

O **Boletim de Compliance** é um material que tem caráter informativo e traz as principais ações implementadas no Regional, visando à conformidade, acompanhamento, integração, a fim de estabelecer a cultura de integridade no Senac Bahia.

Boa leitura!  
Comitê de integridade



Isabela Luduvica, Andreia Nunes e Silvana Machado

## Estruturação dos Pilares do Programa de Integridade

O Plano de integridade do SENAC Bahia, foi concebido com base nos normativos orientadores da CGU, Lei anti corrupção, ISO 19.600:2014 (Atual 310000) e documento Governança e Integridade no Senac: conceitos e princípios do Departamento Nacional.

O documento descreve ações de compliance a serem aprimoradas, quando existentes, ou implementadas no Regional, que visam promover a sua integridade.

### DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES PILARES DE INTEGRIDADE DR BAHIA



Neste boletim, abordaremos os pilares Comprometimento e Apoio da Alta Administração, Instância Responsável, Políticas e Procedimentos e Gestão de Riscos, demonstrando as principais ações desenvolvidas para implementação do Programa de Integridade e ações do ESG do Regional.

O DR/Bahia conta com o apoio da alta Direção, Conselho Regional, Presidente e Diretoria para implementação de ações e práticas de compliance, evidenciado pela disponibilização de recursos para aplicar no programa, considerando a disponibilidade orçamentária, e participação ativa na aprovação de políticas e procedimentos.

**1****COMPROMETIMENTO E APOIO  
DA ALTA ADMINISTRAÇÃO**

### Palavra do Presidente

Venho reafirmar junto aos colaboradores do Senac, o meu compromisso para a implementação efetiva do Plano de integridade do Senac Bahia. Para isso, reforçamos a necessidade de que seja seguido por todos nós, nos atos que competem a cada um, para que seja possível prevenir, detectar e responder a ocorrência de atos ilícitos.

Para isso, o plano de integridade foi construído com base no disposto pela CGU e apresenta em seus pilares disposição de boas práticas de governança que visam à transparência, isonomia e nosso compromisso com a responsabilidade social.

A nossa participação e de todos os colaboradores, parceiros e envolvidos no programa de compliance da Instituição é fundamental para alcançarmos a efetividade dos elementos que o compõe.



**Kelsor Gonçalves Fernandes**  
Presidente do Conselho Regional do SENAC/BA

### Palavra da Diretora

Com base na Lei Anticorrupção brasileira e Acórdãos do Tribunal de Contas da União - TCU, o Senac Bahia vem aprimorando as suas ações de integridade, com a implementação de práticas de compliance, um dos nossos objetivos estratégicos.

Estamos finalizando o ciclo do planejamento de 4 anos. Assim, temos a missão de implementação da gestão de riscos: um dos pilares importantes do Programa de Compliance. É imprescindível que se concretize, pois é essencial para identificação e tratamento dos riscos que possam impactar em nossos objetivos institucionais, além de preservar a imagem do Senac/Ba. Contamos com todos os colaboradores para a realização do trabalho!



**Marina Almeida**  
Diretora do SENAC/BA

**2****INSTÂNCIA  
RESPONSÁVEL**

### AÇÕES

Foram constituídos Comitês de Integridade, de Riscos, de Ética e de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), Ambiental e de Diversidade & Inclusão, visando à conformidade dos procedimentos às exigências legais e implementação de ações relativas ao tema. As ordens de serviços de criação e designação podem ser consultadas no GED - Gestão Eletrônica de Documentos.

**FICHA TÉCNICA**

#### COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO EDITORIAL

**Andréia Nunes Teixeira** - Superintendente de Administração e Finanças e Coordenadora do Comitê de integridade e Riscos do Senac Bahia

#### APOIO

**Comitê de Integridade do Regional Bahia** - Andreia Nunes, Isabela Ludovice e Silvana Machado

#### EDITORAÇÃO E FINALIZAÇÃO

**Glória Feitosa** - Gerente de Comunicação e Marketing | **Arabutã Santos** - Analista de Programação Visual





## GESTÃO E RISCOS

A Gestão de riscos é um trabalho colaborativo que envolve todos os profissionais do Regional. Sua participação é imprescindível!



### Reunião de Mapeamento de Riscos conduzida pelas analistas

**Jessica Araújo e Karol Moura**

Participação: Gerência Administrativa e Financeira, Coordenação de Suprimentos e assistentes de Almoxarifado - CEH-CAC e CEH-PEL.

Neste mês de junho/2023, realizamos a 1ª oficina de Gestão de Riscos com a Gerência Administrativa Financeira e a Coordenação de Suprimentos, para mapeamento com a identificação, avaliação de riscos e definição do plano de ação para mitigação dos riscos inerentes às aquisições do Regional. Participaram deste momento, também, os representantes dos almoxarifados dos Restaurantes Escola Pelourinho e Casa do Comércio.

*“Organizações de todos os tipos e tamanhos enfrentam influências e fatores internos e externos que tornam incerto se e quando elas atingirão seus objetivos. O efeito que essa incerteza tem sobre os objetivos da organização é chamado de “risco”.*

(ABNT NBR ISO 31000:2009)

“O Processo de identificação, mapeamento e debate dos riscos na cadeia de suprimentos tem sido de extrema importância, pois podemos discutir diversos pontos e potenciais riscos durante toda a cadeia da área, e com esse debate levantamos as probabilidades dos riscos e os impactos que poderão ocasionar para Instituição.

Enxergar isso de forma antecipada é muito interessante e oportuno, visto que conseguimos visualizar e desenhar ações para evitarmos os gargalos na falta de produtividade, insatisfação dos clientes e possíveis danos à imagem do SENAC.

Então, essa construção juntamente com a área de Processos, GERAFF / GERAFF-SU e os Almoxarifados amplia ainda mais esse olhar e instiga troca de experiências super necessárias para a realização de um mapeamento eficaz.”

Diego Cardoso



“O mapeamento de riscos tem sido enriquecedor, pois nos possibilita discutir problemas inerentes às nossas atividades e enxergar possíveis soluções sob diversas perspectivas, através de um excelente trabalho em equipe.

Também nos permite conhecer mais a fundo outros setores parceiros e suas vivências, fortalecendo ainda mais os laços profissionais e o comprometimento comum na melhoria de nossos processos.”

- Hortência Ostigard



## PROGRAMA DE INTEGRIDADE

### Documentos Disponíveis

**O SENAC é regulado por normas, leis e procedimentos que estão contemplados no Pilar Políticas e Procedimentos.**

O pilar Estruturação das Regras e Instrumentos é composto de vários outros pilares que compõem as diretrizes para o desempenho das nossas atividades.

#### 4. ESTRUTURAÇÃO DAS REGRAS E INSTRUMENTOS

4.2

**POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS**  
Comitê de Integridade e Comitê de LGPD



**Leia o QR-Code ao lado e acesse os documentos norteadores dos Pilares de Compliance do DR Bahia:**

<https://www.ba.senac.br/Compliance/ProgramaDeIntegridade>

**Leia o QR-Code ao lado e acesse outros normativos, ordens de serviços, portarias e resoluções que estão disponíveis no GED - Gestão Eletrônica de Documentos**

<https://senacbahia.softexpert.com/softexpert/login>, na aba documentos.

