


Política		SENAI CETIQT
Revisão: 00	Monitoramento do programa de integridade	 <small>Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria</small>
Data: 08 / 12 / 2022		

Sumário

1. OBJETIVO	1
2. CAMPO DE APLICAÇÃO	1
3. REFERÊNCIAS	1
4. ESCLARECIMENTOS E DEFINIÇÕES	1
5. DESCRIÇÃO	1
5.1. Monitoramento contínuo.....	2
5.2. Plano Anual de Trabalho.....	2
5.2.1. O plano de trabalho poderá conter, sem limitação.....	2
5.2.2. Aspectos a serem analisados no monitoramento.....	2
5.2.3 Fontes, técnicas e ferramentas de coletas de informações.....	2
5.3 Relatório de Integridade.....	3
5.4 Armazenamento dos documentos e registros de integridade.....	3
5.5 Dúvidas, Sugestões ou Denúncias.....	3

1. OBJETIVO

A presente Política define as regras e procedimentos relativos ao monitoramento e disseminação do Programa de Compliance e Integridade do SENAI CETIQT, a fim de mantê-lo atualizado, eficaz e em conformidade com a legislação pertinente.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

A presente política aplica-se à toda a operação do SENAI CETIQT.

3. REFERÊNCIAS

- Código de conduta ética.


4. ESCLARECIMENTOS E DEFINIÇÕES

- Monitoramento contínuo: são as atividades de monitoramento e avaliação do Programa e do Plano de Integridade.

5. DESCRIÇÃO

O monitoramento tem, ainda, o objetivo de verificar a aderência do SENAI CETIQT ao Programa de Compliance e Integridade implementado, atestar sua efetividade ou detectar eventuais deficiências e remediá-las de forma adequada.

Elaboração: Coord. Compliance e Integridade - CCI	Validação: Coord. Compliance e Integridade - CCI	Aprovação: Diretoria Geral - DG
Localização: <u>Escritório de Processos - Gestão do Programa de Compliance e Integridade - Todos os Documentos (sharepoint.com)</u>		

Política		SENAI CETIQT
Revisão: 00	Monitoramento do programa de integridade	 <small>Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria</small>
Data: 08 / 12 / 2022		

Esta Política será executada pela Coordenação de Compliance e Integridade - CCI do SENAI CETIQT.

5.1. Monitoramento contínuo

O SENAI CETIQT deverá realizar uma rotina de monitoramento contínuo de seu Programa de Compliance e Integridade, a fim de avaliar o seu efetivo funcionamento e implementar melhorias e correções porventura necessárias, devendo periodicamente também realizar avaliações de riscos de integridade.

5.2. Plano Anual de Trabalho

Deverá ser desenvolvido um plano anual de trabalho de monitoramento que priorize os riscos de integridade que possuem maior impacto no SENAI CETIQT, conforme resultados das avaliações de riscos.

5.2.1. O plano de trabalho poderá conter, sem limitação

- seleção das áreas específicas a serem monitoradas e, quando necessário, auditadas, com base nos riscos identificados;
- metodologia de trabalho – fontes, técnicas e ferramentas de coletas de informações que serão utilizadas;
- acompanhamento dos monitoramentos realizados, a fim de verificar se as não conformidades previamente encontradas foram devidamente sanadas; e
- indicadores da efetividade do Programa de Compliance e Integridade.

5.2.2. Aspectos a serem analisados no monitoramento

Os seguintes aspectos poderão ser verificados, durante o monitoramento do Programa de Compliance e Integridade:


- aderência às normas internas e políticas elaboradas;
- realização de treinamentos, que deverão ocorrer ao menos uma vez por ano para toda a força de trabalho, inclusive treinamentos e campanhas contra o assédio moral e sexual;
- participação em eventos de integridade pela Coordenação de Compliance e Integridade - CCI ou por outros colaboradores;
- verificação dos controles implementados – checagem do cumprimento dos critérios para concessão de bolsas, por exemplo;
- comprovação da realização de due diligence de integridade para os fornecedores de contratos mais vultosos;
- checagem da inclusão de cláusulas anticorrupção nos contratos com fornecedores;
- verificação da eventual existência de parentes de colaboradores do SENAI CETIQT (com influência nos processos de negociação) nas empresas contratadas, seja na composição societária ou mesmo como funcionário;
- atribuição de responsabilidades para o cumprimento das obrigações de integridade; e
- remediação de eventuais falhas de integridade detectadas em auditorias e monitoramentos.

5.2.3 Fontes, técnicas e ferramentas de coletas de informações

Entre outras, poderão ser utilizadas as seguintes fontes, técnicas e ferramentas de coletas de informações para o monitoramento do Programa de Compliance e Integridade:

- testes no canal de denúncias;

Elaboração: Coord. Compliance e Integridade - CCI	Validação: Coord. Compliance e Integridade - CCI	Aprovação: Diretoria Geral - DG
Localização: <u>Escritório de Processos - Gestão do Programa de Compliance e Integridade - Todos os Documentos (sharepoint.com)</u>		

Política		SENAI CETIQT
Revisão: 00	Monitoramento do programa de integridade	 <small>Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria</small>
Data: 08 / 12 / 2022		

- pesquisas entre os colaboradores, contendo perguntas sobre o Código de Conduta Ética e demais políticas de *Compliance* e Integridade do SENAI CETIQT, a fim de medir o conhecimento acerca do programa implementado;
- pesquisas com público externo relacionado;
- envio de questionários de conflito de interesses para os colaboradores;
- entrevistas com os responsáveis de cada departamento;
- entrevistas com colaboradores, escolhidos de forma aleatória;
- informações coletadas em workshops, reuniões e grupos de discussão;
- dados relativos aos treinamentos de integridade (início, conclusão, conteúdo, quantidade de colaboradores treinados);
- relatórios sobre conformidade das políticas e procedimentos enviados pelos responsáveis dos departamentos;
- análise de registros de controles e atividades (ex: registros de presentes e hospitalidades);
- análise de contratos com terceiros;
- resultados de auditorias externas;
- investigações internas instauradas e concluídas;
- medidas disciplinares aplicadas e infrações que as motivaram;
- casos submetidos a Coordenação de Compliance e Integridade – CCI;
- mídia negativa ou positiva relativa ao SENAI CETIQT.

5.3 Relatório de Integridade

Deverá ser elaborado um relatório contendo os resultados da execução do Plano de Trabalho, que deverá ser apresentado ao Comitê de Compliance e Integridade.

O relatório deverá conter, entre outros elementos que a Coordenação de Compliance e Integridade – CCI, entender necessários:

- não conformidades encontradas;
- sugestões de alteração no Programa e nas Políticas de Compliance e Integridade;
- informações sobre a efetividade do Programa de Compliance e Integridade;
- resultados de auditorias eventualmente realizadas; e
- ações de remediações realizadas ou recomendadas.


5.4 Armazenamento dos documentos e registros de integridade

Todas as atividades de integridade do SENAI CETIQT deverão ser devidamente registradas e armazenadas de forma organizada, a fim de auxiliar no processo de monitoramento do Programa.

5.5 Dúvidas, Sugestões ou Denúncias

Os colaboradores serão encorajados a encaminhar a Coordenação de Compliance e Integridade – CCI, suas dúvidas, sugestões ou denúncias relacionadas à aplicação desta Política.

O SENAI CETIQT fará ampla divulgação dos meios pelos quais podem ser encaminhadas dúvidas, sugestões ou denúncias.


Sergio Luiz Souza Motta
 Diretor Executivo
 SENAI CETIQT


Fernando Rotte Rodrigues
 Diretor Administração e Finanças
 SENAI CETIQT

Elaboração: Coord. Compliance e Integridade - CCI	Validação: Coord. Compliance e Integridade - CCI	Aprovação: Diretoria Geral - DG
Localização: <u>Escritório de Processos - Gestão do Programa de Compliance e Integridade - Todos os Documentos (sharepoint.com)</u>		