



COMPLIANCE **FIESC**

Programa de **Compliance** **e Integridade FIESC**

Relatório Sintético 2023





COMPLIANCE NA FIESC

O Programa de Compliance e Gestão de Riscos do Sistema FIESC passa por um processo de **evolução natural** e que tem **avançado ao longo dos últimos anos com uma atuação mais estratégica** e robusta frente às **demandas de negócios**, regulatórias e internas com total apoio da alta administração.

— CONHEÇA AS INICIATIVAS E OS RESULTADOS 2023



SUORTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos da FIESC, Sesi e Senai.

Um dos **pilares mais importante** de um **Programa de Compliance** para consolidar a cultura de integridade e conformidade é o **Suporte da Alta Administração "Tone from the Top"**.

A adesão ao Pacto é uma evidência do esforço da atual gestão na implementação do Programa de Compliance e tem como objetivo **promover um mercado mais íntegro e ético** além de **reduzir as diversas práticas de corrupção no País**.

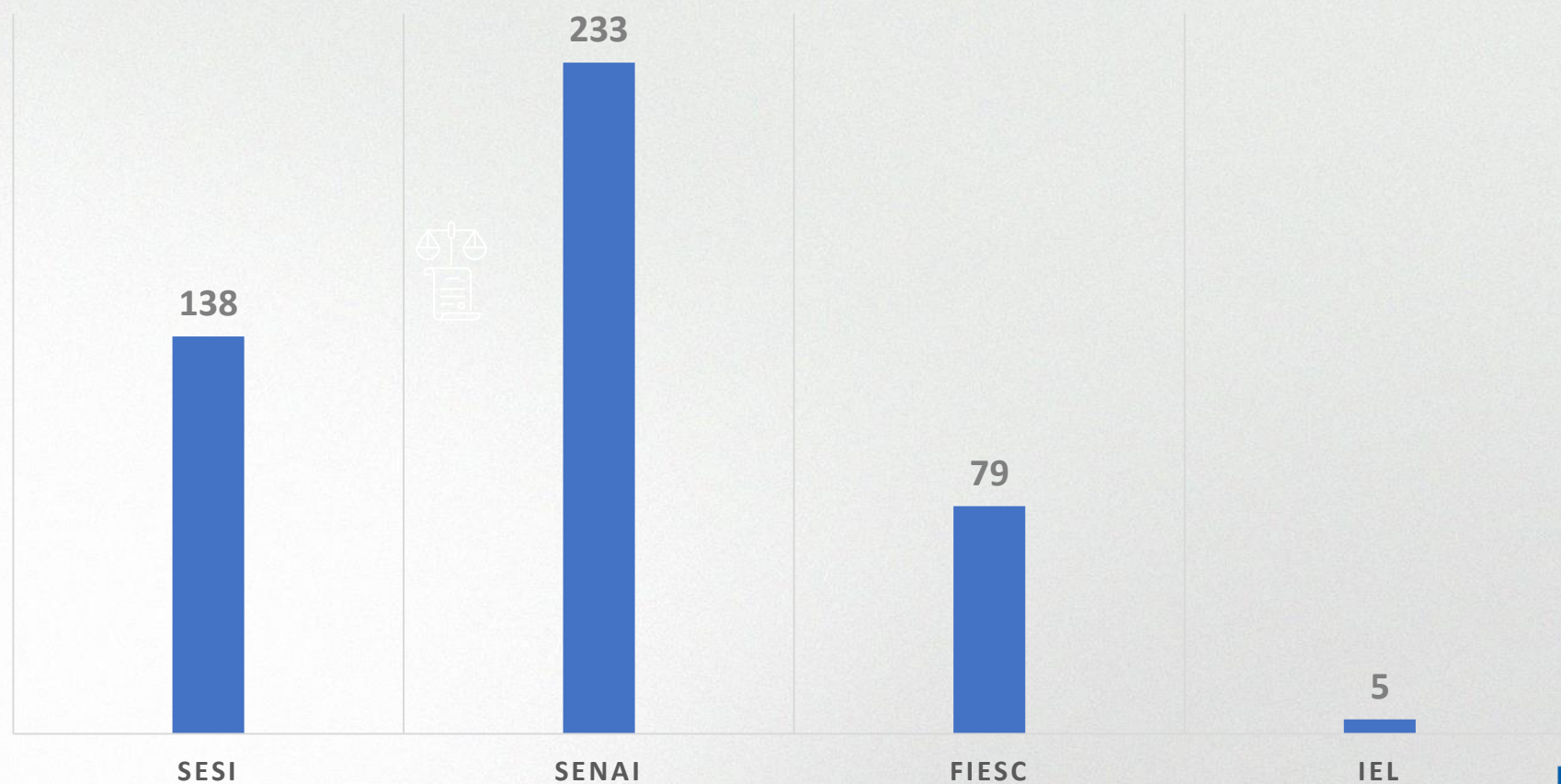
OUVIDORIA E CANAL DE ÉTICA

—
Gestão de **455** manifestações
nos **canais de ouvidoria e no
canal de ética;**

Evolução das Manifestações



Manifestações por **ENTIDADE**



CONFLITO DE INTERESSE

Criação do Sistema de gestão do formulário **Conflito de Interesses** tendo **4.936** formulários eletrônicos respondidos e **1.158** respondidos manualmente;



Conflito de INTERESSES



DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE

208 fornecedores analisados em 2023

FORNECEDORES ANALISADOS	QUANTIDADE	
Total fornecedores Baixo risco (verde)	19	9,13%
Total fornecedores Médio risco (amarelo)	109	52,40%
Total fornecedores Alto risco (vermelho)	80	38,46%
TOTAL	208	100,00%

GESTÃO DE RISCOS

Monitoramento de aproximadamente **550 riscos**, **1.153** controles, **1.277** planos de ação mapeados com base no mapa estratégico e contrato de gestão das áreas.



Agenda 2023

Reunião do Comitê de Gestão de Riscos

Um dos **fatores mais importante** de um **Sistema de Gestão** para consolidar a cultura de riscos e conformidade é o **Suporte da Alta Administração "Tone from the Top"**.

06/03 - **Risco Queda na Arrecadação do Compulsório;**

03/05 - **Risco Inadimplência;**

05/06 - **Risco Indisponibilidade do Ativo Data Center;**

31/08 - **Risco vazamento de dados corporativos e de pessoas físicas;**

11/10 - **Risco Ambiente virtual (Infraestrutura, AVA, Conectividade);**

26/10 - **Risco Ambiente virtual (Infraestrutura, AVA, Conectividade).**

PAINEL EXECUTIVO DE RISCOS

Painel Executivo no Power BI para análise dos riscos que possam impactar negativamente a estratégia das Entidades do Sistema FIESC ou ainda tirar a capacidade de alcançar os seus objetivos.

Painel Executivo - Principais Riscos									
Informações do Sistema SE Suite									
		18	5	3	10	Selecione um Risco na tabela			
		Riscos	Diminuiu Risco	Aumentou Risco	Manteve				
Código	Risco	Responsável	Inerente	Residual	Pts Residual	S	Situação	% Plano Ação	Resumo Executivo
#05416	# Alta concorrência no mercado	CLECI ELIZABETH RAUEN FARIA	Intolerável	Intolerável	25,00		Manteve	75,00%	
#03296	# Dano a imagem da marca dos serviços ofertados ao mercado	GISELLE DAURA DAMASCENO DA SILVA	Intolerável	Intolerável	20,00		Manteve	100,00%	
#00246	# Indisponibilidade de ativos do data center da FIESC	GUILHERME MENDES SCHLICKMANN	Intolerável	Intolerável	20,00		Manteve	69,23%	
#00251	# Investimentos em infraestrutura tecnológica insuficiente para ate...	RICARDO WOTZKE	Importante	Intolerável	20,00		Aumentou Risco	100,00%	
#03301	# Não alcance da percepção de valor pelos clientes PJ (indústria)	GISELLE DAURA DAMASCENO DA SILVA	Intolerável	Intolerável	20,00		Manteve	100,00%	
#00258	# Vazamento de dados corporativos sensíveis (dados de clientes, d...	RICARDO WOTZKE	Intolerável	Intolerável	20,00		Manteve	81,25%	
#09409	# Acidentes de estudantes, colaboradores e terceiros	CHRISTIAN HEIDENREICH	Importante	Importante	16,00		Manteve	53,33%	
#05410	# Condições inseguras (ambiente e pessoas)	CLECI ELIZABETH RAUEN FARIA	Importante	Importante	16,00		Manteve	84,62%	
#08000	# Falta de segurança nas unidades escolares	ADRIANA PAULA CASSOL	Significante	Importante	16,00		Aumentou Risco	100,00%	
#06015	# Não atender o PEG-DN (Programa de Eficiência da Gestão)	VIVIAN DOEMER	Importante	Importante	16,00		Manteve	72,22%	
#09390	# Acidente nos laboratórios de educação	CHRISTIAN HEIDENREICH	Significante	Importante	15,00		Aumentou Risco	30,77%	
#03358	# Inadimplência	FERNANDO FIATES	Importante	Significante	12,00		Diminuiu Risco	71,43%	
#00331	# Turnover alto	JULIANA CRISTINA SCHWAAB	Intolerável	Significante	12,00		Diminuiu Risco	79,17%	
#04626	# Construções e imóveis irregulares (PCD, cessões onerosas para fi...	JOSE LUIZ CUGIK	Significante	Significante	10,00		Diminuiu Risco	75,00%	
#07001	# Não realizar as entregas previstas nos projetos de inovação e ser...	PEDRO PAULO MONTROSE MARQUES	Significante	Significante	10,00		Manteve	100,00%	
#07841	# Queda na arrecadação do compulsório	TIAGO TORRES MANCHINI	Intolerável	Significante	10,00		Diminuiu Risco	100,00%	
#04486	# Infraestrutura física das unidades SENAI defasada, não atendend...	ALEX KUHNEN	Moderado	Moderado	8,00		Manteve	85,71%	
#03026	# Vazamento de dados pessoais por colaboradores e/ou forneced...	MARCELO GANDRA SILVA	Significante	Moderado	8,00		Diminuiu Risco	75,00%	

COOPERAÇÃO



Parceria com as Gerências da SEDE e REGIONAIS;

TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES

3.560 profissionais capacitados em diversos temas:

Fornecedores: palestras sobre como a ética, integridade e compliance se relacionam numa empresa tendo a participação de **341** colaboradores;

Jornada dos Líderes do Sistema FIESC; **802**

Trilha para Líderes "**Conhecendo o Compliance**" com **153** colaboradores participantes;

Treinamento SIPAT - alterações Lei 14.457/22 e ASSÉDIO para **144** colaboradores;

Capacitação do **Código de Conduta** no Unindustria para **2121** colaboradores;





COMUNICAÇÃO

64 publicações com **41.110 visualizações** nas comunicações realizadas na rede interna, editoria **Conduta Ética do Workplace** visando fortalecer a cultura de integridade;

CÓDIGO DE CONDUTA E POLÍTICAS INTERNAS

Elaboração e
Revisão das
Políticas e Normas



Políticas:

Política de Ética e Compliance;
Política Anticorrupção;
Política de Conflito de Interesses;
Política de Consequências.



Normas:

NP de Canais de Ética e
Ouvidoria;
NP de Gerenciamento de Crise.

AUDITORIA, MONITORAMENTO E INVESTIGAÇÃO

100% das **denúncias**
apuradas no período;

100% do cronograma de
auditoria realizado;

100% **Processo de Gestão**
de **Riscos Auditados**
pela auditoria interna.

3.11 Participação na comissão de avaliação do prêmio Eu Voluntário 2023

Responsabilidade Social

JEFERSON BERTOLINI » Responsabilidade Social
1 de dezembro de 2023 · 📍

Fiesc lança campanha para incentivar destinação de imposto de renda a projetos sociais

Se todas as empresas de SC fizessem a destinação, R\$ 250 milhões seriam aplicados em áreas como saúde, atendimento ao idoso e apoio a crianças

A Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) lança nesta sexta-feira (19), nas redes sociais, uma campanha para incentivar empresários do Estado a destinar parte do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) a projetos sociais.

Até 10% do montante devido podem ser destinados a programas das áreas de saúde, infância e adolescência, esporte, cultura, assistência a idosos e apoio a pessoas com deficiência.

Se todas as indústrias do Estado que tributam por lucro real fizessem a destinação, cerca de R\$ 250 milhões poderiam ser aplicados em projetos sociais. Seria possível, por exemplo, comprar 53 máquinas de ressonância magnética para diagnóstico e tratamento do câncer (média de uma a cada cinco cidades catarinenses).

Em outubro, para citar um caso recente, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Tubarão, comprou uma destas máquinas com recursos do imposto de renda destinados por empresas e pessoas físicas. Por mês, a unidade presta cerca de 4 mil atendimentos na área de oncologia.

O projeto de compra foi aprovado pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon). Depois, para despertar o interesse em empresários, foi recomendado na plataforma do Programa Fundo Social, da Fiesc. Atualmente, a plataforma tem mais de 95 projetos analisados e recomendados por um grupo de trabalho especializado.

A campanha da Fiesc vai rodar em redes como Instagram e LinkedIn. Em resumo, as peças convidam as indústrias a fazer a destinação do IRPJ e indicam as áreas em que o montante devido pode ser aplicado, como saúde.

O material também destaca que as empresas que destinam o imposto injetam mais recursos nos municípios em que atuam, ajudam na melhoria dos indicadores sociais locais, fomentam a economia das cidades e contribuem com o atendimento à população em vulnerabilidade social, entre outros benefícios.

A destinação de parte do IRPJ a projetos sociais pode ser feita até o dia 29 de dezembro.

-> Saiba mais sobre as ações da Responsabilidade Social da Fiesc no Instagram, LinkedIn, Threads, WhatsApp, Facebook e YouTube.

3 motivos para cadastrar a sua empresa na plataforma do Fundo Social

1. CONECTA EMPRESAS E PESSOAS A CAUSAS SOCIAIS
2. PROJETOS ANALISADOS E APROVADOS POR UM GRUPO DE TRABALHO ESPECIALIZADO
3. SEGURANÇA E TRANSPARÊNCIA NO USO DE INCENTIVOS FISCAIS SOCIAIS

IMPOSTO DE RENDA

FUNDO SOCIAL

SESI

3 motivos para cadastrar a sua empresa na plataforma do Fundo Social

1. CONECTA EMPRESAS E PESSOAS A CAUSAS SOCIAIS
2. PROJETOS ANALISADOS E APROVADOS POR UM GRUPO DE TRABALHO ESPECIALIZADO
3. SEGURANÇA E TRANSPARÊNCIA NO USO DE INCENTIVOS FISCAIS SOCIAIS

Prêmio Voluntário que Inspira 2023

JEFERSON BERTOLINI
8 de dezembro de 2023 · 📍

Vencedores do Voluntário que Inspira são premiados em Florianópolis

Os vencedores do Prêmio Voluntário que Inspira, promovido pela Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) para incentivar o voluntariado no Estado, foram premiados com troféus nesta quinta-feira (7), em Florianópolis, em cerimônia no Hotel Mecure.

A empresária de Blumenau Adriana Constante, vencedora na categoria *Comunidade*, aberta a todos os catarinenses, disse que o prêmio reconhece o esforço de quem ... Ver mais



3.11. Iniciativas das demais áreas, complementares ao Programa de Compliance e Integridade

Responsabilidade Social




EVENTO RESPONSABILIDADE SOCIAL CONVERSA SOBRE:

- INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO
- INCENTIVOS FISCAIS PARA PROJETOS SOCIAIS

PROGRAMAÇÃO:

Painel: Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

- Apresentação do Portal de Inclusão FIESC.
- Participação especial de Carolina Ignarra, profissional de diversidade e inclusão de pessoas com deficiência. CEO do Grupo Talento Incluir.

Painel: Incentivos fiscais para projetos sociais na agenda ESG

Como empresas catarinenses e pessoas físicas podem destinar parte de seu imposto de renda para projetos sociais, contribuindo com a agenda ESG.

INSCREVA-SE AQUI
Vagas limitadas!

19/04/2023 das 9h às 11h30 **Senai Blumenau - Auditório**
Rua São Paulo, 1147 - Victor Konder, Blumenau

Realização: FIESC Incluir FUNDO SOCIAL

Parceiros: saui acib Associação Blumenauense AILOS GIRA.JK

3.11. Iniciativas das demais áreas, complementares ao Programa de Compliance e Integridade

Responsabilidade Social

JEFERSON BERTOLINI Responsabilidade Social
1 de dezembro de 2023

Fiesc lança campanha para incentivar destinação de imposto de renda a projetos sociais

Se todas as empresas de SC fizessem a destinação, R\$ 250 milhões seriam aplicados em áreas como saúde, atendimento ao idoso e apoio a crianças

A Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) lança nesta sexta-feira (19), nas redes sociais, uma campanha para incentivar empresários do Estado a destinar parte do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) a projetos sociais.

Até 10% do montante devido podem ser destinados a programas das áreas de saúde, infância e adolescência, esporte, cultura, assistência a idosos e apoio a pessoas com deficiência.

Se todas as indústrias do Estado que tributam por lucro real fizessem a destinação, cerca de R\$ 250 milhões poderiam ser aplicados em projetos sociais. Seria possível, por exemplo, comprar 53 máquinas de ressonância magnética para diagnóstico e tratamento do câncer (média de uma a cada cinco cidades catarinenses).

Em outubro, para citar um caso recente, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Tubarão, comprou uma destas máquinas com recursos do imposto de renda destinados por empresas e pessoas físicas. Por mês, a unidade presta cerca de 4 mil atendimentos na área de oncologia.

O projeto de compra foi aprovado pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon). Depois, para despertar o interesse em empresários, foi recomendado na plataforma do Programa Fundo Social, da Fiesc. Atualmente, a plataforma tem mais de 95 projetos analisados e recomendados por um grupo de trabalho especializado.

A campanha da Fiesc vai rodar em redes como Instagram e LinkedIn. Em resumo, as peças convidam as indústrias a fazer a destinação do IRPJ e indicam as áreas em que o montante devido pode ser aplicado, como saúde.

O material também destaca que as empresas que destinam o imposto injetam mais recursos nos municípios em que atuam, ajudam na melhoria dos indicadores sociais locais, fomentam a economia das cidades e contribuem com o atendimento à população em vulnerabilidade social, entre outros benefícios.

A destinação de parte do IRPJ a projetos sociais pode ser feita até o dia 29 de dezembro.

-> Saiba mais sobre as ações da Responsabilidade Social da Fiesc no Instagram, LinkedIn, Threads, WhatsApp, Facebook e YouTube.

3 motivos para cadastrar a sua empresa na plataforma do Fundo Social

1. CONECTA EMPRESAS E PESSOAS A CAUSAS SOCIAIS
2. PROJETOS ANALISADOS E APROVADOS POR UM GRUPO DE TRABALHO ESPECIALIZADO
3. SEGURANÇA E TRANSPARÊNCIA NO USO DE INCENTIVOS FISCAIS SOCIAIS

IMPOSTO DE RENDA

FUNDO SOCIAL

SESI

3 motivos para cadastrar a sua empresa na plataforma do Fundo Social

1. CONECTA EMPRESAS E PESSOAS A CAUSAS SOCIAIS
2. PROJETOS ANALISADOS E APROVADOS POR UM GRUPO DE TRABALHO ESPECIALIZADO
3. SEGURANÇA E TRANSPARÊNCIA NO USO DE INCENTIVOS FISCAIS SOCIAIS

Prêmio Voluntário que Inspira 2023

JEFERSON BERTOLINI
8 de dezembro de 2023

Vencedores do Voluntário que Inspira são premiados em Florianópolis

Os vencedores do Prêmio Voluntário que Inspira, promovido pela Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) para incentivar o voluntariado no Estado, foram premiados com troféus nesta quinta-feira (7), em Florianópolis, em cerimônia no Hotel Mecure.

A empresária de Blumenau Adriana Constante, vencedora na categoria Comunidade, aberta a todos os catarinenses, disse que o prêmio reconhece o esforço de quem ... Ver mais



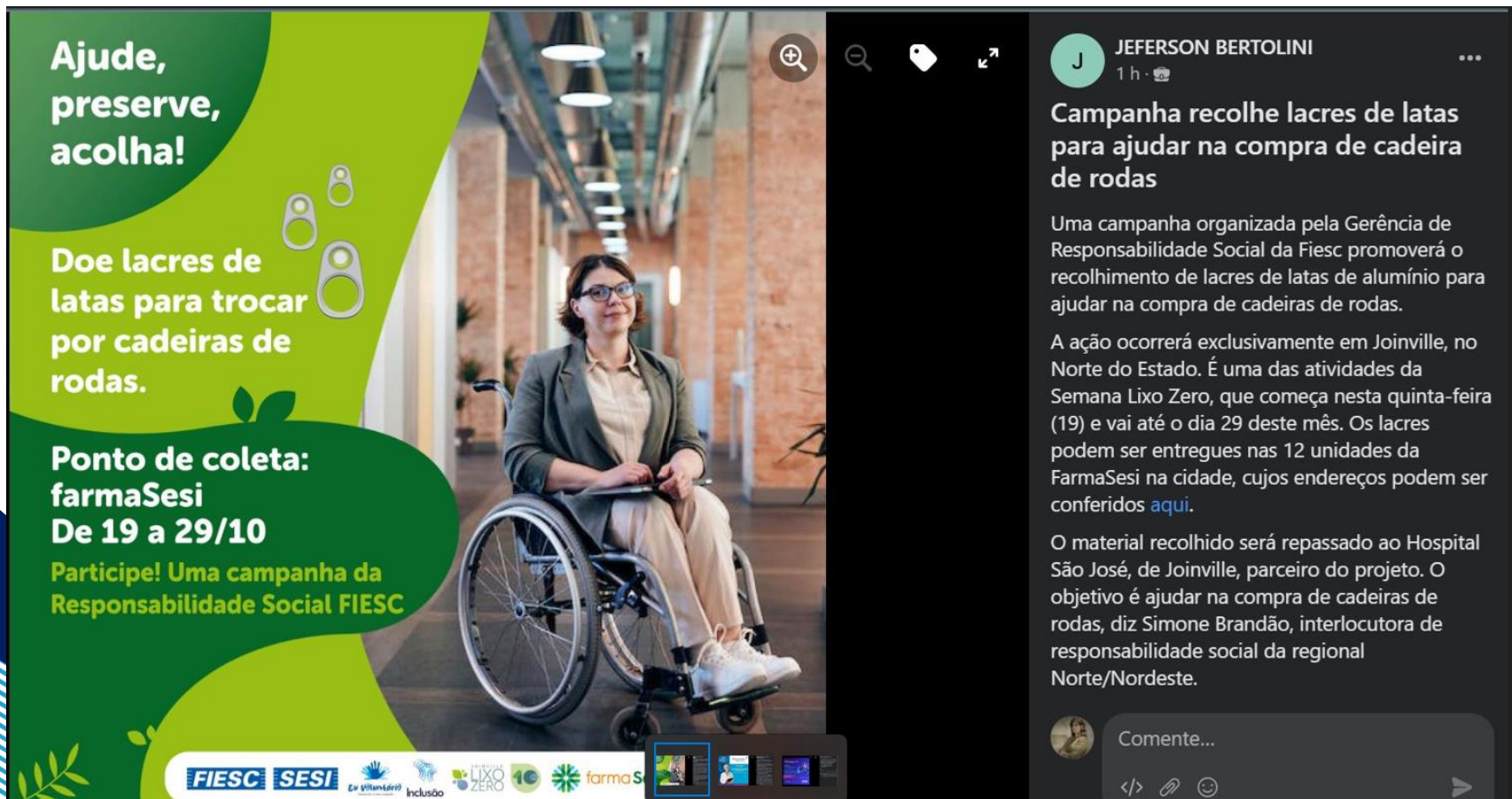
3.11. Iniciativas das demais áreas, complementares ao Programa de Compliance e Integridade

Responsabilidade Social



3.11. Iniciativas das demais áreas, complementares ao Programa de Compliance e Integridade

Responsabilidade Social



Ajude, preserve, acolha!

Doe lacres de latas para trocar por cadeiras de rodas.

Ponto de coleta: farmaSesi De 19 a 29/10

Participe! Uma campanha da Responsabilidade Social FIESC

JEFERSON BERTOLINI
1 h · 🌐

Campanha recolhe lacres de latas para ajudar na compra de cadeira de rodas

Uma campanha organizada pela Gerência de Responsabilidade Social da Fiesc promoverá o recolhimento de lacres de latas de alumínio para ajudar na compra de cadeiras de rodas.

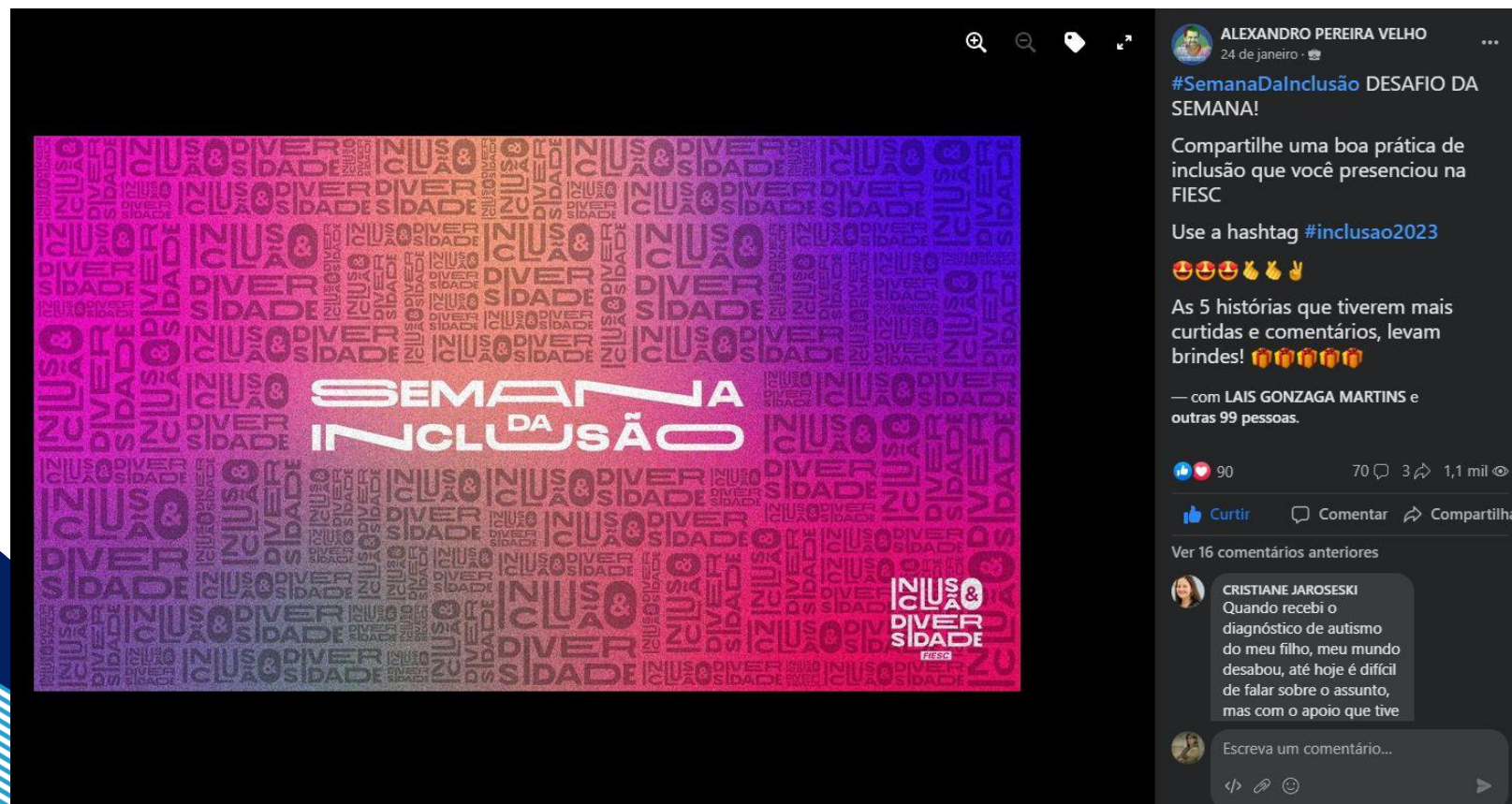
A ação ocorrerá exclusivamente em Joinville, no Norte do Estado. É uma das atividades da Semana Lixo Zero, que começa nesta quinta-feira (19) e vai até o dia 29 deste mês. Os lacres podem ser entregues nas 12 unidades da FarmaSesi na cidade, cujos endereços podem ser conferidos [aqui](#).

O material recolhido será repassado ao Hospital São José, de Joinville, parceiro do projeto. O objetivo é ajudar na compra de cadeiras de rodas, diz Simone Brandão, interlocutora de responsabilidade social da regional Norte/Nordeste.

Comente...

3.11. Iniciativas das demais áreas, complementares ao Programa de Compliance e Integridade

- GEPES - Inclusão e Diversidade - Semana da Inclusão 2023



3.11. Iniciativas das demais áreas, complementares ao Programa de Compliance e Integridade

UniSENAI



3.11. Iniciativas das demais áreas, complementares ao Programa de Compliance e Integridade

Comitês Regionais de SSMA



CHRISTIAN HEIDENREICH ▸
Desperte! Saúde, Segurança e Meio Ambiente
37 min · 🌐

Você gostaria de ajudar a promover um ambiente mais seguro e saudável na sua regional?

Então, veja o convite que o presidente Mario Cezar de Aguiar tem para você!

👉 [Inscreva-se](#) e seja um integrante desse comitê.

👍❤️ 8 1 💬 31 👁

👍 Curtir 💬 Comentar ➦ Compartilhar

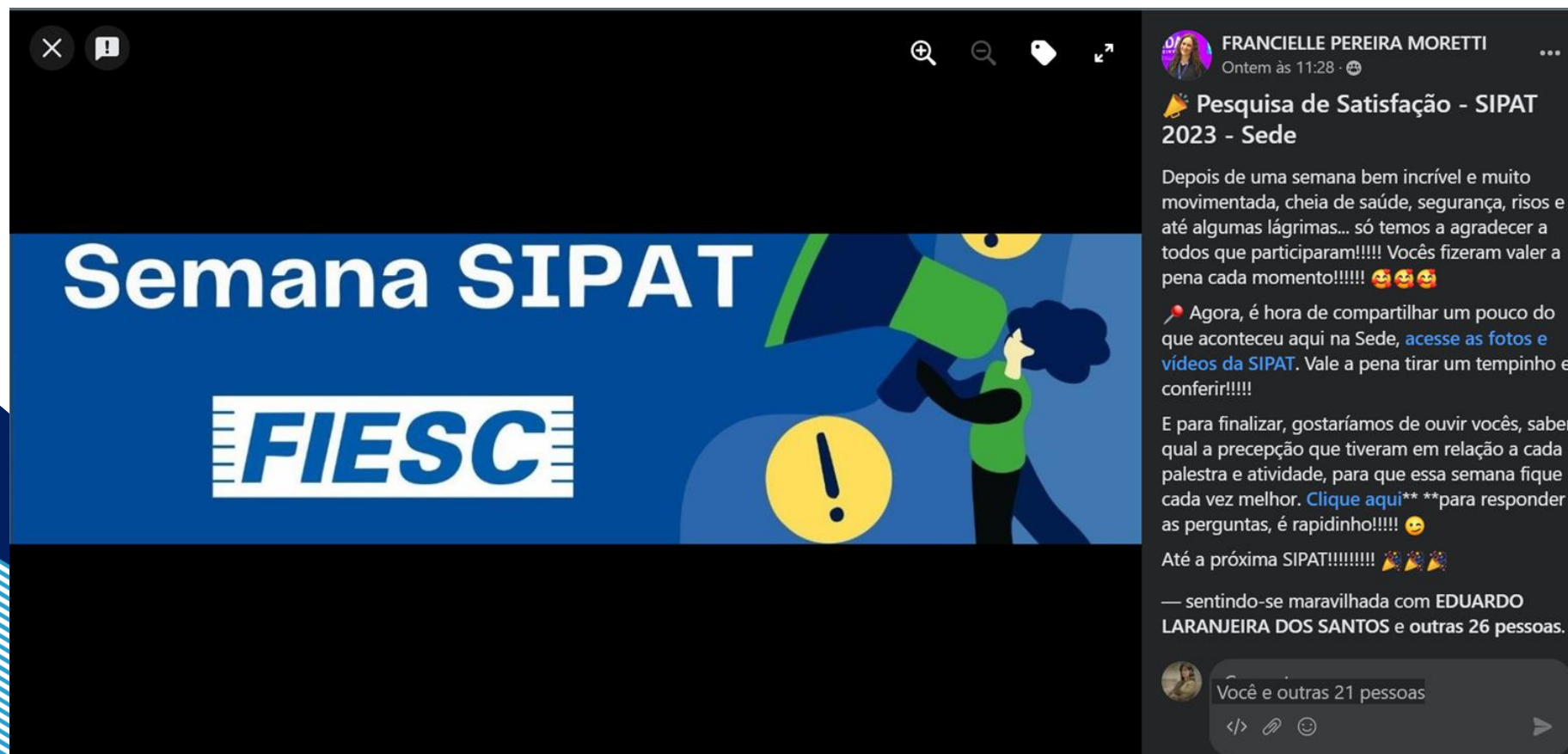
A seguir

Comentários [Ver tudo](#)

Escreva um comentário...

3.11. Iniciativas das demais áreas, complementares ao Programa de Compliance e Integridade

SIPAT 2023 - DR - CIPA



3.11. Iniciativas das demais áreas, complementares ao Programa de Compliance e Integridade

GEPES - SESI + Saúde





Teleconsulta
sesi + saúde

Psicologia

Seus dependentes também podem fazer acompanhamento psicológico sem sair de casa!

Preencha o formulário abaixo.

Somente dependentes legais acima de 18 anos.

MARIANA GARCIA XAVIER
AZAMBUJA
16 de agosto · 📷

****ATENÇÃO **** 📌 ****Houve alteração nos atendimentos de Teleconsulta de Psicologia do SESI! ****

No dia 15 de agosto, o valor da sessão foi ajustado e passa a ser de R\$ 51,66, seguindo com a possibilidade de desconto integral na folha de pagamento do colaborador.

! **** COMO UTILIZAR ESTE SERVIÇO? **** Para utilizar a teleconsulta de psicologia do Sesi Viva Mais é fácil: Basta [clicar aqui](#), [acessar o formulário](#) e [preenchê-lo](#)! Você será cadastrado na plataforma e deverá aguardar um e-mail com o seu login e senha para acesso!

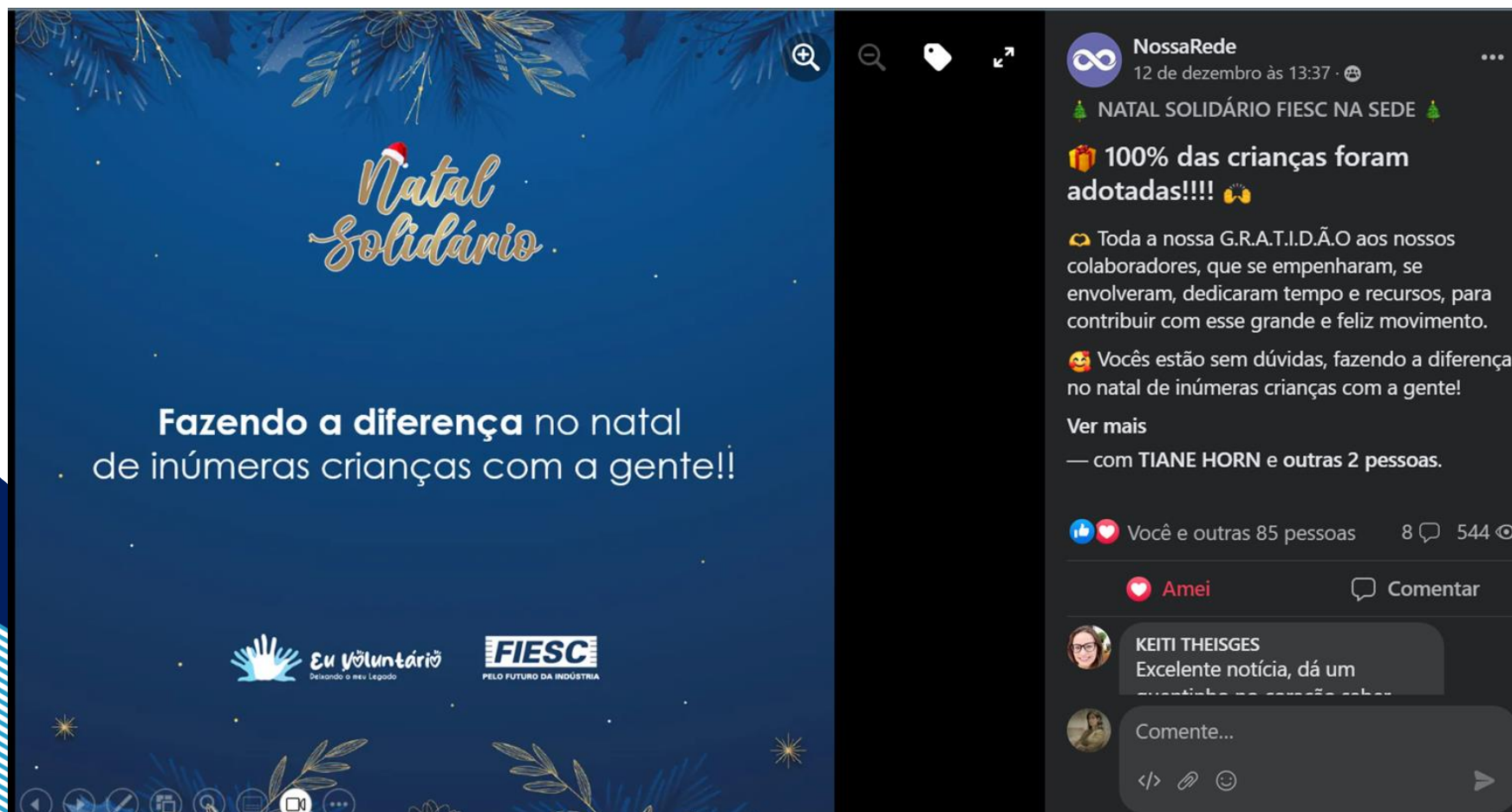
! **REGRAS DE USO** Veja o passo a passo, [clcando aqui no Manual de Uso](#) Certifique-se de revisar o manual para estar ciente das políticas aplicáveis e agir de acordo com elas.

💜 **** LEMBRANDO... **** Colaboradores e também seus dependentes* podem usar este serviço. * Considera-se como dependentes legais aqueles

Comente...

3.11. Iniciativas das demais áreas, complementares ao Programa de Compliance e Integridade

Natal Solidário



3.11. Iniciativas das demais áreas, complementares ao Programa de Compliance e Integridade

CIPAs - Caravanas para doação de Sangue



OBRIGADO PELA PARCERIA E CONFIANÇA EM NOSSO TRABALHO

Daniel Horácio de Araújo
Gerente Executivo de Compliance

Fábio Amboni
Coordenador de Compliance e Riscos

**FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO
DE SANTA CATARINA**

Rod. Admar Gonzaga, 2765
Florianópolis/SC - 88034-001

