

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

2024

SESI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO



Firjan **SESI**


Sumário

1. PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA	4
2. APOIO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO	5
3. PILAR INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA ÉTICA E INTEGRIDADE	9
3.1. Comitê de Ética	9
3.2. Comitê Executivo de Integridade	10
3.3. Guardiões da Integridade	10
3.4. Ouvidoria	11
4. PILAR ANÁLISE DE RISCOS	13
5. PILAR POLÍTICAS INTERNAS	16
5.1. Código de Conduta Ética	16
5.2. Normas Internas	17
5.3. Canais de Comunicação	17
5.4. Plano de Comunicação do Programa.....	18
5.5. Transparência.....	24
5.6. Conscientização e Treinamento.....	25
6. PILAR MONITORAMENTO	37
7. ÓRGÃOS DE CONTROLE	37
7.1. Relacionamento com Órgãos de Controle Externo	37
8. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39
8.1. Segurança da Informação	39

NOTA DE ESCLARECIMENTO:

A título de esclarecimento, a Firjan e suas Instituições, incluindo o SESI/RJ, foram alvo de um ataque cibernético, identificado em 22.05.2024, tendo o referido incidente de segurança da informação afetado os seus sistemas.

Desde a identificação do ataque cibernético (*ransomware*), foram tomadas as providências cabíveis para mitigar os efeitos da violação e proteger as informações dos titulares de dados com o isolamento e a contenção dos sistemas.

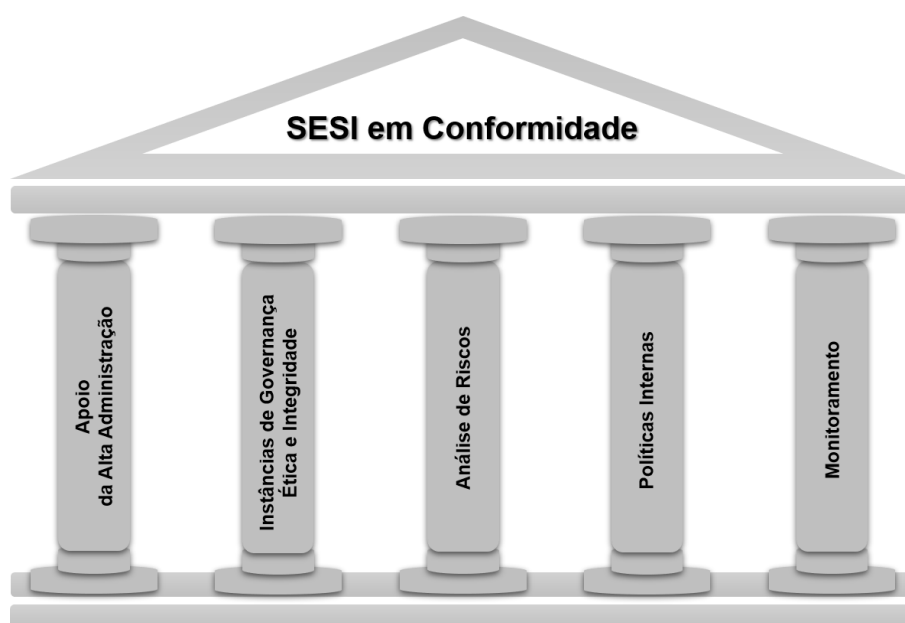
Entre maio e julho foram realizadas diversas análises e avaliações do ocorrido; reforçadas as medidas de segurança; cumpridos os requisitos junto às Autoridades competentes; feitas as divulgações oficiais acerca do ocorrido no site e redes sociais; enviados comunicados aos funcionários sinalizando que a Firjan e suas Instituições haviam sofrido um ataque cibernético, orientando sobre as medidas de segurança que deveriam ser adotadas; além da comunicação para os clientes, parceiros e pais de alunos.

Em razão do exposto, algumas ações previstas para 2024 foram replanejadas para o exercício de 2025.

1. PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Serviço Social da Indústria do Departamento do Estado do Rio de Janeiro (SESI/RJ), possui implementado o Programa de Integridade Corporativa, desde 2017, em conjunto com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), o Centro Industrial do Rio de Janeiro (CIRJ), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Departamento do Rio de Janeiro (SENAI/RJ), e o Instituto Euvaldo Lodi do Núcleo Rio de Janeiro (IEL/RJ), denominados aqui de Instituições.

O objetivo do Programa é detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos, por meio da implementação de mecanismos internos de integridade, auditoria, incentivo à comunicação de irregularidades e aplicação efetiva do Código de Conduta Ética. O Programa de Integridade Corporativa está baseado em 5 pilares essenciais e sua versão completa pode ser encontrada juntamente com o Código de Conduta Ética em www.firjan.com.br/integridade.

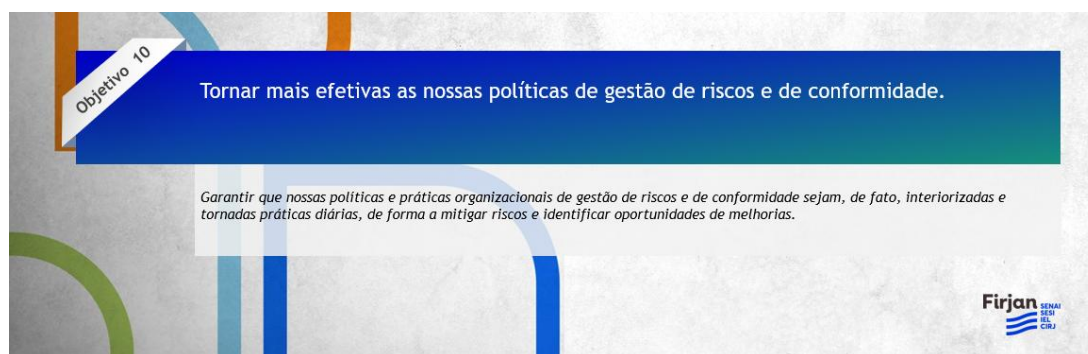


2. PILAR APOIO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Para fins do Programa de Integridade Corporativa, considera-se “Alta Administração” os membros que possuem poderes deliberativos e estratégicos e de gestão primária do SESI/RJ. O apoio da Alta Administração é o primeiro passo para fazer o Programa de Integridade Corporativa acontecer e ser efetivo no SESI/RJ, visto que representa o principal elo entre as diretrizes de ética e integridade nele estabelecidas e as práticas consolidadas na Instituição. Neste sentido, são condutas esperadas da alta administração:

- envolvimento de forma proativa em esforços de prevenção e desenvolvimento de atitudes que visam promover a boa mensagem sobre a integridade do SESI/RJ;
- realização de comunicação interna e externa sobre o Programa de Integridade Corporativa e o encorajamento ao uso de procedimentos para relato de irregularidades;
- adesão às diretrizes do Programa, oferecendo o correto exemplo de bom comportamento e inspirando colaboradores e terceiros contratados a agirem de forma ética e responsável;
- disponibilização de recursos para treinamentos e aperfeiçoamento do Programa de Integridade Corporativa;
- integração e participação das instâncias que compõem o Programa de Integridade Corporativa;
- garantia de meios para que sejam feitos os aprimoramentos necessários ao Programa de Integridade Corporativa e adotadas as medidas corretivas cabíveis; e
- adoção de medidas efetivas em resposta às violações do Programa de Integridade Corporativa e quaisquer outras normas internas ou legislação vigente correlatas

A Alta Administração participa ativamente das ações, bem como aprova orçamento da área, investindo em projetos para ampliar a atuação de compliance. Reforça-se também que foi instituído como um dos objetivos estratégicos para o plano de 2023-2024:



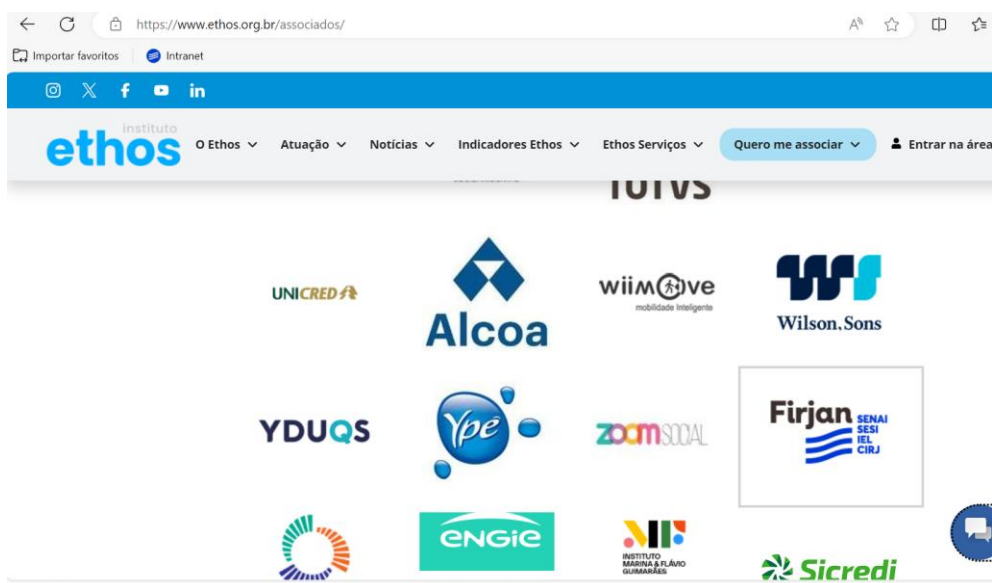
Destaca-se ainda, o incentivo à equipe na participação da Rede de Integridade em âmbito Nacional e o incentivo aos colaboradores e guardiões da integridade na realização dos cursos e treinamentos sobre a temática.

No primeiro trimestre foi aprovado o planejamento da área de Integridade Corporativa contemplando projetos, ações e orçamento para atender os critérios dos Pilares do Programa de Integridade priorizados para o ano corrente.

Ainda, ao longo do ano de 2024, a Alta Administração da entidade, representada pela Diretora de Compliance e Jurídico Gisela Gadelha, e a gestora da área de integridade corporativa, Januária Lopes, participaram de diversas ações representando o Programa de Integridade Corporativa, reforçando a atuação da entidade em prol de uma postura ética e íntegra.

Vale destacar que no ano de 2024 a Firjan associou-se ao Instituto Ethos. Com isso, passou a integrar o Grupo de Trabalho de Integridade do referido Instituto, e foi representado pela Gerência de Integridade Corporativa na 5ª Reunião do Grupo de Trabalho Integridade, realizada em 09.10.2024, bem como da reunião do Grupo de Trabalho Transversal do Grupo de Integridade do Instituto Ethos, realizada em 05.12.2024.

Página de Associados do Instituto Ethos:



Salienta-se, ainda, que para o Planejamento 2025, a Alta Administração investiu na área de Integridade Corporativa implementando o Núcleo de Soluções de Integridade, dedicado exclusivamente ao atendimento dos empresários, disponibilizando assessorias técnicas sobre os temas de compliance e proteção de dados pessoais, e apoiando o setor econômico industrial no desenvolvimento de uma agenda positiva para a cultura de integridade.

Seguem alguns registros de participações:

Participação no ESG Compliance Summit – Edição Especial G20 – Abril/2024



Participação como palestrante no 11º Congresso Internacional de Compliance da LEC – Junho/2024



Participação como palestrante no Congresso Ethos 360 – Edição RJ – Outubro/2024

15h30 - 17h00

3ª Rodada de apresentação de casos e diálogos ASG, com foco no eixo Governança

 **Daiane Lima**
Head de Sustentabilidade LIESA - Liga Independente das Escolas do Rio de Janeiro

 **Januária Lopes**
Gerente de Integridade Corporativa do Sistema Firjan

 **Felipe Saboya** Moderação
Diretor-adjunto do Instituto Ethos



Participação no ESG Compliance Summit – Edição Especial G20 – Novembro/2024



3. PILAR INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA, ÉTICA E INTEGRIDADE

As instâncias de governança, ética e integridade são as estruturas estabelecidas no SESI/RJ e nas demais Instituições do Sistema Firjan para implementar, desenvolver, aprimorar e monitorar o Programa de Integridade Corporativa. É por meio das instâncias, que o Programa de Integridade Corporativa acontece no SESI/RJ e nas Instituições.

3.1. Comitê de Ética

O Comitê de Ética é a instância responsável pela construção, implementação e proteção do Código de Conduta Ética do SESI/RJ e Instituições. De caráter consultivo, suas atribuições abrangem desde a análise de suspeitas ou violações de conduta incompatíveis com os princípios e valores da entidade pelos colaboradores e a divulgação e aplicação dos preceitos éticos no desenvolvimento das atividades de todos.

O Comitê de Ética do Sistema Firjan, o que tange ao SESI/RJ, recebeu, ao longo do ano de 2024, 23 (vinte e três) denúncias, tendo concluído 18 (dezoito) apurações, restando 5 (cinco) em andamento.

3.2 Comitê Executivo de Integridade

O Comitê Executivo de Integridade é a instância interna do SESI /RJ responsável para a estruturação, implementação, operacionalização, fiscalização e monitoramento do cumprimento do Programa de Integridade Corporativa, diretamente ligado à Alta Administração.

O Comitê Executivo de Integridade, de caráter consultivo, é responsável por conduzir processos internos para apuração de comunicações referentes às violações ao Programa de Integridade Corporativa, também podendo agir de ofício, recomendar a aplicação de sanções, entre outras atribuições.

Estão abarcadas em suas ações, as comunicações sobre possíveis fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra o interesse público, o interesse da indústria e do SESI/RJ, que venham a contrariar o Programa de Integridade Corporativa, cabendo ao Comitê Executivo de Integridade processar e instrumentalizar a comunicação e realizar os encaminhamentos necessários e cabíveis, reportando-se à Alta Administração.

Caso as comunicações envolvam questões ligadas ao Código de Conduta Ética e atuação funcional de colaboradores, estas serão encaminhadas também ao Comitê de Ética.

O Comitê Executivo de Integridade, ao longo do exercício de 2024, recebeu e deu tratamento a 1 (uma) ocorrência da Instituição.

3.3 Guardiões da Integridade

Integrando a estrutura das Instâncias de Governança, Ética e Integridade, encontra-se a Rede de Integridade. Formada pelos Guardiões da Integridade, a Rede de Integridade é composta por 179 (cento e setenta e nove) colaboradores divididos em Guardiões de *Compliance* e Guardiões de Risco.

Os Guardiões da Integridade são colaboradores indicados por suas áreas, que atuam como uma grande rede de apoio e engrenagem nas diversas ações do Programa.

Criada em 2017, a Rede de Integridade vem amadurecendo e contribuindo cada vez mais para o fortalecimento do Programa de Integridade Corporativa. Em 2023, a Rede passou a contar com regras acordadas com os participantes, com o objetivo de consolidar a estrutura da Instância de Governança. Novas metas foram implementadas, de forma a estimular a contribuição de cada Guardiã para a Rede.

Com objetivo de um melhor engajamento, em 2024, as metas dos Guardiões da Integridade foram revistas e com isso, novos indicadores foram implementados de maneira que a cultura de integridade se torne cada vez mais disseminada e praticada.

Guardiões de Compliance - grupo de 90 (noventa representantes de áreas que contribuem para a proteção e o engajamento do Programa, bem como para o fomento à cultura de integridade.

Guardiões de Riscos - grupo de 89 (oitenta e nove) representantes de áreas que contribuem para o fortalecimento da cultura de gestão de riscos e dos sistemas de controles internos.

Os Guardiões de Compliance e de Riscos são constantemente capacitados sobre diferentes temáticas e as capacitações podem ser observadas no item de treinamentos.

3.4 Ouvidoria

A Ouvidoria é a instância responsável pelo recebimento, análise e tratamento das sugestões, elogios, reclamações e denúncias relativas aos serviços prestados pelo SESI/RJ e Instituições e ao exercício de sua gestão, possuindo caráter estratégico, preventivo e corretivo.

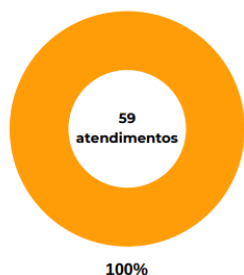
A Ouvidoria tem por finalidade estabelecer o diálogo e intermediar as relações entre os clientes internos e externos e as instituições do SESI/RJ e Instituições, de modo a assegurar os direitos de seus clientes e sua participação no processo de aprimoramento da qualidade dos serviços prestados e do exercício da gestão de suas entidades.

As comunicações de irregularidades direcionadas à entidade, as quais são recebidas pela Ouvidoria, são encaminhadas às instâncias responsáveis, quando for o caso, a exemplo do Comitê de Ética e do Comitê Executivo de Integridade.

Durante o exercício de 2024, a Ouvidoria SESI/RJ atendeu 59 (cinquenta e nove) ocorrências conforme dados abaixo, sendo 100% recebidas pelo e-mail da ouvidoria. As ocorrências foram 57 (cinquenta e sete) sobre reclamações e 2 (dois) elogios, sendo todas elas atendidas dentro do prazo.

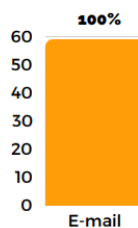


ATENDIMENTO DENTRO E FORA DO PRAZO



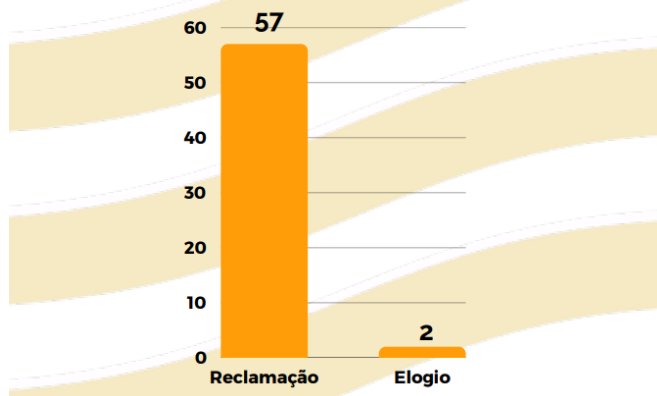
● No prazo ● Fora do prazo

ATENDIMENTO POR CANAL



O e-mail da ouvidoria foi o canal com o maior índice de registro de atendimento de ocorrências.

ATENDIMENTO POR TIPO DE MANIFESTAÇÃO



4. PILAR ANÁLISE DE RISCOS

O Modelo de Gestão de Riscos é considerado instrumento essencial à obtenção dos objetivos estratégicos, visão e missão da entidade. A aplicação do modelo proporciona segurança adequada quanto à eficácia do monitoramento de fatores internos e externos que possam interferir no desempenho institucional, visando a prevenção e minimização de possíveis impactos aos negócios e estratégias estabelecidas pela entidade.

Em busca do aprimoramento da gestão de riscos e do sistema de controles internos, a estrutura de gerenciamento de riscos foi desenvolvida de forma sistêmica, desde a identificação/revisão de riscos e controles internos, até a comunicação direta com a Alta Administração, conforme Política de Gestão de Riscos da entidade.

A classificação dos riscos da entidade segue as metodologias internas elaboradas com base no COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), desta forma, os riscos inerentes ao ambiente de negócios do SESI/RJ estão sendo avaliados a partir de práticas de gestão que permitem o seu monitoramento e controle.



Em 2020, foi iniciado o aprimoramento do Modelo de Gestão de Riscos incluindo a publicação da Política de Gestão de Riscos, metodologias e desenvolvimento do Programa de Guardiões de Riscos, sendo oficialmente apresentado para todos os gestores da entidade em janeiro de 2021. Ainda com o apoio e participação da Alta Administração, foi dada continuidade às ações durante os exercícios

subsequentes, visando, precipuamente, o mapeamento de riscos e controles internos das áreas estratégicas previamente determinadas pela Alta Administração.

Ademais, com o objetivo de disseminar o tema na entidade, foi desenvolvido plano de comunicação interna, visando desmistificar a percepção negativa em relação ao gerenciamento de riscos e controles internos, focando o entendimento na identificação e antecipação de problemas e na redução de fragilidades, além de engajar e valorizar os Guardiões de Riscos e reforçar a relevância do Programa de Integridade Corporativa.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a Rede de Integridade Corporativa representa a capilarização do Programa de Integridade na entidade na busca do fomento e no apoio da consolidação da cultura de integridade corporativa e avaliação de riscos e controles internos, sendo imprescindível destacar que a atuação dos Guardiões de Riscos, nas suas respectivas Gerências ou Unidades, está pautada nas seguintes premissas:

- I - disseminar a cultura de Gestão de Riscos entre seus pares;
- II - auxiliar no levantamento dos riscos e na construção da Matriz de Riscos e Controles Internos;
- III - auxiliar na análise crítica dos riscos levantados;
- IV - auxiliar no levantamento e descrição dos Controles Internos;
- V - auxiliar no monitoramento e revisão da Matriz de Riscos e Controles Internos;
- VI - ser o ponto focal da temática; e
- VII - orientar colaboradores para as questões diárias relacionadas à Gestão de Risco e Controles Internos.

Os 89 (oitenta e nove) Guardiões de Riscos designados no exercício de 2024, atuam como multiplicadores do conhecimento de gestão de riscos e são responsáveis pela conexão entre as áreas gestoras e a Gerência de Integridade Corporativa.

Dentre as atividades desenvolvidas em conjunto com os Guardiões de Riscos, vale destacar o levantamento de informações, por meio da elaboração de Memorandos Descritivos das atividades e

processos das áreas, visando subsidiar a elaboração da Matriz de Riscos e Controles Internos das respectivas Gerências/Unidades.

Além disso, o mapeamento de riscos é realizado de forma contínua pela entidade para um eficaz gerenciamento de riscos e com o objetivo de reduzir a materialização de eventos que impactem negativamente a missão institucional, sendo realizada de forma periódica a atualização da Matriz de Riscos e Controles Internos.

Durante o exercício de 2024, foram iniciadas as ações previstas para o exercício, incluindo o processo de levantamento de riscos e controles junto à 4 (quatro) Gerências, sendo 2 (duas) Gerências divididas em 9 (nove) áreas. Assim foram realizadas capacitações específicas para os gestores e Guardiões de Riscos, visando o direcionamento eficiente de esforços para a devida consolidação da Matriz de Riscos e Controles Internos.

Em razão do incidente de segurança da informação, não foi possível a realização de todos os projetos de levantamento de riscos e controles internos previstos inicialmente para o exercício.

Assim, considerando os trabalhos acima mencionados, bem como o histórico da Matriz de Riscos Institucional, contemplando o Sistema Firjan, até o término do exercício de 2024, temos mapeados 356 (trezentos e cinquenta e seis) riscos referentes a 104 (cento e quatro) subprocessos vinculados a 73 (setenta e três) processos organizacionais, sendo oportuno apresentar a quantidade de riscos pertencentes a cada categoria e seu nível de exposição, conforme abaixo:

Categoria	Riscos por Categoria	
	Quantidade	Percentual
Operacional	193	54%
Conformidade	77	21%
Financeiro	54	15%
Estratégico	10	3%
Imagem	17	5%
Corrupção	3	1%
Político	2	1%
TOTAL	356	

Nível	Riscos por Nível	
	Quantidade	Percentual
Muito baixo	10	3%
Baixo	48	13%
Médio	153	43%
Alto	106	30%
Muito alto	39	11%
TOTAL	356	

5. PILAR POLÍTICAS INTERNAS

5.1. Código de Conduta Ética

Implementado em 2006, o Código de Conduta Ética da Firjan, que abrange o SESI/RJ, visa estabelecer os princípios e valores que orientam seus relacionamentos com os diferentes públicos, refletindo o compromisso com elevados padrões de conduta ética.

O instrumento, que está em processo atual de revisão, teve sua última publicação em 2018 e contou com a participação efetiva dos colaboradores, na construção conjunta dos valores para o instrumento.

O documento deve ser seguido por todos os colaboradores que conduzem relações com o público interno e externo de acordo com os princípios e valores que norteiam os negócios do SESI/RJ. Nesse sentido, o Código de Conduta Ética rege todas as relações entre o SESI/RJ e seus colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros, estimulando que todos conheçam e compartilhem os valores do Programa de Integridade Corporativa, as normas, políticas internas, os padrões éticos corporativos, bem como as sanções cabíveis em caso de violação de seus preceitos.

O Código de Conduta Ética pode ser acessado pelos colaboradores na Intranet e pelo público externo, na página www.firjan.com.br/integridadecorporativa e no Portal de Transparência do SESI/RJ, por meio do link: <https://www.firjan.com.br/sesi-transparencia/transparencia/integridade/>.

5.2. Normas Internas

O SESI/RJ dispõe de uma série de documentos normativos que visa prevenir e detectar a ocorrência de irregularidades ou possíveis violações ao Programa de Integridade Corporativa. Tais documentos buscam orientar os colaboradores e terceiros na condução dos negócios, com destaque para os seguintes temas: patrocínios, brindes e presentes, convênios, recrutamento e seleção, contratação de fornecedores e parceiros, dentre outros.

Quanto ao ambiente normativo, existem 127 (cento e vinte e sete) normas disponíveis na intranet para acesso a todos os colaboradores.

5.3. Canais de Comunicação

Ouvidoria:

A identificação de qualquer conduta que esteja em desconformidade com as diretrizes de ética e de integridade deverá ser comunicada à Ouvidoria por meio dos seguintes canais:

- e-mail ouvidoria@firjan.com.br;
- Fale conosco Atendimento on-line - seg. a sex. das 9h às 18h;
- Telefone: 0800 0231 231 (Ligações gratuitas de telefone no estado do Rio) | 4002 0231 (Custo de ligação local) seg. a sex. das 9h às 18h; e
- Portal da transparência: <http://www.firjan.com.br/sesi-transparencia/>

Comitê de Ética:

Violações ao Código de Conduta Ética e demais denúncias relacionadas as irregularidades funcionais, bem como dúvidas e sugestões relacionadas ao Código, devem ser encaminhadas ao Comitê de Ética através do e-mail: comitedeetica@firjan.com.br.

Comitê Executivo de Integridade:

Comunicações sobre possíveis fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra o interesse público, o interesse da indústria e das entidades, que venham a contrariar o Programa de Integridade

Corporativa, devem ser encaminhados para tratamento pelo Comitê Executivo de Integridade através do e-mail: comiteintegridade@firjan.com.br.

Encarregado de Dados:

Se a dúvida ou atendimento se refere ao tema de Privacidade de Dados, deverá entrar em contato com o Encarregado de Dados das instituições, por meio do canal dpo@firjan.com.br

O Encarregado, ou *Data Protection Officer (DPO)* é responsável por administrar o fluxo de informações recebidas sobre dados pessoais nas entidades, desde a coleta até o descarte.

Ele possui uma atuação de caráter independente, de caráter preventivo e estratégico, atuando como canal de comunicação entre o Controlador de dados pessoais, os Titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD).

Os titulares de dados podem solicitar, conforme art. 18 da LGPD, por meio do canal do DPO: (i) a confirmação da existência de tratamento de seus dados; (ii) o acesso aos dados; (iii) a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei; (V) a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; (VI) a eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas em lei; (VII) a informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; (VIII) a informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; e (IX) a revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da lei.

5.4. Plano de Comunicação do Programa

Quanto às ações do Plano de Comunicação, ressalta-se que o planejamento inclui estratégias de comunicação para as ações de *compliance* e LGPD, como exemplo, ações para ambientes internos e externos, divulgações de ações, entre outros.

Os objetivos do plano de comunicação para ao Programa da Integridade são:

- fortalecer a cultura organizacional de integridade e ampliar seu grau de maturidade;
- ampliar a percepção dos empresários fluminenses de que ética, integridade e compliance são valores essenciais para os negócios, sendo encarados cada vez mais como diferencial competitivo;
- promover as entidades como de vanguarda na aplicação das melhores práticas e mecanismos anticorrupção; e
- gerar amplo conhecimento sobre as iniciativas de privacidade de dados e contribuir para ampliar o nível de maturidade da LGPD.

Como estratégia trata-se a desmistificação que a integridade é tema de uma área específica, demonstrando as diversas frentes das instituições que atuam ativamente para fortalecer a cultura de integridade, bem como, a disseminação de forma periódica o código de ética, dos canais de denúncia e das instâncias de integridade e, sempre que possível, reforçando as iniciativas em divulgações de temas correlatos.

A estratégia também abarca explorar cases de empresas que obtiveram resultados comprovados a partir da aplicação de iniciativas de integridade e compliance; garantindo a sinergia entre as ações de comunicação sobre privacidade de dados, LGPD e segurança da informação; e vincular as iniciativas de integridade aos ODS e à participação das entidades como signatária do Pacto Global das Nações Unidas.

Quanto aos temas de compliance e proteção de dados pessoais, de janeiro a março de 2024, a comunicação divulgou 6 (seis) Avisos na Intranet (ambiente interno), com desdobramento para o Destaques (comunicação especial para todos os colaboradores), sendo 2 (dois) sobre Normas e 4 (quatro) sobre temas de integridade e riscos, a saber:

5/02 - Integridade Corporativa

NA-001-DSC (Garantia Contratual)

Para colaboradores: [Acesse](#)

9/02 - Seção Documentos

Resolução COGECOR 06/2024 (transfere a Divisão de Órgão de Controles)

Para colaboradores: [Acesse](#)

19/02 - Integridade Corporativa

NA-039-GG: Administração Salarial e Movimentação de Colaboradores(as)

Para colaboradores: [Acesse](#)

23/02- Seção Documentos

Portaria COGECOR 25/2024 (Gisela Pimenta Gadelha – interina Data Protect Officer - DPO) e Resolução COGECOR 07/2024 (Gisela Pimenta Gadelha - Chief Compliance Officer- CCO)

Para colaboradores: [Acesse](#)

28/02 - Seção Documentos

Portaria COGECOR 26/2024 (Delega competência à Daniele de Moura Martins Vignoli, coordenadora de Auditoria, Controles e Riscos, para ser membra e coordenar o Comitê Executivo de Integridade – CEI)

Para colaboradores: [Acesse](#)

8/03 - Seção Documentos

Portaria COGECOR 29/2024 (altera composição do Comitê da Lei Geral de Proteção de Dados)

Para colaboradores: [Acesse](#)

De abril em diante, a comunicação divulgou 36 (trinte e seis) comunicados sobre o Projeto Hack e Ética, Mapeamento de Dados Pessoais, Alertas sobre Phishing, Proteção de Dados Pessoais e Semana da Integridade, a saber:

Data	Ação	Canal	Impacto
04/04	Hack e Ética: Grand Prix de soluções éticas Projeto busca sensibilizar estudantes sobre o tema por meio da solução de desafios com direito a prêmio para ideia mais inovadora	Matéria Intranet	260 acessos até 12/12/2024
12/04	Mantenha-se protegido(a): identifique e evite as tentativas de phishing	Matéria Intranet	73 acessos até 12/12/2024

	Colaboradores(as) têm recebido solicitações de pagamentos falsas e e-mails com links enganosos. Fique atento(a) às orientações sobre Segurança da Informação!		
15/05	Você sabia que o site da Firjan tem uma página especial sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)? Espaço permite acessar informações gerais, Programa de Privacidade e políticas da Firjan sobre o tema	Matéria Intranet	209 acessos até 12/12/2024
22/05	Alerta aos(às) colaboradores(as) Reforçamos a importância da atenção com solicitações de dados e links suspeitos recebidos por meio do e-mail corporativo.	E-mail Comunicado	Enviado para 5.200 colaboradores(as)
22/05	Reforce com a sua equipe a importância de estarmos atentos aos riscos de phishing	WhatsApp	Enviado para cerca de 270 líderes
08/08	Você sabe o que é phishing?	Viva Engage	982 visualizações até 12/12/2024
08/08	Você sabe o que é phishing?	WhatsApp	Enviado para cerca de 400 colaboradores(as)
09/08	Alerta de e-mails maliciosos com tentativa de phishing	Newsletter por e-mail	Enviado para 5.200 colaboradores(as)
19/08	Grande final e premiação do Hack e Ética!	Viva Engage	1.043 visualizações até 12/12/2024
26/08	Grande final e premiação do Hack e Ética!	Viva Engage	1.611 visualizações até 12/12/2024
26/08	Grande final e premiação do Hack e Ética!	WhatsApp	Enviado para cerca de 400 colaboradores(as)
11/09	Semana da Integridade Firjan: 5ª Edição De 23 a 27 de setembro, explore o tema "Conduta Ética: Construindo um Ambiente Seguro para Pessoas e Organizações" e aprofunde seu compromisso com nossos princípios e valores éticos.	Matéria Intranet	1.496 visualizações até 12/12/2024
12/09	A Semana da Integridade está chegando e é o momento ideal para se conectar com nossos princípios e valores éticos!	Viva Engage	2.050 visualizações até 12/12/2024

12/09	A Semana da Integridade está chegando e é o momento ideal para se conectar com nossos princípios e valores éticos!	WhatsApp	Enviado para cerca de 400 colaboradores(as)
18/09	A Semana da Integridade está se aproximando e é uma excelente oportunidade para alinhar sua equipe com nossos princípios e valores éticos	WhatsApp	Enviado para cerca de 270 líderes
19/09	A 5ª edição da Semana da Integridade Firjan está se aproximando, e nosso presidente, Eduardo Eugenio, gravou uma mensagem especial convidando todos(as) a participar desse importante encontro.	Viva Engage	571 visualizações até 12/12/2024
19/09	A 5ª edição da Semana da Integridade Firjan está se aproximando, e nosso presidente, Eduardo Eugenio, gravou uma mensagem especial convidando todos(as) a participar desse importante encontro.	WhatsApp	Enviado para cerca de 400 colaboradores(as)
24/09	Em breve, iniciaremos a live da Semana da Integridade	WhatsApp	Enviado para cerca de 400 colaboradores(as)
25/09	Em breve, iniciaremos a roda de conversa sobre “Diversidade com Propósito: Integridade e Inclusão no centro das decisões”	WhatsApp	Enviado para cerca de 400 colaboradores(as)
25/09	Uma jornada de conexão com nossos valores fundamentais - 5ª Edição da Semana da Integridade Firjan Reviva os momentos marcantes de um dia dedicado à reflexão sobre ética e princípios.	Matéria Intranet	307 visualizações até 12/12/2024
25/09	Os divertidamente íntegros foram ativados para a #SemanaDaIntegridade!	Viva Engage	1.699 visualizações até 12/12/2024
26/09	Escape 60': O Desafio online da 5ª edição da Semana da Integridade já está disponível!	Matéria Intranet	876 visualizações até 12/12/2024
26/09	Escape 60': O Desafio online da 5ª edição da Semana da Integridade já está disponível!	WhatsApp	Enviado para cerca de 400 colaboradores(as)

26/09	<p>Roda de Conversa sobre inclusão e ética no ambiente de trabalho</p> <p>Confira um resumo do bate-papo que faz parte das ações da 5ª edição da Semana da Integridade</p>	Matéria Intranet	145 visualizações até 12/12/2024
30/09	<p>A Semana da Integridade na Firjan pode ter chegado ao fim, mas nossa missão de viver a ética, a integridade e a transparência continua — tanto no trabalho quanto na vida!</p>	Viva Engage	417 visualizações até 12/12/2024
30/09	<p>Quer aprender sobre integridade e ética de uma forma divertida e ainda ser premiado(a) por isso?</p>	Viva Engage	560 visualizações até 12/12/2024
29/10	<p>O resultado do Escape 60' - Desafio online da 5ª Semana Integridade já está disponível!</p> <p>Confira os(as) vencedores(as) e saiba como o desafio promoveu aprendizado em segurança e ética corporativa.</p>	Matéria Intranet	199 acessos
31/10	<p>O resultado do Escape 60' - Desafio online da 5ª Semana Integridade já está disponível!</p> <p>Confira os(as) vencedores(as) e saiba como o desafio promoveu aprendizado em segurança e ética corporativa.</p>	Newsletter por e-mail	Enviado para 5.600 colaboradores(as)
13/11	<p>Cuidado com as armadilhas da Black Friday!</p> <p>Proteger suas informações nas compras online é essencial. Confira dicas de segurança na nossa rede social interna e evite fraudes neste fim de ano!</p>	Viva Engage (rede social interna)	1.642 visualizações e 29 interações
13/11	<p>Cuidado com as armadilhas da Black Friday!</p> <p>Proteger suas informações nas compras online é essencial. Confira dicas de segurança na nossa rede social interna e evite fraudes neste fim de ano!</p>	Newsletter por e-mail	Enviado para 5.600 colaboradores(as)
25/11	<p>Aproveite a Black Friday com segurança</p> <p>Promoções irresistíveis pedem atenção redobrada! Confira as dicas práticas e o depoimento da Adriana Monteiro, assistente administrativa dos Centros de Referência Firjan SENAI SESI Laranjeiras e Tijuca, para fazer compras com consciência e tranquilidade</p>	Viva Engage (rede social interna)	2.183 visualizações e 54 interações

25/11	Aproveite a Black Friday com segurança Promoções irresistíveis pedem atenção redobrada! Confira as dicas práticas e o depoimento da Adriana Monteiro, assistente administrativa dos Centros de Referência Firjan SENAI SESI Laranjeiras e Tijuca, para fazer compras com consciência e tranquilidade	Newsletter por e-mail	Enviado para 5.600 colaboradores(as)
25/11	Aproveite a Black Friday com segurança	WhatsApp	Enviado para cerca de 700 colaboradores(as)
04/12	Férias seguras, dados protegidos! Não deixe a segurança de lado durante o recesso! Confira dicas para proteger seus dados e dispositivos nas férias.	Viva Engage (rede social interna)	1.086 visualizações e 19 interações
04/12	Férias seguras, dados protegidos! Não deixe a segurança de lado durante o recesso! Confira dicas para proteger seus dados e dispositivos nas férias.	Newsletter por e-mail	Enviado para 5.600 colaboradores(as)

5.5. Transparência

Acerca da transparência, o site do SESI/RJ possui área dedicada à temática de integridade com acesso aos conteúdos e documentos, sendo continuamente atualizada, disponível em: www.firjan.com.br/integridade.

Já o Portal da Transparência possui como foco apresentar os resultados do SESI/RJ, reforçando o seu compromisso com a moderna gestão e com o aprimoramento da divulgação de suas realizações, o qual pode ser observado em: [Transparência SESI :: Firjan](#)

No Portal são disponibilizadas as informações sobre a governança, dados institucionais e acerca dos resultados das ações de integridade corporativa. Em relação as realizações do primeiro trimestre de 2024, de forma consolidada, destaca-se que as atualizações planejadas no sítio eletrônico foram realizadas, conforme cronograma estipulado pelo Departamento Nacional em atendimento à Instrução Normativa IN-84 do Tribunal de Contas da União, bem como em cumprimentos a outros documentos que versam sobre o tema.

Destaque para a inserção das informações de rateio e início do trabalho para inserção dos processos licitatórios, ambos no Módulo de Orçamento, bem como atualização dos conteúdos como os dados consolidados de 2023 e os dados do primeiro trimestre de 2024.

Em relação às atualizações do segundo e do terceiro trimestres de 2024, restaram prejudicadas em razão do incidente de segurança, sendo sanadas gradativamente.

No quarto trimestre de 2024, o Portal da Transparência voltou a ser atualizado com os relatórios e informações das diversas áreas da entidade.

5.6. Conscientização e Treinamento

Em decorrências das ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Integridade Corporativa, as quais disseminam uma cultura de integridade dentro do SESI/RJ, foram realizados cumulativamente, nos trimestres de 2024:

Cursos nas Plataformas Desenvolva + e Unindústria

1º TRIMESTRE

Dentre os cursos da Plataforma de Aprendizagem Corporativa Firjan, consolidados no segundo trimestre de 2024, obtivemos 157 (cento e cinquenta e sete) conclusões em treinamentos nas temáticas de Compliance e LGPD. A seguir, segue a distribuição por curso realizado:

- Programa Unindústria, com os cursos Desvendando o Compliance, Conhecendo Compliance nas Organizações, Lei Geral de Proteção de Dados e LGPD e suas Aplicações, totalizando a participação de 11 (onze) colaboradores
- Programa de Integridade e Código de Ética, com 58 (cinquenta e oito) colaboradores
- LGPD - O jogo, com 88 (oitenta e oito) colaboradores

Ainda ao longo do primeiro trimestre de 2024 foram planejadas as Rodadas da Integridade junto as Unidades Operacionais, com foco em capacitações segmentadas para colaboradores sobre Gestão de Riscos e Proteção de Dados Pessoais. As capacitações serão ministradas pela equipe da Gerência de Integridade Corporativa, com participação das equipes da Divisão de Auditoria, Controles e Riscos

e da Divisão de Compliance e contaram também com a presença de áreas convidadas, dos Gestores e Guardiões da Integridade.

2º TRIMESTRE

Dentre os cursos da Plataforma de Aprendizagem Corporativa Firjan, consolidados no segundo trimestre de 2024, obtivemos 69 (sessenta e nove) conclusões em treinamentos nas temáticas de Compliance e LGPD. A seguir, segue a distribuição por curso realizado:

- Conhecendo Compliance nas Organizações: 2 colaboradores
- Lei Geral de Proteção de dados - LGPD: 4 colaboradores
- LGPD: 28 colaboradores
- LGPD e suas aplicações: 4 colaboradores
- Programa de Integridade e Código de Ética: 31 colaboradores

3º TRIMESTRE

Dentre os cursos da Plataforma de Aprendizagem Corporativa Firjan, consolidados no terceiro trimestre de 2024, obtivemos 204 (duzentos e quatro) conclusões em treinamentos nas temáticas de Compliance e LGPD. A seguir, segue a distribuição por curso realizado:

- Conhecendo Compliance nas Organizações: 1 colaboradores
- Lei Geral de Proteção de dados - LGPD: 7 colaboradores
- LGPD: 82 colaboradores
- LGPD e suas aplicações: 21 colaboradores
- Programa de Integridade e Código de Ética: 93 colaboradores

4º TRIMESTRE

Dentre os cursos da Plataforma de Aprendizagem Corporativa Firjan, consolidados no quarto trimestre de 2024, obtivemos 134 (cento e trinta e quatro) conclusões em treinamentos nas temáticas de Compliance e LGPD. A seguir, segue a distribuição por curso realizado:

- Lei Geral de Proteção de dados - LGPD: 2 colaboradores

- LGPD: 58 colaboradores
- LGPD e suas aplicações: 2 colaboradores
- Programa de Integridade e Código de Ética: 70 colaboradores
- Programa de Treinamento em Compliance: 2 colaboradores

Os cursos LGPD e Programa de Integridade e Código de Ética estão presentes na trilha de aprendizagem Programa Boas-vindas Firjan, jornada atribuída a todos os novos colaboradores.

Ainda ao longo do segundo trimestre de 2024, especificamente nos meses de abril e maio, foram realizadas as Rodadas da Integridade junto as Unidades Operacionais, com foco em capacitações segmentadas para colaboradores sobre Gestão de Riscos e Controles, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, bem como sobre a importância do correto armazenamento de documentos físicos contendo dados pessoais. As capacitações foram realizadas nas Unidades de Barra Mansa, Volta Redonda, Angra dos Reis e Petrópolis, ministradas pela equipe da Gerência de Integridade Corporativa - GIC, com participação das equipes da Divisão de Auditoria, Controles e Riscos – DIACR e da Divisão de Compliance – DICAC e contaram também com a presença do Núcleo de Gestão de Documentos da Divisão de Atendimento e Gestão dos Contratos - DIACO, bem como dos Guardiões da Integridade das Unidades visitadas. Essas ações contaram com o público de, no mínimo, 193 (cento e noventa e três) colaboradores, que registraram presença nos eventos.

Rodada 15.04.2024 – Unidade Operacional Barra Mansa



Rodada 15.04.2024 – Unidade Operacional Volta Redonda**Rodada 16.04.2024 – Unidade Operacional Angra dos Reis****Rodada 21.05.2024 – Unidade Operacional Petrópolis**

Em virtude do incidente de segurança da informação, ocorrido em maio de 2024, os encontros de integridade nas Unidades previstos para o restante do exercício foram suspensos e serão retomados no exercício de 2025.

Ainda no planejamento, também aconteceram as tratativas para a atualização da Trilha Integração (antiga ambientação), bem como a inserção de novos cursos sobre Integridade e Proteção de Dados, pela plataforma do Unindústria.

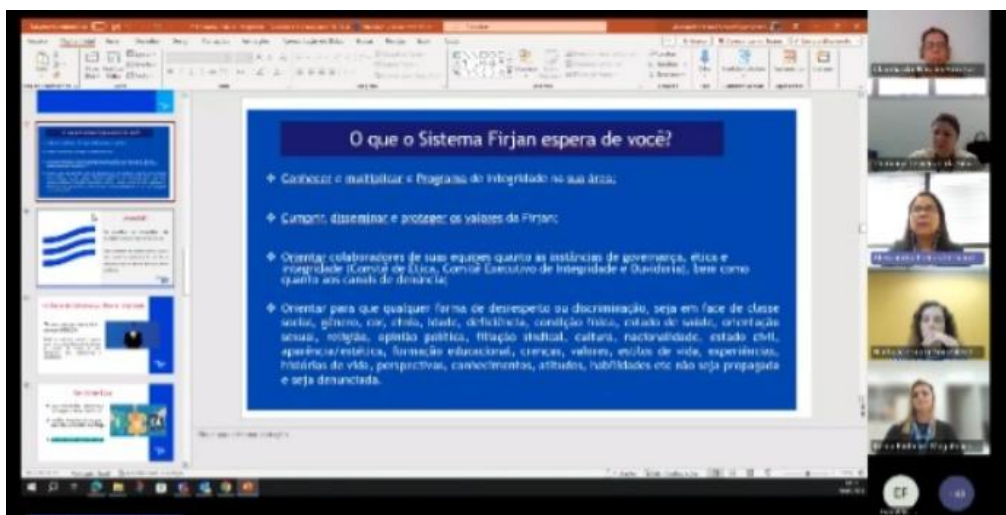
Houve, ainda, a aprovação do projeto “Pílulas de Conhecimento” para os Conselheiros. O projeto possui como finalidade de rememorar os Conselheiros a respeito da importância da ética e da observância dos Instrumentos de Integridade das Instituições, por meio da disponibilização dos temas de forma breve.

Acerca dos treinamentos para os Guardiões da Integridade, cumpre demonstrar:

O Encontro 1 foi realizado no dia **21.02.2024**, de forma virtual e conjunta com os dois grupos de guardiões - os Guardiões de Riscos e Compliance. Como pauta, foi apresentado o planejamento anual, metas e indicadores de desempenho e informações gerais sobre a Rede de Integridade.



O Encontro 2, exclusivo dos Guardiões de Compliance, foi realizado em **20.03.24**, e contou com a participação de 57 (cinquenta e sete) guardiões. Ele abarcou o tema “O Papel do Guardião de Compliance”, capacitando os Guardiões sobre as competências a serem desenvolvidas e a efetiva atuação esperada, além de informar o planejamento das atividades do ano, como, por exemplo, os temas a serem estudados por cada grupo de trabalho e as datas das apresentações para os demais integrantes da Rede.



Já o Encontro 2, exclusivo dos Guardiões de Riscos, realizado em **20.03.24**, contou com a participação de 65 (sessenta e cinco) guardiões. O segundo encontro virtual, trouxe como pauta o tema “Uma visão geral sobre mapeamento de riscos e controles internos”, capacitando os guardiões para a identificação dos riscos institucionais e da análise de ambiente de suas respectivas áreas.



O Encontro 3 foi realizado no dia **17.04.2024**, de forma virtual e conjunta com os dois grupos de guardiões - os Guardiões de Riscos e Compliance – e contou com a participação de 124 (cento e vinte e quatro) guardiões, tendo este abarcado o tema “Principais resultados da Pesquisa Firjan ESG 2023”, capacitando os guardiões sobre o que é ESG e as principais tendências do tema, bem como a percepção das pequenas, médias e grandes empresas sobre a temática.

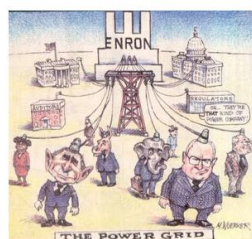


O Encontro 4, exclusivo dos Guardiões de Riscos, foi realizado em **15.05.24**, e contou com a participação de 62 (sessenta e dois) guardiões. Neste encontro foi realizada apresentação por um grupo guardiões sobre o filme “Enron: os mais espertos da sala” e o estudo de caso realizado teve abordagem holística sobre “Quais foram as lições de riscos aprendidas a partir do caso Enron”. A apresentação destacou um resumo dos principais pontos do filme como, por exemplo, o desvio contábil e o desvio ético, bem como apresentou os riscos identificados pelo grupo no estudo de caso.

Desvio Ético:

Os operadores da rede de energia desligavam algumas partes do sistema para gerar uma escassez de energia que justificasse aumento no valor das contas. Expressões como “vocês precisam ser criativos para encontrarem um jeito de desligar a energia hoje” e “vamos tirar dinheiro das vovós da Califórnia” eram literalmente ditas por esses operadores em gravações que mais adiante se tornaram públicas.

Dessa maneira, enquanto a empresa conspirava diretamente para gerar faltas de energia que se refletiriam mais adiante em aumentos nas contas, as receitas acabavam sendo impactadas positivamente e, assim, um mesmo serviço de energia comum (e bastante questionável em termos de entrega) acabava se tornando uma lucrativa operação financeira, levando as ações a aumentarem consistentemente.



Firjan
SENAR
SIS
CIBJ

O Encontro 4, exclusivo dos Guardiões de Compliance, também foi realizado em **15.05.24** e contou com a participação de 71 (setenta e um) guardiões. Neste encontro, um Grupo de Trabalho composto por 06 (seis) guardiões apresentou o trabalho desenvolvido por eles sobre a proteção de dados pessoais nas atividades que eles desempenham na instituição e sobre a temática da confidencialidade. A apresentação durou, em média, 20 (vinte) minutos e o grupo respondeu a muitas perguntas feitas pelos demais guardiões. O encontro foi muito produtivo e contou a participação efetiva dos presentes.

Qual a importância da Proteção de Dados?

O vazamento de dados pessoais pode trazer grandes prejuízos aos titulares, quando usados para a prática de fraude e todo o tipo de golpe.

Exemplo: Quais dados podem ser acessados através de um aparelho celular?

Firjan
SENAR
SIS
CIBJ

19:29 / 1:11:40

Nos meses de junho a setembro, não houve encontro mensal dos guardiões em razão do incidente de segurança que acometeu a instituição em 22/05/2024, tendo sido suspensas algumas ações da Rede de Integridade até 2025.

O Encontro 5, de forma virtual e conjunta com os dois grupos de guardiões - os Guardiões de Riscos e Compliance, foi realizado em **17.09.24**, e contou com a participação de 106 (cento e seis) guardiões. Neste encontro foi realizada apresentação do planejamento e das atividades a serem realizadas na Semana da Integridade.

O Encontro 6, realizado em **04.12.24**, de forma virtual e conjunta com os dois grupos de guardiões - os Guardiões de Riscos e Compliance, contou com a participação de 109 (cento e nove) guardiões. Neste encontro foi realizada capacitação sobre privacidade de dados e os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis

Dados Pessoais

- Titular dos Dados
- Identificação
- GPS
- Endereço de IP
- Hábitos de consumo

Dados Pessoais Sensíveis

- Titular dos Dados
- Filiação de organização de caráter religioso, filosófico ou político
- Origem racial ou étnica
- Filiação a sindicato
- Opinião política
- Dado referente à saúde ou vida sexual
- Dado genético ou biométrico
- Convicção religiosa

Princípios da LGPD

FINALIDADE	ADEQUAÇÃO
NECESSIDADE	LIVRE ACESSO
QUALIDADE DOS DADOS	TRANSPARÊNCIA
SEGURANÇA	PREVENÇÃO
NÃO DISCRIMINAÇÃO	RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ainda, em setembro de 2024, tivemos a realização da 5ª Edição da Semana da Integridade do Sistema Firjan, com o tema “Ética e Transparência: o caminho para um ambiente seguro nas organizações.” A semana consolidou-se como um marco institucional de fortalecimento da ética, integridade e transparência na cultura organizacional.



O evento contou com palestras com temas de integridade, com a presença da especialista em direito digital, Dra. Patricia Peck, e com o ilustre Professor Leandro Karnal, com o total de 1289 participantes.



Além disso foi realizada uma ação educativa com colaboradores na rede social interna, com mais de 12.921 visualizações, e um game divertido onde os colaboradores puderam aprofundar seus conhecimentos sobre ética, integridade e segurança da informação.



A 5ª Edição da Semana da Integridade do Sistema Firjan também contou com uma roda de conversa muito rica sobre: “Diversidade com Propósito: Integridade e Inclusão no Centro das Decisões”, com a gerente de Diversidade, Claudia Rodrigues e a convidada Cristina Aguiar, contando com a participação de 501 colaboradores.



Já para os treinamentos externos, destaca-se o projeto do Hack e Ética: Grand Prix de soluções éticas, destinado aos alunos.

Firjan SENAI Sesi IEL CIRJ

Imprensa | Trabalhe Conosco | Fale Conosco | Portal de Compras | Pagamentos Online

EN ES PT | Associe-se

O que você procura?

Firjan - Firjan SENAI - Firjan Sesi - Firjan IEL - Firjan CIRJ - Setores de Atuação - Publicações - Eventos - Unidades - Notícias

Notícias

INTEGRIDADE / EDUCAÇÃO

Grand Prix Hack & Ética mobilizou mais de 1.500 alunos da Firjan SENAI Sesi

Equipe Ethos, da Firjan SENAI Novo Iguaçu, desenvolveu o projeto Circuito Ético. Foto: Fabiano Venessa

Tempo médio de leitura: 4 minutos.
Publicado em 10/09/2024 13:56 - Atualizado em 25/09/2024 13:29

Mais de 1.500 alunos participaram do **Grand Prix de Soluções Éticas**, organizado pela **Firjan SENAI Sesi** em parceria com o **Eticalizando**. A grandiosidade do envolvimento estudantil contagiou todas as 35 escolas da rede Firjan SENAI Sesi e teve 345 equipes inscritas no Hack & Ética. Tal resultado faz a Gerência de Integridade Corporativa da Firjan já pensar em uma nova edição do evento.

Leia mais sobre: INTEGRIDADE

- Semana da Integridade Firjan: uma jornada de conexão com nossos valores fundamentais. Tempo de leitura: 4 minutos.
- Grande final do Grand Prix de Soluções Éticas: Hack & Ética trouxe propostas de muita inovação. Tempo de leitura: 5 minutos.
- Prêmio Firjan de Sustentabilidade 2023 reconhece iniciativas aplicadas por empresa de Itaguaí. Tempo de leitura: 5 minutos.
- Na Firjan, IBGC lança sexta edição do Código dos Melhores Práticos de Governança Corporativa. Tempo de leitura: 3 minutos.
- Firjan participa do seminário Segurança Jurídica e Desenvolvimento. Tempo de leitura: 4 minutos.
- Aquário Casa Firjan mantém as lanternas do...

O projeto foi organizado pela **Firjan SENAI Sesi** em parceria com o Eticalizando. A grandiosidade do envolvimento estudantil contagiou todas as 35 (trinta e cinco) escolas da rede Firjan SENAI Sesi e teve 345 (trezentos e quarenta e cinco) equipes inscritas.

O projeto, que envolveu mais de 1500 (mil e quinhentos alunos) contou com capacitações, seletivas escolares e uma final presencial, com banca qualificada sobre o tema e deixou um legado de conteúdo para as Unidades.

Os vencedores, que participaram da competição no modelo *Hackaton* - maratona de ética - em que os estudantes tiveram três dias para desenvolver o projeto a partir do desafio anunciado também participaram da 5ª Semana da Integridade expondo seus protótipos.

“A grandiosidade do evento reflete o impacto que teve para os alunos e para as escolas sobre um assunto que não é normalmente abordado no dia a dia deles. Vimos como existe o interesse dos jovens para questões de ética e isso nos motiva muito. Pelo sucesso e engajamento dos alunos já pensamos em novas edições do Hack e Ética”, destacou Januária Lopes, gerente de Integridade Corporativa da Firjan.

Leia mais sobre os projetos em: Grande final do Grand Prix de Soluções Éticas: <https://firjan.com.br/noticias/grand-prix-hack-etica-8AE4828D90D1D2860191B8CF07363151-00.htm?&IdEditoriaPrincipal=4028818B46DE6FAB0146DEB2D2623BE2>.

6. PILAR MONITORAMENTO

Para medir a eficácia do Programa de Integridade, uma proposta dinâmica e viva, é realizado o monitoramento contínuo, controlando os indicadores e checando constantemente as ações internas de controle dos processos do Programa de Integridade para garantir os resultados esperados e a identificação dos pontos de aprimoramento.

A área de Integridade corporativa, contemplando o Sistema Firjan, recebeu, no ano de 2024, aproximadamente 470 (quatrocentas e setenta) consultas sobre temas de *compliance* e proteção de dados pessoais. Além disso, no exercício de 2024 foram realizados 33 (trinta e três) patrocínios, todos devidamente avaliados pela área de Integridade corporativa, com a realização de *due diligence* de integridade.

7. ORGÃOS DE CONTROLE

7.1. Relacionamento com Órgãos de Controle Externo

Como parte integrante do desenvolvimento de suas funções institucionais, o SESI/RJ busca, permanentemente, o aperfeiçoamento de seus controles internos, práticas de *compliance* e integridade, bem como a transparência dos seus atos de gestão.

Nesse contexto, mantém relacionamento harmonioso com o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União, a fim de atender as demandas recepcionadas, bem como pautar suas ações à luz das orientações emanadas desses órgãos de controle.

A atuação proativa e focada na melhoria de seus controles e no atendimento às demandas dos órgãos reguladores externos traz benefícios inegáveis para o SESI/RJ, merecendo destaque o fato de que todas as suas Prestações de Contas submetidas aos colegiados do Tribunal foram devidamente aprovadas.

Por oportuno, vale destacar as deliberações proferidas pelo Tribunal de Contas da União e recomendações em tratativas junto à Controladoria-Geral da União no exercício de 2024.

Quadro da situação de atendimento das demandas do TCU	
Deliberação	Número do item
Acórdão nº 485/2022 - TCU – Plenário	9.1 e 9.2
Descrição sucinta do item da deliberação	
<p>9.1. determinar aos Departamentos Regionais do Sesi e do Senai no Estado do Rio de Janeiro que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, suspendam a participação no rateio de despesas nas atividades de representação regional da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – Firjan, bem como em áreas cujas atividades são voltadas ao relacionamento e fortalecimento dos segmentos industriais, características da natureza da federação patronal, por não fazerem parte dos objetivos e finalidades do Sesi, definidos nos arts. 4º e 5º do Regulamento aprovado pelo Decreto 57.375/1965, e do Senai, definidos no art. 1º do Regimento aprovado pelo Decreto 494/1962 e atualizado pelo Decreto 6.635/2008, situação que configura desvio de finalidade;</p> <p>9.2. determinar aos Departamentos Regionais do Sesi e do Senai no Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência deste Acórdão, que:</p> <p>9.2.1. apurem o valor do débito, ocorrido entre o ano de 2015 até o último repasse efetuado neste exercício de 2022, gerado pela participação de Sesi/RJ e Senai/RJ no rateio de despesas nas atividades de representação regional da Firjan, bem como em áreas cujas atividades são voltadas ao relacionamento e fortalecimento dos segmentos industriais, características da natureza da federação patronal, por não fazerem parte dos objetivos e finalidades do Sesi, definidos nos arts. 4º e 5º do Regulamento aprovado pelo Decreto 57.375/1965, e do Senai, definidos no art. 1º do Regimento, aprovado pelo Decreto 494/1962, situação que configura desvio de finalidade;</p> <p>9.2.2. encaminhem ao TCU planilhas e memórias de cálculo do valor do débito apurado, bem como informem as medidas implementadas para a recuperação do aludido montante junto à Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro;</p>	
Providências adotadas / Ações implementadas	
<p>Os Departamentos Regionais no Estado do Rio de Janeiro do Sesi e do Senai (Sesi/RJ e Senai RJ) interpuseram pedido de reexame em face da deliberação, sendo dado provimento parcial a fim de tornar insubsistente o item 9.2 e subitens do Acórdão nº 485/2022-TCU-Plenário, conforme consta do Acórdão nº 42/2024 – TCU – Plenário.</p> <p>No que diz respeito ao item 9.1, cumpre ressaltar que a Corte de Contas considerou cumprida a determinação, de acordo com o Acórdão nº 1688/2024 – TCU – Plenário.</p>	
Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU	
Relatório de Auditoria	Recomendações
Relatório de Auditoria nº 1365505	1552668 e 1552670
Descrição sucinta das recomendações	
<p>Recomendação nº 1552668: Aprovar um plano regional de aplicação dos recursos oriundos de superávits que considere a manutenção da saúde financeira e o nível esperado de entesouramento do Sesi/RJ, mas que seja alinhada com os encargos que lhe incumbe, em atendimento ao princípio da finalidade pública que deve permear os atos por ele praticados.</p> <p>Recomendação nº 1552670: Aprovar um plano de investimentos em imóveis que estabeleça critérios para as decisões sobre as aquisições, reformas e alienações de imóveis tendo por base a capacidade produtiva das unidades existentes e a demanda de serviços por áreas geográficas e de acordo com o público-alvo, utilizando-se de um prévio mapeamento e identificação das necessidades finalísticas e orçamentárias e os critérios mínimos que devem ser observados nos projetos de aquisição, tão logo definido um modelo pelo Departamento Nacional do Sesi.</p>	

Providências adotadas / Ações implementadas
As manifestações apresentadas pelo Departamento Regional no Estado do Rio de Janeiro do Sesi (Sesi/RJ) estão em fase de análise pela Unidade de Auditoria da Controladoria-Geral da União.

O Relatório de Gestão do Exercício de 2023, elaborado na forma de Relato Integrado, trata-se da prestação de contas do Sesi/RJ, em atendimento à obrigatoriedade constante da Decisão Normativa TCU nº 198, de 23 de março de 2022, bem como da Instrução Normativa TCU nº 84/2020, de 22 de abril de 2020.

Para o exercício de 2023, a prestação de contas ao Tribunal de Contas da União – TCU foi devidamente apresentada em março de 2024, por meio do Portal da Transparência da entidade, consolidando todas as informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do exercício, com vistas ao controle social e ao controle institucional previstos nos artigos 70, 71 e 74 da Constituição Federal.

Vale ainda acrescentar que o Sesi/RJ apresentou no exercício de 2024 todas as informações requeridas pelo Tribunal de Contas da União referentes à Fiscalização Contínua do Sistema S, sendo válido esclarecer que tal fiscalização trata-se de processo sistemático de coleta, processamento e análise de dados com objetivo de acompanhar a gestão das entidades, sendo proposto, quando cabível, ações de controle que visam contribuir para o aperfeiçoamento da gestão, reduzir o risco de irregularidades e otimizar a fiscalização por parte dos órgãos de controle.

8. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

8.1. Segurança da Informação

A Segurança da Informação no Sesi/RJ e Instituições está estruturada por meio de um Comitê multidisciplinar, composto por membros de diversas áreas de negócio e operações. Criado em 2007 e reformulado em 2020, esse Comitê atua como instância administrativa consultiva para o tema.

Foi estabelecida uma jornada de capacitação por meio de um programa mudança de cultura de segurança da informação, trazendo temas abordados nas políticas de segurança da informação e privacidade de dados.

Com isso, lançou-se o curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Desenvolva +, que versa sobre jornada do colaborador seguro e trilha de aprendizagem sobre Segurança da Informação. No acumulado do primeiro trimestre de 2024 foram 49 (quarenta e nove) colaboradores concluintes. Já nos cursos do Unindústria, que versam sobre o tema, foram 20 (vinte) concluintes no primeiro trimestre nos cursos de Segurança da Informação e Segurança no ambiente digital.

As iniciativas de Segurança da Informação estão estruturadas em 6 (seis) objetivos, incluindo Governança de Segurança da Informação, desenvolvimento de uma cultura de segurança da informação, ampliação da visão de *Cyber Segurança*, gestão das vulnerabilidades, atuação para promoção de uma maior proteção nas aplicações e implementação do modelo de *Security by design/ Security by Default*.

A equipe concentrou seus esforços no primeiro trimestre, principalmente, na implementação do novo *firewall* e na integração da ferramenta de filtro de conteúdo.

Ainda no primeiro trimestre foi planejado junto à área de comunicação a realização de ações específicas quanto ao tema para os próximos trimestres.

No segundo trimestre, em maio de 2024, com o incidente de segurança da informação, houve o comprometimento dos nossos servidores.

Com isso, desde então as áreas de tecnologia estão focadas na retomada operacional da Instituição, com o objetivo de restaurar os processos e as rotinas corporativas.

Sobre o processo de retomada:

- Avaliação do backup
- Restauração do backup
- Sanitização dos servidores
- Avaliação funcional
- Avaliação dos sistemas quanto a segurança
- Refatoramento (reescrita de código)
- Testes funcionais e técnicos

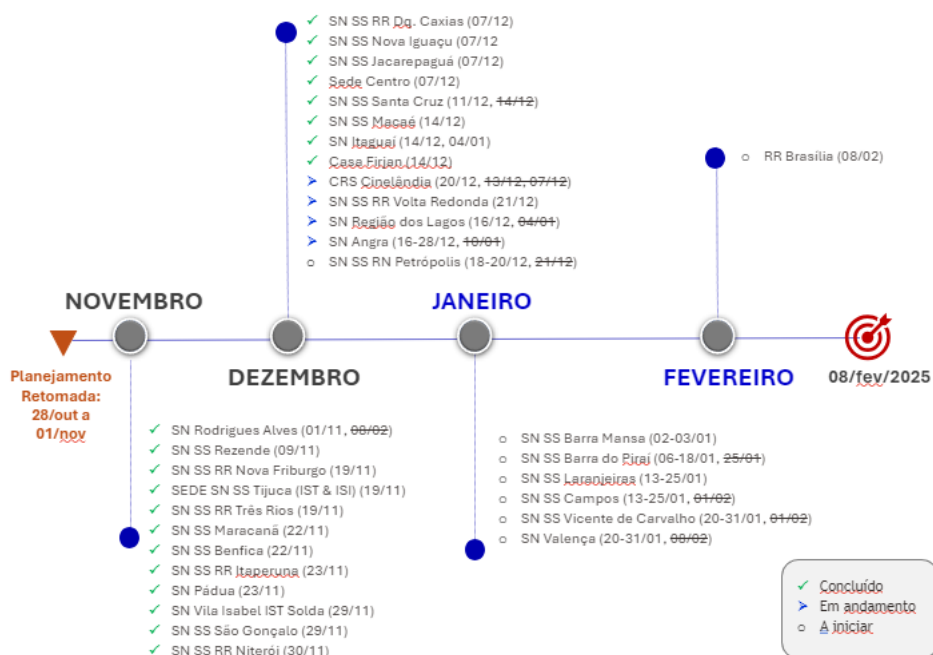
- Liberação em ambiente produtivo



Retomada operacional nas unidades:

Conforme o cronograma estabelecido segue abaixo os nossos números atualizados até dezembro de 2024:

- 38 Unidades concluídas
- 06 Unidades em andamento
- 15 Unidades planejadas entre dez/24 – fev/25

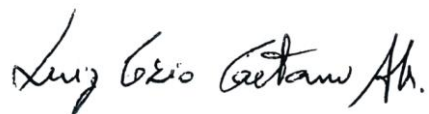


Mitigando os Riscos

Para minimizar o impacto do incidente a Gerência Operacional de Tecnologia vem trabalhando na implementação das seguintes medidas:

- Backups regulares: Realizar backups regulares dos dados em um ambiente seguro e offline.
- Segmentação de redes: Dividir a rede em segmentos menores para limitar a propagação de um ataque.
- Gerenciamento de patches: Manter todos os sistemas e softwares atualizados com as últimas correções de segurança.
- Treinamento de funcionários: Sensibilizar os funcionários sobre os riscos de phishing e outras ameaças cibernéticas.
- Plano de resposta a incidentes: Desenvolver e testar um plano de resposta a incidentes para responder rapidamente a ataques.
- Seguro cibernético: Considerar a contratação de um seguro cibernético para cobrir os custos associados a um ataque.

Este relatório de controle interno foi devidamente recebido e validado pela alta administração do SESI-RJ que reconhece as informações apresentadas, comprometendo-se a adotar as medidas necessárias para a manutenção da conformidade, eficiência dos processos e mitigação de riscos identificados.



Luiz César Caetano Alves

Diretor Regional do SESI-RJ