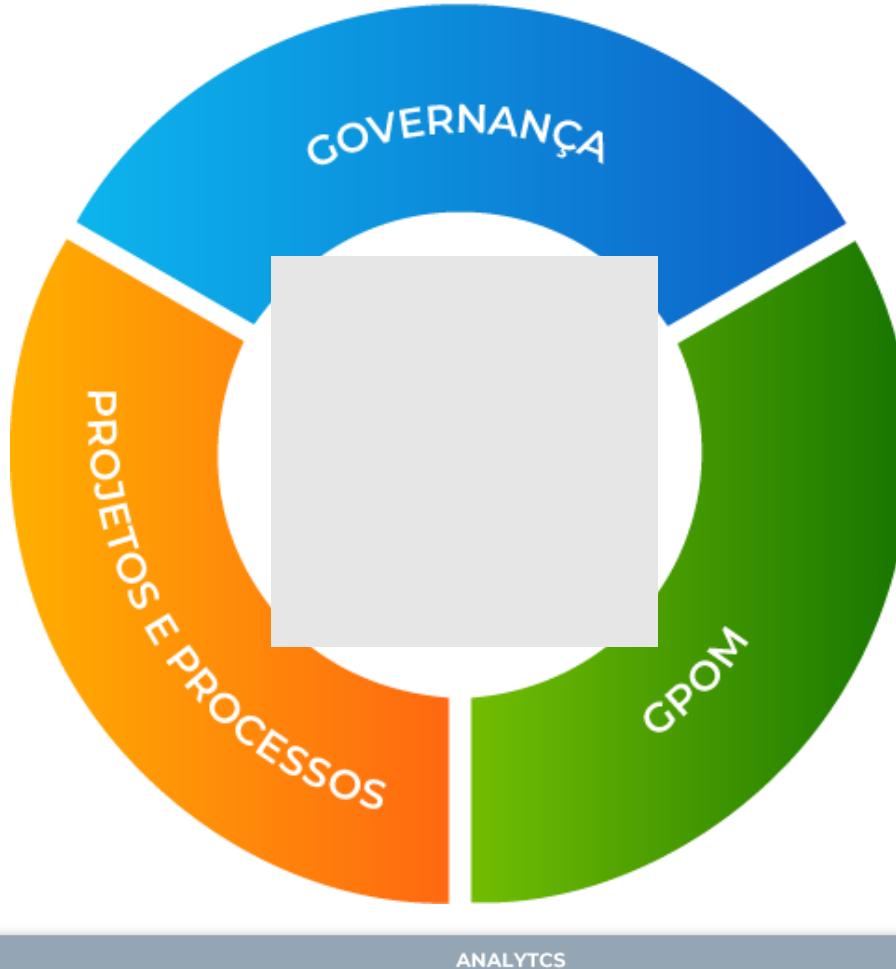
6 Analistas / 1 Assistente / 1 estagiário



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

6 Analistas / 1 estagiário

Suportar as definições estratégicas com dados qualificados e análises visando a perenidade e a sustentabilidade do Sistema Fiep.



FOCO

Suportar o modelo de atendimento + Uns/Ans com relatórios, indicadores, informações e análises que permitam a gestão da jornada do atendimento para os clientes, a melhoria contínua dos serviços e processos e a geração de insights para o negócio a partir dos dados provenientes dos processos do atendimento e dos sistemas utilizados para a operação e demais dados de negócios (venda, cadastros, clientes, campanhas, produtos, etc.)

NOSSA HISTÓRIA

2020

2021

2022

2023

UNIÃO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Visão única de orçamento (Negócios e Corporativo), produção, custos e rateios

CONSTRUÇÃO FICHAS TÉCNICAS DE SERVIÇOS - CUSTOS

Detalhamento da composição de custos dos serviços e desdobramentos de custos operacionais.

APOIO NA POLÍTICA COMERCIAL COM BASE EM CUSTOS

Iniciamos pelo Ensino Médio, a precificação dos serviços com base em custos.

INTERNALIZAÇÃO DA EQUIPE DE PROJETOS

Atuação em projetos com equipe e metodologias próprias

ATUAÇÃO VOLTADO PARA OS PROJETOS DOS NEGÓCIOS

Intensificação do apoio aos projetos de apoio aos Negócios

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTRUTURA MATRICIAL

Adequação orgânica sem causar impacto às operações dos negócios e processos internos.

REUNIÕES MENSAIS DE RESULTADOS

Monitoramento dos resultados nos níveis operacionais, tático e estratégico.

MIGRAÇÃO E MELHORIA DO PAINÉL DE ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO

Migração da ferramenta QlikView para Power BI, incluindo melhorias e redução de tempo no processo de fechamento (implementação abr/22).

PORTAL DE PROJETOS E PROCESSOS

Consolidação do uso das ferramentas em gestão de projetos com a reestruturação do Portal de Projetos

LÍDERES DE PROJETOS

Programa de capacitação para líderes de projetos (ferramentas e comportamental)

IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA INTEGRADA DE GOVERNANÇA

Unificação dos fóruns de Governança.

PADRONIZAÇÃO ORÇAMENTO

Com foco na padronização, organização e monitoramento contínuo, passamos a acompanhar detalhadamente as áreas.

PLANEJAMENTO 2023

Planejamento único, construído junto às unidades *in loco*, com a participação ativa das áreas de gente, comercial e marketing. Informações disponibilizadas em 02/jan/23 nos painéis de BI e retificação com ajustes pontuais.

NOVO PORTAL DE PROJETOS E PROCESSO

Melhoria nas funcionalidades, BIs e Gestão do Conhecimento

BI DE PATROCÍNIOS SESI E SENAI

Acesso às informações em tempo real

IMPLEMENTAÇÃO DO MONITORAMENTO DE RESULTADOS UNIDADES DE NEGÓCIO, ÁREAS DE APOIO E SUPORTE

Cada área possui um focal na GPOM para apoiar, orientar e acompanhar seu orçamento.

PLANEJAMENTO 2024

Formato personalizado por negócio e área. Desenvolvimento de ferramentas de Planejamento, integrando Produção, orçamento, política comercial de forma automática e on line.

NOVO PORTAL DE GOVERNANÇA

Melhoria nas funcionalidades do portal, gestão de acessos, monitoramento das ações

MÓDULO DE PROJETOS

Implantação do piloto do Módulo de Projetos pra apoio no controle orçamentário dos projetos

INTERFACE COM O DEPARTAMENTO NACIONAL



Planejamento Estratégico

O desdobramento do Plano Estratégico Sistêmico pelos Departamentos Regionais tem como principal objetivo o fortalecimento da atuação sistêmica e, consequentemente, da consolidação da marca do SESI, SENAI e do IEL em todo território nacional.



Programa de Eficiência da Gestão

O Programa de Eficiência da Gestão consiste na definição de indicadores e referenciais nacionais, assim como medidas que incentivem e contribuam para elevação da eficiência e redução das assimetrias entre os Departamentos Regionais.



Monitoramento

Avaliar os painéis e relatórios de monitoramento de indicadores da estratégia, táticos e operacionais existentes e aqueles acompanhados e disponibilizados pelo Departamento Nacional, identificando os pontos de atenção relativos aos melhores e aos piores desempenhos.



Transparência e Gestão de Imóveis

A governança atua para atualização do Portal da Transparência e na fiscalização contínua, contribuindo para elevar a eficiência e reduzir assimetrias. Elabora e atualiza os dados próprios da governança no portal de transparência e realiza interface com áreas envolvidas para a correta disponibilização de dados e cumprimento de cronograma. Na Gestão de Imóveis desempenha interface entre o DN e DR, atuando desde a solicitação da pauta deliberativa até o envio do processo para aprovação do Conselho Nacional, garantindo assim a conformidade e eficiência das operações imobiliárias.

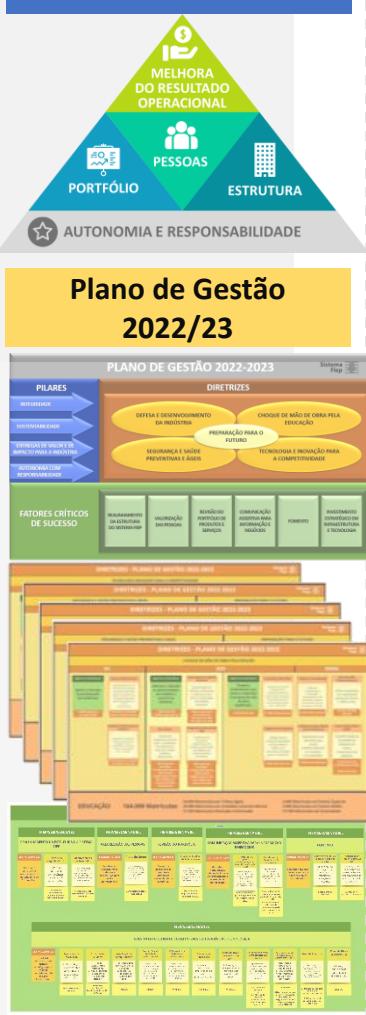


Produção e Orçamento

O Plano de Ação e Orçamento é um documento obrigatório para o SESI, SENAI e IEL. Ele consolida o caminho que será percorrido, ao longo do exercício, em prol dos objetivos institucionais e é subsídio para elaboração do Relatório de Gestão.

INDICADORES NACIONAIS INTERFACES

Tripé da Gestão



Ações Regimentais

- Atendimento Social
- Gratuidade
- Gratuidade

Plano Estratégico Sistêmico

- Indicadores estratégicos Departamento Nacional
- Indicadores estratégicos Departamentos Regionais

Resolução SENAI/CN n° 44/2020

- Programa de Eficiência da Gestão
- Programas Sistêmicos

Linhas de Fomento

- Projetos Estruturantes
- Estímulo a Produção
- Auxílios Financeiros

Plano de Ação e Orçamento Sistêmico

- Atendimento Social
- Gratuidade
- Mapa Estratégico Sistêmico
- Indicadores estratégicos Departamentos Regionais
- Indicadores estratégicos Departamento Nacional
- Iniciativas Sistêmicas
- Orçamento Sistema

Plano de Ação e Orçamento DN

- Mapa Estratégico Sistêmico
- Indicadores estratégicos Departamento Regionais
- Indicadores estratégicos Departamento Nacional
- Iniciativas DN
- Orçamento DN

Plano de Ação e Orçamento DRs

- Mapa Estratégico Sistêmico
- Indicadores estratégicos Departamento Regionais
- Iniciativas DRs
- Programa de Eficiência da Gestão
- Gratuidade DR
- Orçamento DR

Monitoramento Sistêmico

- Mensal
 - Atendimento Social
 - Gratuidade Regimental
 - Mapa Estratégico Sistêmico
 - Indicadores estratégicos DRs
 - Indicadores estratégicos DN
 - Programa de Eficiência da Gestão

Trimestral

- Indicadores estratégicos DRs
- Indicadores estratégicos DN
- Iniciativas Sistêmicas
- Orçamento Sistema

Anual

- Mapa Estratégico Sistêmico

Divulgação no Site da Transparência

Relatório de Gestão DN

- Atendimento Social
- Gratuidade
- Regimental
- Mapa Estratégico Sistêmico
- Indicadores estratégicos DRs
- Indicadores estratégicos DN
- Programa de Eficiência da Gestão
- Iniciativas Sistêmicas
- Iniciativas DN
- Orçamento DN

Relatório de Gestão DRs

- Atendimento Social
- Gratuidade DR
- Mapa Estratégico Sistêmico
- Indicadores estratégicos DRs
- Programa de Eficiência da Gestão
- Iniciativas Sistêmicas
- Iniciativas DRs
- Orçamento DR

INDICADORES NACIONAIS

BI Programa de Eficiência da Gestão

sistemapf.sharepoint.com/sites/integra/SitePages/Aprimoramento%20de%20Gest%C3%A3o%20-%20Fases.aspx

O PROGRAMA
O Programa de Eficiência da Gestão consiste na definição de indicadores e referenciais nacionais, bem como de medidas que incentivem o cumprimento pelos departamentos regionais, contribuindo para elevação da eficiência e para a redução das assimetrias de resultados.

Os indicadores devem:

- I - ser de abrangência nacional;
- II - mensurar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos resultados;
- III - ter referências anuais visando a convergência ao resultado nacional esperado para cada exercício;
- IV - mensurar os resultados por meio da aplicação de critério de classificação que permita a comparabilidade entre os departamentos regionais.

OS PILARES

SESI Resolução CN SESI 093/2020 - Set/2020
SENAI Resolução CN SENAI 025/2020 - Jul/2020, atualizada e substituída pela Resolução CN SENAI 044/2020 - Nov/2020
Compromisso institucional permanente com o aprimoramento da gestão e com o fortalecimento estratégico sistêmico

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DA GESTÃO Sistema Fiep

Entidade: SENAI Ano: Todos

indicador fora da margem de variação Indicador dentro da margem de variação Dado da realização não informado

Tipo Indicador	Mês	Realizado Mês	Meta Anual	Status Atual	Ficha
Eficiência					
Sustentabilidade operacional em Serviços de Tecnologia e Inovação	abr/2023	62,70%	69,70%	●	Ficha
Percentual de recursos destinados às atividades-fim	abr/2023	88,70%	85,90%	●	Ficha
Impacto da folha de pessoal no orçamento	abr/2023	52,55%	58,70%	●	Ficha
Custo hora-aluno FIC e TEC semipresencial e EAD	abr/2023	R\$9,96	R\$9,97	●	Ficha
Custo hora-aluno FIC e TEC presencial	abr/2023	R\$15,38	R\$13,08	●	Ficha
% da Receita de STI sobre a receita de contribuição compulsória	abr/2023	6,56%	20,00%	●	Ficha
Eficácia					
Aumento da produtividade nas empresas atendidas por programas de produtividade industrial	abr/2023	124,80%	20,00%	●	Ficha
% de conclusão nos cursos FIC e TEC semipresencial e EAD	abr/2023	50,00%	75,00%	●	Ficha
% de conclusão nos cursos FIC e TEC presencial	abr/2023	74,90%	88,00%	●	Ficha

- ❖ Periodicidade: Mensal
- ❖ Link: [Sharepoint](https://sistemapf.sharepoint.com/sites/integra/SitePages/Aprimoramento%20de%20Gest%C3%A3o%20-%20Fases.aspx)

Relatório e Análise dos Resultados do Programa de Eficiência da Gestão

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DA GESTÃO - ANÁLISE DO REGIONAL
Resultados: janeiro a junho de 2023

INDICADORES DE EFICIÊNCIA

| Mês/Ano |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Realizado |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |

CLASIFICAÇÃO DO REGIONAL

INDICADORES DE EFETIVIDADE

| Mês/Ano |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Realizado |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |

ANÁLISE TÉCNICA

Programa de Eficiência da Gestão SENAI
Resultados do 1º Semestre de 2023

Indicadores de Eficiência

INDICADORES DE EFICIÊNCIA

| Mês/Ano |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Realizado |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |

Utilizado nas reuniões trimestrais de monitoramento junto ao Departamento Nacional

- ❖ Periodicidade: Mensal
- ❖ Link: [Sharepoint](https://sistemapf.sharepoint.com/sites/integra/SitePages/Aprimoramento%20de%20Gest%C3%A3o%20-%20Fases.aspx)

REGRAS

Relatório e Análise dos Resultados do Planejamento Estratégico

PLANO ESTRATÉGICO SISTÉMICO 2022/2027 - ANÁLISE POR REGIONAL
Resultados: janeiro a junho de 2023

INDICADORES DA PERSPECTIVA CLIENTES

Prioritidade de Aplicação	Mês/Ano											
1.1 - Percentual de pessoas que avaliam [preço] e [qualidade] "ótimo" ou "boa" em suas contribuições para o futuro do trabalho	Anual	84,2%	-	87,9%	87,2%	-	-	-	-	-	-	88,1%
1.2 - Percentual de indícios obtidos softteles com o SENI	Anual	84,2%	-	87,9%	87,2%	-	-	-	-	-	-	88,1%
2 - Empregabilidade e acessibilidade da universidade das empresas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - Índice de obsolescência	Anual	50,1	-	51,7	50,1	-	-	-	-	-	-	-

INDICADORES DA PERSPECTIVA FINANCEIRA

Prioritidade de Aplicação	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano
4 - Percentual de recursos destinados às atividades-fim	Trimestral	85,0%	85,4%	83,9%	88,0%	●	84,7%	92,7%	88,0%	88,0%	88,0%
5 - Exposição das receitas de serviços e bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICADORES DA PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Prioritidade de Aplicação	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano
6 - Expansão do atendimento à sociedade com educação e apoio educativo	Trimestral	13,40%	14,13%	19,91%	14,74%	●	23,57%	13,11%	14,21%	17,83%	17,83%
7 - Expansão do atendimento às empresas industriais com apoio a negócios	Trimestral	5,00%	3,63%	4,24%	5,38%	●	43,44%	5,45%	5,58%	-	-
8 - Realizado do ENEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - Exposição do percentual de alunos no Novo Ensino Médio	Anual	35,0%	-	34,3%	70,0%	-	-	-	-	-	-
10 - Percentual de conclusão da formação de Jovens e Adultos Profissionais do ensino médio	Mes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Realizado do ENEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Realizado das metas com promoção de Saúde	Mes	201,84	53,24	141,44	205,83	●	14,58%	20,86%	213,92	-	-
13 - Percentual de indícios obtidos em programas de gestão (PQ&PM) que realizam seu risco ocupacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 - Número de treinamentos no plataforma de saúde e segurança	Mes	150,00	144,34	217,94	168,00	●	95,90%	-	-	-	-

INDICADORES DA PERSPECTIVA GESTÃO E CONHECIMENTO

Prioritidade de Aplicação	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	
15 - Percentual de obtenção de metas relativas aos indicadores de programas de eficiência de gestão	Anual	80,0%	-	100,0%	80,0%	-	-	-	-	-	-	80,0%
16 - Índice de conformidade das diretrizes institucionais de transparéncia do MPE	Trimestral	100,0%	73,2%	84,8%	100,0%	●	45,27%	100,0%	100,0%	-	-	
17 - Média de horas de capacitação por colaborador (PQ&PM) que realizam seu risco ocupacional	Mes	4	1,4	5,5	4	●	22,02%	0,00%	0,00%	-	-	

NOTA: O de realização mínimo para o trimestre foi de 44,26%. O Departamento Regional que obteve um resultado inferior a esse, foram classificados com indicativo de risco e deverão justificar o resultado, considerando o desempenho do apurado disponibilizado no portal da Transparéncia.

CRITÉRIOS PARA INDICATIVO DE RISCO OU DE RISCO:

- Conforme previsto: quando a percentagem de realização do mês é igual ao que o previsto para o período.
- Atende: quando a percentagem de realização do mês é maior que o previsto para o período.
- Desvio: quando o percentual de cumprimento do mês é menor que o que o previsto para o período.
- Desvio: quando o percentual de cumprimento é acima de 100% da meta para o período o período.

Observações: Para indicadores analisados com base no Data, é necessário que o Departamento Regional encaminhe justificativa para o Departamento de Controle e Gestão/DMET

Utilizado nas reuniões trimestrais de monitoramento junto ao Departamento Nacional

❖ Periodicidade: Trimestral

❖ Link: [Sharepoint](https://sistemapf.sharepoint.com/sites/integra/SitePages/Aprimoramento%20de%20Gest%C3%A3o%20-%20Fases.aspx)

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Indicadores | Metas

GRATUIDADE

PEG

**PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
NACIONAL**

PLANO DE GESTÃO

Ciclos de Planejamento

OFICIAL

Sesi, Senai e IEL Set.
Fiep - Nov
ano anterior

RETIFICAÇÃO

Sesi, Senai e IEL Maio
ano corrente

SUPLEMENTAÇÃO

Sesi e Senai Out.
ano corrente

PRODUÇÃO

ORÇAMENTO

Educação

UniSenai

SSI

STI

Comex

Certif. de Origem

Observatório

Cultura e Eventos



Regiões



Unidades



Sede

ORÇAMENTO

Gabinete

Superintendência | Diretoria

Jurídico, Riscos e Compliance

Apoio à Gestão

Assuntos Estratégicos

Relações Governamentais

Marketing

Comercial



Sede

Apoio e Serviços Administrativos

Suporte e Desenvolvimento Organizacional

Regras e Boas Práticas

Planejamento e Orçamento

- Resolução CN Senai 44/2020 e Sesi 58/2021 - Programa de Aprimoramento da Gestão (Acordão 1277 / 2020)
- Resolução Senai 23/2020 e Sesi 93/2020 - Fortalecimento estratégico sistêmico
- Plano de Centro de Responsabilidade (PCR) - atualizado anualmente
- Plano de Contas Padronização nacional
- Resolução CN nº 375/2009 – Repasse orçamentário do Senai para o IEL;
- Resolução CN nº 02/2009 – Repasse de recursos do Sesi para o IEL;
- Resoluções CN Senai e Sesi nº 25/2016 e nº 75/2016
- Resolução CN Senai 45/2016 e Resolução Sesi 40/2017 - Manual de Procedimentos Orçamentários
- Ordem de Serviço Conjunta Sesi/Senai CN 03/2016 - Apoios financeiros
- Resolução Sesi 74/2019 e Senai 28/2019 - Política de Investimentos em Bens Imóveis
- Ofício Circular Concor 01/2020 - utilização de saldos de exercícios anteriores

Rateios

- Acórdão nº3258/2020 – TCU – Plenário - que determina, a adoção de critério de rateio no compartilhamento de estrutura/ serviços e processos para garantir a proporcionalidade entre as entidades do Sistema S nas despesas incorridas conjuntamente.
- Acórdão nº 2949/2021 – TCU – Plenário – compartilhamento de gastos entre as entidades.
- Acórdão nº 485/2022 – TCU – Plenário - vinculado ao compartilhamento de pessoal entre as entidades.
- Resolução Sesi nº151.2022/ Senai 38.2022 - Política Nacional de Rateio de Despesas.

Regras e Boas Práticas

Governança

- *Lei 2527 – Portal da Transparência*
- *Acórdão nº 699/2016 - TCU - Plenário - Recomendação de conjunto de ações com vistas ao aperfeiçoamento da transparência dos Serviços Sociais Autônomos.*
- *Decisão Normativa 187/2020 e IN 84-2020_Prestação de contas (TCU)*

Fiscalização Contínua

- *Orientações layout dos dados – 2021_05*
- *Orientações credibilidade de dados – 2021_07*
- *Caderno 1.7 Licitações Transparência Manual de Orientação DN – Manual para publicação de processos licitatórios.*
- *Caderno 1.8_Contratos e Convênios Transparência Manual de Orientação DN – Manual que detalha a necessidade de publicação de Contratos e os Convênios acima da modalidade Carta Convite, aditivos de prazo ao contrato e definição de valores de publicação de contratos e convênios.*

Gratuidade

- *Resolução SESI/CN nº 0109/2017 – Institui meta de segurança a ser considerada na Gratuidade Regulamentar*
- *Resolução nº 040/2018: consolida a metodologia de apuração do percentual da Receita Líquida de Contribuição Compulsória destinada à Educação Básica e Continuada e à Gratuidade Regulamentar a partir de 2019*
- *Resolução nº 11/2018: Consolidar a Metodologia de Apuração do Percentual da Receita Líquida de Contribuição Compulsória destinada à Gratuidade Regimental do SENAI*
- *Portaria nº 1.249/ 2018: Dispõe sobre a metodologia de acompanhamento e avaliação das ações voltadas à gratuidade regimental, elaborada de comum acordo com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC*
- *Resolução CN Senai 47/2019: Altera a meta de segurança a ser considerada na Gratuidade Regimental*

Ferramentas

- Portal de **Governança**- Clique [AQUI](#)
- Painel de **Apoio e Patrocínios** – Clique [AQUI](#)
- Portal de **Projetos e Processos** – Clique [AQUI](#)
- Portal de **Políticas e Normas Internas** – Clique [AQUI](#)
- Painel de **Gestão dos Documentos Internos**– Clique [AQUI](#)
- Painel do **Programa de Eficiência da Gestão** – Clique [AQUI](#)
- Painel **Gerencial - Orçamento e Produção** – Clique [AQUI](#)
- Painel de **Resultados Superintendência** – Clique [AQUI](#)
- Painel da **Estrutura Sistema FIEP** – Clique [AQUI](#)
- Painel dos **Conselhos 2023**:
 - SESI – Clique [AQUI](#)
 - SENAI – Clique [AQUI](#)
 - IEL – Clique [AQUI](#)

The screenshot shows the 'PORTAL DE GOVERNANÇA' (Governance Portal) of the Sistema Fiep. It features a header with the portal's name and a search bar. Below the header, there is a main content area with several sections: 'Governança Corporativa', 'Governo', 'Governo', 'Governo', 'Governo', and 'Governo'. A sidebar on the right contains links for 'Portal de Projetos e Processos', 'Portal de Políticas e Normas Internas', 'Painel de Apoio e Patrocínios', and 'Relatório de Controle - Gestão Documental'. At the bottom, there is a footer with links for 'Sobre o Portal', 'Termos de Uso', 'Política de Privacidade', and 'Politica de Cookies'.

The screenshot shows the 'MONITORAMENTO DE APOIOS PATROCÍNIOS – COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA' (Monitoring of Sponsorships Coordination) section. It displays a summary table with four rows: 'Valor Realizado' (R\$ 495,00 Mil), 'Valor Comprometido' (R\$ 247,00 Mil), 'Valor Disponível' (R\$ 70,50 Mil), and 'Valor a Prestar Contas' (R\$ 0,00). Below this table, there is a list of events with columns for 'Processo', 'Objeto', 'Patrocínio', 'Páginas', 'Prévio de Contas', 'Aguardando Evento', 'Valor realizado', 'Comprometido', and 'Data de Série Inicial'. The list includes entries for various events like '31º Expofrete OutubroVerde 2023', 'Smart City Expo Curitiba 2023 – 4ª Edição', and 'Summit Iguaçu Valley 2023'.

The screenshot shows the 'RELATÓRIO DE CONTROLE - GESTÃO DOCUMENTAL' (Document Control Report) section. It features a dashboard with various metrics and charts. Key figures include 'Total de documentos publicados' (281), 'Nº de documentos em destaque' (75), and 'Nº de documentos em revisão' (47). The dashboard also includes a chart showing the percentage of documents published in 2023 (26.69%) and a table for 'Quadro resumo dos documentos' with columns for 'Número', 'Nome documento', 'interv. revisão dias', 'Status', 'Indicador', 'Data Criação', and 'Data de Publicação'.

The screenshot shows the 'PAINEL PRODUÇÃO' (Production Dashboard) section. It includes a title 'Acompanhe os Indicadores por Negócio' and four colored boxes labeled 'EDUCAÇÃO', 'SAÚDE', 'TECNOLOGIA E INovação', and 'DEFESA DE INTERESSES'. Each box contains a small icon and some descriptive text.

ORÇAMENTO GEAG

CONTA	ORÇADO 2023	ACUMULADO AGOSTO/2023	% REAL
SALÁRIOS E ENCARGOS	7.935.777	4.592.000	58%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.251.700	749.752	60%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS	0	0	0%
INVESTIMENTOS	270.000	0	0%
DESPESAS TOTAIS	9.457.477	5.341.751	56%



Great
Place
To
Work.[®]

Certificada
Jun/2023 - Jun/2024
BRASIL

GERÊNCIA EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO **GEAG**

Sistema
Fiep

FIEP
SESI
SENAI
IEL

NOSSA HISTÓRIA

2020

2021

2022

2023

UNIÃO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Visão única de orçamento (Negócios e Corporativo), produção, custos e rateios

CONSTRUÇÃO FICHAS TÉCNICAS DE SERVIÇOS - CUSTOS

Detalhamento da composição de custos dos serviços e desdobramentos de custos operacionais.

APOIO NA POLÍTICA COMERCIAL COM BASE EM CUSTOS

Iniciamos pelo Ensino Médio, a precificação dos serviços com base em custos.

INTERNALIZAÇÃO DA EQUIPE DE PROJETOS

Atuação em projetos com equipe e metodologias próprias

ATUAÇÃO VOLTADO PARA OS PROJETOS DOS NEGÓCIOS

Intensificação do apoio aos projetos de apoio aos Negócios

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTRUTURA MATRICIAL

Adequação orgânica sem causar impacto às operações dos negócios e processos internos.

REUNIÕES MENSAIS DE RESULTADOS

Monitoramento dos resultados nos níveis operacionais, tático e estratégico.

MIGRAÇÃO E MELHORIA DO PAINÉL DE ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO

Migração da ferramenta QlikView para Power BI, incluindo melhorias e redução de tempo no processo de fechamento (implementação abr/22).

PORTAL DE PROJETOS E PROCESSOS

Consolidação do uso das ferramentas em gestão de projetos com a reestruturação do Portal de Projetos

LÍDERES DE PROJETOS

Programa de capacitação para líderes de projetos (ferramentas e comportamental)

IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA INTEGRADA DE GOVERNANÇA

Unificação dos fóruns de Governança.

PADRONIZAÇÃO ORÇAMENTO

Com foco na padronização, organização e monitoramento contínuo, passamos a acompanhar detalhadamente as áreas.

PLANEJAMENTO 2023

Planejamento único, construído junto às unidades *in loco*, com a participação ativa das áreas de gente, comercial e marketing. Informações disponibilizadas em 02/jan/23 nos painéis de BI e retificação com ajustes pontuais.

NOVO PORTAL DE PROJETOS E PROCESSO

Melhoria nas funcionalidades, BIs e Gestão do Conhecimento

BI DE PATROCÍNIOS SESI E SENAI

Acesso às informações de patrocínios Sesi e Senai em tempo real

IMPLEMENTAÇÃO DO MONITORAMENTO DE RESULTADOS UNIDADES DE NEGÓCIO, ÁREAS DE APOIO E SUPORTE

Cada área possui um focal na GPOM para apoiar, orientar e acompanhar seu orçamento.

PLANEJAMENTO 2024

Formato personalizado por negócio e área. Desenvolvimento de ferramentas de Planejamento, integrando Produção, orçamento, política comercial de forma automática e on line.

NOVO PORTAL DE GOVERNANÇA

Melhoria nas funcionalidades do portal, gestão de acessos, monitoramento das ações

MÓDULO DE PROJETOS

Implantação do piloto do Módulo de Projetos pra apoio no controle orçamentário dos projetos



ANA PAULA WALTER BERTOGLIO

**GERÊNCIA DE GOVERNANÇA,
PROJETOS E PROCESSOS**

COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA

- Secretaria de Governança
- Apoio na Gestão de Patrocínios Sesi e Senai
- Portal da Transparência e Fiscalização Contínua
- Gestão Documental



ESCRITÓRIO DE PROJETOS E PROCESSOS (EPP)



**NILO FUSCARINI DE
OLIVEIRA**

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS E MELHORIA CONTÍNUA

- Mapeamento de processos
- Modelagem de negócios
- Estabelecimento de indicadores
- Ciclo de melhoria contínua (planejar, fazer, checar e agir).
- Capacitações



**ADRIANA DE SOUZA
LIMA**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

- Metodologia e padrão
- Alinhamento sistêmico
- Gestão de portfólio
- Monitoramento e controle
- Reports Periódicos
- Avaliação de Riscos
- Mentoria e treinamentos

GOVERNANÇA

- *Secretaria de Governança para Conselhos Nacionais, Regionais e Fiscais, Diretoria Financeira, Comissão de Contas e Comitês;*
- *Elaborações de Relatórios de Gestão Anuais (Fiep, Sesi, Senai e IEL) e Relatório de Sustentabilidade;*
- *Apoio no desenvolvimento e revisão de documentação normativa relativa a processos internos, pautados na cadeia de valor;*
- *Apoio na conferência das informações publicadas no Portal da Transparência ;*
- *Conferência de informações para Fiscalização Contínua;*
- *Gestão do Portal de Governança;*

NOSSOS NÚMEROS

Documentos Oficiais DN - Anual

1

RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE

Relatório com a visão sistêmica contemplando Fiep, Sesi, Senai e IEL.

1

PLANO DE TRABALHO FIEP

Plano de trabalho elaborado durante o processo de Planejamento.

3

PLANO DE AÇÃO SESI, SENAI E IEL

Relatório enviado ao DN ao final do planejamento.

4

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relatório enviado ao DN ao final do exercício para Fiep, Sesi, Senai e IEL

2

CICLOS DE FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA CONCLUÍDOS

(8 processos por casa a cada ciclo)

Reporte para Sesi e Senai

PRESTAÇÃO DE CONTAS E FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA



- *Relatórios* - elaboração dos relatórios de gestão referentes a cada casa (diante dos insumos oferecidos pelos gestores), além do relatório de sustentabilidade, que consolida a atuação sistêmica do Sistema Fiep. Todos passam por processo de aprovação em seus respectivos conselhos, sendo Sesi e Senai publicados no Portal de Transparência e Prestação de Contas TCU.
- *Fiscalização contínua* - Envio de informações, trimestralmente.
- *Portal da Transparência* - Envio de informações, sob demanda, sobre transferências, diagrama de governança, estrutura organizacional, relação de dirigentes, relatório de gestão.

PORTAL DE GOVERNANÇA



PORTAL DE GOVERNANÇA

Bem-vindo ao Portal de Governança do Sistema Fiep!

Neste portal você encontra documentos e informações que orientam nosso modelo de governança, como documentos normativos que orientam as casas, planejamento estratégico do Sistema Fiep, relatórios de prestação de contas, entre outros. Já com acesso restrito aos membros das instâncias de governança, é possível indicar pautas e acompanhar as atividades sob sua responsabilidade.

Pautado nos princípios da governança corporativa e alinhado às boas práticas de mercado, o modelo de governança do Sistema Fiep visa assegurar a sinergia, fluxo de informações e conformidade nas decisões tomadas.

Além de sua estrutura, o modelo de governança do Sistema Fiep é composto pelo Programa de Integridade, a Política de Segurança da Informação, nosso Código de Conduta, o Portal de Políticas e Normas Internas, além dos canais de atendimento, destinados a colaboradores, parceiros de negócios e clientes.

Clique abaixo para conhecer a representação gráfica da estrutura de Governança do Sistema Fiep, a composição das instâncias estatutárias, regimentais e regulamentares, bem como as instâncias de apoio ao funcionamento do modelo e suas interrelações.



Conselho de Representantes

O Conselho de Representantes é constituído por representantes dos sindicatos patronais, filiados à Fiep, com responsabilidade de eleger e dar posse à diretoria, aos membros do Conselho Fiscal e aos representantes junto a Confederação Nacional da Indústria -CNI, bem como deliberar sobre plano de trabalho da diretoria, Alienação de bens Imóveis de propriedade da federação, demonstrações contábil financeiras, previsões orçamentárias, apreciar quando demandado ações e recursos de atos praticados pelo Presidente ou Diretoria e aprovar o Regulamento Eleitoral da Federação.

Acesso Rápido

- Governança Corporativa
- Fiep
- Sesi
- Senai
- IEL
- Comitês Internos de Governança
- Instâncias Externas de Governança
- Secretaria de Governança
- Planejamento Estratégico
- Prestação de Contas



Tipo de Decisão: Órgão deliberativo máximo da Federação

Documentos Secretaria - Fiep

Filtros

Entidade:
FIEP

Ano:
2023

Instância:
03. Diretoria Financeira da Fiep

Reunião 01 - 03.03.2023
Diretoria Financeira e Conselho Fiscal

1. Fiep 2023

[APRESENTAÇÕES](#) [ATAS](#) [PAUTAS](#)

Reunião 02 - 24.03.2022
Diretoria Financeira

1. Fiep 2023

[APRESENTAÇÕES](#) [ATAS](#) [PAUTAS](#)

Reunião 03 - 06.04.2023
Diretoria Financeira Conselho Fiscal e Comissão do Plano de Trabalho

1. Fiep 2023

[APRESENTAÇÕES](#) [ATAS](#) [PAUTAS](#)

Reunião 04 - 04.05.2023
Diretoria Financeira e Conselho Fiscal

1. Fiep 2023

[APRESENTAÇÕES](#) [ATAS](#) [PAUTAS](#)

Reunião 05 - 14.06.2023
Diretoria Financeira Conselho Fiscal e Comissão do Plano de Trabalho

1. Fiep 2023

[APRESENTAÇÕES](#) [ATAS](#) [PAUTAS](#)

Reunião 06 - 28.07.2023
Diretoria Financeira Conselho Fiscal e Comissão do Plano de Trabalho

1. Fiep 2023

[APRESENTAÇÕES](#) [ATAS](#) [PAUTAS](#)

Documentos Normativos

Documentos Secretaria

Solicitar Atas

Solicitar Pautas

PORTAL DE GOVERNANÇA

PORTAL DE GOVERNANÇA

Bem-vindo ao Portal de Governança do Sistema Fiep!

Neste portal você encontra documentos e informações que orientam nosso modelo de governança, como documentos normativos que orientam as casas, planejamento estratégico do Sistema Fiep, relatórios de prestação de contas, entre outros. Já com acesso restrito aos membros das instâncias de governança, é possível indicar pautas e acompanhar as atividades sob sua responsabilidade.

Pautado nos princípios da governança corporativa e alinhado às boas práticas de mercado, o modelo de governança do Sistema Fiep visa assegurar a sinergia, fluxo de informações e conformidade nas decisões tomadas.

Além de sua estrutura, o modelo de governança do Sistema Fiep é composto pelo Programa de Integridade, a Política de Segurança da Informação, nosso Código de Conduta, o Portal de Políticas e Normas Internas, além dos canais de atendimento, destinados a colaboradores, parceiros de negócios e clientes.

Clique abaixo para conhecer a representação gráfica da estrutura de Governança do Sistema Fiep, a composição das instâncias estatutárias, regimentais e regulamentares, bem como as instâncias de apoio ao funcionamento do modelo e suas interrelações.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA



Acesso Rápido

Governança Corporativa

Fiep

Sesi

Senai

IEL

Comitês Internos de Governança

Instâncias Externas de Governança

Secretaria de Governança

Planejamento Estratégico

Prestação de Contas

SESI

Conselho Regional do Sesi

O Conselho Regional do Sesi é composto pelo Presidente da Fiep, delegados das atividades industriais (membros do Conselho de Representantes da Fiep), representante do Ministério do trabalho, representante do Governo do Estado ou Distrito Federal, representante dos trabalhadores da indústria e delegado representante das categorias transportes, comunicações e pesca. Tem por responsabilidade fixar diretrizes técnicas do Sesi/PR no que tange a administração dos seus serviços, orçamento anual, prestação de contas, gestão dos recursos, regime de trabalho e relações empregatícias, aplicar penas disciplinares a quaisquer um de seus membros e votar o regimento interno. Estão sujeitos às diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos nacionais, bem como à correição e fiscalização inerentes a estes.

Documentos Normativos

Documentos Secretaria

Solicitação de Atas

Solicitar Pautas

Documentos Secretaria - Sesi

Filtros

Entidade:

SESI

Ano:

2023

Instância:

01. Conselho Regional

Reunião 01 - 23.02.2023
Conselho Regional

2. Sesi 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

Reunião 02 - 30.03.2023
Conselho Regional

2. Sesi 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

Reunião 03 - 27.04.2023
Conselho Regional

2. Sesi 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

Reunião 04 - 25.05.2023
Conselho Regional

2. Sesi 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

Reunião 05 - 29.06.2023
Conselho Regional

2. Sesi 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

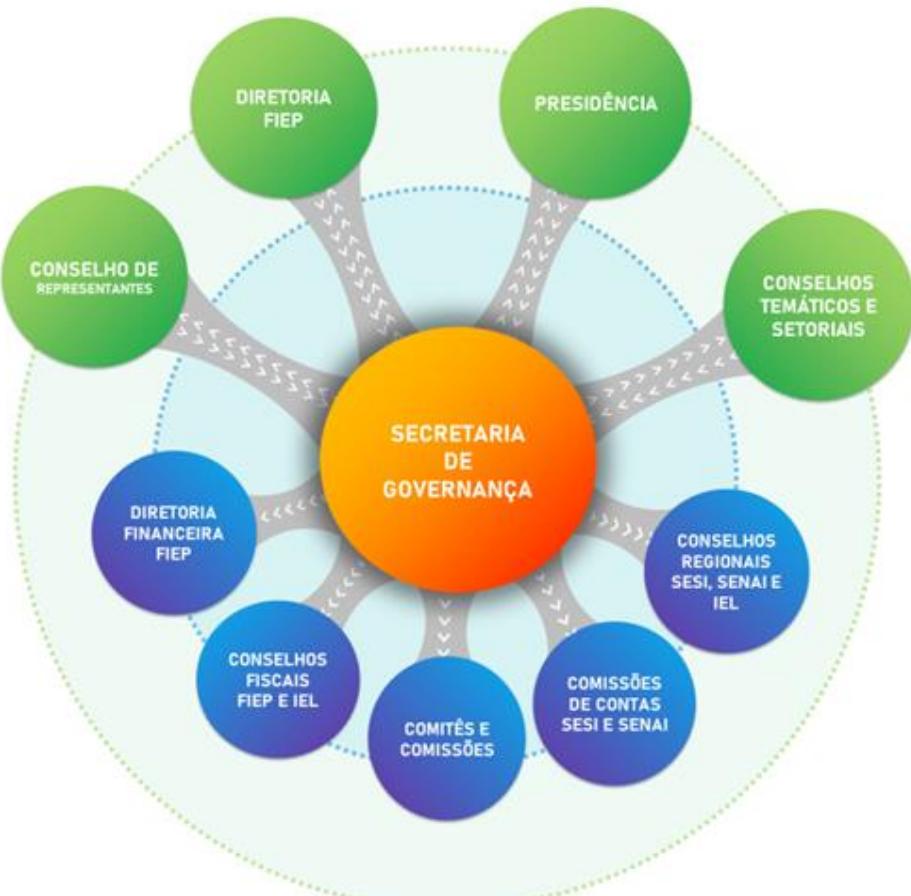
Reunião 06 - 27.07.2023
Conselho Regional

2. Sesi 2023

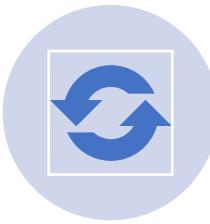
APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS



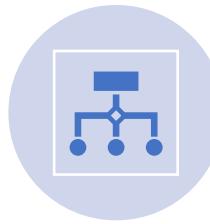
SECRETARIA DE GOVERNANÇA



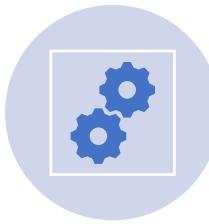
*Atendemos, de forma direta, aos comitês evidenciados em azul na estrutura acima



APOIAR A SUSTENTAÇÃO DO
MÓDELO DE GOVERNANÇA;



ASSEGURAR O FLUXO DE
INFORMAÇÕES E PROMOVER
A INTERFACE ENTRE AS
INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS
E EXECUTIVAS;



PROVER FERRAMENTAS E
MECANISMOS NECESSÁRIOS
PARA ASSEGURAR O FLUXO
DE INFORMAÇÃO E O
CONTROLE DAS
DOCUMENTAÇÕES;



MANTER O PORTAL DE
GOVERNANÇA ATUALIZADO
(INFORMAÇÕES,
DOCUMENTOS, AGENDAS E
PLANOS DE AÇÃO);



SECRETARIAR AS REUNIÕES
GARANTINDO PAUTAS
CONSISTENTES E FOLLOW UP
DAS AÇÕES



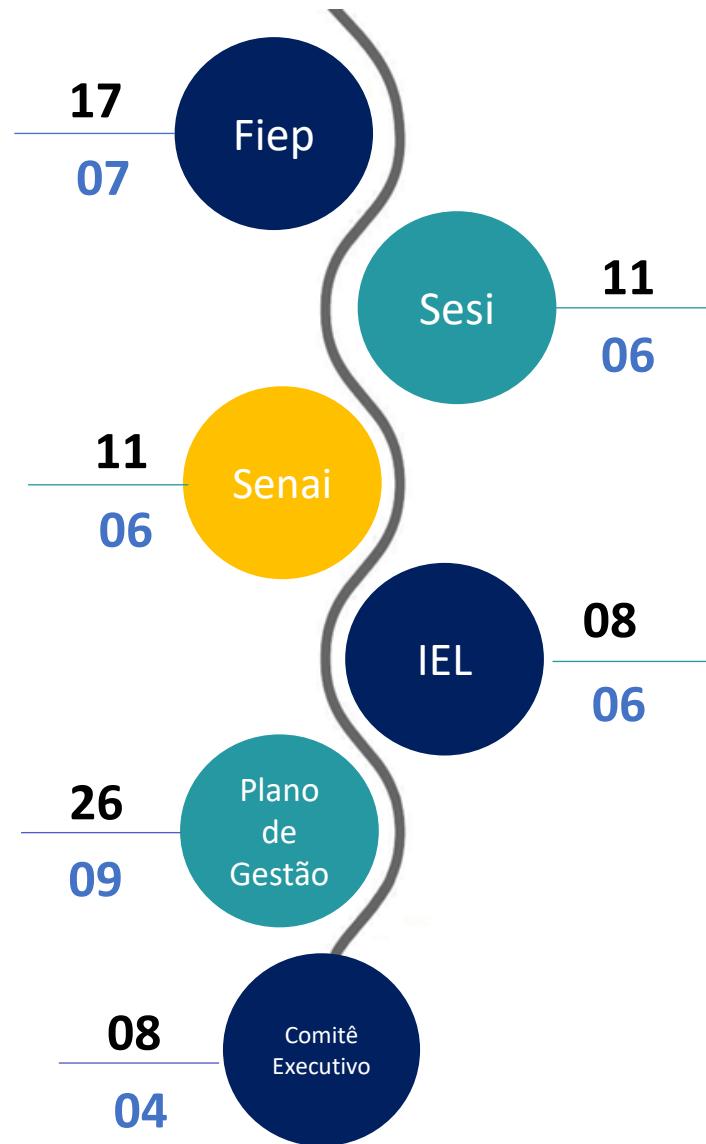
FOMENTAR A DISCUSSÃO,
NAS DIFERENTES
INSTÂNCIAS, DAS DIRETRIZES
CONTIDAS NOS
DOCUMENTOS
REGULATÓRIOS
(REGIMENTOS, ESTATUTOS,
REGULAMENTOS,
DELIBERAÇÕES, ENTRE
OUTROS);

PREPARAÇÃO DAS REUNIÕES

Processos (Reuniões)		Ferramentas	
Pré-reunião	Reuniões	Pós-Reuniões	Portal
<ul style="list-style-type: none">Reserva de datas e convocaçõesPré de pauta – temas obrigatórios, pendências da última reunião, solicitação dos executivosGarantia de infraestrutura necessáriaConfirmações (equipe técnica e convidados)Aquisição de passagens e hospedagensOrganização reuniões e materiaisEnvio prévio de materiaisSLA – 5 dias úteis	<ul style="list-style-type: none">Montagem e organização das salas e equipamentosAcionamento de suporte técnico para equipamentosRecepção e lista de presençaCondução da reunião conforme pautaGravação e registro da ataColeta de assinaturas da ata anterior, se necessárioLogística para o dia da reunião (quando necessário)	<ul style="list-style-type: none">Confecção da ataPré-aprovação da memória/ata, se necessárioArquivo de memórias assinadasEncaminhamento e acompanhamento de ações e/ou deliberaçõesPrestações de contas de despesas	<ul style="list-style-type: none">Calendário de GovernançaMemória OnlinePlano de AçãoRepositório para materiais apresentados

REUNIÕES

Instâncias de Governança 2023



*Em preto - Reuniões realizadas até setembro de 2023

* Em Azul – Reuniões a realizar até o final de 2023

FERRAMENTAS



PLANO DE AÇÃO - SECRETARIA INTEGRADA DE GOVERNANÇA

Apresentar status das escolas Itinerante na próxima reunião do Conselho Regional

* Classificação: Localizar itens
* Responsável: Jacielle Feltrin Vila Verde Ribeiro
* Enviar email para os responsáveis? (checkbox)
* Origem: Conselho Regional
* Público: Externo
Envolvidos: 2 itens
* Status: Em Andamento

+ Novo Acompanhamento

Ações:

- Excluir Ação
- Voltar
- Cancelar Ação
- Salvar

PLANO DE AÇÃO - SECRETARIA INTEGRADA DE GOVERNANÇA

MINHAS AÇÕES

+ Nova Ação Relatório

Tipo	Instância	Responsável	Status
IEL	Conselho Fiscal	Sidinei Rossi	Em Andamento
IEL	Conselho Fiscal	Ana Paula Walter Bertoglio Oliveira	Em andamento
Senai	Conselho Regional	Jacielle Feltrin Vila Verde Ribeiro	Em Andamento
Sesi	Comissão de Contas	Nicole Macalli	Em andamento
Sesi	Comissão de Contas	Patricia De Castro De Lima	Em andamento

As deliberações decorrentes das instâncias são registradas, inicialmente, na Memória Online, que é automatizada por meio do aplicativo Power Apps, da Microsoft.
Para acesso ao plano de ação clique [AQUI](#)

GESTÃO DE AÇÕES

No aplicativo ainda é possível identificar todas as ações que estão listadas e seus status. É possível acessar a ação e ver a descrição completa, assim como incluir atualizações a qualquer momento.

PLANO DE AÇÃO - SECRETARIA INTEGRADA DE GOVERNANÇA

Sistema Fiep

MINHAS AÇÕES

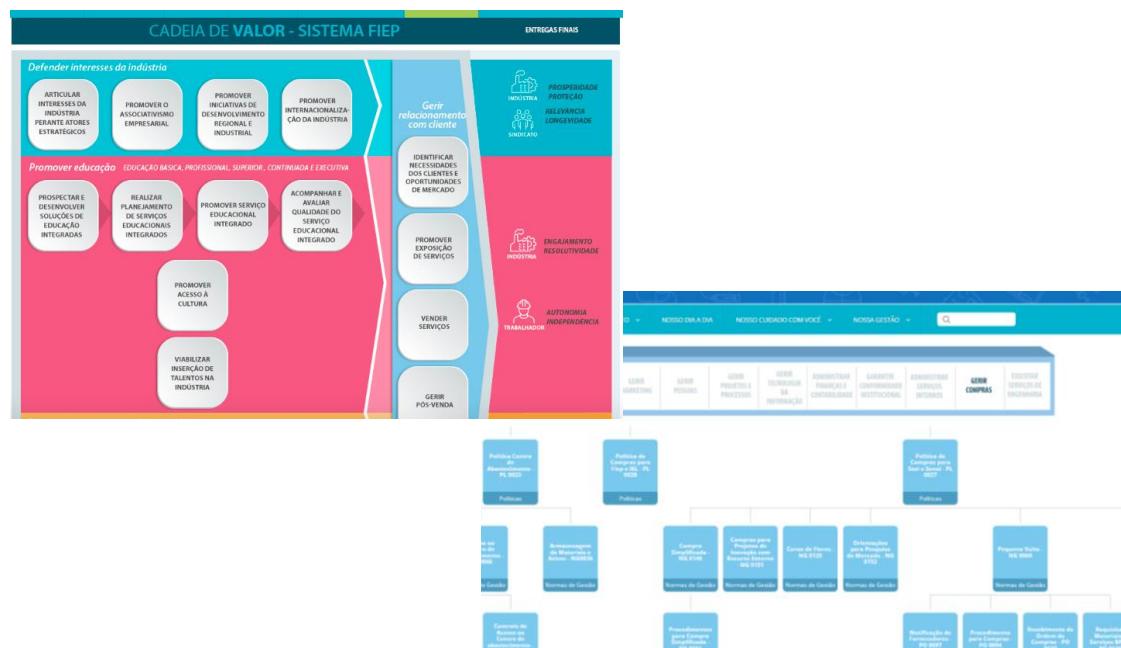
+ Nova Ação Relatório

Tipo	Instância	Ação	Responsável	Indicador	Datas
Comitê	Comitê Executivo	[Ação Descrevendo Investimentos]		Em Andamento	Data de Planejada: 30/06/2022
Comitê	Comitê Executivo	[Ação Descrevendo Investimentos]		Em Andamento	Data de Planejada: 30/06/2022
Comitê	Comitê Executivo	[Ação Descrevendo Investimentos]		Em Andamento	Data de Planejada: 30/06/2022
Comitê	Comitê Executivo	[Ação Descrevendo Investimentos]		Em Andamento	Data de Planejada: 30/06/2022
Comitê	Comitê Executivo	[Ação Descrevendo Investimentos]		Em Andamento	Data de Planejada: 30/06/2022

Monitoramento Plano de Ação

Acesse os principais ações do comitê

GESTÃO DOCUMENTAL



- Garantir a **estrutura de documentos normativos** padrão para que todos os processos sejam documentados e publicados no Portal de Processos (modelos de documentos - Políticas, Normas de Gestão, Procedimentos Operacionais);
 - Fornecer **orientações, padrões e suporte** para as áreas na escrita do documento;
 - Seguir **fluxo de aprovação** dos documentos normativos – Riscos e Compliance, Jurídico e gestor responsável pelo documento;
 - Realizar e comunicar sobre a **publicação dos documentos normativos** no Portal de Processos;
 - Realizar o **controle de vigência** dos documentos normativos;

APOIOS E PATROCÍNIOS

SESI E SENAI

MONITORAMENTO DE APOIOS PATROCÍNIOS - COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA Sistema Fiep

Nº Processo CASA Patrocinado Etapa do Processo Ano

Todos Senai Todos Todos 2023

Valor Realizado R\$ 495,00 Mil

Valor Comprometido R\$ 247,00 Mil

Valor Disponível R\$ 70,50 Mil

Valor a Prestar Contas R\$ 0,00

Qtde de processos: 17

Nº Processo	Objeto	Patrocinado	Pagamento	Prestação de Contas	Etapa do Processo	Valor realizado	Comprometido	Data da última tratativa
28197/2023	51ª Expovest Outono/Inverno 2023, 52ª Expovest Primavera/Verão 2023, 14ª Cianorte Alto Verão 2023	Associação das Indústrias de Confecções e do Vestuário de Cianorte	●	●	Aguardando Evento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	14/06/2023
25802/2022	Smart City Expo Curitiba 2023 – 4ª Edição	Forus Soluções em Sustentabilidade Ltda	●	●	Encerrado	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	06/06/2023
27647/2023	Inovemm 2023	SINDIMETAL NORTE PR - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos do Norte do Paraná.	●	●	Encerrado	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	13/09/2023
28416/2023	Summit Iguassu Valley 2023	POD - Programa Oeste em Desenvolvimento	●	●	Em análise de PC	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	01/08/2023

Próximos Eventos

Objeto	Inicio do Evento
20º Londrina Matsuri e 7º Feira de Tecnologia	07/09/2023
30ª Feira da Louça de Campo Largo-PR.	31/08/2023
4ª Edição do Intech - Semana de Tecnologia Integrada	20/09/2023
51ª Expovest Outono/Inverno 2023, 52ª Expovest Primavera/Verão 2023, 14ª Cianorte Alto Verão 2023	26/03/2023
6º Fenibat e 2º Fenilítio	15/10/2023
AgroBIT	07/11/2023

- Organização e condução das agenda do Comitê técnico (semanal) dos pleitos de patrocínio Sesi e Senai;
- Consolidação das informações do Comitê Técnico e comunicar os resultados da apreciação para a Superintendência e Gerência de Relações Sindicais;
- Solicitação de documentação, pareceres das áreas, solicitar a emissão de contratos, assinaturas e interfaces necessárias
- Checagem do cumprimento de todas as etapas do processo;
- Monitoramento dos saldos e execuções orçamentárias
- Solicitação de parecer de resultados, orientação e aprovação da prestação de contas, elaboração termo de encerramento;
- Gestão do processo por meio de um patrocínios.



ANA PAULA WALTER BERTOGLIO

**GERÊNCIA DE GOVERNANÇA,
PROJETOS E PROCESSOS**

COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA

- Secretaria de Governança
- Apoio na Gestão de Patrocínios Sesi e Senai
- Portal da Transparência e Fiscalização Contínua
- Gestão Documental



ESCRITÓRIO DE PROJETOS E PROCESSOS (EPP)



**NILO FUSCARINI DE
OLIVEIRA**

**COORDENAÇÃO DE PROCESSOS E
MELHORIA CONTÍNUA**

- Mapeamento de processos
- Modelagem de negócios
- Estabelecimento de indicadores
- Ciclo de melhoria contínua (planejar, fazer, checar e agir).
- Capacitações



**ADRIANA DE SOUZA
LIMA**

**COORDENAÇÃO DE
PROJETOS**

- Metodologia e padrão
- Alinhamento sistêmico
- Gestão de portfólio
- Monitoramento e controle
- Reports Periódicos
- Avaliação de Riscos
- Mentoria e treinamentos

ESCRITÓRIO DE PROJETOS E PROCESSOS

O Escritório de Projeto e Processos do Sistema Fiep tem o objetivo de garantir o alinhamento entre a estratégia e a execução dos projetos, promovendo a transformação e melhoria contínua com foco em resultado e promovendo a governança através das melhores práticas de gestão.

**Sistema
Fiep**

FIEP
SESI
SENAI
IEL

NÚMEROS 2023

Base acumulada agosto 2023

52

PROJETOS

Projeto acompanhados pelo EPP

9

MODELAGENS DE NEGÓCIO

Desenho do modelo de negócio dos projetos

37

DESENVOLVIMENTOS INTERNOS

Desenvolvimento no Power BI e PowerApps

9

TREINAMENTOS

*Treinamentos realizados em metodologias e ferramentas de gerenciamento de projetos. **35 pessoas treinadas***

212

PROCESSOS MAPEADOS

NÚMEROS GESTÃO 19-23

Base últimos 4 anos

175

PROJETOS

Projeto acompanhados pelo EPP

27

MODELAGENS DE NEGÓCIO

Desenho do modelo de negócio dos projeto

120

DESENVOLVIMENTOS INTERNOS

Desenvolvimento no Power BI e PowerApps

20

TREINAMENTOS

*Treinamentos realizados em metodologias e ferramentas de gerenciamento de projetos. **191 pessoas treinadas***

1406

PROCESSOS MAPEADOS

PORTAL DE PROJETOS E PROCESSOS

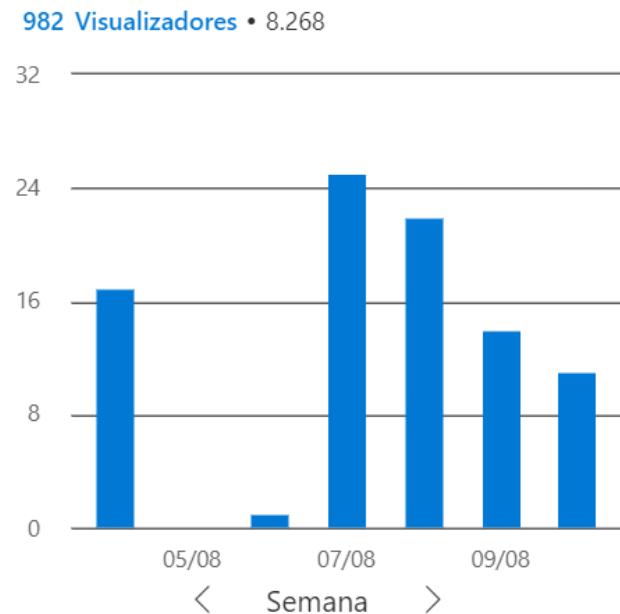


CENTRAL DE PROJETOS

GESTÃO DE DEMANDAS

METODOLOGIAS

CADEIA DE VALOR



Para acessar o portal de projetos clique [aqui](#)

MÓDULO DE PROJETOS ERP

Controle do orçamento **previstos e realizados dos projetos** do Sistema Fiep, dando visibilidade do desempenho financeiro, facilitando gestão e dando subsídio para a tomada de decisão

BENEFÍCIOS



Maior controle sem a necessidade de abertura de CRs específicos para cada projeto



Controle do budget previsto para o projeto



Gestão física e financeira por meio da integração com o portal de projetos

STATUS REPORT DE PROJETOS

RELATÓRIO DE STATUS - ESCRITÓRIO DE PROJETOS

34 PROJETOS EM ANDAMENTO

18 PROJETOS CONCLUÍDOS(2023)

Percentual de projetos por status

Atrasado 52,38%
No prazo 33,33%
Tendência de atraso 14,29%

Quantidade de projetos por Gerência Executiva

Gerência Executiva	Número de Projetos
Educação	11
Comercial	5
Apoio e Serviços Administrativos	4
Segurança e Saúde	3
Tecnologia e Inovação	3
Apoio à Gestão	2
Gerência de Assuntos Estratégicos	2
Suporte e Desenvolvimento	2

QUADRO RESUMO DOS PROJETOS

Prazo	Projeto	Link	% Concluída	Executivo	Líder
●	496 - Indicador Novos Clientes SSI	🔗	91	Alessandro De Castro	Luciano Porto De Souza
●	0546 - Habilitação do ECM no módulo GDV	🔗	86	Daniele Andreatta Creplive	Nerli Kulka
●	0494 - Atualização de Política Comercial - CIS e Habitat	🔗	83	Fabrício Lopes	Fabricio Luz Lopes
●	0545 - Inserção de contratos do STI no CRM e ERP	🔗	82	Fabrício Lopes	Abraham Bergamo Pinheiro Bastos
●	0269 - Restruuturação Processo de Faturamento	🔗	78	Daniele Andreatta Creplive	Jaqueleine da Silva
●	0497 - Conecta Indústria	🔗	77	Carlos Valter Martins Pedro	Michelle Zanella Martiniski
●	0311 - Implementação Módulo de Projetos ERP 365	🔗	75	Nicole Maccali	Ana Paula Walter Bertoglio Oliveira
●	0350 - Novo Modelo de Atuação Segurança e Saúde - Frente Reestruturação	🔗	72	Robson Alexandre Gravena	Dalton Toffoli

O status report dos projetos apresenta a visão geral do portfólio de projetos em que o Escritório de Projetos e Processos apoia. Ao acessar o relatório é possível analisar:

- NÚMERO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
- PROJETOS CONCLUÍDOS
- INDICADOR DE PRAZO
- RESPONSÁVEIS PELO PROJETO

Para acessar o relatório de status dos projetos clique [aqui](#)

STATUS REPORT DE PROJETOS

RELATÓRIO DE STATUS DOS PROJETOS

Status atualizado em: 01/09/2023 | Prazo inicial do projeto: 15/07/2024 | Sistema Fiep | Melhores Empresas para Trabalhar no Paraná Great Place To Work BRASIL 2022

0497 - Jovem Aprendiz IEL

Data de Início: 15/03/2023 | Gerência: Gerência Executiva de Educação | Líder de Projeto: Carlos Eduardo Leite Ribeiro
Data de Término: 15/07/2024 | Portfólio: Educação | Executivo Responsável: Sidinei Rossi

ENTREGAS DO PROJETO

RESUMO DO PROJETO

Frente às exigências do COMTIBA para legalização do processo, jurídica e equipe estão estudando caminhos para avançar com o processo e seguir com a reforma no Estatuto do IEL.
Ponto de atenção:
1-Projeto segue com diversos riscos em detrimento da aprovação do documento nas esferas municipais, estaduais, e federal.

ATIVIDADES DO PROJETO

%	Prazo	Tarefa	Finalizado em
14	Protocolo no conselho de Curitiba	04/07/2023	
100	# Projeto Aprovado e Priorizado	28/03/2023	
100	Apresentação de Kick Off	10/05/2023	
100	Elaboração de ato de alteração de atividades	03/07/2023	

PONTOS DE ATENÇÃO

Para acessar o relatório de status dos projetos clique [aqui](#)

O status report dos projetos apresenta a visão geral dos projetos em que o Escritório de Projetos e Processos apoio. Ao acessar um projeto é possível destacar:

- **PONTOS DE ATENÇÃO**
- **CRONOGRAMA DE ENTREGAS**
- **PRÓXIMOS ATIVIDADES**
- **INDICADOR DE PRAZO**
- **RESUMO DA SEMANA**

DESENVOLVIMENTOS REALIZADOS

2020

RELATÓRIO PDI
Sistema Fiep

SIMULADOR PREÇOS
Sistema Fiep

RELATÓRIO GESTÃO
Sistema Fiep

SUSTENTABILIDADE
Sistema Fiep

2021

PEG
Sistema Fiep

MATRIZ DE RISCOS
Sistema Fiep

STATUS REPORT
Sistema Fiep

GESTÃO DEMANDAS
Sistema Fiep

MEMÓRIA ONLINE
Sistema Fiep

2022

CREDENCIAMENTO
Sistema Fiep

PLANO DE AÇÃO
Sistema Fiep

METROLOGIA
Sistema Fiep

GESTÃO PROCESSOS
Sistema Fiep

G. DOCUMENTAL
Sistema Fiep

2023

INVESTCOL
Sistema Fiep

CHATEPP
Sistema Fiep

PORTAL GOV
Sistema Fiep

LOJA VIRTUAL BENS
Sistema Fiep

5542
Horas de trabalho

MELHORIAS PREVISTAS Portal 2.0

*CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE GESTÃO DE
DESEMPENHO DOS PROJETOS PARA APOIAR NA ANÁLISE
DE PORTFÓLIO DE PROJETOS E NA TOMADA DE DECISÃO,
COM OS SEGUINTES DADOS:*

- Análise de Portfólio (melhorias portal)**
- Acompanhamento da Gestão de Riscos**
- Gestão de Mudanças**
- Gestão do conhecimento das boas práticas
(disponibilização portal) conforme lições
aprendidas**
- Mapa Sistêmico de Processos do Sistema Fiep**
- ChatEPP**



PATRÍCIA DE CASTRO DE LIMA

**GERENCIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E MONITORAMENTO**

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO TÁTICO

- *Planejamento (etapas e interfaces)*
- *Padronização das estruturas Produção e Orçamento em consonância com a PCR/ DN.*
- *Fechamento e disponibilização de produção: SESI, SENAI e IEL.*
- *Alinhamentos e atualizações das regras de negócios para a contabilização dos indicadores de produção junto ao DN.*
- *Monitoramento da produção e orçamento unidades.*



RAPHAEL REGIS

**COORDENAÇÃO DE ESTUDOS,
ANÁLISES E RELATÓRIOS**

- *Material e das Análises dos Conselhos Regionais SESI/SENAI/IEL*
- *Monitoramento e Simulações da Gratuidade SESI/SENAI*
- *Análise de Viabilidade dos Resultados e Impactos de Novos Serviços*
- *Monitoramento dos indicadores e Atividades do Programa de Eficiência da Gestão SESI/SENAI – PEG e Planejamento Estratégico*
- *Análise dos resultados de Orçamento e Produção das áreas de negócio.*



ANA PAULA PRESTES

**COORDENAÇÃO DE
ORÇAMENTO, CUSTOS E
RATEIOS**

- *Custos: Análise e definição dos parâmetros de custos, apoio nas definições de políticas de preço e estudos de viabilidade.*
- *Rateio: Definir critérios e atualizar as normas de rateio.*
- *Orçamento Fiep: Projeção Orçamentária, acompanhamento e monitoramento do orçamento, plano de trabalho e indicadores*
- *Comissão de orçamento Conselho Nacional do Sesi*

Gerência Planejamento Orçamento e Monitoramento

Somos uma área de apoio e consolidação dos dados do Sistema Fiep, responsável por estruturar, monitorar e analisar os dados de produção, orçamento e custos em consonância com os parâmetros, indicadores e metas estabelecidos junto ao Departamento Nacional.

Contribuímos para o desenvolvimento das áreas, através do apoio para definição estratégicas, desdobramento no processo de planejamento e orçamento, e o alcance da missão institucional.



PATRÍCIA DE CASTRO DE LIMA

**GERENCIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E MONITORAMENTO**

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO TÁTICO

- *Planejamento (etapas e interfaces)*
- *Padronização das estruturas Produção e Orçamento em consonância com a PCR/ DN.*
- *Fechamento e disponibilização de produção: SESI, SENAI e IEL.*
- *Alinhamentos e atualizações das regras de negócios para a contabilização dos indicadores de produção junto ao DN.*
- *Monitoramento da produção e orçamento unidades.*



RAPHAEL REGIS

**COORDENAÇÃO DE ESTUDOS,
ANÁLISES E RELATÓRIOS**

- *Material e das Análises dos Conselhos Regionais SESI/SENAI/IEL*
- *Monitoramento e Simulações da Gratuidade SESI/SENAI*
- *Análise de Viabilidade dos Resultados e Impactos de Novos Serviços*
- *Monitoramento dos indicadores e Atividades do Programa de Eficiência da Gestão SESI/SENAI – PEG e Planejamento Estratégico*
- *Análise dos resultados de Orçamento e Produção das áreas de negócio.*



ANA PAULA PRESTES

**COORDENAÇÃO DE
ORÇAMENTO, CUSTOS E
RATEIOS**

- *Custos: Análise e definição dos parâmetros de custos, apoio nas definições de políticas de preço e estudos de viabilidade.*
- *Rateio: Definir critérios e atualizar as normas de rateio.*
- *Orçamento Fiep: Projeção Orçamentária, acompanhamento e monitoramento do orçamento, plano de trabalho e indicadores*
- *Comissão de orçamento Conselho Nacional do Sesi*

“

**As áreas de Planejamento e
Orçamento do
Departamento Regional
são responsáveis pelo
processo de orientação,
assessoria e consolidação
do Plano de Ação e
Orçamento**

- Manual de Procedimentos Orçamentários 2024 - DN -

”

Planejamento de Produção e Orçamento

- ❖ Implementar os objetivos e metas do Plano Estratégico Sistêmico e do Plano Estratégico local, bem como as metas do Programa de Eficiência da Gestão;
- ❖ Utilizar o Plano de Contas aprovado pelo Conselho Nacional do SESI e do SENAI;
- ❖ Utilizar o PCR 2024, sabendo que a consolidação sistêmica se dará no 5º nível dos centros de responsabilidade;
- ❖ A consolidação em âmbito sistêmico, realizada pelo Departamento Nacional, tem como premissa qualidade, confiabilidade e tempestividade nos dados informados pelos Departamentos Regionais;
- ❖ O Plano de Ação e Orçamento é um documento obrigatório para o SESI, SENAI e IEL. Ele consolida o caminho que será percorrido, ao longo do exercício, em prol dos objetivos institucionais e é subsídio para elaboração do Relatório de Gestão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Objetivos Estratégicos
Indicadores | Metas

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REGIONAL

Ciclos de Planejamento

OFICIAL

Sesi, Senai e IEL Set.
Fiep - Nov
ano anterior

RETIFICAÇÃO

Sesi, Senai e IEL Maio
ano corrente

SUPLEMENTAÇÃO

Sesi e Senai Out.
ano corrente

PRODUÇÃO

Educação

UniSenai

SSI

STI

Comex

Certif. de Origem

Observatório

Cultura e Eventos

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

Gabinete

Superintendência | Diretoria

Jurídico, Riscos e Compliance

Apoio à Gestão

Assuntos Estratégicos

Relações Governamentais

Marketing

Comercial



Sede



Regiões



Unidades



Sede

Indicadores | Metas

Programa de Eficiência de Gestão (PEG) / Gratuidade

MODELO DE PLANEJAMENTO

Educação

Planos de negócio direcionados por Região, Unidade e Serviço. FERRAMENTA de Planejamento personalizada, com cálculo de RO e simulação de folha.

Observatório

Assuntos Estratégicos Cultura e Eventos

Os negócios desdobrarão suas metas, considerando a produção, receitas e despesas para o próximo ano.

Tecnologia e Inovação

Responsabilidade Social

As diretrizes do negócio serão direcionadas por Instituto, tendo como principal alavancas a sua performance financeira (RO positivo). Os Institutos desdobrarão suas metas, considerando a produção, receitas e despesas.

Política Comercial

Direcionar o planejamento e orçamento de forma estruturada, através da disponibilização das informações de Produção e Orçamento.

Projetos Institucionais

Planejamento Estratégico Negócios

Metas e Indicadores DN

Segurança e Saúde

Calculado com base nas diretrizes do negócio, direcionados por Região e Serviço. VALIDAÇÃO do cálculo de Produção, Receitas e Despesas, pelos gestores

Suporte e Desenvolvimento Organizacional | Apoio e Serviços Administrativos | Comercial | Marketing | Apoio à Gestão | Jurídico, Riscos e Compliance

CONSTRUÇÃO CONJUNTA que proporciona a segregação das ações Operacionais das áreas x ações especiais/ adicionais. Construção conjunta, onde a GPOM apoia o gestor com informações técnicas (UD, CR, Conta, histórico, etc) e o foco do gestor fica nas ações necessárias.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO FIEP

Diretrizes Estratégicas
Gestão 2019-2023

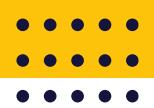


Focos das Ações 2022-2023

Definidos pela comissão do Plano de Trabalho



ESTRUTURA DE PRODUÇÃO E ORÇAMENTO



DESDOBRAMENTO
REGIONAL

PADRÃO
NACIONAL

PLANO DE
CONTAS

PCR
PLANO DE CENTRO DE
RESPONSABILIDADE

- Garantir o alinhamento com a PCR Nacional
- Garantir a visão gerencial que as áreas precisam em paralelo a garantia de cumprimento da PCR
- Gestão do conhecimento do DR.

NÍVEIS

1 Gestão

- 1.01 Gestão Deliberativa e Executiva
- 1.02 Suporte a Gestão

2 Desenvolvimento Institucional

- 2.01 Desenvolvimento Corporativo

3 Negócio

- 3.01 Defesa de Interesse
- 3.02 Tecnologia e Inovação
- 3.03 Educação
- 3.04 Saúde e Segurança na Indústria
- 3.05 Cultura
- 3.06 Cooperação Social
- 3.07 Suporte ao Negócio

4 Apoio

- 4.01 Atividades de Apoio



796
UD's

12.377
CR's

36.366
Linhas de Orçamento

PRODUÇÃO



PADRÃO NACIONAL



PCR

Plano de Centros de Responsabilidade

FICHA DE PRODUTOS (Sesi)

ÁRVORE DE PRODUTOS (Hierarquia)

DESDOBRAMENTO REGIONAL

PORTFÓLIO DE PRODUTOS

ITENS DE VENDAS

Talentos

- Estágio
- Recrutamento e Seleção

STI

- Consultoria em ESG

SSI

- Odontologia - Cartão Viva +
- Cartão Viva +

FIEP

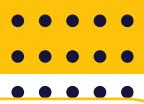
- Comércio Exterior
- Certificado de Origem

- P's (PCMSO e PGR)
- Capacitações Relacionadas às NR's

- SMD
- SOLIN
- SCAE
- Relatórios em Excel



MONITORAMENTO UNIDADES



Articular o planejamento orçamentário e de produção de acordo com as diretrizes estratégicas e táticas



Análise do planejamento x atendimento da diretriz (visão micro)

CICLOS DE PLANEJAMENTO

- Desenvolver ferramentas para a construção do Planejamento.
- Apoiar os gestores de unidades.
- Analisar as propostas das unidades.
- Preparar reuniões de negociação.
- Consolidar planejamento final.



Análise de lançamentos contábeis



Elaborar e acompanhar o forecast



Orientar a revisão do critério de rateio para as unidades

MONITORAMENTO

- Acompanhar junto aos gestores de unidades seus resultados.
- Analisar os lançamentos das unidades, assegurando a padronização das informações.
- Garantir a base de dados confiáveis e comparáveis.
- Identificar e disseminar boas práticas de gestão de produção e orçamento.
- Orientar os gestores quanto a orçamento, produção e indicadores.

93

Unidades

111

Gestores

11.096

Dimensões Orçamentária



PATRÍCIA DE CASTRO DE LIMA

**GERENCIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E MONITORAMENTO**

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO TÁTICO

- *Planejamento (etapas e interfaces)*
- *Padronização das estruturas Produção e Orçamento em consonância com a PCR/ DN.*
- *Fechamento e disponibilização de produção: SESI, SENAI e IEL.*
- *Alinhamentos e atualizações das regras de negócios para a contabilização dos indicadores de produção junto ao DN.*
- *Monitoramento da produção e orçamento unidades.*



RAPHAEL REGIS

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES E RELATÓRIOS

- *Material e das Análises dos Conselhos Regionais SESI/SENAI/IEL*
- *Monitoramento e Simulações da Gratuidade SESI/SENAI*
- *Análise de Viabilidade dos Resultados e Impactos de Novos Serviços*
- *Monitoramento dos indicadores e Atividades do Programa de Eficiência da Gestão SESI/SENAI – PEG e Planejamento Estratégico*
- *Análise dos resultados de Orçamento e Produção das áreas de negócio.*



ANA PAULA PRESTES

**COORDENAÇÃO DE
ORÇAMENTO, CUSTOS E
RATEIOS**

- *Custos: Análise e definição dos parâmetros de custos, apoio nas definições de políticas de preço e estudos de viabilidade.*
- *Rateio: Definir critérios e atualizar as normas de rateio.*
- *Orçamento Fiep: Projeção Orçamentária, acompanhamento e monitoramento do orçamento, plano de trabalho e indicadores*
- *Comissão de orçamento Conselho Nacional do Sesi*

NOSSOS NÚMEROS

6

INDICADORES
GRATUIDADE

31

INDICADORES
PEG 2023 (16 SESI | 15 SENAI)

28

INDICADORES | 55 MACRO AÇÕES
PLANEJAMENTO REGIONAL

59

INDICADORES
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DN

88

ANALISES REALIZADAS

124

RELATÓRIOS CONSTRUÍDOS

MONITORAMENTO DOS RESULTADOS

Aderência ao Planejamento Orçamentário e de Produção

A cada ciclo de planejamento anual, verificamos o alinhamento dos dados de Produção e Orçamento em consonância às estratégias Nacionais e Regionais.



Inter relação entre as áreas e indicadores

Análise dos resultados e ações e os reflexos nos indicadores de eficiência



Apoiar as áreas na tomada de decisão, conectando dados e gerando informações estratégicas diante das necessidades da organização.

Análise das estratégias regionais sob a perspectiva dos indicadores nacionais pactuados no Planejamento Estratégico Nacional e Programa de Eficiência da Gestão, presendo pelo cumprimento dos compromissos nesses âmbitos.

Compromissos Nacionais



Projeções de resultados a partir de tendências históricas e informações conhecidas, ponderando os impactos nos indicadores pactuados.



Estudos de tendência

MONITORAMENTO DOS RESULTADOS

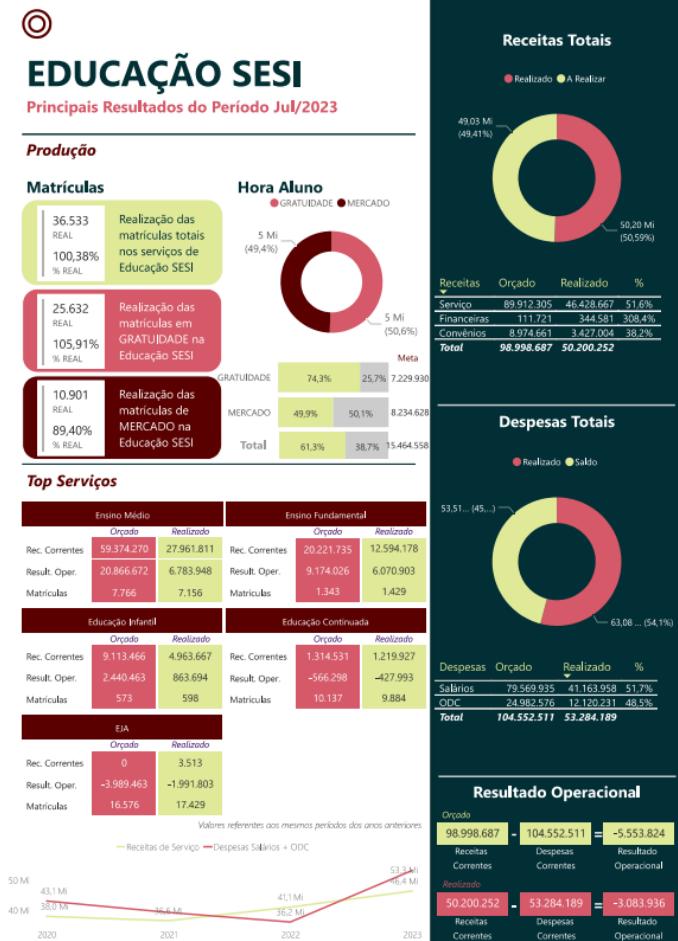
One Page do Resultado dos Negócio (Orçamento, Produção e Plano de Gestão)

- ❖ *Informações: Visão Resumida do Orçamento | Produção | Plano de Gestão | Serviços com Maior Representatividade*
- ❖ *Periodicidade: Mensal*
- ❖ *Periodicidade: Sharepoint*

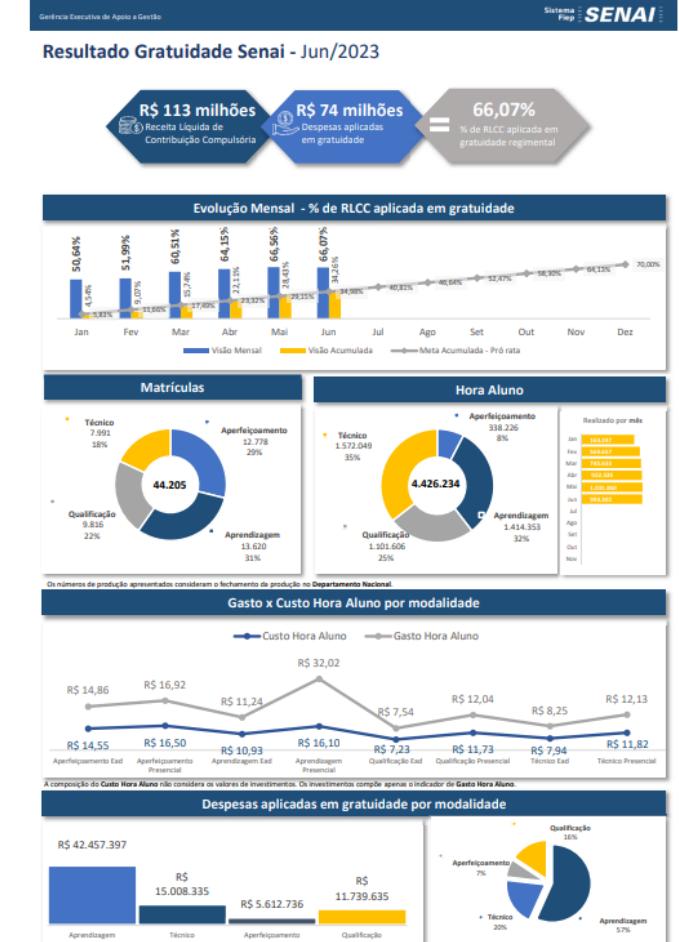
❖ One Page Gratuidade

- ❖ *Informações: Percentual da Gratuidade | Produção (Matrículas e Hora Aluno | Gasto Hora Aluno |*
- ❖ *Periodicidade: Mensal*
- ❖ *Link: Sharepoint*

One Page do Resultado dos Negócio (Orçamento, Produção e Plano de Gestão)



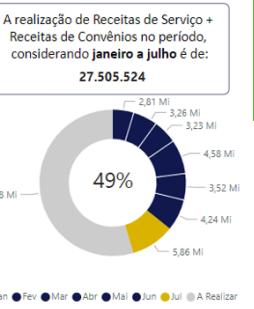
One Page Gratuidade



MONITORAMENTO DOS RESULTADOS

VISÃO GERAL SEGURANÇA E SAÚDE

CONTA	ORÇADO 2023	ORÇADO PÉRIODO	REALIZADO 2023	% REAL 23	%REAL PER.
RECEITAS DE SERVIÇO	51.822.086	29.885.885	27.505.524	53%	92%
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	0	0	68.251	0%	0%
RECEITAS DE CONVÊNIOS/APOIOS	4.860.219	0	0	0%	0%
RECEITAS TOTAIS	56.682.305	29.885.885	27.573.775	49%	92%
SALÁRIOS E ENCARGOS	41.564.324	23.371.296	24.442.201	59%	105%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.271.899	28.278.327	22.460.224	51%	79%
INVESTIMENTOS	26.956.413	15.724.575	2.464.809	9%	16%
DESPESAS TOTAIS	112.792.636	67.374.198	49.367.233	44%	73%
RESULTADO OPERACIONAL	-29.153.917	-21.763.739	-19.328.650	-	-

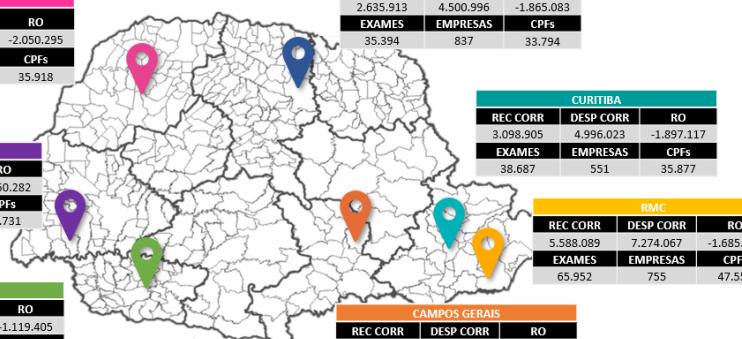


VISÃO POR REGIÃO SEGURANÇA E SAÚDE

Realizado Julho/23

NOROESTE		
REC CORR	DESP CORR	RO
3.463.690	5.513.985	-2.050.295
EXAMES	EMPRESAS	CPFs
27.977	586	35.918

NORTE		
REC CORR	DESP CORR	RO
2.635.913	4.500.996	-1.865.083
EXAMES	EMPRESAS	CPFs
35.394	837	33.794



- Empresas: Indicador do Plano de Gestão "Empresas atendidas nos Programas de Saúde e Segurança"
- CPFs: Indicador do Plano de Gestão "CPFs atendidos nos Programas de Saúde e Segurança"
- RO: Resultado Operacional [Receitas Correntes – Despesas Correntes]

❖ Reunião

- ❖ Áreas: Educação | Segurança e Saúde | Tecnologia e Inovação
- ❖ Público: Gerência Executiva do Negócio | Gerência de Linha de Ação | Gerência das Regiões
- ❖ Informações: Orçamento | Produção | Visão por Região | Gratuidade | Especificidades (Número de Novas Empresas por Mês; Custo Hora Aluno; Pontos de Atenção e Destaques; etc)
- ❖ Periodicidade: Mensal
- ❖ Trimestralmente é enviada uma análise detalhada dos resultados por serviço e região.
- ❖ Link: [Power BI](#) [Link: Sharepoint](#)

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DA GESTÃO SESI

Ciclo I

EFICIÊNCIA	INDICADOR SESI	REALIZADO		REALIZADO		Mín	Meta 2023	Máx	Ref Nacional 2023	REALIZADO jul/23
		2021	2022							
1	Custo hora-aluno do Ensino Fundamental <i>Margem de variação: (+28%)</i>	R\$ 10,91	✓	R\$ 11,84	✓		R\$ 13,53	R\$ 17,32	R\$ 10,71	R\$ 14,49
2	Custo hora-aluno do Ensino Médio <i>Margem de variação: (+21%)</i>	R\$ 9,11	✓	R\$ 9,36	✓		R\$ 11,71	R\$ 14,17	R\$ 11,74	R\$ 12,89
3	Custo hora-aluno EJA Profissionalizante <i>Margem de variação: (+30%)</i>	-		-					R\$ 7,00	-
4	Percentual de Recursos destinados às atividade-fim <i>Margem de variação: (-8%)</i>	85,40%	✓	83,90%	●	81,0%	88,0%		88,0%	81,90%
5	Impacto da folha de pessoal no orçamento <i>Margem de variação: (+15%)</i>	41,40%	✓	40,20%	✓	52,0%	59,8%		59,8%	41,00%
EFICÁCIA										
6	% de conclusão do Ensino Médio <i>Margem de variação: (-13%)</i>	81,7%	●	90,7%	●	83,5%	96,0%		96,0%	
7	% de conclusão do curso EJA Profissionalizante <i>Margem de variação: (-30%)</i>	-		-					70,0%	
8	Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança <i>Margem de variação: (-10%)</i>	162.529	✓	271.966	✓	1.512	168.000		1.800.000	176.495
EFETIVIDADE										
9	Resultado da Prova Brasil ou simulado <i>Margem de variação: (-12%)</i>	-		-		67,8%	77,0%		70,0%	
10	Resultado do ENEM	-		-			602		606	
11	Índice de Absenteísmo	47,7	✓	51,7	✓		50,1		50,1	
12	Indicador de aderência à demanda da indústria <i>Margem de variação: (-4%)</i>	93,00%	✓	87,90%	●	85,2%	88,7%		88,7%	

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DA GESTÃO SENAI

Ciclo I

INDICADORES DE EFICIÊNCIA	INDICADOR SENAI	REALIZADO		REALIZADO		META		Ref Nacional 2023	REALIZADO jul/23
		2021	2022	Mín	2023	Máx			
1	Custo hora-aluno FIC + TEC presencial <i>Margem de variação: (+/- 20,2%)</i>	R\$ 13,52	🟡	R\$ 12,54	🟢	R\$ 10,44	R\$ 13,08	R\$ 15,72	R\$ 13,08
2	Custo hora-aluno FIC + TEC semipresencial e EAD <i>Margem de variação: (+/- 25,4%)</i>	R\$ 9,41	🟢	R\$ 8,28	🟢	R\$ 6,69	R\$ 8,97	R\$ 11,25	R\$ 8,97
3	Percentual de recursos destinados às atividades-fim <i>Margem de variação: (-8,00%)</i>	87,60%	🟢	88,30%	🟢	79,0%	85,9%		85,9%
4	Sustentabilidade operacional em Serviços de Tecnologia e Inovação <i>Margem de variação: (-17,7%)</i>	83,30%	🟢	85,90%	🟢	57,4%	69,7%		58,8%
6	% da Receita de STI sobre a receita de contribuição compulsória <i>(não possui margem)</i>	19,08%	🟢	26,77%	🟢		20,0%		20,0%
5	Impacto da folha de pessoal no orçamento <i>Margem de variação: (+13,2%)</i>	50,56%	🟢	49,50%	🟢	58,7%	66,5%		58,9%
INDICADORES DE EFICÁCIA									
7	% de conclusão nos cursos FIC + TEC presencial * <i>(não possui margem)</i>	74,7%		73,6%	🔴		88,0%		88,0%
8	% de conclusão nos cursos FIC + TEC semipresencial e EAD * <i>(não possui margem)</i>	46,2%		46,7%	🔴		75,0%		75,0%
9	Aumento da produtividade nas empresas atendidas por programas de produtividade industrial <i>(não possui margem)</i>	47,3%	🟢	111,4%	🟢	20,0%			20,0%
INDICADORES DE EFETIVIDADE									
10	IDAP – Desempenho da Avaliação Profissional <i>Margem de variação: (-10,4%)</i>	7,5	🟢	7,2	🟡	6,80	7,60		7,60
11	Empregabilidade para egressos de cursos técnicos <i>Margem de variação: (-19,5%)</i>	77,6%	🟢	82,7%	🟢	60,4%	75,0%		75,0%
12	Indicador de aderência à demanda da indústria <i>Margem de variação: (-8%)</i>	81,90%		78,60%	🟡	76,1%	82,7%		82,7%



PATRÍCIA DE CASTRO DE LIMA

**GERENCIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E MONITORAMENTO**

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO TÁTICO

- *Planejamento (etapas e interfaces)*
- *Padronização das estruturas Produção e Orçamento em consonância com a PCR/ DN.*
- *Fechamento e disponibilização de produção: SESI, SENAI e IEL.*
- *Alinhamentos e atualizações das regras de negócios para a contabilização dos indicadores de produção junto ao DN.*
- *Monitoramento da produção e orçamento unidades.*



RAPHAEL REGIS

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES E RELATÓRIOS

- *Material e das Análises dos Conselhos Regionais SESI/SENAI/IEL*
- *Monitoramento e Simulações da Gratuidade SESI/SENAI*
- *Análise de Viabilidade dos Resultados e Impactos de Novos Serviços*
- *Monitoramento dos indicadores e Atividades do Programa de Eficiência da Gestão SESI/SENAI – PEG e Planejamento Estratégico*
- *Análise dos resultados de Orçamento e Produção das áreas de negócio.*



ANA PAULA PRESTES

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, CUSTOS E RATEIOS

- *Custos: Análise e definição dos parâmetros de custos, apoio nas definições de políticas de preço e estudos de viabilidade.*
- *Rateio: Definir critérios e atualizar as normas de rateio.*
- *Orçamento Fiep: Projeção Orçamentária, acompanhamento e monitoramento do orçamento, plano de trabalho e indicadores*
- *Comissão de orçamento Conselho Nacional do Sesi*

NOSSOS NÚMEROS

Base acumulado Julho 2023

165

FICHAS TÉCNICAS

Total de Fichas técnicas de produtos

1.154

ESTUDOS DE CUSTOS

Subsídios para as pílulas da Educação

4.532

CUSTOS ABC

Quantidade de apontamentos realizados em atividades

11.596

INVESTIMENTOS

Quantidade de itens/obras monitorados

NORMAS E DIRETRIZES DE RATEIO



%Real utilização entre as entidades

Fiep | Sesi | Senai | IEL



Divulgação dos percentuais no portal da transparência.
(Política DN)

Inclusões Recentes:

Padrão operacional com relação a Frota de Veículos

Monitoramento e acompanhamento orçamentário dos Centros de Responsabilidade das Unidades de Negócio referente a Ocupações e Utilidades.

** Acórdão nº 3258/2020 TCU / Acórdão nº 2949/2021 TCU / Acórdão 485/2022 - TCU - vinculados ao compartilhamento de despesas entre entidades.

ESTUDOS DE CUSTOS



1.154
Estudos

Ensino Infantil
Creche + Pré-Escola + Fundamental



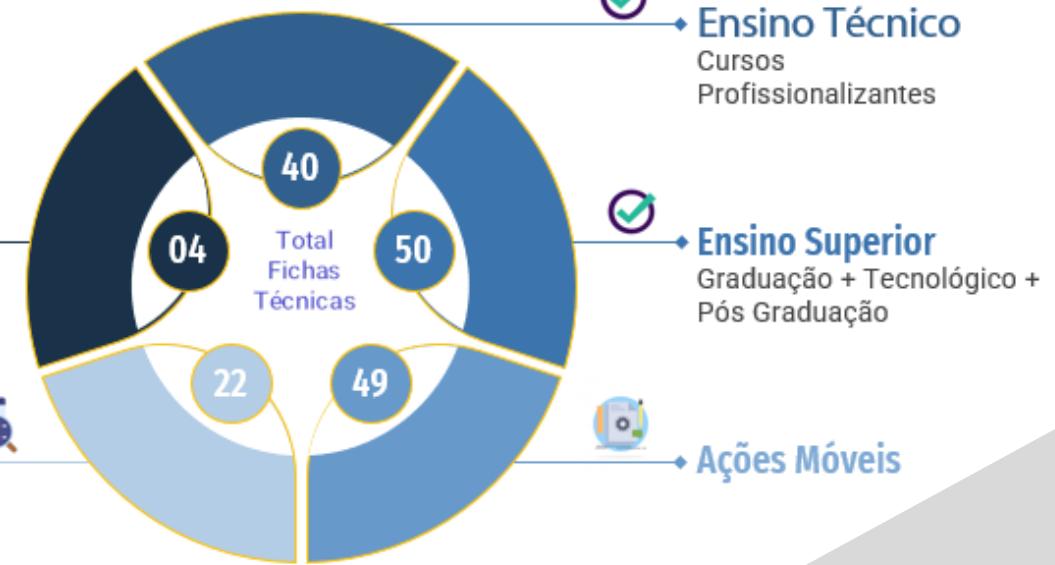
Ensino Médio
Novo Ensino Médio Nacional e Itinerários + Internacional + Trilíngue



Atualizada

Em Revisão

Em Desenvolvimento



165

Fichas Técnicas

Atendimento aos Sindicatos

SIGEP, SIMP, SIMPEP, SINDICOSMÉTICOS, SINDIMETAL, SINDIVEST, SINDUSCON, SINDUSMADEIRA

Pílulas do Conhecimento

Total de pilulas mapeadas para os sindicatos em 2023



Atendimento as Empresas

Bosch, Mondelez, Electrolux, Fospar, Fundição Tiger, Jeasul, Klabin, Leão, Volkswagen

Pílulas do conhecimento

Total de pilulas mapeadas para as empresas em 2023

APOIO DE CUSTOS



Apoiar no desdobramento das estratégias de negócio

Planejamento Orçamentário



Mapeamento de Custos - Cartão Viva Mais Sesi

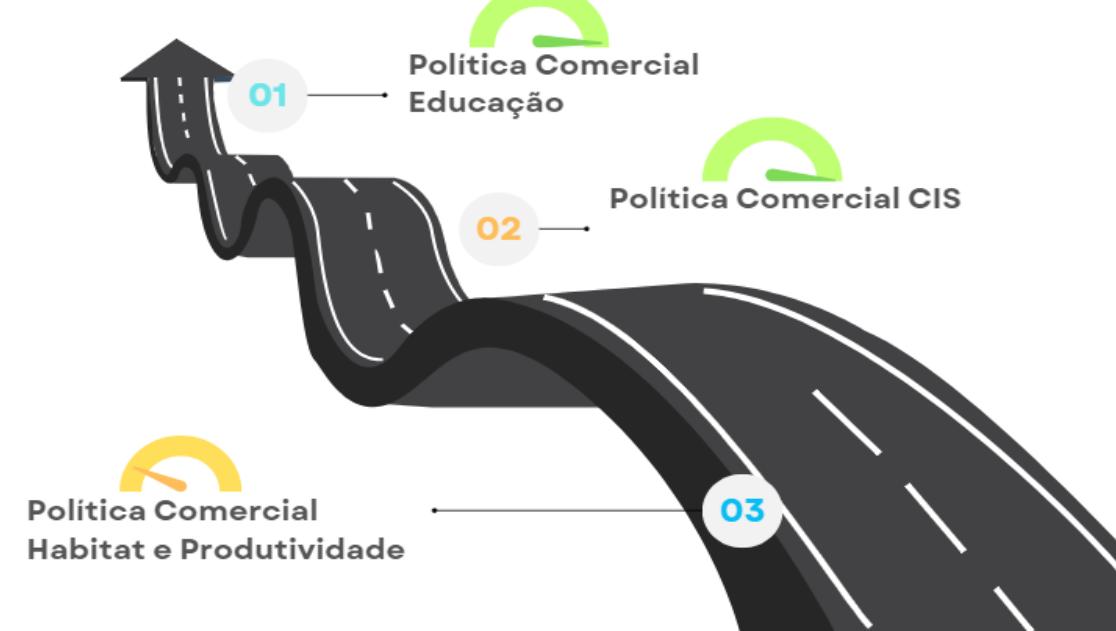
Reestruturação da Segurança e Saúde



Mapeamento de Custos Cuide-se + Câncer



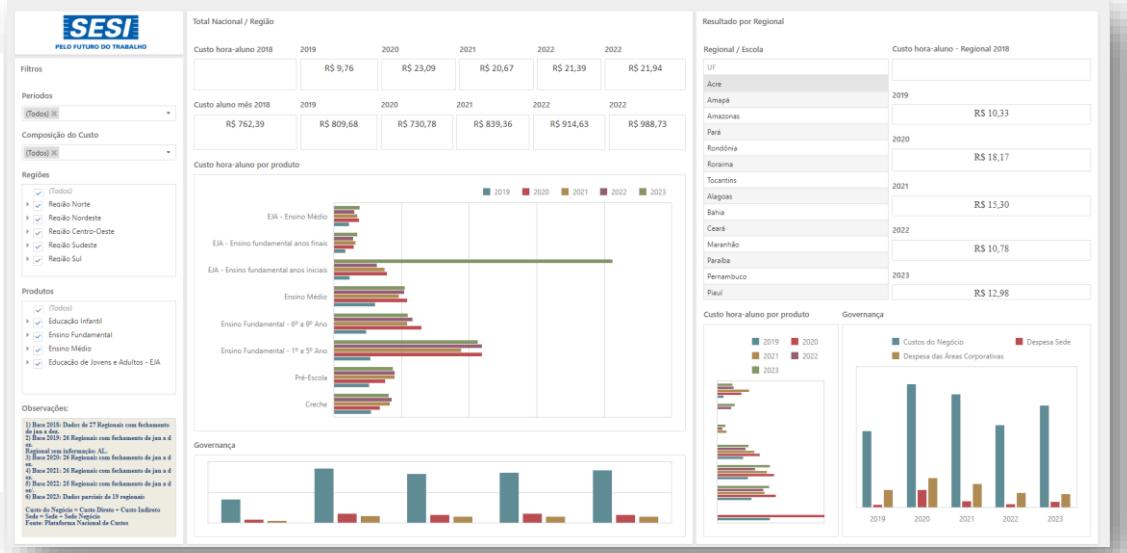
Política de Preço Apoio com as Políticas Comerciais



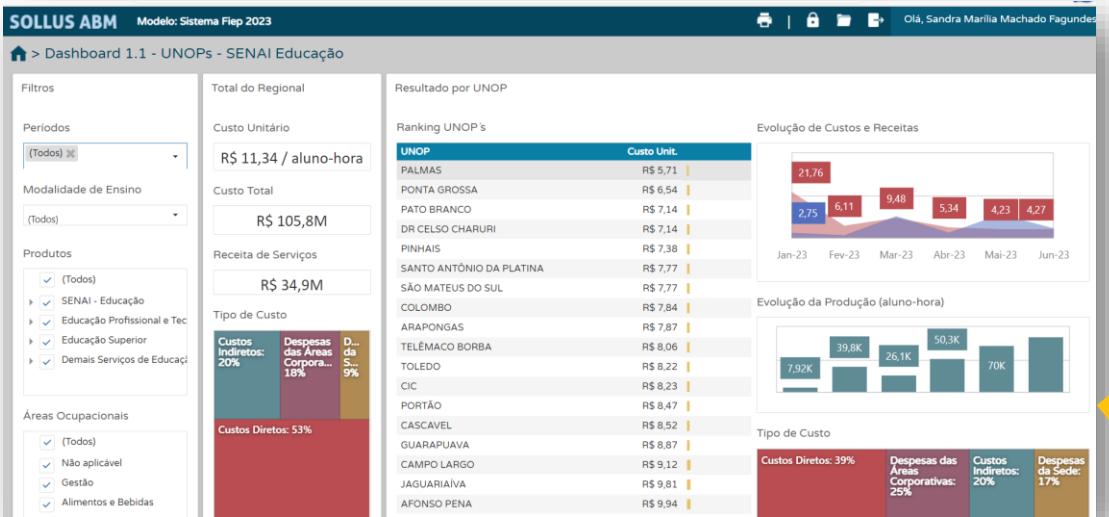
SOLLUS – CUSTOS ABC - DN



VISÃO NACIONAL



VISÃO REGIONAL



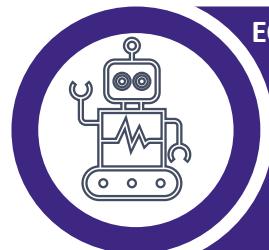
ATIVIDADES MENSais SOLLUS



- Apresentado nas reuniões de Superintendentes do DN.
 - Insumo para o índice de maturidade dos institutos.

INVESTIMENTOS - ORÇAMENTO 2023

PRINCIPAIS FRENTE



EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

54,4MM Aquisições com foco na Modernização Unidades, Restuturação Saúde, Câmeras de Vigilância, Totens para atendimento e Drones promovendo tecnologia.



ATUALIZAÇÃO PARQUE TI

9,1 MM Distribuído em substituição e modernização de equipamentos de informática, sendo previsto mais de 3000 itens



INTANGÍVEL

6,5 MM Melhorias nos Sistemas Integrados ERP
5,9 MM Aquisição da Manutenção SENAI

184MM

IMPLEMENTAÇÃO ESCOLA REFERÊNCIA LONDRINA

7,6M Obra concluída
2M Equipamentos e Mobiliários



FROTA

9 MM Aquisição de 90 veículos que serão disponibilizados aos colaboradores



MODERNIZAÇÃO ESTRUTURAL

99 MM Implementação e Modernização estrutura Metalmecânica, regularidades em geral, promovendo o bem estar.



Os investimentos previstos para 2023 estão em fase de execução

Valor global do Orçamento é 202 MM, porém 17 MM refere-se a Amortização de Dívida do Projeto PAC

Modernização Estrutural previsto para 23-24
Em fase de projeto há proposta da Revitalização Sede com ampliação do Refeitório e implementação da sala descompressão e descanso

PLANEJAMENTO 2024 INVESTIMENTOS

INVESTCOL - COLETA DE INVESTIMENTOS 2024

Sistema Fiep

MODERNIZAÇÃO AUTOMAÇÃO

Nova solicitação

Buscar por detalhamento
Digite aqui para pesquisar um projeto...

Buscar por finalidade
Localizar itens

FINALIDADE	DETALHAMENTO	UD	CR	QTD	TOTAL
------------	--------------	----	----	-----	-------

Total de Detalhamento: 0 Total de Unidades: Total de Geral:

Pontos Positivos:

- Agilidade nas compilações
- Todas as áreas com os mesmos valores em planejamento
- Possibilidade de desenvolvimento de monitoramento pelo App

MELHORIA DE PROCESSO

Interfase com a EPP no desenvolvimento de ferramentas para Reformulação de investimento

INVESTCOL

Aplicativo desenvolvido para o planejamento de investimentos, visando transparência de informações



1.010 ITENS REGISTRADOS

Piloto com um focal por área

Valor a Pagar 2023 – 2032 → Juros 27 mi | Amortização 113 mi

PAC - Programa de Apoio à

Competitividade da Indústria Brasileira

que tem por meta aumento de matrículas e criação de Centros de Formação de Pesquisa (CFP) e Institutos de Tecnologia (IST) e Inovação (ISI).

Financiamento
190.036.907
Realizado 181MM (95%)



Em Andamento
6.661.305
Valor em Projeção em 2023

Investimento Total

238.893.890

FINANCIAMENTO 80% | Próprio 20%



Empreendimentos ativos:
ISI Eletroquímica
ISI Engenharia de Estruturas
IST Telêmaco Borba (conclusão em 2023)
CFP Campus da Indústria

9 Institutos de Tecnologia e Inovação

9 Centros de Formação Profissional

4 Unidades Móveis Educacionais

Totalizando 22 Projetos

Contrapartida
48.856.983
Recurso Próprio - Concluído

RECURSO DO PROJETO	VALOR	PERÍODO	INVESTIMENTO	MESMO PERÍODO	PERÍODO DE PAGAMENTO
IST Alimentos e Bebidas Toledo	6.480.000	0.000.000	-	-	-
IST Papel e Celulose Telêmaco Borba	6.480.000	0.000.000	-	-	-
IST Construção Civil Ponta Grossa	7.033.467	-	-	-	-
IST Metalúrgica e Mineração Arapongas	7.033.467	-	-	-	-
IST Metal-mecânica Maringá	12.416.013	-	-	-	-
IST Meio Ambiente e Química Curitiba	8.016.000	-	-	-	-
IST Tecnologia da Informação Londrina	12.416.013	-	-	-	-
ISI Eletrônica Curitiba	6.318.964	-	-	-	-
ISI Engenharia de Estruturas Maringá	6.318.964	-	-	-	-
CFP Marechal	4.810.000	-	-	-	-
CFP Amparo	6.318.964	-	-	-	-
CFP Umuarama	6.318.964	-	-	-	-
CFP São Mateus do Sul	6.318.964	-	-	-	-
CFP São José dos Pinhais	6.318.964	-	-	-	-
CFP Pato Branco	6.318.964	-	-	-	-
CFP Paraná	6.318.964	-	-	-	-
CFP Colombo	6.318.964	-	-	-	-
IST Petrópolis	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Brilhante	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio das Ostras	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Negro	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Verde de Mato Grosso	6.318.964	-	-	-	-
IST Rio Claro	6.318.964	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR 2022

NG-0147 – Tem por objetivo computar no ano vigente as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro do ano vigente, utilizando do orçamento previsto para o período. Execução destas despesas é de até 18 meses após sua concepção, sendo para este montante o prazo final julho de 2024.

ORÇAMENTO
R\$ 63.571.088

SESI R\$ 37.303.039
SENAI R\$ 26.268.050

REALIZADO
R\$ 59.041.210

SESI R\$ 35.650.803
SENAI R\$ 23.469.650

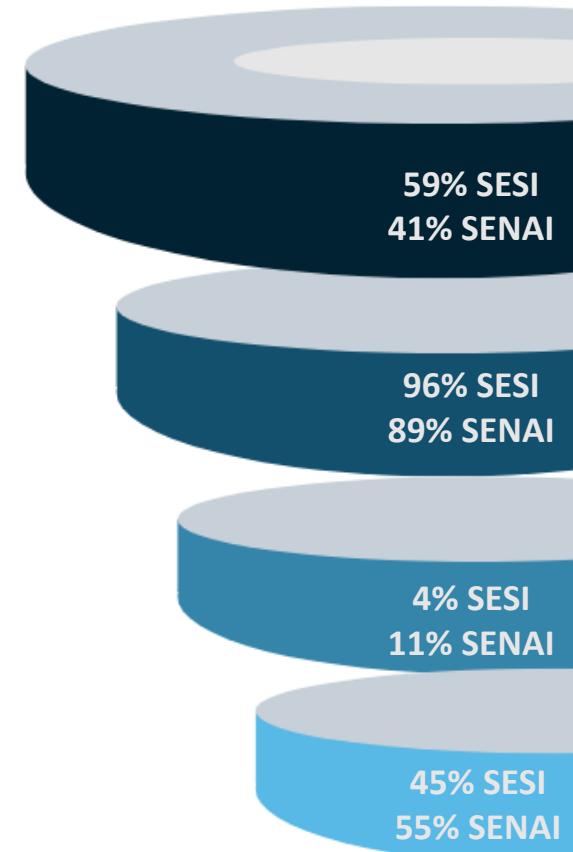
Á REALIZAR
R\$ 4.529.878

SESI R\$ 1.652.236
SENAI R\$ 2.798.399

MONITORAMENTO

11 Reuniões quinzenais
Alinhamentos com Compras

SESI 1501 ITENS
SENAI 1866 ITENS



- A orientação do Conselho Nacional é direcionar para restos apenas itens tangíveis / investimentos
- Auditoria externa pontuou risco de apropriação de despesas correntes em restos a pagar (rastreabilidade)

PLANO DE AÇÃO IEL – MANTENEDORES FIEP | SESI | SENAI

Coleta das necessidades com as áreas

No momento do Planejamento, as áreas informam quais ações poderão ser atendidas via Plano de ação.

Prestação de Contas

Consolidação das evidências de cada caderno, análise sobre as metas atingidas e orçamento realizado e apresentação final ao Conselho IEL.

Coleta e Validação das evidências

Coleta e validação das evidências recebidas em cada fase da ação.



Valoração das ações pelo IEL e Aprovações

O IEL valora as ações e define conforme a previsão orçamentária dos Mantenedores, que segue para aprovação do Conselho e da Assembléia.

Início da execução dos Cadernos

Após aprovação do Orçamento e definição das Metas, inicia-se a execução das ações.

Monitoramento

Acompanhamento quinzenal junto as áreas demandantes e responsáveis do IEL, das ações planejadas, em andamento e concluídas.

52

pessoas



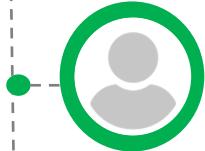
NICOLE MACCALI

**GERENTE EXECUTIVA DE APOIO A
GESTÃO**



27
pessoas

PATRÍCIA DE CASTRO DE LIMA *GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MONITORAMENTO*



*COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO TÁTICO*

11 Analistas / 1 estagiário



*COORDENAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES E
RELATÓRIOS*

5 Analistas



*COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, CUSTOS E
RATEIOS*

6 Analistas / 1 estagiário



24
pessoas

ANA PAULA WALTER BERTOGLIO *GERENTE DE GOVERNANÇA, PROJETOS E PROCESSOS*



COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA

4 Analistas / 1 Designer / 1 Assistente /
1 Auxiliar



*COORDENAÇÃO DE PROCESSOS E
MELHORIA CONTÍNUA*

6 Analistas / 1 Assistente / 1 estagiário



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

6 Analistas / 1 estagiário

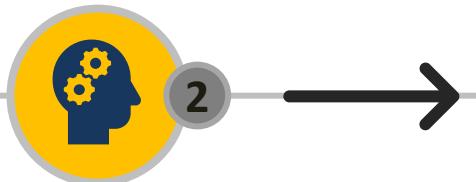
ATUAÇÃO GEAG NOS PROJETOS

Definição do Escopo e Modelagem de Negócio



- Alinhamento inicial
- Análise primária do cenário;
- Definição dos ganhos esperados;
- Reuniões de modelagem de negócios.
- Alinhamento de expectativas com as áreas demandantes.

Mapeamento de Processos



- Análise de processos;
- Definição de papéis e responsabilidades;
- Estruturação do modelo operacional;
- Análise de possíveis melhorias;
- Sugestão de indicadores de processo;

Aprovações e reports

- Inclusão em pautas deliberativas nas instâncias de Governança quando necessário
- Reports periódicos
- Alinhamento sistêmico

Análise de Cenários

- Análise de cenários:
 - Custos;
 - Produção;
 - Orçamento;
 - Processual;
 - Impactos em indicadores estratégicos.
- Interface com áreas relacionadas:
 - Legalidade e conformidade;
 - Riscos;
 - Financeiro.

Gestão do Projeto

- Apoio na definição de papéis e responsabilidades
- Criação e monitoramento do cronograma
- Gestão de Riscos
- Gestão de Mudança



5



4



3

Encerramento

- Gestão do conhecimento
- Plano de virada;
- Sustentação;
- Ações de melhoria contínua.



6

PROJETOS COM ATUAÇÃO CONJUNTA

POLÍTICA COMERCIAL

1

*Cálculo de custos dos produtos/serviços
Projeção de receita
Gestão do Projeto*

ID INDUSTRIA

2

*Análise dos produtos e serviços elegíveis
Cálculo das margens aplicáveis
Estruturação do processo operacional
Monitoramento de desenvolvimento sistêmico
Preparação do treinamento aos vendedores*

3

*Apoio na construção do modelo operacional
Simulação de cenários
Análise dos impactos de indicadores estratégicos
Análise de custos dos produtos
Levantamento dos investimentos e acompanhamento da execução das obras/reformas*

5

TRANSFERÊNCIA DE MANTENÇA

*Mapeamento dos requisitos,
Análises de estrutura orçamentária
Simulação de cenários,
Análise dos impactos de indicadores estratégicos
Análise de custos dos produtos,
Inclusão na pauta Conselhos Senai e IEL
Apoio no gerenciamento do projeto.*

6

JOVEM APRENDIZ

*Elaboração do modelo de negócio e modelo operacional,
Simulação de cenários,
Análise dos impactos de indicadores estratégicos,
Análise de custos dos produtos e análise financeira,
Apoio na gestão do projeto*

7

ESCOLAS DE REFERÊNCIA

*Apoio na submissão do projeto ao Nacional
Acompanhamento no sistema de gestão financeira – SGF,
Acompanhamento dos investimentos de obras
Apoio no gerenciamento do projeto.*

DESAFIOS GEAG

-  **Implantação e Sustentação do Módulo de Projetos**
-  **Fortalecimento da frente de Gestão da Mudança**
-  **Implantação do Comitê de Projetos**
-  **Disseminação da cultura Ágil**
-  **Maior atuação em melhoria contínua**
-  **Fortalecimento da cultura de gestão com base em custos**
-  **Categorização das Unidades**
-  **Gestão por pacote de despesas**
-  **Implementação de critérios de rateio negócio sede e área de apoio**
-  **Fortalecimento da cultura de gestão com visão de Forecast**

OBRIGAD@

GEAG | SISTEMA FIEP



**Sistema
Fiep**

**FIEP
SESI
SENAI
IEL**