

SESI

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

2026

3º Trimestre

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

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Departamento Regional do Estado do Pará
Presidente do Conselho Regional: Alex Dias Carvalho
Diretor Regional: Alex Dias Carvalho
Superintendente Regional: Dário Antônio Bastos de Lemos

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE

SESI – Departamento Regional do Pará

Exercício 2026

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

Sumário

APRESENTAÇÃO 5
1. GOVERNANÇA CORPORATIVA 6
2. CULTURA DE COMPLIANCE E TRANSPARÊNCIA 7
3. RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO 8
4.1 Gestão de Processos e Normas 9
4.2 Gestão de Riscos 10
4.3 Comunicação e Treinamento 12
4.4 Canais de Comunicação 13
5 CONTROLES INTERNOS 14
5.1 Controles Internos de Processos Organizacionais 14
5.2 Controles Internos de Tecnologia da Informação 15
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 19

APRESENTAÇÃO

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

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

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

1. GOVERNANÇA CORPORATIVA

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

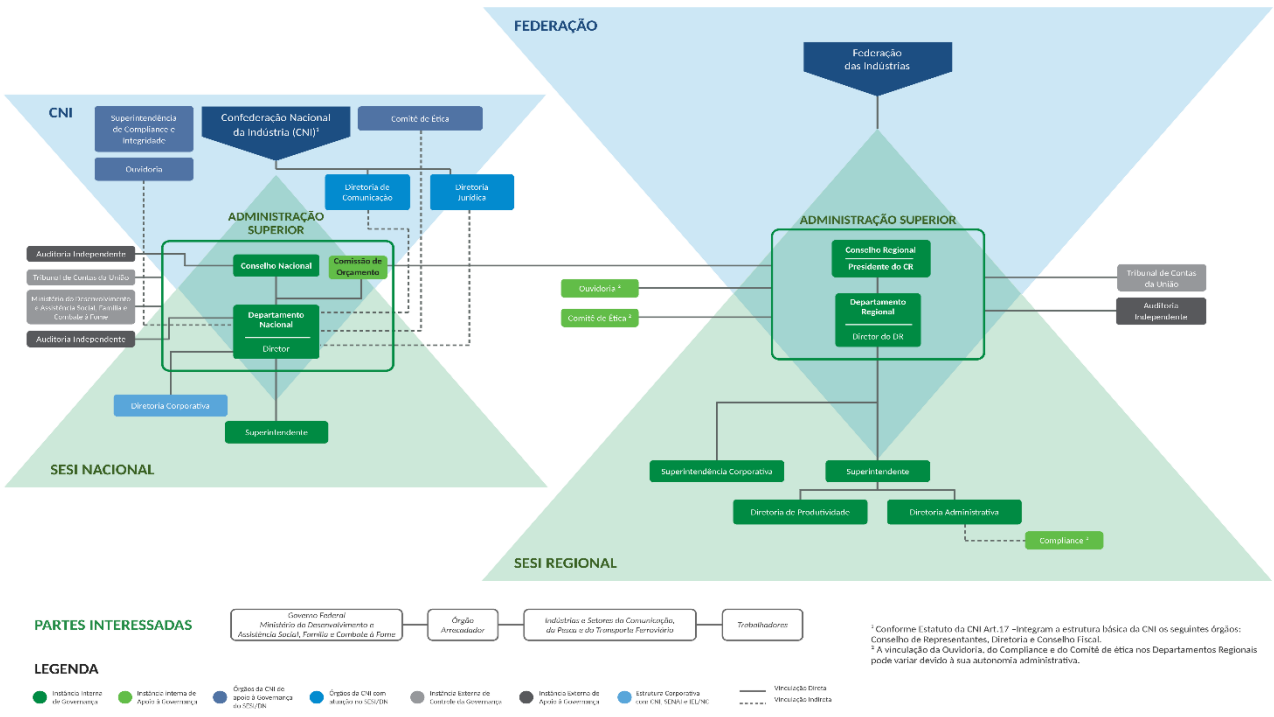
A governança é estruturada de forma descentralizada, com distinção entre instâncias deliberativas, executivas e de assessoramento. A administração superior é exercida pela CNI, em articulação com as Federações das Indústrias estaduais, assegurando alinhamento sistêmico e aderência às especificidades regionais.

O modelo contempla a atuação integrada do Conselho Regional, do Departamento Regional, da Superintendência e de comitês executivos e consultivos, que contribuem para o aprimoramento da gestão estratégica, do controle interno e da conformidade institucional. Conta ainda com Comissão de Orçamento de caráter permanente, responsável por fiscalizar a execução orçamentária em âmbito nacional e regional.

No Estado do Pará, o Presidente da FIEPA dirige o Departamento Regional, bem como o Conselho Regional, favorecendo a adequação das ações institucionais às demandas locais da indústria.

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

SISTEMA DE GOVERNANÇA -SESI



2. CULTURA DE COMPLIANCE E TRANSPARÊNCIA

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

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

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

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

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

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

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

O SESI-PA contempla também, em seu site institucional, informações sobre o **Programa de Compliance**, reforçando o compromisso com a transparência, a integridade e o acesso à informação.

Link: https://www.sesipa.org.br/compliance-sesi

Resultados:

- ***Fortalecimento da governança ética e maior visibilidade das instâncias responsáveis pela promoção da integridade, transparência e conduta ética nas entidades;***
- ***Ampliação do alcance das ações de comunicação interna e reforço da cultura de Compliance junto aos empregados;***
- ***Sensibilização dos empregados sobre a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, reforçando o compromisso institucional com o respeito, a valorização das pessoas e a promoção de ambientes seguros e inclusivos;***

- ***Disseminação de informações preventivas sobre impactos financeiros, comportamentais e sociais, incentivando decisões mais conscientes e responsáveis; e***
- ***Fortalecimento da transparência institucional e ampliação do acesso às informações relacionadas à integridade, ética e Compliance.***

3. RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO

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

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

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

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

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

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

O SESI-PA também apresenta de forma transparente sua estratégia de geração de valor para o setor industrial e para a sociedade por meio da publicação do Relatório de Gestão, instrumento que evidencia a aplicação dos recursos, os resultados alcançados e as contribuições da instituição para o desenvolvimento da indústria e a promoção da equidade social. Ressalta-se que o Relatório de Gestão, o Portal da Transparência, a Prestação de Contas ao TCU, o Rol de Responsáveis e as Demonstrações Contábeis integram o conjunto de mecanismos de transparência ativa e accountability da instituição, atendendo às exigências da Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e demais normativos aplicáveis.

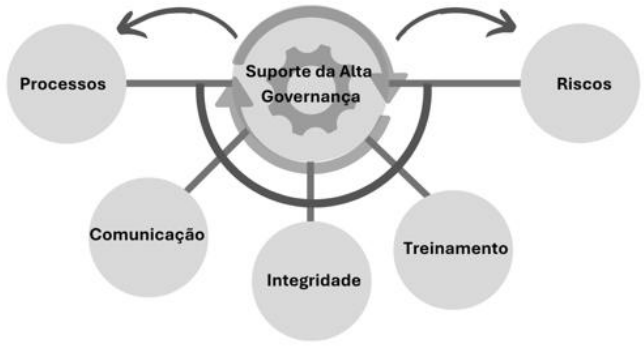
Adicionalmente, durante o terceiro trimestre de 2026, o SESI-PA manteve o monitoramento contínuo das informações disponibilizadas em seus canais de transparência, promovendo atualizações e

verificações periódicas com vistas ao fortalecimento da conformidade, da transparência institucional e da prestação de contas à sociedade.

Resultados:

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

4. PROGRAMA DE COMPLIANCE



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

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

4.1 Gestão de Processos e Normas

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

processos, à confiabilidade das informações e à conformidade com leis, regulamentos e normativos internos.

Resultados:

- ***Consolidação do ambiente normativo padronizado;***
- ***Aprovação de Política de Uso de IA no Âmbito das Escolas SESI;***
- ***Fortalecimento do controle documental e da rastreabilidade; e***
- ***Alinhamento dos processos à Cadeia de Valor.***

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

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

4.2 Gestão de Riscos

A gestão de riscos é conduzida de forma estruturada e sistemática, com base na norma **ISO 31000:2018**, abrangendo as etapas de identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos organizacionais. O processo está integrado à estratégia institucional, aos processos de negócios e aos mecanismos de governança, contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos e para o fortalecimento da tomada de decisão.



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

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

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

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

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

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

Resultados:

- ***Conclusão da assessoria especializada para mapeamento de riscos, controles internos e aprimoramento da metodologia corporativa de gestão de riscos;***
- ***Entrega do Sumário Executivo do Projeto de Mapeamento de Riscos e Controles da área de Recursos Humanos, contendo diagnóstico, fatores de riscos, oportunidades de melhoria, recomendações e plano de ação;***
- ***Evolução da metodologia corporativa de gestão de riscos, com migração da abordagem baseada em eventos de risco para uma estrutura orientada a fatores de riscos, controles, evidências e planos de ação;***
- ***Início da reanálise dos riscos das áreas de negócio, considerando o Portfólio de Processos, os Objetivos e Indicadores Estratégicos e a metodologia corporativa de gestão de riscos;***
- ***Maior alinhamento entre estratégia, processos, riscos e controles internos, fortalecendo a tomada de decisão e o alcance dos objetivos institucionais; e***

- ***Fortalecimento da governança, dos controles internos, da conformidade e da cultura de gestão de riscos no SESI-PA.***

4.3 Comunicação e Treinamento

A comunicação e o treinamento constituem pilares centrais do Programa de Compliance. No período acumulado de janeiro a setembro de 2026, foram realizadas 43 ações educacionais, totalizando **8.574 horas de capacitação** e alcançando **706 empregados**. As iniciativas concentraram-se em temas estratégicos relacionados à Ética e Integridade, Diversidade, Equidade e Inclusão, Letramento Racial, Comunicação Não Violenta e Prevenção à Violência e ao Assédio, fortalecendo a cultura organizacional e promovendo ambientes de trabalho mais inclusivos, respeitosos e alinhados às boas práticas de governança.

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

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

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

Resultados:

- ***Ampliação do alcance das ações de capacitação e conscientização em temas estratégicos relacionados à Ética, Integridade, Diversidade, Equidade e Inclusão, fortalecendo a cultura organizacional e as boas práticas de governança;***
- ***Desenvolvimento de competências comportamentais e institucionais relacionadas à ética, respeito às diferenças, comunicação não violenta, prevenção ao assédio e à violência, promovendo ambientes de trabalho mais seguros e inclusivos;***
- ***Fortalecimento das ações educativas e de sensibilização voltadas à diversidade, equidade, inclusão e letramento racial, contribuindo para a promoção do respeito, da valorização das diferenças e da responsabilidade social institucional;***
- ***Manutenção de ações de comunicação contínuas e consistentes, por meio da iniciativa Momento Compliance na plataforma Viva Engage, consolidando o canal como instrumento de disseminação da cultura de compliance, integridade, riscos e governança; e***
- ***Realização de 43 ações educacionais, totalizando 8.574 horas de treinamento e alcançando 706 colaboradores no período acumulado de janeiro a setembro de 2026, promovendo a disseminação de conhecimentos, o fortalecimento da cultura de compliance e integridade e a rastreabilidade dos registros de aprendizagem.***

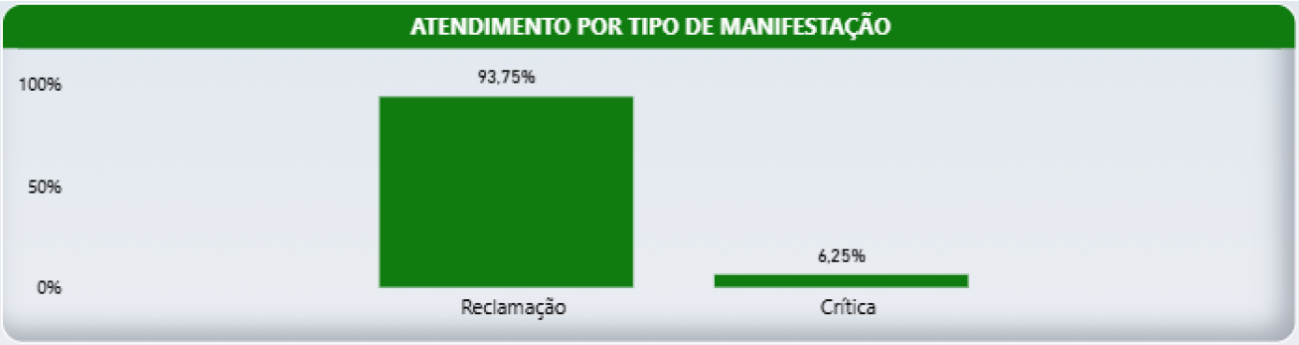
4.4 Canais de Comunicação

4.4.1 Ouvidoria

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

A Ouvidoria desempenha um papel crucial na identificação de pontos de atenção, na melhoria dos processos e no fortalecimento da confiança na entidade. Ao ouvir ativamente as manifestações recebidas e implementar respostas adequadas, a Ouvidoria contribui para a melhoria contínua dos serviços e produtos oferecidos, além de reafirmar o compromisso da organização com a ética e a responsabilidade social.

O Canal da Ouvidoria registra atendimentos de Reclamação, Denúncia, Elogio, Sugestão e Crítica, mantendo indicadores que subsidiam a melhoria dos serviços. No período monitorado, a distribuição das demandas apresentou o seguinte cenário:



Relatório Ouvidoria 2026

4.4.2 Serviço de Atendimento ao Cidadão

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

O público do SESI-PA que acessou o SAC para solicitar informações computou no período 1.181 pedidos de informação no período de janeiro a setembro. Desse total, 98,14% (1.159) dos pedidos foram respondidos dentro do prazo previsto para atendimento ao cidadão, indicando uma tendência de efetividade do serviço.

Com o objetivo de aprimorar o atendimento, encontra-se em implementação o **Projeto SAC 4.0,** que prevê a substituição de processos manuais por um sistema informatizado garantindo um atendimento mais ágil, eficiente e preciso. O monitoramento dos prazos se dará em tempo real, e

indicadores são gerados, assegurando agilidade, rastreabilidade e eficiência no serviço prestado ao usuário.

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

5 CONTROLES INTERNOS

5.1 Controles Internos de Processos Organizacionais

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

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

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

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

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

No período de janeiro a setembro de 2026, foram realizadas análises de conformidade em 67 (sessenta e sete) processos de Aquisição de Bens e Serviços (ABS), em caráter acumulado, conforme estabelecido no Regulamento de Contratações e Alienações (RCA). As análises contemplaram processos de aquisição com valores superiores a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em observância aos regulamentos internos e externo aplicáveis.

A análise de conformidade tem como objetivo verificar a regularidade dos procedimentos adotados nos processos de aquisição, contribuindo para o atendimento aos requisitos normativos aplicáveis e para o fortalecimento dos controles internos.

Em 2026, o número acumulado de processos de ABS analisados apresentou evolução ao longo dos três primeiros trimestres: 27 processos no 1º trimestre, 47 até o final do 2º trimestre e 67 até setembro. No 2º e nos 3º trimestres, foram realizadas 20 novas análises em cada período, demonstrando estabilidade no volume trimestral de processos analisados.

Em relação ao trimestre anterior, o total acumulado passou de 47 para 67 processos, o que representa um crescimento de 42,6% no quantitativo acumulado de processos analisados.

Resultados:

- ***Garantia de regularidade e legalidade em 67 processos de Aquisição de Bens e Serviços (ABS) acima de R$ 75.000,00, assegurando a aderência estrita ao Regulamento de Contratações e Alienações (RCA);***
- ***Aprimoramento e atualização de fluxos estratégicos de informação entre as áreas Jurídica e Contábil e padronização das diretrizes para Provisão de Perdas de Créditos (PECLD), com plano de ação em curso;***
- ***Consolidação do ambiente de controle interno sob monitoramento de auditoria externa especializada, em total observância às diretrizes do Acórdão nº 699/2016 – TCU e normas contábeis brasileiras; e***
- ***Aumento da transparência e confiabilidade das informações institucionais.***

5.2 Controles Internos de Tecnologia da Informação

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

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

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

5.2.1 Governança de Tecnologia da Informação

A governança de Tecnologia da Informação encontra-se estruturada com definição de responsabilidades, políticas, processos e mecanismos de acompanhamento, mantendo alinhamento com as estratégias institucionais e assegurando suporte adequado às áreas de negócio.

No terceiro trimestre de 2026, a governança tecnológica foi fortalecida pela implantação de ferramentas voltadas ao monitoramento da segurança, à gestão de chamados e ao controle dos

ativos de TIC, bem como pela continuidade dos projetos de modernização, integração e sustentação dos sistemas utilizados pelo SESI-PA.

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

5.2.2 Segurança da Informação

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

Resultados:

- ***Implantação do Microsoft Sentinel para monitoramento e gerenciamento de eventos de segurança;***
- ***Ampliação da capacidade de detecção, investigação e resposta a incidentes de segurança;***
- ***Ampliação da visibilidade sobre os ambientes tecnológicos institucionais; e***
- ***Participação da equipe técnica em evento especializado de segurança cibernética para atualização de conhecimentos e boas práticas.***

5.2.3 Infraestrutura Tecnológica

No terceiro trimestre foram executadas melhorias na infraestrutura tecnológica das unidades do SESI, contemplando ampliação da conectividade, modernização de ativos, adequações de infraestrutura lógica, fortalecimento dos sistemas de CFTV e aperfeiçoamento dos controles de acesso físico.

Destacam-se a implantação da infraestrutura tecnológica no novo ambiente administrativo do SESI Almirante Barroso, a modernização da infraestrutura de videomonitoramento do SESI Indústria Saudável e a conclusão da instalação das catracas de acesso na sede.

Resultados:

- ***Implantção e ativação da infraestrutura tecnológica do novo ambiente administrativo do SESI Almirante Barroso;***
- ***Modernização da infraestrutura de CFTV do SESI Indústria Saudável;***
- ***Reestruturação da rede de CFTV com criação de VLAN dedicada e atualização da documentação técnica;***
- ***Implantação e ativação de novos relógios de ponto em unidades do SESI;***
- ***Elaboração de projeto para ampliação da infraestrutura de rede e instalação de relógio de ponto no SESI Paragominas; e***
- ***Conclusão da instalação das catracas de acesso no prédio sede, fortalecendo os controles de acesso físico.***

5.2.4 Controles sobre Sistemas de Informação

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

Resultados:

- ***Portal da Transparência: atualização contínua das informações e evolução dos módulos de transparência;***
- ***SAC: implantação da Central Conversacional e configuração dos novos canais de atendimento;***
- ***ERP Microsoft Dynamics 365: evolução dos estudos de integração com o Banco do Brasil para automação de pagamentos;***
- ***CRM Corporativo: continuidade das ações de reestruturação e modernização da plataforma comercial;***
- ***Sistema SAFI: definição dos requisitos da nova solução para gestão do fundo fixo;***
- ***Sistema de Recursos Humanos: avanço do Projeto Nova Folha e preparação para implantação do novo sistema;***
- ***Sistema PACTO: aperfeiçoamento das catracas, carteirinhas e integrações sistêmicas (sistema de gestão das áreas de lazer);***
- ***Sistema de Gestão Escolar (SGE): atualização da plataforma e evolução das integrações educacionais e contábeis; e***
- ***Sistema de Odontologia: melhorias de desempenho e evolução das integrações tecnológicas.***

5.2.5 Operações de TI e Atendimento ao Usuário

No 3º trimestre de 2026, a área de Tecnologia da Informação manteve atuação voltada à sustentação dos serviços tecnológicos, ao atendimento das demandas dos usuários e ao suporte às atividades institucionais e educacionais do SESI-PA. As ações desenvolvidas contribuíram para a continuidade operacional dos serviços, o atendimento às áreas de negócio e o fortalecimento do suporte tecnológico prestado à instituição.

5.2.5.1 Suporte a Eventos

A GTI prestou suporte técnico a eventos institucionais, reuniões corporativas, ações educacionais e iniciativas estratégicas do SESI-PA, assegurando o adequado funcionamento dos recursos tecnológicos e contribuindo para a continuidade das atividades. No período, também foram realizadas análises de soluções voltadas à modernização da infraestrutura tecnológica e ao aprimoramento dos serviços de TI.

Resultados:

- ***Suporte técnico a eventos institucionais, corporativos e educacionais;***

- ***Apoio tecnológico às reuniões dos Conselhos Regionais do SESI;***
- ***Suporte às ações educacionais do Programa PASSE 2026; e***
- ***Avaliação de soluções para modernização da infraestrutura e dos serviços de TI.***

5.2.5.2 Chamados de Suporte

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



Resultados:

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

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Conformidade dos processos

No período acumulado de janeiro a setembro, foram realizadas análises de conformidade em 67 processos de Aquisição de Bens e Serviços acima de R$ 75 mil. O quantitativo acumulado evoluiu de 27 processos no 1º trimestre para 47 até o 2º trimestre e 67 até setembro, com 20 novas análises tanto no 2º quanto no 3º trimestre. Em relação ao fechamento do trimestre anterior, o estoque acumulado analisado aumentou 42,6%.

Gestão de riscos e controles

A gestão de riscos apresentou evolução metodológica relevante no período. A assessoria especializada aplicada à área piloto de Recursos Humanos resultou no mapeamento de riscos, fatores de riscos e planos de ação.

Paralelamente, a aplicação da nova metodologia às demais áreas de negócio resultou na reanálise de riscos da série histórica de 2025, desdobrados em fatores de riscos e controles associados. Considerando as duas frentes, os trabalhos abrangeram riscos e fatores de riscos, ampliando o detalhamento das causas das exposições e sua relação com os mecanismos de controle.

Sob a perspectiva executiva, o resultado demonstra evolução da abordagem de gestão de riscos, que passou de uma análise concentrada nos eventos e impactos para uma estrutura orientada a fatores de riscos, controles, evidências de execução, efetividade e planos de ação.

Pessoas e competências

As ações de capacitação alcançaram dimensão relevante no acumulado de janeiro a setembro, com 43 ações educacionais, 8.574 horas de capacitação e 706 empregados alcançados. As iniciativas contemplaram temas de ética e integridade, diversidade, equidade e inclusão, letramento racial, comunicação não violenta e prevenção à violência e ao assédio.

Canais de atendimento e transparência

O SAC registrou 1.181 pedidos de informação entre janeiro e setembro, sendo 1.159 respondidos dentro do prazo, equivalentes a 98,14% do total. Trata-se de um dos indicadores mais objetivos do relatório quanto à tempestividade do atendimento.

Em transparência, o relatório registra a continuidade das atualizações e verificações das informações disponibilizadas nos canais institucionais.

Tecnologia da Informação e segurança

O ambiente tecnológico também apresentou iniciativas de fortalecimento dos controles. Entre elas estão a implantação do Microsoft Sentinel, direcionado ao monitoramento e gerenciamento de eventos de segurança, e do GLPI, adotado como novo Service Desk para centralização de informações, controle dos atendimentos, rastreabilidade das demandas e gestão dos ativos de TIC.

No período monitorado, foram registrados chamados de suporte, com maior concentração das demandas em Operações e Infraestrutura.

Desta forma, conclui-se que os resultados acumulados até o 3º trimestre de 2026 demonstram evolução do ambiente de controle interno do SESI-PA, sustentada pelas análises e evidências relacionadas à gestão de riscos e controles, análises de conformidade, capacitação, atendimento ao cidadão, transparência e aprimoramento dos controles tecnológicos aqui destacados.