



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

2022

SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. GOVERNANÇA E CULTURA	3
2.1. Relacionamento com Órgãos de Controle Externo	3
2.2. Prestação de Contas e Relatório de Gestão	7
3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8
3.1. Segurança da Informação	17
4. GERENCIAMENTO DE RISCOS	19
5. PROGRAMA DE INTEGRIDADE	24
5.1. Engajamento e Suporte da Alta Administração	26
5.2. Instância Responsável pelo Programa de Integridade	28
5.3. Diagnóstico e gestão de riscos de Integridade	30
5.4. Código de Conduta, Políticas, Processos e Procedimentos	31
5.5. Comunicação, desenvolvimento e disseminação da cultura de integridade	33
5.6. Canal de Manifestação	35
5.7. Due Diligence de Integridade	37
5.8. Auditoria e Monitoramento Contínuo	38
6. POLÍTICA, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS	38
7. COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS	43

1. INTRODUÇÃO

Neste relatório, o Departamento Regional do SENAI – Minas Gerais (SENAI/DRMG) apresenta o consolidado das ações realizadas em 2022 relacionadas ao ambiente de controle interno, demonstrando como a aplicação de seus recursos e atuação estratégica apoiam as estruturas que buscam o constante amadurecimento da governança corporativa, das estruturas de controle interno e do Programa de Integridade, implantado, em 2020, na Entidade.

A leitura propõe a compreensão integrada dos temas trabalhados na Entidade, sua atuação transversal relativamente às pautas de integridade, transparência e controles internos, com foco em planejamento estratégico e com orientação para o futuro.

2. GOVERNANÇA E CULTURA

2.1. Relacionamento com Órgãos de Controle Externo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é uma instituição privada, administrada e mantida pela indústria brasileira, com receitas provenientes de contribuições compulsórias mensais, garantidas pelo artigo 240 da Constituição Federal.

O SENAI possui uma estrutura de governança cuja administração superior é exercida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) – vinculada ao sistema confederativo sindical da indústria. Para a realização das finalidades institucionais, o SENAI dispõe de órgãos normativos (Conselho Nacional e Conselhos Regionais) e órgãos de administração (Departamento Nacional e 27 Departamentos Regionais).

Em âmbito regional, o SENAI/DRMG compõe a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), ao lado das seguintes entidades: Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG), Serviço Social da Indústria (SESI) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Juntas, essas entidades oferecem à indústria mineira estratégias para o desenvolvimento industrial e para a formação da força de trabalho, inclusive preparando novas gerações para a indústria do futuro.

O SENAI/DRMG, embora sujeito às diretrizes e normas gerais prescritas pelo órgão nacional, bem como à fiscalização inerente à este, é autônomo no que se refere à administração dos serviços, à gestão dos recursos, ao regime de trabalho e às relações empregatícias. A entidade é dirigida pelo seu Diretor, nomeado pelo Presidente do Conselho Regional, cujas competências encontram-se definidas no Artigo 41 do Regimento do SENAI.

Em razão da titularidade da contribuição compulsória, o SENAI/DRMG deve prestar contas do resultado final de suas ações ao Tribunal de Contas da União (TCU), que pode contar com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), conforme disposto no parágrafo único do Artigo 70 e no Artigo 74, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Nessa linha, importante anotar que o TCU se posiciona como uma instância externa de apoio a governança do SENAI.

Baseado na premissa que preconiza o fortalecimento da estrutura de controles internos, o SENAI/DRMG, quando faz o monitoramento junto às suas áreas internas responsáveis pelos processos, considera as recomendações, assim como adota as determinações que lhe são dirigidas pelo Órgão de Controle Externo. O objetivo é promover o alinhamento necessário para otimizar a implementação de melhorias no ambiente institucional.

O quadro abaixo apresenta as ações realizadas pelo SENAI/DRMG, relativas às decisões do TCU, em 2022:

Quadro 1- Acompanhamento das deliberações do TCU – SENAI/DRMG

Deliberação	Nº do item	Descrição sucinta do item da deliberação	Providências adotadas/Ações implementadas
Acórdão 8614/2021 – Primeira Câmara	9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.4, 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3	<p>9.3. determinar ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai/DRMG) e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi/DRMG) que, em relação ao Contrato 51.875/2007:</p> <p>9.3.1. apurem a realização de pagamentos sem cobertura contratual em favor do escritório Enver Martins, no montante de R\$ 69.745,22, de modo a identificar os responsáveis e a buscar o correspondente ressarcimento, instaurando a devida tomada de contas especial caso infrutíferas as medidas adotadas para esse ressarcimento e, ainda, se o valor do dano apurado for igual ou superior ao limite mínimo prescrito no art. 15 da IN-TCU 71/2012; e</p> <p>9.3.2. comuniquem ao TCU, no prazo de 180 dias, as providências que venham a ser adotadas e seus respectivos resultados, em atendimento ao subitem 9.3.1 acima;</p> <p>9.4. com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, dar ciência ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai/DRMG) e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi/DRMG) sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Contrato 51.875/2007, celebrado pela FIEMG, Senai/DRMG e Sesi/DRMG com o escritório de advocacia Enver Martins Advocacia e Consultoria Tributária e Societária, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes:</p> <p>9.4.1. ausência de planejamento das contratações, resultando em situações emergenciais que demandam contratação por dispensa de licitação;</p> <p>9.4.2. juntada de procuração a quartos, advogados, em autos judiciais, sem o devido cuidado de manter reserva de poderes ao mandatário principal, sujeitando as entidades às consequências de arguição de revogação tácita de mandato;</p>	<p>O cumprimento do acórdão foi peticionado nos autos do TC 024.925/2020-9 em 22/12/2021.</p> <p>Nova manifestação protocolada em abril/2022 tendo em vista a impossibilidade de utilização, pelo SENAI, do E-TCE.</p>

Deliberação	Nº do item	Descrição sucinta do item da deliberação	Providências adotadas/Ações implementadas
		9.4.3. ausência de processo administrativo formalmente constituído relativamente à contratação de escritório de advocacia;	
Acórdão 5957/2022 Primeira Câmara	1.7. 1.7.1. 1.7.1.1. 1.7.1.2. 1.7.2. 1.7.3.	<p>1.7.1. Dar ciência ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai/MG), com base no art. 9º da Resolução TCU 315/2020, acerca das seguintes falhas:</p> <p>1.7.1.1. Ausência de critérios para isenção da taxa de inscrição no edital 1/2016 – processo seletivo unificado relativo ao 2º Semestre de 2016, em ofensa ao item 19 do documento “Referenciais da Gratuidade Senai”;</p> <p>1.7.1.2. Ausência de pesquisa prévia de preços na concorrência 12/2016, em desatendimento ao art. 13 do Regulamento de Licitação e Contratos do Senai;</p> <p>1.7.2. Recomendar ao Senai/MG, com fundamento no inciso III, art. 2º c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adequo o percentual de seus funcionários que trabalha nas áreas compartilhadas, de modo que a proporção desses funcionários em relação ao total de funcionários que trabalha nessas áreas compartilhadas atinja o percentual de rateio de despesas que a entidade efetivamente paga;</p> <p>1.7.3. Dar ciência desta deliberação à Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais e ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai/MG), destacando que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.</p>	<p>1.7.1.1: o edital 01/2016 já sofreu alterações, sendo que o praticado atualmente já possui critérios para isenção de taxa de inscrição;</p> <p>1.7.1.2: a pesquisa prévia de preços já é adotada pela entidade, não sendo necessário implementar qualquer alteração nos processos;</p> <p>1.7.2: A recomendação proposta está sendo atendida, considerando que o acórdão 3258/2020-TCU-Plenário expediu determinações com vista à adoção de critérios objetivos de rateio no compartilhamento de estrutura/serviços/processos entre unidades nacionais e regionais do Sistema S com confederações/federações patronais ou quaisquer outras entidades. Já foi aprovada política nacional com diretrizes para que os regionais adequem os rateios, sendo que SESI e SENAI de Minas Gerais já vem promovendo as alterações necessárias.</p>
Acórdão 3145/2022-TCU-1ª Câmara	1.8	<p>1.8.Determinações/Recomendações/Orientações:</p> <p>1.8.1. Informar ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais que a SecexTCE oferece suporte total por meio do endereço eletrônico stce@tcu.gov.br, a fim de contornar todas as dificuldades</p>	A Assessoria Jurídica instaurou a TCE em 29/08/2022 e peticionou cumprindo a determinação em 31/08/2022.

Deliberação	Nº do item	Descrição sucinta do item da deliberação	Providências adotadas/Ações implementadas
		<p>técnicas identificadas pelas entidades no cadastramento da tomada de contas especial no Sistema e-TCE;</p> <p>1.8.2. Determinar ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais que comuniquem ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências que vierem a ser adotadas e seus resultados, em atendimento ao despacho do relator à peça 119;</p> <p>1.8.3. Encaminhar cópia da instrução inserta à peça 128 às referidas entidades;</p> <p>1.8.4. Manter o monitoramento das providências a cargo das mencionadas entidades, nos termos do art. 35, §2º, da Resolução - TCU 259/2014.</p>	
Acórdão Nº 2657/2022-TCU-2ª Câmara	9.7	9.7. Promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9º da Resolução n.º 315, de 2020, para que o Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais e o Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais abstenham-se de incorrer nas falhas detectadas no presente feito e, especialmente, na irregularidade pela indevida restrição nas pesquisas de mercado, resultando na subsequente condução para a contratação emergencial em prol, apenas, de determinadas empresas;	As contratações de empresas de auditoria já seguem os padrões estabelecidos no acórdão 2657/2022, sendo a ciência já atendida pelas unidades jurisdicionadas.

Fonte: Assessoria Jurídica

2.2. Prestação de Contas e Relatório de Gestão

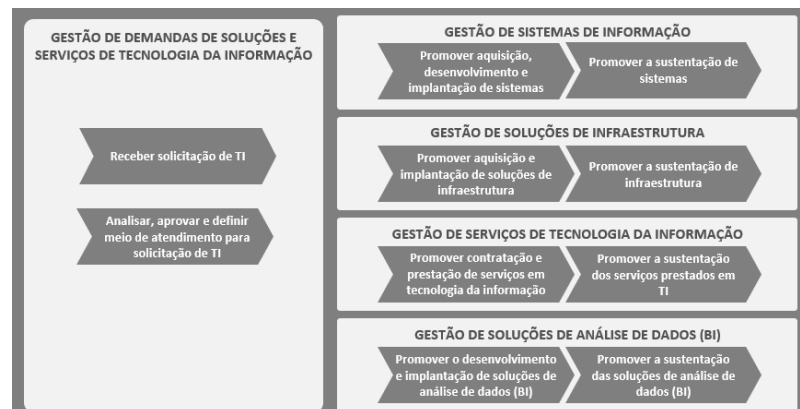
A prestação de contas e o Relatório de Gestão do SENAI/MG – exercício 2021, foram elaborados observando as orientações do Departamento Nacional e normativos do TCU - Instrução Normativa 84/2020 e a Decisão Normativa 187/2020. Os documentos podem ser acessados na página “Prestação de Contas TCU” no site da entidade - <https://www10.fiemg.com.br/transparenciaSENAI/prestacao-de-contas-tcu> .

Em atendimento às determinações do processo TC nº 014.976/2021-8, denominado “Fiscalização Contínua”, a entidade também enviou trimestralmente ao TCU informações acerca de Licitações, Contratos, Receitas, Despesas, Transferências de Recursos, Plano de Cargos e Salários, Plano de Contas e Recursos Humanos. Os dados são inseridos pelo SENAI/DRMG via plataforma eletrônica do TCU chamada “Disco Virtual”.

3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

No SENAI/DRMG a Tecnologia da Informação – TI está estruturada para atender as entidades da FIEMG como área corporativa.

Nesse sentido, a TI apoia aos processos de negócio e processos corporativos por meio de desenvolvimento, sustentação e gestão das demandas envolvendo sistemas, infraestrutura de TI, desenvolvimento de indicadores de gestão, serviços de suporte, dentre outros, conforme processos abaixo.



As atividades da área de TI são disciplinadas por meio de instruções normativas, procedimentos padrões e manuais de trabalho, visando a conformidade e a boa governança de TI.

Em 2022 a Gerência de Tecnologia da Informação realizou atividades e projetos atendendo as necessidades das áreas corporativas e de negócios, envolvendo ações relacionadas com sustentação e novas soluções de infraestrutura de TI, Sistemas e Plataformas Digitais, Serviços de TI, Segurança da Informação e Inteligência de Dados.

Como destaques destas ações, temos as seguintes realizações:

- Melhorias de infraestrutura e serviços de TI para as Unidades, envolvendo a revisão da documentação de Instruções Normativas, Manuais e Procedimentos Padrões, definição da padronização de equipamentos de redes, computadores, servidores, dentre outros, com celebração de atas de registros de preços para aquisição e implementações destas melhorias. Foram realizados os processos de compras para aquisição dos equipamentos padronizados (servidores de redes, computadores, notebooks, switches, nobreaks e outros) e instalações estão sendo realizadas nas Unidades.
- Foram realizadas ações em conjunto com a gerência de Infraestrutura com visitas nas Unidades para realização de diagnóstico e preposição de melhorias atendendo as diretrizes do Projeto CUIDAR. Estas ações seguem um plano de ação de visitas nas Unidades que encontra-se em andamento.
- Foram realizadas as implantações de links de internet nas Unidades, considerando o cenário licitado no final do ano de 2021.

- Foram realizados upgrades nos links de internet pra as Unidades do SESI e SENAI.
- Visando aumentar a segurança da informação nas Unidades estendemos o uso de antivírus corporativo nas áreas administrativas, secretarias, laboratórios, dentre outras. Está em fase de implantação nas Unidades a solução de proteção de redes licitada que possibilitará o uso de forma seguro nos acessos a internet.
- Treinamento e apoio a área de Áudio e Vídeo para atender as necessidades de reuniões e eventos da Sede.
- Realizado a recepção técnica e configuração dos equipamentos de TI (computadores e notebooks) que foram adquiridos para atender as unidades.
- Iniciado o levantamento de inventário de ativos (equipamentos) de TI de todas as Áreas e Unidades pra avaliar o parque tecnológico e suas melhorias.
- Foi adquirido e instalados novos computadores para as salas de reuniões compartilhadas nos Prédios Sede RBA e ABF.
- Apoio na definição de processos e recursos tecnológicos para implantação do suporte e manutenção de TI para o CSC (Central de Serviço Compartilhado) atendendo ao SESI e ao SENAI.
- Foi licitado e realizado a revitalização do ambiente de servidores e redes do SENAI/CIT.
- Apoio nas entrevistas para contratações, integração e capacitação de novos técnicos de TI e Supervisores de TI para as Unidades.

- Foi feito junto às Unidades um levantamento do parque de impressão para um projeto de contratação de serviço de impressão. Neste sentido foi elaborado um termo de referência com especificação técnica para o estudo de soluções de mercado e posterior Licitação que será realizada para contratação de fornecedor de Outsourcing de Impressão para todas as áreas Corporativas e Unidades. Realizado pesquisa prévia para esta demanda e será validado com equipe da Gerência Operacional para definir a contratação.
- Adoção de uso dos Métodos Ágeis na TI para interagir e priorizar as atividades e acompanhamentos das ações ou dos projetos com os responsáveis das áreas, facilitando a visão de alocação da equipe e realizando entregas rápidas. Atualmente está sendo utilizado nos projetos de BI e de Sistemas (SGE, PROTHEUS, CRM, dentre outros).
- Apoio na aquisição, implantação e sustentação de sistemas, portais e aplicativos para atender aos processos corporativos e de negócios:
 - ✓ Implementado o Telemarketing Ativo na Central de Relacionamento com Clientes (CRC) do Comercial realizando as interações, prospecções e vendas com os clientes através de ligações telefônicas.
 - ✓ Melhoria de processos de recebimento de pagamento nas Unidades obtidos com a implantação de sistema de Checkout de Pagamentos de cartões de crédito e débito. Dentre as melhorias obtidas destaca-se a conciliação financeira automática.
 - ✓ Integração dos Clientes da Central de Cadastro com o Protheus de forma automatizada, implementado via webservices, agilizando o processo de cadastro.

- ✓ Utilização do Controle Orçamentário, PCO do PROTHEUS, pelos gestores após terem realizado o Planejamento do Orçamento em 2021.
- ✓ Apoio na execução do projeto de adequações Portal da Transparência 2ª, 3ª e 4ª Ondas, colocando e disponibilizando no Site do DRMG as implementações de Módulo Licitações e Editais, LDO, Módulo Dados de Infraestrutura, Módulo Contábil 2022, alterações no Fale Conosco, Implementação da Barra de busca e Módulo Gratuidade, conforme as determinações do Departamento Nacional e do TCU.
- ✓ Apoio na sustentação e manutenção no sistema de educação SGE e nas respectivas integrações deste sistema com outras plataformas, por exemplo, Pagamento em Cartão (Checkout), Boletos Bancários (CEF e BB), EAD Time to Know, dentre outras;
- ✓ Instalação e apoio na troca dos equipamentos de Pagamento em Cartão (GetNet) para Checkout em todas as unidades.
- ✓ Desenvolvido melhorias no Sistema de Serviço de Metrologia (SISTEC) e integração com os sistemas CRM, SGT e ERP Protheus e novos relatórios de acompanhamentos e de indicadores neste sistema;
- ✓ Desenvolvimento e adequação do SISTEC para atender a COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) nas aferições dos hidrômetros com integração ao SAP/ERP do cliente e seguindo NRs (Normas Regulamentadora) solicitadas.
- ✓ Apoio na atualização do PROTHEUS para versão Harpia, 12.1.33, mantendo o ERP na versão mais recente do fornecedor - TOTVS;

- ✓ Apoio na sustentação e manutenção nos portais e sistema de Gestão de Pessoas (LG), suas integrações com outras plataformas internas e externas, por exemplo, eSocial, SOC (SST), Plano Saúde, VT e Ticket Alimentação e Protheus/ERP, PCO (Planejamento Orçamentário), Gestão de Viagens, dentre outros e melhorias como assinatura eletrônica de Contratos de Admissão;
- ✓ Desenvolvimento e implementação do reembolso aos alunos do Trilhas do Futuro por aula presencial assistida, facilitando o envio dos dados para a Tesouraria agilizando o pagamento bancário.
- ✓ Nova melhoria do Trilhas de Futuro com o Desenvolvimento do Planilhão, onde foi colocado todos os pagamentos das Escolas em planilhas por Banco (CEF, BB e Sicoob) agilizando o trabalho da Tesouraria nos pagamentos aos alunos.
- ✓ Desenvolvimento e implantação de novas Integrações dos Sistemas de Negócios com o Protheus (Webservices e APIs) para Financeiro, Patrimônio, Contábeis e Produtos.
- ✓ Implementação do Registro on-line de boletos Sesi e Senai com Banco do Brasil (BB) conforme os novos contratos e disponibilização no Portal do Aluno.
- ✓ Desenvolvimento e Implantação de Melhorias no Sistema de Bens Disponíveis, integrado ao sistema PROTHEUS.
- ✓ Contratação e Implementação da Gestão de Ouvidoria com integração ao CRM e ao Portal da Transparência.

- ✓ Desenvolvimento de melhorias no Metadados no SGE para atender ao Ciclo Retificação de Metas do SENAI.
- ✓ Desenvolvimento e Implantação de Melhorias no Sistema de Redes para Oportunidades de Negócios.
- ✓ Conciliação de cartões de créditos e débitos pelo Chekout para o gerência Financeiro.
- ✓ Desenvolvimento e Implantação do Portal de Negócios FIEMG, integrado ao CRM e SGE, agilizando a pesquisa de produtos e serviços.
- ✓ Desenvolvimento e Implantação do Consulta Comprovantes Tesouraria disponibilizado na Intranet para buscar documentos e arquivos no PROTHEUS (ERP), ABAX (NFe) e FUSION (BPMS).
- ✓ Apoio no levantamento de requisitos, pesquisa prévia e licitação para a contratação da plataforma do LIMS (Gestão de Laboratórios SENAI) que está em etapa de implantação.
- ✓ Implantação do sistema de Gestão de Máquinas e Equipamentos para o SENAI identificar e atender demandas de utilização destes bens em cursos e capacitações, sem a necessidade de empréstimo ou transferência patrimonial.

Para apoiar as áreas corporativas e de negócios na gestão e tomada de decisões e alavancar a eficiência operacional potencializando a cultura orientada a dados foram desenvolvidos painéis de BI, dentre os quais destaca-se os seguintes:

- ✓ Financeiro - Gestão de Contratos a Pagar.

- ✓ Acompanhamento de SCRs
- ✓ BN/BR/PC/LI
- ✓ Execução Orçamentária
- ✓ Funil de Vendas
- ✓ NPS (Network Promoter Score)
- ✓ NPS SESI SENAI
- ✓ Receita de Vendas Recebimento - Títulos Baixados
- ✓ Resultado - PPV Anual - ARM Governamental
- ✓ Resultado - PPV Anual - ARM Indústria
- ✓ Resultado - PPV Gift Card - ARM Governamental
- ✓ Resultado - PPV Gift Card - ARM Indústria
- ✓ BI Mapa de Salários
- ✓ BI Monitoramento Orçamentário de Pessoas
- ✓ Conciliação Trilhas de Futuro
- ✓ Ferias_Gestores
- ✓ Gestão de Contratos a Pagar
- ✓ Indicadores Cobrança
- ✓ SENAI - Prevenção de Evasão
- ✓ SENAI - Trilhas de Futuro
- ✓ SENAI - Trilhas de Futuro SEE
- ✓ BI Competência - BN/BR/PC/LI (Contratos de Base Nacional / Base Regional / Portal de Compras / Licitação)
- ✓ BI Energia - Resumo dos Consórcios
- ✓ BI Competência – PDA (Plano Desenvolvimento Associativo)

- ✓ BI Mapa de Salários Brasil
- ✓ BI Caixa BN/BR/PC/LI (Contratos de Base Nacional / Base Regional / Portal de Compras / Licitação).
- ✓ Premiação por Desempenho DR's
- ✓ Simulador: Inclusão das análises preditivas
- ✓ Gestão de STI e Unidades Operacionais
- ✓ Base para geração de NF's do Trilhas de Futuro
- ✓ Processo de Geração dos Recibos do Trilhas de Futuro: Emissão do recibo do auxílio ofertado aos alunos do Trilhas de Futuro
- ✓ Extração dos dados do SGT
- ✓ Extração dos dados do Portal da Transparência do Governo de MG
- ✓ Acompanhamento das SC's: Compras entre processos do Protheus e Fusion.
- ✓ BI NPC Termos de Arrecadação Direta
- ✓ BI NPC Recursos Recebidos e Concedidos: Sistema FIEMG e parceiros externos
- ✓ BI CSC Manutenção Predial
- ✓ BI CSC Service Desk
- ✓ Q2C BI Operações: Gestão de propostas e fluxo de operações SENAI e SESI
- ✓ Inventário de Normativos: fluxo dos normativos ativos, inativos e revogados
- ✓ Processo de Normativos: Acompanhar processos junto ao fusion, processos atrasados, em andamento, tempo médio de execução e principais gargalos.
- ✓ BI Arrecadação: Gestão de arrecadação compulsória direta e indireta no SESI e SENAI
- ✓ BI de Gestão de Recebíveis

- ✓ BI Mapas de Salários Brasi
- ✓ Gestão Portfólio de Produtos
- ✓ Caixa: Acompanhamento de receitas PJ
- ✓ Acompanhamento de Produtos
- ✓ FIEMGMAX: Análise de conversão de vendas do projeto FIEMGMAX
- ✓ Hub de Informações: Plataforma que consolida os painéis da ferramenta Power BI bem como informações pertinentes ao NBI
- ✓ BI Inadimplência: Manutenção evolutiva
- ✓ BI Contratos a Pagar: Manutenção evolutiva
- ✓ SSRS Acompanhamento Orçamentário e Monitoramento
- ✓ Projeto em ADF - Portal da Transparência SESI SENAI: Implantação do primeiro projeto de carga utilizando Azure Data Factory para leitura dos dados do Portal da Transparência da FIEMG
- ✓ Criação do Data Lake: Banco que recebe as cargas iniciais que servem de origem aos processos de ETL do BI

Com manutenções evolutivas e corretivas nos painéis existentes e migração de Servidor (Base de Dados e ETL).

4. Segurança da Informação

A Gerência de Segurança da Informação compõe a área de Integridade do Sistema FIEMG e seu foco principal é a dedicação à proteção da informação de forma a garantir a continuidade dos negócios, minimizando os danos e maximizando o retorno dos investimentos e as oportunidades de atuação do Sistema FIEMG.

Todas as ações são baseadas nos princípios fundamentais da segurança da informação: a **Confidencialidade**, que determina que as informações estejam acessíveis apenas a quem necessita; a **Integridade**, que determina que as informações não sejam alteradas indevidamente; e a **Disponibilidade**, onde as informações devam permanecer acessíveis e disponíveis sempre que necessário.

O Plano Diretor de Segurança da Informação (PDSI) representa o caminho e os passos que formarão a solução e suprirá as necessidades de segurança do negócio, conduzindo-o a operar sob risco controlado. Os controles englobam *hardware*, *software* e pessoas.

O ambiente de Segurança da informação do Sistema FIEMG está organizado sob 4 pilares: Gestão da Segurança da Informação, Organizacional, Negócio e Conformidade.

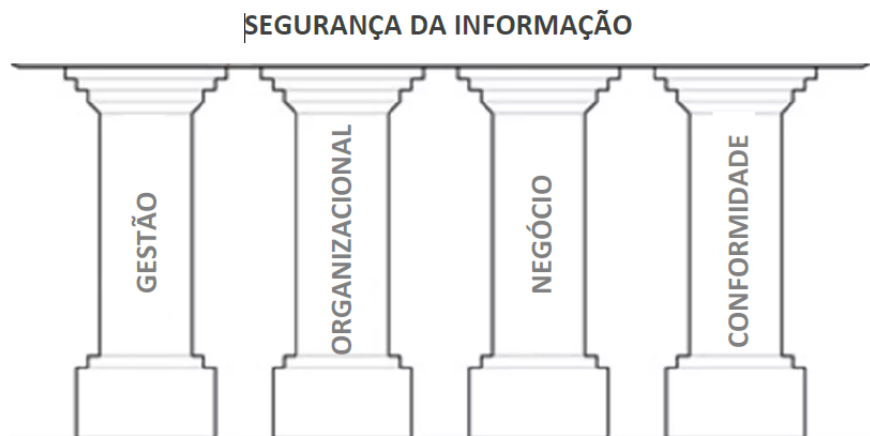


Fig. 01 - Pilares da área de Segurança da Informação.

As ações da Gerência de Segurança da Informação são orientadas por meio de instruções normativas, políticas e procedimentos padrão, visando a conformidade e a governança em Segurança da Informação.

Em 2022, foram implementadas as seguintes ações relacionadas à Segurança da Informação:

- Elevação do índice de maturidade em processos de Segurança da Informação, tendo como base os melhores frameworks internacionais referência no assunto, como a ISO 27001 e 27002, CIS Controls e NIST;
- Suporte às áreas negócios do Sistema FIEMG no âmbito da segurança da informação;
- Ações de conscientização de empregados em assuntos relevantes da segurança da informação, como cartilha de senhas e aplicação de senha segura, alerta sobre fraude de boletos, governança em SI, dentre outros;
- Apoio na adequação das ações no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
- 42 controles da ISO 27001 e 27002 implementados, que regem processos e governança de SI;
- Avanço nos demais controles para adequação e implantação da ISO 27001 e 27002;
- Treinamento de Segurança da Informação elaborado em conjunto com a Unindústria; mais de 4.000 empregados capacitados com um índice de satisfação em 98% entre notas 'muito bom' e 'ótimo';

- 3 soluções tecnológicas implementadas e 3 em cotação no mercado para incremento da maturidade organizacional em segurança da informação.

5. GERENCIAMENTO DE RISCOS

A Gestão de Riscos na FIEMG está em fase de implementação, tendo inicialmente como escopo a gestão dos riscos de integridade/conformidade, mapeados em atendimento ao Programa de Integridade da FIEMG.

Para o Programa de Integridade, risco é o efeito da incerteza nos objetivos de *Compliance, Proteção de Dados e Segurança da Informação*. Risco de integridade pode ser caracterizado pela probabilidade de ocorrência e pelas consequências de não cumprimento das obrigações de *Compliance, Proteção de Dados e Segurança da Informação* da organização.

O diagnóstico de riscos permite a identificação das vulnerabilidades de conformidade e adoção de medidas de mitigação, de forma a prevenir a ocorrência de irregularidades. A atividade de diagnóstico de riscos é parte integrante de um macroprocesso de gestão de riscos. A gestão de riscos envolve atividades de identificação, análise, avaliação e priorização, resposta ao risco, tratamento, comunicação e consulta, monitoramento e revisão de riscos.

O processo de Gestão de Riscos adotado pela FIEMG segue as diretrizes da ABNT NBR ISO 31000:2018 e envolve a aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas para comunicação e consulta, estabelecimento do contexto e escopo e avaliação,

tratamento, monitoramento, análise crítica, registro e relato de riscos. Está representado na figura abaixo:



Processo de Gestão de Riscos Corporativos: ABNT NBR ISO 31000:2018

Principais ações implementadas em 2022

- ✓ Realização do Diagnóstico de Riscos de Compliance - concluído no início de 2022: o diagnóstico de riscos dos processos foi realizado pela Área de Integridade em conjunto com a Área de Processos, por meio de workshops multidisciplinares, com a participação das áreas envolvidas nos processos, bem como do Jurídico e da Auditoria. A identificação dos riscos teve como ponto de partida a Cadeia de Valor, na qual estão estabelecidos os macroprocessos a serem analisados, conforme representação abaixo:

PROJETO DE REVISÃO E MAPEAMENTO DE RISCOS DOS PROCESSOS DA CADEIA DE VALOR



A CADEIA DE VALOR representa em alto nível todos os processos de gestão, negócio e suporte da FIEMG que sustentam a entrega de valor ao cliente.

Ela torna viável a visualização das trocas de valor entre a organização e seus clientes por meio da oferta de produtos e serviços.

É um Instrumento capaz de sinalizar os principais desafios de transformação em processos que estão comprometendo a entrega de resultados para a indústria.

CADEIA DE VALOR



A **ESTRATÉGIA** estabelece onde **queremos chegar...**

Como os processos são o meio pelo qual entregamos nossos produtos e serviços para a indústria, a **CADEIA DE VALOR** é a peça chave para orientar a transformação e melhoria contínua de processos, nos possibilitando identificar onde **precisamos melhorar** para chegar lá!

Sendo assim, como um importante **instrumento de gestão**, a **CADEIA DE VALOR** pode ser explorada em diversos âmbitos de aplicação. **Nesse projeto**, os processos foram revisados e atualizados considerando uma nova perspectiva: a **GESTÃO DE RISCOS**.

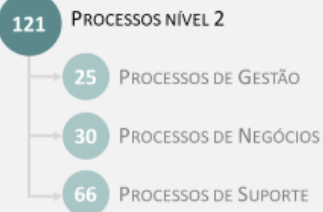
REVISÃO DOS PROCESSOS DA CADEIA DE VALOR



MACROPROCESSOS DA CADEIA DE VALOR



PROCESSOS REVISADOS



GRANDES NÚMEROS

19
Macroprocessos de nível 1 revisados

121
Processos de nível 2 mapeados

605
Subprocessos de nível 3 detalhados

52
Áreas envolvidas

139
Participantes

126
Horas de reuniões online



- ✓ Realizada adesão à Ata de Registro de Preços do Departamento Nacional para contratação de ferramenta informatizada de gestão de riscos (GRC). Previsão de assinatura de contrato: fevereiro/2022.
- ✓ Contrato assinado em fevereiro de 2022.
- ✓ Parametrização da ferramenta informatizada de gestão de riscos (GRC): concluído em Janeiro/23
- ✓ Realização de Diagnóstico de Riscos de Proteção de Dados: A adequação das Entidades que compõem a FIEMG em relação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018) demanda uma transformação cultural que deve alcançar os níveis da Organização. Essa transformação envolve estabelecer e promover a cultura de privacidade, conscientizando todo corpo funcional no sentido de incorporar o respeito à privacidade em todas as atividades institucionais.

Para promover a governança da privacidade e da proteção de dados na FIEMG, foi realizado um diagnóstico e definidas as ações necessárias para atendimento às determinações legais. Foram identificadas as atividades com tratamento de dados pessoais e os respectivos fluxos de dados, analisados os riscos inerentes ao tratamento de dados pessoais e estabelecidas as ações para mitigação dos impactos de eventuais ocorrências. As ações de adequação estão sendo realizadas pelas áreas responsáveis por cada processo. O monitoramento da execução das ações está sendo acompanhado pela equipe da Auditoria Interna, de forma a garantir a realização da adequação estabelecida.

6. PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Em janeiro de 2020, foi iniciada uma revisão geral do **Programa de Compliance**, de acordo com uma perspectiva mais alinhada aos valores da FIEMG e às diretrizes estratégicas da Gestão 2018/2022. Em junho de 2020, o **Código de Conduta**, instrumento fundamental para a integridade na FIEMG, foi revisitado, inspirado na nossa Missão, na nossa Visão e nos nossos Valores, em alinhamento com os princípios do Pacto Global da ONU e do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a corrupção, dos quais somos signatários.

Em setembro de 2020, foi lançado o novo **Programa de Integridade**, referindo-se ao **conjunto de ações contínuas que reúnem políticas, processos, normas e procedimentos, visando ao fortalecimento da cultura ética, de privacidade e de segurança da informação**, aplicável a todas as entidades da FIEMG. Nesse contexto, buscando ir além da conformidade legal e normativa, o Programa de Integridade FIEMG

se estrutura em sistemas de **Compliance, Proteção de Dados e Segurança da Informação.**



O programa de integridade da FIEMG é estruturado de acordo com os seguintes pilares:



6.1. Engajamento e Suporte da Alta Administração

O suporte e engajamento da Alta Administração é um dos elementos ou requisitos essenciais do Programa e é explicitado pelo envolvimento dos integrantes da Alta Administração no Comitê de Integridade, pela garantia de autonomia da área de Integridade e pelo apoio e participação nas ações de comunicação, treinamento e desenvolvimento.

As ações de comunicação para o público externo que visem disseminar a relevância do tema e a adesão a pactos ou compromissos públicos que visem o engajamento de instituições na promoção da ética e combate à corrupção também constituem ações que materializam o pilar suporte da Alta Administração na FIEMG.

Principais ações implementadas em 2022

- ✓ Implementação do Comitê de Integridade;
- ✓ Adesão ao Pacto Ethos pela Integridade e Contra a Corrupção (<https://www.ethos.org.br/conteudo/signatarios-do-pacto-empresarial-pela-integridade-e-contra-corrupcao/>);
- ✓ Elaboração do Planejamento Estratégico considerando valores e ações de Integridade (<https://www7.fiemg.com.br/mais-sistema-fiemg>);
- ✓ Publicação de Cartilha de Integridade para as empresas privadas (parceria com a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais – CGEMG - <https://www7.fiemg.com.br/produto/esg>);

- ✓ Realização de Lives, Seminários e Podcasts para a Indústria sobre o tema Integridade;
- ✓ Apoio institucional a eventos sobre integridade;
- ✓ Conscientização da importância de Programas de Integridade junto aos Sindicatos afiliados por meio de elaboração e disponibilização de Cartilha de Integridade e de LGPD para os Sindicatos.
- ✓ Renovação do preenchimento dos indicadores do Pacto Ethos pela Integridade e Contra a Corrupção – ciclo 2021;
- ✓ Celebrada parceria institucional com o SICEPOT (Sindicato da Indústria da Construção Pesada de MG) com vistas à implementação de Programas de Compliance em empresas associadas ao Sindicato;
- ✓ Apresentação do Programa de Integridade da FIEMG nas reuniões de Câmaras e Conselhos.
- ✓ Publicação de Cartilha de Segurança da Informação para públicos interno e externo;
- ✓ Participação em lives sobre temáticas relacionadas à Proteção de Dados;
- ✓ Participação em reuniões de Câmaras abordando a Proteção de Dados.
- ✓ Realizada Capacitação junto aos Sindicatos associados para Implementação de Programas de Compliance (participação de 40 sindicatos);
- ✓ Renovação do preenchimento dos indicadores do Pacto Ethos pela Integridade e Contra a Corrupção – ciclo 2022;
- ✓ Participação em *benchmarkings* de Proteção de Dados realizados por empresas/indústrias públicas e privadas.

6.2. Instância Responsável pelo Programa de Integridade

A área de Integridade é vinculada diretamente à Presidência, com autonomia e independência, sendo responsável pela implementação e gestão do Programa de Integridade da FIEMG, disseminação da cultura ética, de privacidade e de segurança da informação.



O Programa de Integridade também conta com um **Comitê de Integridade**, instância multidisciplinar, composta por integrantes da alta administração, sendo responsável pela coordenação estratégica do Programa de Integridade, com as seguintes atribuições:

- coordenar as ações estratégicas do Programa de Integridade, bem como o seu monitoramento;
- acompanhar os resultados da área de Integridade;

- fomentar a adoção de programas, políticas e comportamentos de integridade no âmbito da FIEMG;
- atuar de forma consultiva junto ao presidente da FIEMG, mediando diálogo entre a organização e os empregados;
- esclarecer dúvidas a respeito da interpretação do Código de Conduta e demais normas referentes ao Programa de Integridade;
- decidir sobre violações graves ao Programa de Integridade, conforme critérios estabelecidos em normativos próprios;
- deliberar sobre situações de conflito de interesses;
- conduzir manifestações e/ou apuração de incidentes que tenham como parte mencionada qualquer integrante do Comitê de Ouvidoria, da área de Compliance, de Segurança da Informação ou de Proteção de Dados;
- acompanhar a observância dos princípios do Código de Conduta e propor atualizações e/ou alterações no documento sempre que necessário.

O Comitê de Integridade é composto pelos responsáveis das seguintes áreas:



Principais ações implementadas em 2022

- ✓ Estruturação da Área de Integridade (Portaria 24/2020);
- ✓ Estruturação do Comitê de Integridade (Portaria 25/2020);
- ✓ Realização de reuniões periódicas do Comitê de Integridade;
- ✓ Designação das funções de Ouvidor, Ouvidor Substituto, atualização do Comitê de Ouvidoria e Instituição do Comitê de Compliance (Portaria nº 03/2022).

6.3. Diagnóstico e gestão de riscos de Integridade

O Diagnóstico e gestão de riscos de Integridade foi concluído, com a contratação de ferramenta informatizada em fevereiro/2022, conforme explicitado no item 4 deste documento.

6.4. Código de Conduta, Políticas, Processos e Procedimentos

Em junho de 2020, o **Código de Conduta**, instrumento fundamental para a integridade na FIEMG, foi revisitado, inspirado na nossa Missão, na nossa Visão e nos nossos Valores, em alinhamento com os princípios do Pacto Global da ONU e do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a corrupção, dos quais somos signatários.

A nova versão do Código é fruto de uma construção conjunta com os empregados da FIEMG, que participaram da consolidação dos valores defendidos por todas as entidades que integram a Federação, portanto, representa o nosso compromisso com a ética, a transparência e a integridade em todos os nossos relacionamentos, expressando a responsabilidade compartilhada de cumprir e fazer cumprir as disposições nele contidas.

Também fazem parte do arcabouço normativo da Integridade a cartilha do Programa de Integridade bem como as demais normas aderentes ao tema, disponíveis no ambiente da Intranet.

Principais ações implementadas em 2022

- ✓ Aprovação do novo Código de Conduta da FIEMG;
- ✓ Aprovação da Cartilha do Programa de Integridade;
- ✓ Aprovação da Política de Integridade da FIEMG (POL 43.01);
- ✓ Aprovação da Política de Privacidade e Proteção de Dados da FIEMG;
- ✓ Aprovação da Política de Segurança da Informação da FIEMG;
- ✓ Implementados processos de consultas à Área de Integridade na Central de Serviços Automatizados da FIEMG (CSA);

- ✓ Aprovação da Instrução Normativa sobre conflito de interesses nas relações de parentesco (IN 43.03);
- ✓ Aprovação da Instrução Normativa sobre Gestão de Consequências e Medidas Disciplinares (IN 43.04);
- ✓ Aprovação da Instrução Normativa sobre Plano de Respostas a Incidentes (IN 43.01);
- ✓ Aprovação da Instrução Normativa sobre utilização de computadores em regime de trabalho presencial ou teletrabalho (IN 43.02);
- ✓ Iniciado procedimento para contratação de ferramenta para gestão da proteção de dados na FIEMG;
- ✓ Iniciado procedimento para a contratação de ferramenta para a Gestão de Riscos para atendimento ao Programa de Integridade (GRC).
- ✓ Aprovado Código de Conduta para Terceiros;
- ✓ Atualização da Instrução Normativa sobre Gestão de Consequências e Medidas Disciplinares (IN 43.04).
- ✓ Realizada a contratação de ferramenta para gestão da proteção de dados na FIEMG.
- ✓ Procedimentos de atividades de proteção de dados sendo migrados para a ferramenta.
- ✓ Elaboração e aprovação pelo Comitê de Integridade da Política do Sistema de Gestão de Denúncias e manifestações da Ouvidoria da FIEMG e da Instrução Normativa sobre Tratamento de Denúncias e Investigações Internas (fase de trâmite para publicação).

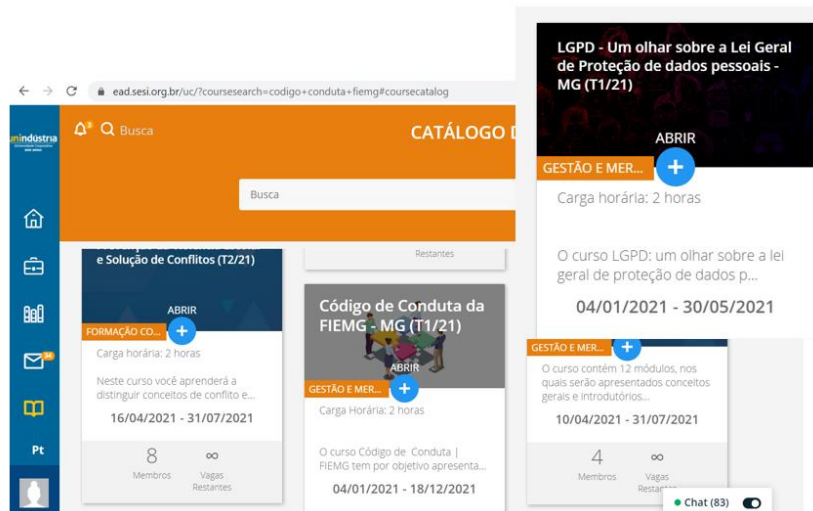
- ✓ Publicação da Política do Sistema de Gestão de Denúncias e Manifestações da Ouvidoria do Sistema FIEMG (PO 43.03) e da Instrução Normativa sobre Tratamento de Denúncias e Investigações Internas (IN 43.06);
- ✓ Atualização pontual do Código de Conduta (valor para recebimento de brindes).

6.5. Comunicação, desenvolvimento e disseminação da cultura de integridade

As ações de comunicação, desenvolvimento, sensibilização e disseminação da cultura de integridade são fundamentais para o Programa. São desenvolvidas com apoio das áreas de Pessoas e de Comunicação e dirigidas aos públicos de relacionamento da FIEMG.

Principais ações implementadas em 2022

- ✓ Lançamento do Programa de Integridade por meio da Campanha “Integridade É”, com duração de 10 semanas;
- ✓ Elaboração do caderno do empregado com contracapa orientativa do Programa de Integridade: “10 passos para orientar sua conduta”;
- ✓ Realização de Encontro de Líderes: especial Integridade;
- ✓ Lançamento da Página da Integridade na Intranet;
- ✓ Realização de treinamentos de integração (conteúdo integridade) para novos empregados;
- ✓ Elaboração de Treinamento sobre o Código de Conduta e Proteção de Dados em parceria com a Unindústria com percentual de adesão de 97% e 98%, respectivamente;



- ✓ Veiculação de conteúdos sobre Integridade na revista interna Matéria Prima;
- ✓ Elaboração da Página da Integridade no site da FIEMG (<https://www7.fiemg.com.br/publicacoes-internas/integridade>);
- ✓ Lançamento do Programa **Rede de Multiplicadores da Integridade**;
- ✓ Implementação do Programa Rede de Multiplicadores de Integridade (início da trilha de capacitação);
- ✓ Participação mensal estruturada no Encontro de Líderes da FIEMG para abordar o momento da Integridade;
- ✓ Realização de eventos para a Indústria e público externo com foco na disseminação de temas relacionados à Integridade (lives sobre LGPD, compliance e segurança da informação);
- ✓ Elaboração e disponibilização de conteúdos para Indústria e público externo: Trilha de Adequação à LGPD;

- ✓ Elaboração de Cartilha de Segurança da Informação para públicos interno e externo;
- ✓ Participação em eventos internos apresentando a área, os serviços e as boas práticas de Proteção de Dados;
- ✓ Lançamento de Treinamento para conselheiros.
- ✓ Participação no Encontro de Líderes da FIEMG com o tema Respeito no Ambiente de Trabalho (Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminações);
- ✓ Participação no Encontro de Líderes da FIEMG com o tema Compliance em Período Eleitoral (agosto de 2022);
- ✓ Elaboração e envio da Cartilha de Boas Práticas em Período Eleitoral (setembro de 2022);
- ✓ Participação no Encontro de Líderes da FIEMG com o tema Comportamentos da Liderança e reflexos no Ambiente de Trabalho (setembro de 2022).
- ✓ Ciclo de atualização do treinamento sobre Código de Conduta (99% de empregados que realizaram o treinamento até dezembro/2022).

6.6. Canal de Manifestação

Objetivando mais efetividade ao Programa de Integridade, a FIEMG conta com canais de comunicação que possuem as finalidades descritas abaixo.

• **Consultiva e orientativa:** fornecer orientação adequada em relação às obrigações de integridade aos empregados e dirigentes da FIEMG. Para tanto, são disponibilizados os seguintes canais de comunicação:

Compliance:

Formulários de consulta para empregados via FUSION

E-mail (compliance@fiemg.com.br)

Proteção de Dados:

Formulários de consulta para empregados via FUSION

E-mail (lgpd@fiemg.com.br)

Segurança da Informação:

Formulários de consulta para empregados via FUSION

E-mail (si@fiemg.com.br)

- **Recebimento de manifestações e denúncias:** atuar no tratamento de violações ao Programa de Integridade, contribuindo para a melhoria contínua da gestão da integridade na FIEMG.
- **Ouvidoria da FIEMG:** canal de comunicação disponível para o recebimento de manifestações e denúncias, envolvendo os temas relativos ao compliance, proteção de dados e segurança da informação, garantindo ao manifestante a apuração imparcial e sigilosa.

Principais ações implementadas em 2022

- ✓ Elaboração do Manual da Ouvidoria;
- ✓ Lançamento do Novo Portal da Ouvidoria (<https://ouvidoria.fiemg.com.br/>);

- ✓ Iniciado procedimento para contratação de ferramenta para gestão da proteção de dados na FIEMG.
- ✓ Novo Portal da Ouvidoria em funcionamento desde o dia 01/12/2021;
- ✓ Reunião com a Rede de Multiplicadores em 24/03/22 para disseminar o Portal da Ouvidoria e tirar dúvidas sobre o processo de apuração das denúncias/manifestações.

6.7. Due Diligence de Integridade

A realização de diligências adequadas no relacionamento com terceiros faz parte do Programa de Integridade e permite identificar os riscos que o terceiro possa apresentar.

As diligências adequadas para relacionamento com terceiros serão objeto de política específica, que determinará os níveis de riscos e as medidas de monitoramento necessárias.

Principais ações implementadas em 2022

Ação em fase de estruturação, conforme modelo de política construída conjuntamente no ambiente da Rede de Integridade do Departamento Nacional.

- ✓ Implementação de Grupo de Trabalho;
- ✓ Elaboração de Termo de Referência para contratação de ferramenta de DDI;
- ✓ Aberta solicitação de compras, aguardando a publicação de Edital de Contratação de ferramenta de DDI.
- ✓ Licitação realizada em Janeiro/23 (em fase de homologação)

6.8. Auditoria e Monitoramento Contínuo

O monitoramento do Programa de Integridade é o processo de coleta de informações, para verificação de sua eficácia por meio de indicadores de desempenho. O monitoramento contínuo será realizado pela área de Integridade com reporte ao Comitê de Integridade.

Principais ações implementadas em 2022

- ✓ Realizadas reuniões de reporte do andamento das ações do Programa de Integridade junto ao Comitê de Integridade;
- ✓ Relatórios periódicos aos Conselhos Nacionais do Sesi e do SENAI;
- ✓ Desenvolvimento de painel de BI para monitoramento do desempenho dos processos de integridade (processos de consulta à área de integridade, processos de análise de instrumentos jurídicos, dentre outros);
- ✓ Demais indicadores em fase de elaboração.

7. POLÍTICA, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS

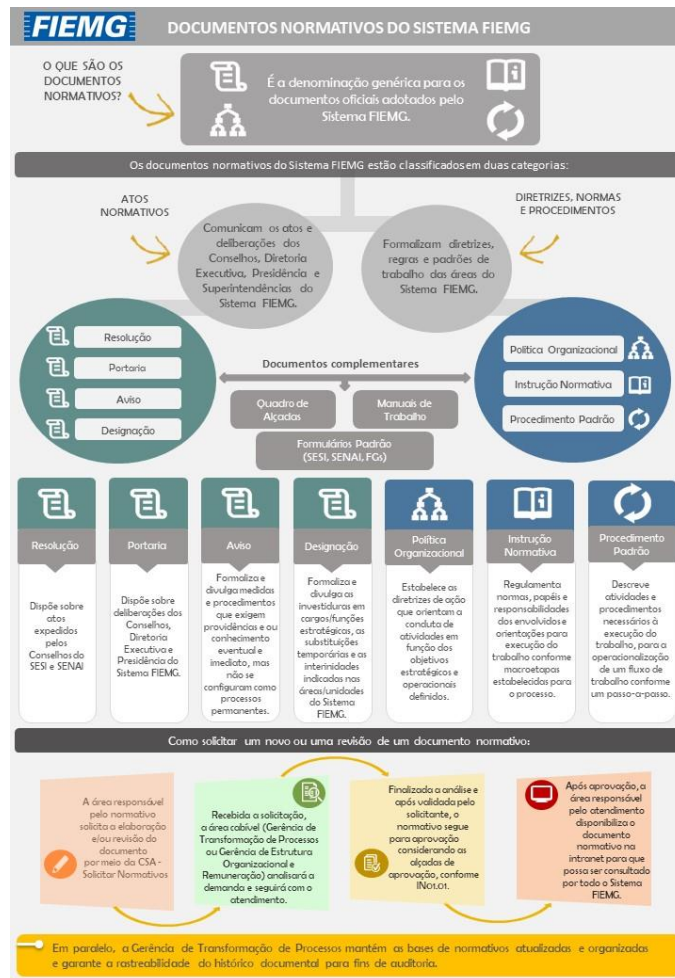
Os documentos normativos foram constituídos para estabelecer as diretrizes, normas, regras, papéis, responsabilidades e orientações para execução de um processo. Os documentos normativos possuem uma hierarquia com objetivo de estruturar as informações para um determinado objetivo:

Política Organizacional - Estabelece as diretrizes de ação que orientam a conduta de atividades em função dos objetivos estratégicos e operacionais definidos.

Instrução Normativa – Regulamenta normas, papéis e responsabilidades dos envolvidos e orientações para execução do trabalho conforme macroetapas estabelecidas para o processo.

Procedimento padrão - Descreve atividades e procedimentos necessários à execução do trabalho, para a operacionalização de um fluxo de trabalho conforme um passo-a-passo.

Para ilustrar as informações, segue abaixo a representação gráfica da estrutura formal de documentos normativos:



No ano de 2022 foram atualizados 45 normativos, sendo que 07 foram atualizados mais de uma vez e 14 novos foram criados. As revisões foram motivadas, principalmente, devido a alteração no formato dos documentos normativos realizada com o propósito de conferir maior clareza das informações, padronizar os dados e campos e simplificar a linguagem, afim de alcançar maior assertividade na compreensão das normas pelos executores dos processos. Além disso, as

atualizações também se fizeram necessárias devido a criação de novos processos, automatização dos processos existentes e revisão dos processos da Cadeia de Valor, que impactaram em mudanças nas regras dos processos e melhoria contínua.

Os normativos, conforme abaixo, foram criados/atualizados nesse período:

Quadro 2 - Normativos FIEMG - Atualizações – 2022

Código	Nome	Atualizado em
PP08.01	Abertura, execução, vendas e fechamento do Ponto de Venda dos Restaurantes do Trabalhador do SESI/MG	04/01/2022
PP08.02	Conferência dos Pontos de Vendas do Restaurante do Trabalhador	04/01/2022
PP08.03	Movimentação de Malotes do Restaurante do Trabalhador	04/01/2022
PP08.04	Emissão de Notas Fiscais para Vendas do Restaurante do Trabalhador	04/01/2022
IN02.12	Treinamento e Desenvolvimento	07/01/2022 e 20/09/2022
IN09.11	Uso de Correio Eletrônico Corporativo (email corporativo)	07/01/2022 e 31/03/2022
PP05.04	Emissão de Atestado de Capacitação Técnica	19/01/2022
IN09.13	Utilização, manutenção e disponibilização de computadores, dispositivos móveis, equipamentos de informática e programas de computador integrantes do Sistema FIEMG	04/02/2022
PO35.01	Política Comercial do Sistema FIEMG	04/02/2022
PO35.02	Política de Relacionamento com Clientes	04/02/2022
IN35.01	Comercialização de Produtos e Serviços do Sistema FIEMG (PJ) e Gestão do Relacionamento com clientes	15/02/2022
PO06.01	Segurança Institucional do Sistema FIEMG	23/02/2022
IN06.02	Segurança Institucional	23/02/2022
PP05.05	Cadastro de Fornecedores, Materiais e Serviços (novo)	25/02/2022
IN07.07	Viagens a Serviço do Sistema FIEMG	14/03/2022 e 27/06/2022
IN43.03	Conflito de Interesses nas Relações de Trabalho - Vínculos de Parentesco	14/03/2022
PP03.03	Processo Seletivo Unificado	16/03/2022
PP03.05	Pré-Matrículas para Cursos Técnicos	16/03/2022

Código	Nome	Atualizado em
PP03.06	Certificação Profissional para Instaladores do Sistema Elétrico de Potência - SEP	16/03/2022
IN09.03	Desenvolvimento, manutenção e/ou aquisição de sistemas de informação e aquisição de pacote de software	17/03/2022
IN08.09	Gestão da Tesouraria	28/03/2022
IN02.07	Registro, Apuração e Controle de Frequência de Empregados	05/04/2022
IN03.07	Capacitação, Treinamento e Consultoria em Normas Regulamentadoras	05/04/2022 e 19/04/2022
IN43.02	Utilização de computadores em regime de trabalho presencial ou teletrabalho	12/04/2022
IN08.08	Controle de Inadimplência	04/05/2022
PP20.03	Parecer por Escrito	10/05/2022
IN08.07	Gestão Financeira de Contratos de Receita	31/05/2022 e 22/06/2022
PP08.27	Gestão Financeira de Contratos de Receita	31/05/2022 e 24/06/2022
PO43.02	Política de Classificação da Informação (novo)	13/06/2022 e 09/08/2022
PP20.07	Informação Estratégica	17/06/2022
IN27.01	Planejamento Operacional e Gestão Orçamentária	29/06/2022
PO02.02	Política de Teletrabalho no Sistema FIEMG (novo)	01/07/2022
IN02.03	Programa de Bolsa de Estudo para Empregados	07/07/2022
IN01.01	Gestão de documentos normativos	01/08/2022
PO01.01	Classificação e Gestão de Documentos Normativos	01/08/2022
IN04.10	Educação Básica articulada com Educação Profissional	05/08/2022
PO43.02	Política de Classificação da Informação	09/08/2022
IN43.05	Classificação da Informação (novo)	09/08/2022
PP27.01	Execução e Acompanhamento Financeiro das Classes de Valor (novo)	12/08/2022
PO43.03	Política do Sistema de Gestão de Denúncias e Manifestações da Ouvidoria do Sistema FIEMG (novo)	25/08/2022
IN02.10	Admissão de Empregados do Sistema FIEMG	30/08/2022
IN02.09	Administração de Cargos, Salários e Carreira	01/09/2022
IN19.01	Solicitação de serviços de Engenharia	05/09/2022
IN43.06	Tratamento de Denúncias e Investigações Internas (novo)	05/09/2022
IN44.01	Manutenção Predial (novo)	05/09/2022
IN36.03	Fechamento Contábil (novo)	14/10/2022

Código	Nome	Atualizado em
IN04.12	Solenidade de Formatura nas Unidades da Rede de Educação Sesi e SENAI	17/10/2022
IN15.03	Gestão e prestação de contas de recursos concedidos e recebidos para realização de projetos e atividades	19/10/2022
IN04.02	Concessão de Bolsas Mediante Estudo Socioeconômico	03/11/2022
PO01.01	Classificação e Gestão de Documentos Normativos	08/11/2022
IN01.01	Gestão de documentos normativos	08/11/2022
PO05.01	Política de Compras e Contratações do Sistema FIEMG	08/11/2022
IN05.07	Execução de Compras e Contratações por Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação Sesi e SENAI	08/11/2022
IN05.11	Gestão do Plano Anual de Contratações do Sistema FIEMG (novo)	08/11/2022
IN05.12	Compras e Contratações para as Entidades Sesi e SENAI (novo)	08/11/2022
IN05.13	Compras e Contratações para as Entidades FIEMG CIEMG e IEL (novo)	08/11/2022
PP05.03	Pesquisa prévia de preços para realização de licitações pelo Sistema FIEMG	08/11/2022
PP05.06	Agenda de Compras (novo)	08/11/2022
PP20.07	Informe Estratégico	21/11/2022

Fonte: Gerência de Transformação de Processos

8. COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS

As iniciativas para desenvolvimento de competências relacionadas ao aprimoramento dos comportamentos relacionados a integridade têm o objetivo de estabelecer diretrizes, criar contexto e estimular continuamente a participação de empregados nos conteúdos e experiências necessárias ao cumprimento da missão e valores do Sistema FIEMG.

A capacitação dos empregados é premissa para o departamento de Minas Gerais, considerando o foco no desenvolvimento das competências organizacionais.

Investimos em desenvolvimento, por meio da oferta de experiências educacionais: cursos auto instrucionais assíncronos, treinamentos síncronos e outros estímulos de aprendizagem com o objetivo de capacitar os empregados em temas que atendem de forma transversal às entidades do Sistema FIEMG.

Nesse sentido, a FIEMG promoveu as seguintes ações relacionadas a Integridade: Compliance, Código de Conduta, Lei Geral de Proteção de Dados, Regulamentos e normativos da FIEMG, para disseminação e aculturação de valores e normas internas, fortalecendo a ética, integridade nas relações e a conformidade e transparência em todos os processos.

COMPETÊNCIAS DA FIEMG

Destaque para competência Influência cujo conceito é: Influencia é exemplo em ações e resultados, fortalecendo a integridade e empatia.



CURSOS DISPONÍVEIS PARA OS EMPREGADOS FIEMG

- a. Cursos assíncronos e auto instrucionais exclusivos da FIEMG – Disponíveis na plataforma on-line

LGPD - Um olhar sobre a Lei Geral de Proteção de dados pessoais - MG (T1/22)

Código de Conduta da FIEMG - MG (T1/22)

Segurança da informação FIEMG - MG (T3/22)

De **Janeiro a Março de 2022** tivemos **5.314** conclusões nos três cursos juntos, representando **75,12%** dos empregados do Sistema FIEMG.

Fonte: Pessoas | Desenvolvimento de Pessoas *** Dados extraídos do colabora do dia 29/03/22 considerando empregados ativos.

De **Abril a Junho de 2022** tivemos **1.352** conclusões nos três cursos juntos, representando **18,24%** dos empregados do Sistema FIEMG.

Fonte: Pessoas | Desenvolvimento de Pessoas *** Dados extraídos do colabora do dia 14/07/22 considerando empregados ativos neste período mais matriculados nos cursos obrigatórios da Unindustria.

De **Julho a Setembro de 2022** tivemos **8.962** conclusões nos três cursos juntos, representando **87,43%** dos empregados do Sistema FIEMG.

Fonte: Pessoas | Desenvolvimento de Pessoas *** Dados extraídos do Power BI relatório HUB Pessoas – Painel perfil do dia 26/10/22 empregados ativos neste período mais matriculados nos cursos obrigatórios da Unindustria.

De **Outubro a Dezembro de 2022** tivemos **2.391** conclusões nos três cursos juntos, representando **30,00%** dos empregados do Sistema FIEMG.

Fonte: Pessoas | Desenvolvimento de Pessoas *** Dados extraídos do Power BI relatório HUB Pessoas – Painel perfil do dia 23/01/23 empregados ativos neste período mais matriculados nos cursos obrigatórios da Unindustria.

A partir do 4º trimestre os dados começaram a ser compilados pelo BI .

RELATÓRIO ANUAL DE CONCLUSÃO DOS CURSOS OBRIGATÓRIOS

- **Curso Código de conduta FIEMG:** Tivemos 7.500 empregados capacitados.
- **Curso LGPD – Um olhar sobre a lei geral de proteção de dados pessoais:** Tivemos 7.391 empregados capacitados.
- **Curso Segurança da Informação FIEMG:** Tivemos 7.182 empregados capacitados.

LGPD – UM OLHAR SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Conteúdo:

Introdução: Lei Geral de Proteção de Dados; LGPD: O que é essa lei -Conceito de dados pessoais - O que é tratamento de dados?; Necessidade da Lei - Quem deve cumprir a

LGPD; Partes envolvidas na LGPD Dados Pessoais; Tipos de tratamento de dados; Quando os dados podem ser tratados; Base legal da Lei - Princípios da LGPD; Término do tratamento dos dados Adequação à LGPD; Direitos dos Titulares e ações dos Agentes de Tratamento; Como uma empresa pode se adequar à LGPD - Medidas de segurança e boas práticas

CÓDIGO DE CONDUTA FIEMG

Conteúdo:

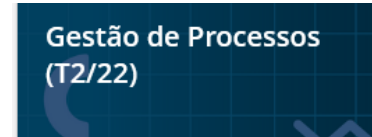
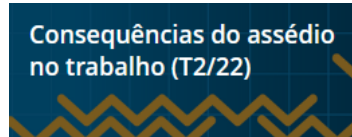
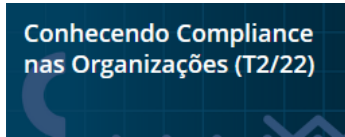
Agindo com ética; A ética nos relacionamentos da FIEMG; 10 passos para orientar sua conduta; O papel da Liderança; O código é para todos; Nosso compromisso com as pessoas; Respeito aos direitos humanos; Valorização do desempenho e impessoalidade nas relações; Transparência nas relações; Nosso compromisso com a FIEMG; Cuidados com o patrimônio; Cuidados com as informações; Proteção de dados pessoais; Preservando a segurança da informação; Utilização de internet, e-mails e redes sociais; Cuidados com o uso da marca; Avaliando conflitos éticos; Nosso compromisso com terceiros; Brindes, hospitalidade e entretenimento; Combatendo a corrupção; Relacionamento com parceiros externos; Conhecendo a ouvidora

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO FIEMG

Conteúdo:

Introdução à Segurança da Informação; Boatos; Golpes; Ataques; Códigos Maliciosos; Privacidade e Mecanismos de Segurança.

b. Cursos assíncronos em parceria com a Unindústria – Disponível na plataforma online:



c. Programa de Atualização em Processos de Apoio ao Negócio - APAN.

Com o objetivo de capacitar os profissionais para executar os processos de apoio aos negócios com assertividade, em conformidade com as IN's, código de conduta e compliance, estruturamos esse programa.

De **Janeiro a Março de 2022** as formações no Programa APAN totalizaram **956 participações**, nos temas descritos abaixo:

DATA	TREINAMENTO	ÁREA
09/mar	Custo de Pessoal	Estrutura Organizacional e Remuneração
10/mar	Custo de Pessoal	Estrutura Organizacional e Remuneração
11/mar	Custo de Pessoal	Estrutura Organizacional e Remuneração
21/mar	Agenda de Compras	Suprimentos
30/mar	Alinhamento de Processos Orçamentários e Capacitação Relatórios t1	Orçamento
30/mar	Alinhamento de Processos Orçamentários e Capacitação Relatórios t2	Orçamento
31/mar	Alinhamento de Processos Orçamentários e Capacitação Relatórios t3	Orçamento

Fonte: Pessoas | Desenvolvimento de Pessoas

De **Abril a Junho de 2022** as formações no Programa APAN totalizaram **2373 participações**, nos temas descritos abaixo:

DATA	TREINAMENTO	ÁREA
07/abr	Atualização e Padronização dos Processos NAC	Financeiro NAC
31/mai	Gestão de Contratos a Pagar - BI	Financeiro NAC
02/jun	Contratos de Receita - Formalização da venda	financeiro - Faturamento
07/jun	Alinhamentos Processos SGE x Financeiro	Financeiro - Recebíveis
09/jun	Alinhamento sobre os Processos de Contas a Pagar	Financeiro - Contas a Pg
14/jun	Contratação de Serviços - Foco Fiscal	Controladoria
21/jun	Prestação de Contas de Projetos com recursos recebidos	Financeiro - Prestação de Contas
21/06/2022 e 23/06/2022	Elaboração e análise de Planilhas de composição de custos e formação de preços na contratação de serviços de mão de obra terceirizada	Suprimentos
23/jun	Contrato Ágil reg1	GAP
23/jun	Contrato Ágil reg2	GAP
23/jun	Contrato Ágil reg3	GAP
23/jun	Contrato Ágil reg4	GAP
23/jun	Contrato Ágil reg5	GAP
28/jun	Arrecadação Compulsória SESI E SENAI	Financeiro - Arrecadação
28/jun	Alinhamento Processos Inadimplência	Financeiro - Inadimplência
30/jun	Gestão de Processos - Módulo I: Identificando Problemas no Processo	Transformação de Processos

De **Julho a Setembro de 2022** as formações no Programa APAN totalizaram **1487 participações**, nos temas descritos abaixo:

DATA	TREINAMENTO	ÁREA
5-jul	Agenda de Contratações de Mão de Obra Terceirizada	Suprimentos
2-ago	Escrituração de Notas Fiscais (Restaurantes) - Regras Fiscais	Controladoria
9-ago	Despesa de Pessoal T1	Estrutura Organizacional e Remuneração
10-ago	Despesa de Pessoal T2	Estrutura Organizacional e Remuneração
11-ago	Despesa de Pessoal T3	Estrutura Organizacional e Remuneração
16-ago	Alinhamento sobre Planejamento e Elaboração Orçamentária 2023 T1	Orçamento
16-ago	Alinhamento sobre Planejamento e Elaboração Orçamentária 2023 T2	Orçamento
17-ago	Alinhamento sobre Planejamento e Elaboração Orçamentária 2023 T3	Orçamento
17-ago	Alinhamento sobre Planejamento e Elaboração Orçamentária 2023 T4	Orçamento
23-ago	Rotina de Inventário no Sistema Protheus	Patrimônio
26-ago	Acesso e Utilização do SharePoint online	TI
6-set	CRM	Comercial
6-set	Arrecadação Compulsória SESI E SENAI	Financeiro - Arrecadação
6-set	Infraestrutura de Redes	TI
14-set	Contratos de Receita e Faturamento	Financeiro - Faturamento
22-set	Contabilidade Geral - Regime de Competência e Regime de Caixa	Controladoria
27-set	Boleto Híbrido Protheus - SESI e SENAI	Financeiro - Recebíveis
29-set	Consulta de Comprovantes Eletrônicos e seus impactos nos processos operacionais	Financeiro - Tesouraria

De **Outubro a Dezembro de 2022** as formações no Programa APAN totalizaram **2476 participações**, nos temas descritos abaixo:

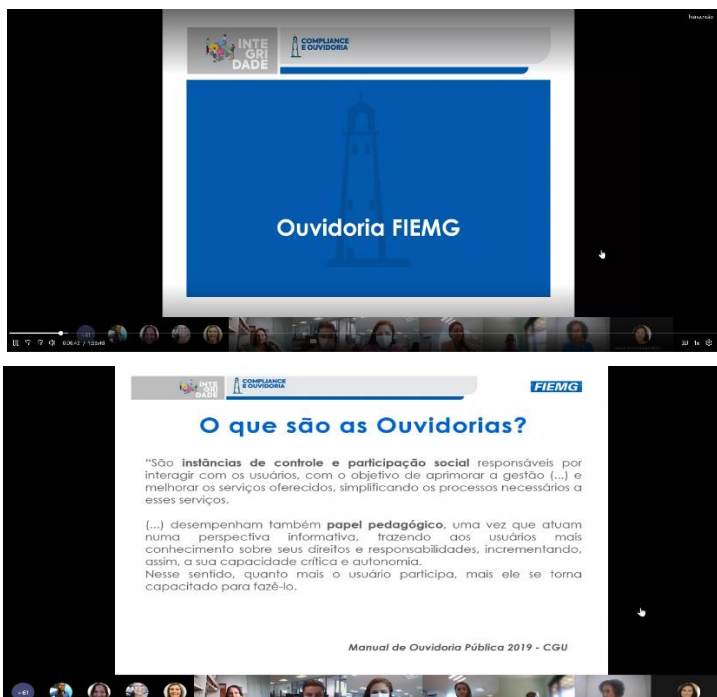
DATA	TREINAMENTO	ÁREA
3-out	Frequência de Empregados T1	GAP
3-out	Frequência de Empregados T2	GAP
5-out	Frequência de Empregados T3	GAP
11-out	Adiantamento, Reembolso e Relatório de Despesas e Viagens - Processos Digitais - Lemontech e	Financeiro - Contas a Pg
13-out	Alinhamento Processos Inadimplência	Financeiro - Inadimplência
20-out	Consulta de Comprovantes Eletrônicos e seus impactos nos processos operacionais	Financeiro - Tesouraria
25-out	Prestação de Contas de Projetos com recursos recebidos	Financeiro - Prestação de Contas
26-out	Férias Coletivas T1	GAP
26-out	Férias Coletivas T2	GAP
27-out	Férias Coletivas T3	GAP
17-nov	CSC Treinamento Atuação Oficiais de Manutenção I e II Sul	CSC Avançado SUL
17-nov	Gestão Documental da FIEMG	Logística e Administração
22-nov	Novo Modelo de Custos	Controladoria - Custos
24-nov	CSC - Processos de Manutenção Predial - Oficiais I e II - região zona da mata	Infraestrutura
29-nov	Módulo II - Desafios da implementação das melhorias nos processos	Transformação de Processos
1-dez	Contratos de Despesas - NAC - Padronização dos Processos	Financeiro - Contratos a Pagar
6-dez	Medições e Faturamento de Contratos de Receita PJ	Financeiro - Faturamento

d. Rede de Integridade FIEMG

A rede de integridade na FIEMG foi constituída como uma estratégia para multiplicação do conhecimento sobre integridade, bem como buscar o engajamento dos empregados nas iniciativas relacionadas ao tema.

1º Encontro do 1º trimestre/22:

- **Apresentação da área de Ouvidoria da FIEMG**
- Data: 24/03/2022
- Total de participantes: 82



Encontros do 2º trimestre/22:

- **Dados Sensíveis**
- **Data: 29/04/2022**
- **Total de participantes: 61**

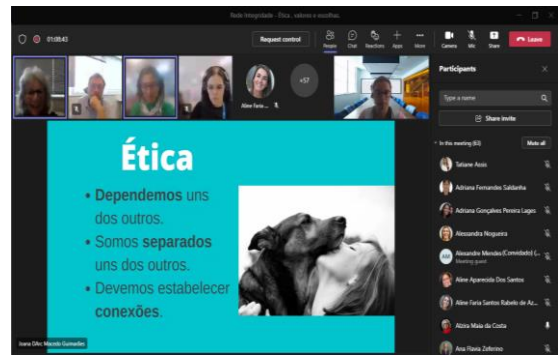
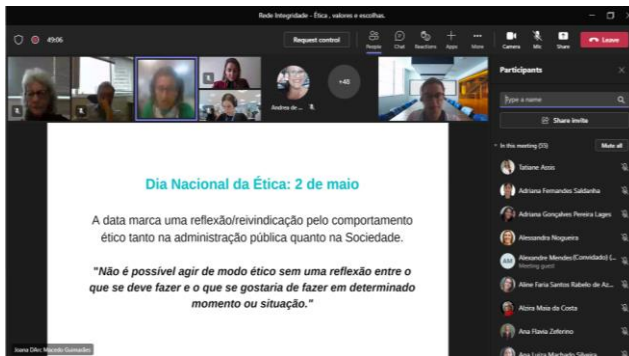


[Clique aqui](#) e veja a animação



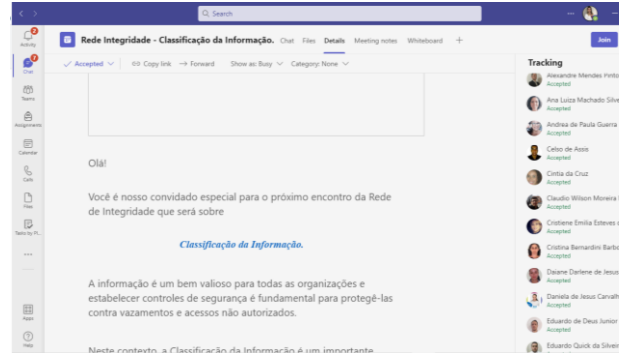
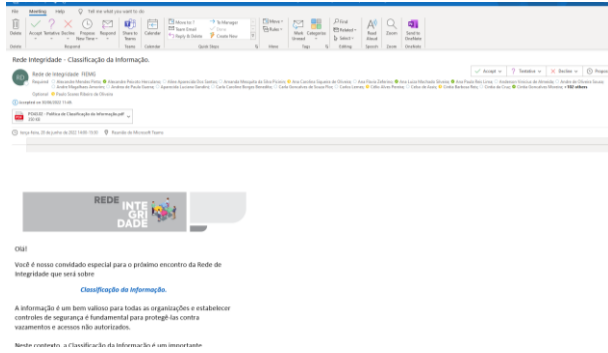
Encontro:

- **Ética, valores e escolhas**
- Data: 25/05/2022
- Total de participantes: 74



Encontro:

- **Classificação da Informação**
- Data: 28/06/2022
- Total de participantes: 58



No 2º trimestre a Rede de Integridade presenteou os empregados que fazem parte da Rede com uma caneca para fortalecer o engajamento e pertencimento:

Flávia Monteiro · 2nd
Coordenadora no CIT SENAI
4mo · [Follow](#)

Gratidão em fazer parte da Rede de Integridade do Sistema Fiemg! CIT SENAI FIEMG #gratidão

[See translation](#)



Amanda Picinin · 2nd
Disciplinária | FIEMG
3mo · [Follow](#)

O programa de Compliance da FIEMG evoluiu para o Programa de Integridade, com foco na disseminação da cultura ética, de privacidade e de segurança da informação. Mais completo e abrangente, reforça o compromisso da FIEMG com a constante evolução da gestão fundamentada no desenvolvimento sustentável, no estabelecimento de relações respeitadas e na incondicional e absoluta adesão às melhores atitudes e práticas que definem e regem as relações na instituição e com a sociedade.

Sou grata por fazer parte da Rede de Integridade e por todo cuidado recebido!
#compliance #fiemg #integridade

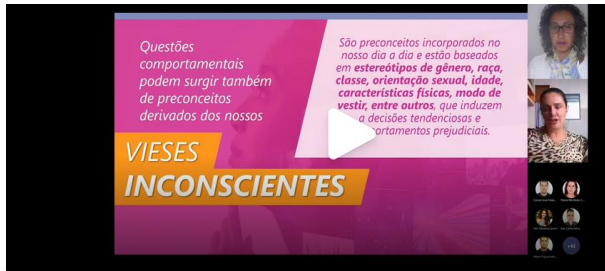
[See translation](#)



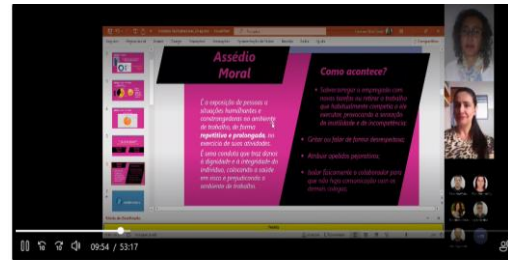
Encontros do 3º trimestre/22:

- Respeito no ambiente de trabalho

- Data: 30/08/22
- Total de participantes: 83

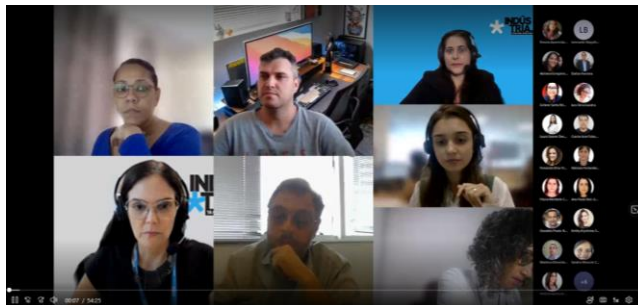


Rede Integridade| Respeito no ambiente de trabalho
30 de agosto de 2022 | Expira em 3 dias | 11 exibições | Ana Paula Izidório Teixeira | Documentos > Gravações

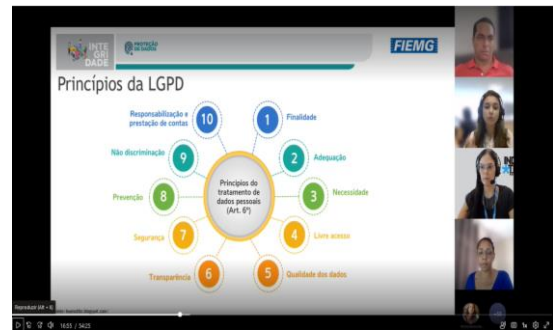


Rede Integridade| Respeito no ambiente de trabalho
30 de agosto de 2022 | Expira em 3 dias | 11 exibições | Ana Paula Izidório Teixeira | Documentos > Gravações

- **As finalidades dos tratamentos dados pessoais**
- Data: 30/09/22
- Total de participantes: 69



Rede Integridade| AS FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DADOS PESSOAIS
30 de setembro de 2022 | Expira em 30 dias | 3 exibições | Ana Paula Izidório Teixeira | Documentos > Gravações



Rede Integridade| AS FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DADOS PESSOAIS
30 de setembro de 2022 | Expira em 30 dias | 3 exibições | Ana Paula Izidório Teixeira | Documentos > Gravações

Encontros do 4º Trimestre de 2022:

- **Processos da Ouvidoria: Manifestações, Denúncias e Fluxos**
- Total de participantes: 56



- **Solução DLP e a prevenção contra perda de dados**
Total de participantes: 60



- **Retrospectiva 2022, dia Internacional contra a corrupção ideias**
Total de participantes: 62



d. Rituais de engajamento para concluir as formações:

Comunicação segmentada para líderes e liderados, com o objetivo de estimular a participação nas capacitações com a sistemática de acompanhamento dos novos empregados:

- ✓ Conteúdos disponíveis na página de Educação Corporativa



- ✓ Templates de e-mails que são enviados aos empregados:

De julho a setembro 2022 :



Ações 1º Trimestre:

Plano de Comunicação do Curso de Segurança da Informação:

Plano de Comunicação



Divulgação do Curso de Segurança da Informação (SI)						
Quando ?	Para quem?	O que ?	Como ?	Onde (Canal) ?	Por quem ?	Status
19 de janeiro de 2022	Liderança	E-mail e Card no Telegram	Informar sobre o curso e motivar a repercussão entre as equipes, demonstrando a relevância do treinamento para a vida dos empregados, dentro e fora da FIEMG.	CI	CI	Realizado
20 de janeiro de 2022	Rede de Comunicação / Integridade	E-mail e Card para WhatsApp	Informar sobre o curso e engajar as redes para serem apoio na disseminação do treinamento nas unidades de trabalho e entre os colegas.	CI	Equipe SI e CI	Realizado
21 de janeiro de 2022	Todos os empregados	Divulgação do curso	Divulgação inicial e ampla do curso.	E-mail (Educação Corporativa) Notícia na Intranet Conteúdo na página da Educação Corporativa Pop Up Intranet	CI / Educação Corporativa	Realizado
Fevereiro	Todos os empregados	Reforço de divulgação	Anúncio na edição, com foco em ressaltar a importância da SI na vida das pessoas como incentivo para a realização do curso.	Matéria-Prima	CI	Realizado
Março de 2022	Todos os empregados	Reforço de divulgação	Divulgação inicial e ampla do curso.	Encontro Virtual	Paulo Ribeiro/ Carlos Travagini (apoio CI)	Realizado

Modelos de Comunicados do Curso de Segurança da Informação:



A segurança é responsabilidade de todos

Fake news, ataques hackers, códigos maliciosos e sequestro de dados. Ameaças e crimes cibernéticos infelizmente estão cada vez mais comuns no nosso dia a dia e nunca foi tão importante prestar atenção a esses riscos, conhecer as suas consequências e aprender a se proteger.

Para combater os perigos cada vez mais comuns vivenciados no mundo digital, os empregados da FIEMG contarão com mais um aliado no combate a essas ameaças e crimes. A partir de **amanhã, 21 de janeiro**, o treinamento **on-line Segurança da Informação** estará disponível para todos os empregados pela plataforma da **Unindústria**.

A capacitação segue os moldes de importância dos outros dois cursos da área de Integridade e você tem um papel fundamental na disseminação dessa novidade.

O treinamento propõe uma identificação dos usuários com temas que cercam o dia a dia do ambiente virtual de todos nós, por meio da lógica de um jogo ficcional, protagonizado por uma ciberativista que faz uso de suas habilidades **hackers** para promover a segurança da informação.

A liderança da FIEMG já foi informada sobre a capacitação e contamos mais uma vez com o seu apoio para que este processo também seja um sucesso. Oriente e incentive os colegas de sua unidade/área de trabalho sobre a importância de concluir este treinamento até o dia 31 de março e de se engajar neste movimento que reforça o nosso compromisso com a integridade e com a perpetuação de uma cultura marcada pelo respeito, segurança, ética e transparência.

A segurança é responsabilidade de todos

Os perigos encontrados na internet são reais. Fake news, ataques hackers, códigos maliciosos e sequestro de dados. Ameaças e crimes cibernéticos infelizmente estão cada vez mais comuns no nosso dia a dia e nunca foi tão importante prestar atenção a esses riscos, conhecer as suas consequências e aprender a se proteger.

A partir de **amanhã, 21 de janeiro**, os empregados da FIEMG contarão com um importante aliado no combate a essas ameaças e crimes.

Utilizando uma linguagem leve e interativa, o treinamento **on-line Segurança da Informação** será disponibilizado para todos pela plataforma da **Unindústria**. O curso propõe uma identificação dos usuários com temas que cercam o dia a dia do ambiente virtual de todos nós, por meio da lógica de um jogo ficcional, protagonizado por uma ciberativista que faz uso de suas habilidades **hackers** para promover a segurança da informação.

É fundamental que todos os empregados concluam o treinamento até o dia 31 de março. Incentive sua equipe a participar deste importante movimento que reforça o nosso compromisso com a integridade e com a perpetuação de uma cultura marcada pelo respeito, segurança, ética e transparência.

Pratique a integridade, faça a diferença!

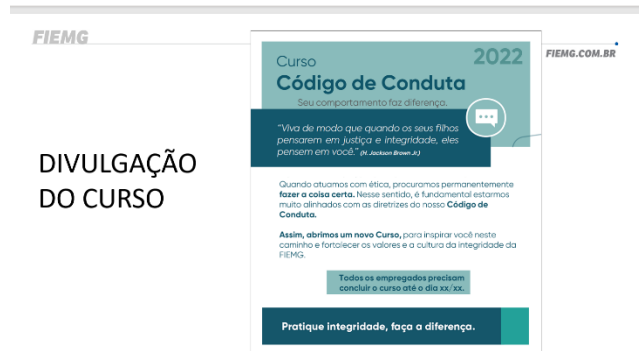
(e-mail foi enviado para todos os gerentes)

Templates dos e-mails enviados para reforçar o engajamento no curso de Segurança da Informação:



Ações 2º Trimestre:

Alinhamento com área de Comunicação Interna para o Plano de Comunicação para o Curso de Código de Conduta revisado que será divulgado no 3º Trimestre/22:



DIVULGAÇÃO DO CURSO

Alinhamento com área de Comunicação Interna para novos templates de engajamento dos cursos obrigatórios:

Educação Corporativa *MEU desempenho*

Integridade é um valor importante para o Sistema FIEMG. Diariamente, fortalecemos a indústria com ética e união. Para isso, todos os profissionais devem concluir o programa de formação sobre o tema.

Você ainda está com pendências e ainda não terminou os cursos abaixo:

- Código de Conduta
- Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD
- Segurança da Informação

Gerencie o seu tempo e crie uma rotina de estudos para concluir todo o programa durante o seu período de integração.

Clique [aqui](#) e acesse o portal.

Vale lembrar que para obter o certificado é necessário completar todas as etapas dos cursos.

Seja protagonista do seu desenvolvimento!

#programme-se
Pratique Integridade, faça a diferença.

FIEMG
FIEMG.COM.BR

Educação Corporativa *MEU desempenho*

O curso **LGPD NA PRÁTICA** é uma formação com conceitos importantes sobre o tema, em um formato dinâmico e prático, fundamental para sua atuação no dia a dia.

E você ainda está com pendências e ainda não terminou o curso.

- Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

Gerencie o seu tempo e crie uma rotina de estudos para concluir todo o curso o mais rápido possível.

Clique [aqui](#) e acesse o portal.

Vale lembrar que para obter o certificado é necessário completar todas as etapas dos cursos.

Seja protagonista do seu desenvolvimento!

#programme-se
Pratique Integridade, faça a diferença.

FIEMG
FIEMG.COM.BR

Educação Corporativa *MEU desempenho*

O curso de **SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO** irá ampliar suas habilidades para proteger seus dados e informações.

E você ainda está com pendências e ainda não terminou o curso.

- Segurança da Informação

Gerencie o seu tempo e crie uma rotina de estudos para concluir todo o curso o mais rápido possível.

Clique [aqui](#) e acesse o portal.

Vale lembrar que para obter o certificado é necessário completar todas as etapas dos cursos.

Seja protagonista do seu desenvolvimento!

#programme-se
Pratique Integridade, faça a diferença.

FIEMG
FIEMG.COM.BR

Ações 3º Trimestre:

Divulgação do Curso de Código de Conduta revisado em 12/08/2022.

GESTÃO DE PESSOAS

PESSOAS EM EVOLUÇÃO

Curso
Código de Conduta
2022

Viva de modo que quando seus filhos pensarem em justiça e integridade, eles pensem em você."
(H. Jackson Brown Jr.)

Quando atuamos com ética, procuramos permanentemente **fazer a coisa certa**. Nesse sentido, é fundamental estarmos muito alinhados com as diretrizes do nosso **Código de Conduta**.

Assim, abrimos um novo curso, para inspirar você neste caminho e fortalecer os valores e a cultura da **Integridade da FIEMG**.

Clique aqui e renove o seu conhecimento

Caso tenha alguma dúvida, acesse o tutorial na Nossa Intranet ou entre em contato via Microsoft Teams com nayara.couto@fiemg.com.br, e fernandog@fiemg.com.br ou kgracie@fiemg.com.br.

Pratique Integridade, faça a diferença.

SESI SENAI IEL CIEMG FIEMG

Ações 4º Trimestre:

Engajar novos multiplicadores

Multiplicadores da Integridade

A **Integridade** é um valor importante na FIEMG e deve estar no DNA de cada um dos profissionais que diariamente fazem a indústria acontecer.

Para contribuir com a **disseminação das ações** de integridade nas unidades e áreas da empresa e **fortalecer a cultura ética, de privacidade e segurança da informação**, a FIEMG está implementando a **Rede de Multiplicadores da Integridade**.

Alguns empregados atuam voluntariamente como multiplicadores, apoiando e comunicando as ações do **Programa de Integridade** nas áreas e unidades operacionais da FIEMG.



Tarefa para o multiplicador

Convide os seus colegas para realizar o Curso do Código de Conduta da FIEMG versão 2022!

MULTIPLICADORES DA REDE DE INTEGRIDADE

Contamos com a sua participação para que nossa rede seja cada vez mais atuante.

1. Quais os Temas de aprofundamento você considera importante que sejam abordados em 2023?

- Conflito de interesses
- Relacionamento com agentes públicos
- Assédio moral/sexual
- Brindes, presentes, entretenimento e hospitalidades
- Corrupção
- Tratamento de manifestações
- Tratamento de denúncias
- Gestão de riscos

- No último encontro foi disponibilizado através de formulários o Levantamento de trilhas sugestivas para 2023

Planejamento de Ações para 2022

Sensibilização em canais de comunicação sobre Integridade:

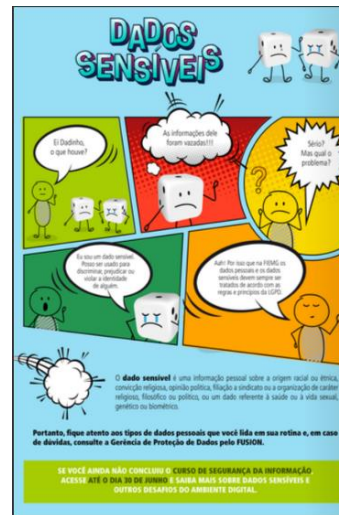
Matéria Prima – fevereiro 2022



Matéria Prima – março 2022



Matéria Prima – abril 2022



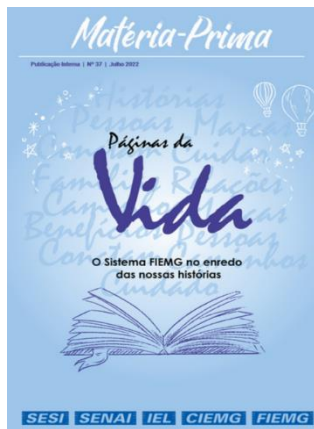
Matéria Prima – maio 2022



Matéria Prima – junho 2022



Matéria Prima – julho 2022



Matéria Prima – agosto 2022



INTEGRIDADE

CONSCIÊNCIA

Compliance nas Eleições

Em breve escolheremos os nossos representantes para os próximos quatro anos à frente da presidência da república, dos governos estaduais, além de senadores e representantes na câmara federal e do legislativo estadual. É importante que você cumpra o seu papel como cidadão da melhor forma para este importante momento do exercício da democracia. Pesquise sobre os candidatos e suas propostas e cuidado para não cair nas fake news. Apure a procedência das notícias e, antes de compartilhar, confira se é uma informação verdadeira, caso contrário não repasse.

No Brasil, temos uma legislação eleitoral composta por regras sérias e de olho em respeitá-la e tomar essas orientações ainda mais claras, a **FIEMG disponibiliza no Código de Conduta**

alguns direcionamentos que reforçam o respeito das escolhas de cada empregado, como cidadãos, no processo político do país. O primeiro ponto é que nós, apesar de sermos livres em manifestações, em pensamentos, em liberdade de expressão, não podemos usar a imagem, a estrutura e os recursos da nossa instituição para atender a interesses políticos pessoais ou partidários. Além disso, o item 5.6 do Código de Conduta da FIEMG também reforça que qualquer participação em campanhas políticas de candidatos deve ser conduzida inteiramente por conta do empregado, fora do seu horário regular de trabalho, e suas opiniões políticas não podem ser associadas ou vinculadas aos objetivos institucionais da FIEMG ou de suas entidades.

INTEGRIDADE

A Integridade está ainda mais completa!

Auditoria Interna
Compliance e Ouvidoria
Proteção de Dados
Segurança da Informação

Accesse a Nossa Intranet e saiba tudo sobre a área.

SESI SENAI IEL CIEMG FIEMG

Matéria Prima – setembro 2022



INTEGRIDADE

#se liga no cuidado

A **Integridade FIEMG** convoca os empregados a serem protagonistas das transformações que queremos para nossa sociedade e nosso ambiente de trabalho. Desse modo, indica práticas, comportamentos, atitudes e valores que nos auxiliem neste caminho de uma atuação ética e responsável. Este mês, o Matéria-Prima apresenta dois pontos de atenção conectados à proteção dos nossos dados e a segurança das nossas informações. Confira!

Consumo consciente também é segurança

Em vigor desde setembro de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tem como objetivo proteger os direitos de privacidade e liberdade dos cidadãos. Sustentada por dois princípios, a LGPD aborda os cuidados necessários no tratamento de dados pessoais, submetido quando se trata de dados sensíveis. São eles: Finalidade, Adequação, Necessidade, Livre acesso, Qualidade dos dados, Transparência, Segurança.

Prevenção, Não discriminação e Responsabilização e Prestação de Contas

O princípio da Finalidade, disposto no artigo 6º, inciso I, refere-se ao tratamento de dados, armazenamento, armazenamento e descarte dos dados pessoais. Pensando neste cuidado, que a FIEMG adotou nesta edição do Matéria-Prima, uma atitude simples para o nosso dia a dia: o cuidado na impressão de documentos.

INTEGRIDADE

Sua senha, nossa segurança

As senhas e trocas de senhas devem ser feitas com frequência e com caracteres variados, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Evite usar palavras simples, datas e informações pessoais. Além disso, evite reutilizar senhas em outros sistemas.

Seja responsável e não compartilhe sua senha

Compartilhar sua senha com outras pessoas é uma prática insegura e pode resultar em vazamento de dados e comprometimento da segurança da informação.

Atualize regularmente seu sistema operacional e aplicativos

Atualizar o sistema operacional e os aplicativos é essencial para manter a segurança da informação e evitar vulnerabilidades que possam ser exploradas por atacantes.

Use senhas fortes e únicas

Evite usar senhas simples ou comuns, como "123456" ou "senha". Prefira senhas longas e complexas, com uma mistura de letras, números e caracteres especiais.

Ative a autenticação em duas etapas

A autenticação em duas etapas adiciona uma camada extra de segurança à sua conta, exigindo uma segunda forma de verificação além da senha.

Desinstale aplicativos que não utiliza mais

Aplicativos desatualizados ou não utilizados podem conter vulnerabilidades e serem alvo de ataques de hackers.

Evite clicar em links suspeitos

Evite clicar em links suspeitos recebidos por e-mail ou em mensagens de texto, pois podem ser golpes ou vírus.

Use uma VPN

Use uma VPN para proteger suas informações pessoais e profissionais quando estiver acessando a internet em redes públicas.

Atualize regularmente seu navegador

Atualizar o navegador é essencial para manter a segurança da informação e evitar vulnerabilidades que possam ser exploradas por atacantes.

Use uma senha forte e única

Evite usar senhas simples ou comuns, como "123456" ou "senha". Prefira senhas longas e complexas, com uma mistura de letras, números e caracteres especiais.

Ative a autenticação em duas etapas

A autenticação em duas etapas adiciona uma camada extra de segurança à sua conta, exigindo uma segunda forma de verificação além da senha.

Desinstale aplicativos que não utiliza mais

Aplicativos desatualizados ou não utilizados podem conter vulnerabilidades e serem alvo de ataques de hackers.

Evite clicar em links suspeitos

Evite clicar em links suspeitos recebidos por e-mail ou em mensagens de texto, pois podem ser golpes ou vírus.

Use uma VPN

Use uma VPN para proteger suas informações pessoais e profissionais quando estiver acessando a internet em redes públicas.

Atualize regularmente seu navegador

Atualizar o navegador é essencial para manter a segurança da informação e evitar vulnerabilidades que possam ser exploradas por atacantes.

Matéria Prima – Novembro 2022





Matéria Prima – Dezembro 2022

Matéria-Prima

Inclusão Empresarial | Nº 42 | Setembro 2022

O futuro se faz juntos

Pela pluralidade

A FIEMG também esteve ativa e desempenhando um grande papel na promoção da inclusão e diversidade além de seu ambiente de trabalho. Por meio do programa **FIEMG Inclusiva**, a nossa empresa foi destaque na defesa dos direitos das mulheres e facilitou o acesso às suas vagas disponíveis a pessoas portadoras de deficiência.

Confira abaixo algumas das ações da FIEMG Inclusiva neste ano:

2022

- JUNHO**
Por meio do programa, a FIEMG **cria um banco de talentos** voltado para pessoas com deficiência a vagas destinadas para BH e região metropolitana.
- SETEMBRO**
A FIEMG participa do **Facilita Mais Inclusão**, destinado à empregabilidade para pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS.
- OUTUBRO**
A FIEMG é reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Minas Gerais com o **Selo Mulheres Libertes**, que reconhece pessoas e instituições cujos trabalhos e projetos atuam no combate à violência contra a mulher.

SESI SENAI IEL CIEMG FIEMG

Ações Sazonais

Página 72 de 83

Mês de Março/22 | Ação do Dia da Mulher | Inclusão e Diversidade



8 MAR DIA DA MULHER

Promover pluralidade de vozes e igualdade de oportunidades fez parte da nossa cultura.

Um mundo mais justo começa com cada um de nós e ganha força quando valores éticos e progressos como o FIEMG INCLUIVA.

Este ano, convidamos você e sua família para celebrar esta data importante no fortalecimento dos direitos das mulheres com uma programação especial, que reforça o apoio do FIEMG ao São Mulheres Livres, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMG).

8 MAR | 14h30 | On-line
TRANSMISSÃO: Microsoft Teams

Uma conversa sobre superação, resiliência e esperança com:

Ana Paula Calista, desembargadora e superintendente de Coordenação da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (CDSMFV) do TJMG

Lili de Grammont, artista, escritora, psicóloga e psicanalista

Participação do presidente **Fábio Roscoe**.

Convide sua família e participe.

NOSSO MUNDO SE TRANSFORMA COM VOCÊ.

INCLUSIVA
DIVERSA
RESILIENTE
ESPERANÇOSA

SEU VALOR É SER QUEM É.

SESI SENAI IEL CIEMG FIEMG

Palestra com Lili de Grammont sobre feminicídio, ressaltando a importância do cuidado com a mulher.

Mês de Maio/22 | Dia da Ética

FLASH



2 de maio | Dia Nacional da Ética
Agir com **ética** é fazer o que é correto quando ninguém está vendo.

Ética é tema sensível em todas as situações. Por isso, é fundamental ser aderente aos nossos valores, agirmos de acordo com a lei e com as políticas e normas da nossa instituição. A conduta íntegra, transparente e coerente de cada um de nós fortalece uma cultura ética para a indústria e a sociedade.

Que tal aproveitar o Dia Nacional da Ética para revisar algumas premissas que favorecem uma boa conduta? Confira:

1. Conheça e pratique o Código de Conduta.
2. Respeite cada pessoa que se relaciona com você.
3. Zele pela privacidade dos dados pessoais e pela confidencialidade das informações da FIEMG.
4. Reporte situações irregulares para a Ouvidoria.
5. Cuide da reputação da marca e do patrimônio físico da FIEMG.
6. Comunique à área de Integridade situações de potenciais conflitos de interesse.
7. Seja protagonista no combate à corrupção.
8. Não utilize a estrutura e relacionamentos da FIEMG para obter benefícios pessoais ou para terceiros.
9. Participe dos treinamentos com os temas sobre integridade.
10. Em caso de dúvidas, consulte o Código de Conduta ou entre em contato com a Ouvidoria.

Pratique integridade, faça a diferença.

SESI SENAI IEL CIEMG FIEMG

Mês de Maio/22 | Ação Dia das Mães | Inclusão



SESI | SENAI | IEL | CIEMG | FIEMG

Palestra com Fernanda Hott sobre não romantizar o “ser mãe”, e quanto é importante ter uma rede de apoio para conversar sobre os desafios da maternidade.


Meses de Maio e Junho/22 | Treinamento em Experiência do Cliente | Inclusão e Diversidade



O Núcleo de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas da FIEMG iniciou o Projeto de Experiência do Cliente “*Meu Parceiro, Meu Cliente*” capacitando profissionais das unidades SESI e SENAI que trabalham nas secretarias das escolas. Sendo que, nas turmas de maio e junho tivemos nas turmas empregados PcDs que participaram de forma ativa junto com os demais empregados.

Mês de Junho/22 | Vamos somar para a segurança?

Matemática da Segurança



Nossos time + Classificação das informações = Informações Protegidas


Não é preciso ser expert em Matemática para fazer essa conta, né?

A FIEMG está sempre pronta para somar ações no dia a dia das nossas equipes garantindo a segurança da Informação e a proteção dos nossos dados.

A classificação da informação é mais uma medida adotada para proteger nossas informações.

Em breve, você conhecerá a **Política de Classificação da Informação**.

E aí, vamos juntos somar proteção e multiplicar conhecimento para gerar um ambiente cada vez mais seguro?



SESI SENAI IEL CIEMG FIEMG



Matemática da Segurança

Resolva a equação:



Nossas informações + Classificação Correta = ?

A partir de agora, todas as informações (físicas e eletrônicas), geradas pelas áreas da sede (Ed. AF e RB), devem ser classificadas, visando garantir sua confidencialidade, integridade e disponibilidade.

Ao salvar as informações, o proprietário deverá indicar o nível de proteção:

- **Pública:** informações que podem ser divulgadas para público interno e externo.
- **Interna:** informações destinadas à utilização interna por empregados e prestadores de serviço do Sistema FIEMG.
- **Restrita:** informações limitadas a um grupo de pessoas que necessitam utilizá-las na realização de suas atividades, independentemente do cargo ocupado no Sistema FIEMG.
- **Confidencial:** informações cruciais para o sucesso e continuidade dos objetivos do Sistema FIEMG. Possuem alto grau de sensibilidade e sigilo.

Essa classificação é mais uma ação implantada para garantir a segurança das informações e a proteção dos dados da instituição e de seus empregados e, em breve, será implantada em toda empresa.

Para saber mais, clique aqui e conheça a [Política de Classificação da Informação](#).

:- Lembre da nossa equação?
Quando somamos uma classificação correta às nossas informações, criamos um ambiente mais protegido para nossos dados.

Juntos somamos proteção e multiplicamos conhecimento para gerar um ambiente cada vez mais seguro.

SESI SENAI IEL CIEMG FIEMG



Mês de Julho/22 | Palestra Diversidade na Educação



Palestra sobre exemplos de diversidade nas organizações.

Mês de Agosto/22 | Celebração Dia dos Pais | Inclusão



SESI SENAI IEL CIEMG FIEMG

Bate-papo sobre paternidade com Fernando Dias e Ricardo Aloysio (empregados FIEMG) com os demais pais da FIEMG.

Mês de Setembro/22 | Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Convidamos você para participar da primeira roda de conversa "FIEMG Inclusiva em Pauta", com o tema "A FIEMG é de todos".

Reserve sua agenda e participe!

26/9 | 14h30
Microsoft Teams

FIEMG Inclusiva
Seu valor é ser quem é

SESI SENAI IEL CIEMG FIEMG

Página 79 de 83

No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (26/09/22), a FIEMG reforçou o seu compromisso por um ambiente de trabalho mais respeitoso e inclusivo e convidou os empregados para participarem da primeira roda de conversa.

Mês de Outubro 22 | Outubro Rosa - Um toque pode mudar a vida

24
OUT

24/10/2022 06:26

Um toque que pode mudar sua vida

Categoria: *Outubro Rosa*

A prevenção através do autoexame ajuda mulheres e homens a se prevenirem contra o câncer de mama. Sim, homens também.

Sendo assim, o Restaurante do Trabalhador SESI Contagem realizou uma palestra, no dia 20 de outubro, ministrada pela nutricionista e agente de comunicação Luciana Drumond aos empregados com este tema.

Nossa equipe abraça a campanha Outubro Rosa.



Várias ações de conscientização da importância dos exames preventivos de detecção do câncer de mama.

Mês de Novembro 22 | Novembro Azul - Um toque pode mudar a vida



SESI SENAI IEL CIEMG FIEMG

No mês de Novembro a FIEMG promoveu a conscientização sobre a importância do exame de câncer de próstata , pois sabemos que nessa batalha, o preconceito não pode existir!

Relembre alguns momentos de 2022 pela causa do Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher

No dia 25 de novembro lembramos uma data significativa para a luta das mulheres no **nosso mundo**. Apesar de originado em 1981, foi em 1999 que na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) foi proclamado o **Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher** para estimular que governos e a sociedade ajam em prol de extinguir atos que põem em risco a vida de mulheres.

O #tbt de hoje é para lembrar como a nossa empresa atua ativamente para mudar este cenário que, infelizmente, ainda é a realidade de muitas do gênero feminino. No dia 16 de setembro deste ano, a Fiemg foi uma das entidades signatárias da **Coalização Empresarial pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas**. O documento tem como objetivo fomentar a adoção de providências para que empresas assumam este compromisso.



Marcos Savoi, representando o Sistema Fiemg, ressaltou que apesar do setor industrial possuir uma maior presença masculina em seu ambiente, já é hora de mudar este cenário e trazer mais mulheres ao segmento.

No dia 25 de novembro lembramos uma data significativa para a luta das mulheres no nosso mundo.

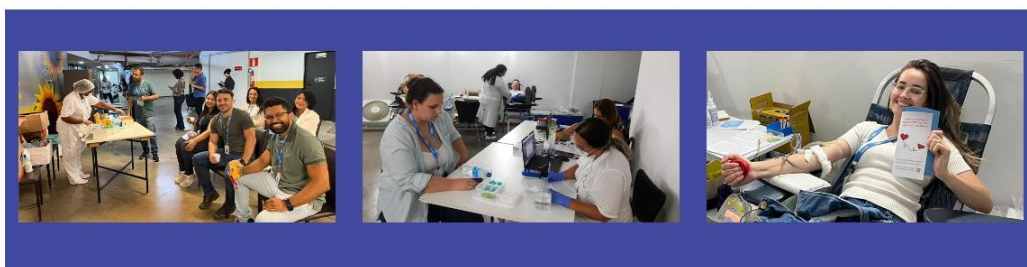
Mês de Dezembro 22 | Destaques de 2022

13/12/2022

FIEMG e Hemominas por um ato de solidariedade

Primeira doação de sangue presencial na Sede aconteceu no edifício RBA

No dia 6 de dezembro o ed. Robson Braga de Andrade, na sede da FIEMG em Belo Horizonte, foi o lugar de mais uma grande ação promovida pela Federação para o **nosso mundo**. Em parceria com a **Fundação Hemominas**, uma equipe de médicos e enfermeiros realizou uma coleta presencial de doação de sangue, montada no Espaço Cuide-se, contando com uma estrutura completa para cadastro, consulta e posterior coleta dos inscritos.



Reforçando ações que promovem o nosso compromisso com as pessoas a FIEMG promoveu em dezembro a ação de doação voluntária de sangue, A ação mobilizou mais de 70 inscrições que totalizaram 47 bolsas de sangue em doações.

[Acesse a carta de agradecimento do Hemominas](#)