



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DO SENAC
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DO PARÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014

BELÉM/2015

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DO SENAC
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DO PARÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014

Relatório de Gestão do exercício de 2014 apresentados aos Órgãos de Controle Interno e Externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do Art. 70 da Constituição Federal.

Unidade Responsável: Departamento Regional do SENAC PARÁ

Lista de abreviações e siglas

AR: Administração Regional

ASTECI: Assessoria Técnica de Controle Interno

CED: Centro de Educação a Distância

CEPs: Centros de Educação profissional

CNC: Confederação Nacional do Comércio

CODECO: Código de Contabilidade e Orçamento

CR: Conselho Regional

DAF: Divisão Administrativa e Financeira

DEP: Divisão de Educação Profissional

DN: Departamento Nacional

DR: Departamento Regional

MEC: Ministério da Educação

NUPPE: Núcleo de Planejamento e Pesquisa Educacional

PAAR: Plano Anual da Administração Regional

PSG: Programa SENAC de gratuidade

SAOP: Seção de Apoio Administrativo e Operacional

SECPA: Seção de Comunicação, Protocolo e Arquivo

SECOR: Seção de Contabilidade e Orçamento

SEFIN: Seção Financeira

SEMPA: Seção de Material e Patrimônio

SENAC: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

SETIC: Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação

SRH: Seção de Recursos Humanos

UNIRE: Unidade de Relacionamento

Índices de Quadros

Quadro 1.1.1- Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual	8
Quadro 2.1.1 - Programas e subprogramas prioritários	21
Quadro 2.2.1 - Panorama da Aprendizagem Profissional Comercial	22
Quadro 2.2.2 - Número de matrículas por curso PRONATEC	26
Quadro 2.3.1 - Matrícula por Eixo Tecnológico/Segmento	45
Quadro 2.3.2 - Síntese da Produção Total – Físico e Financeira	46
Quadro 2.3.3-Serviços Técnicos/Tecnológicos e Inovação Tecnológica	53
Quadro 2.3.4 - Número de Unidades Operativas	54
Quadro 2.4.1 - Desempenho do Departamento Regional em 2013*	58
Quadro 2.4.2 - Desempenho do Departamento Regional em 2014.....	59
Quadro 3.1.1 - Avaliação do Sistema de Controle interno da UJ	60
Quadro 3.2.1 - Membros do Conselho Regional.....	61
Quadro 3.2.2 Dirigentes do Departamento Regional	64
Quadro 3.3.1 - Remuneração dos membros da Diretoria	64
Quadro 4.3.1 - Principais contratos	68
Quadro 4.4.1 - Contratos para Execução de Obras de Engenharia	68
Quadro 6.1.1 - Veículos Próprios.....	74
Quadro 6.1.2 - Custos associados à manutenção de veículos	75
Quadro 6.2.1 - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial e de propriedade da UJ	75
Quadro 6.2.2 - Discriminação dos bens imóveis de propriedade	76
Quadro 6.2.3 - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso da UJ locados de terceiros	76
Quadro 7.1.1 - Contratos na área de Tecnologia da Informação.....	78
Quadro 9.1.1 - Bens Móveis.....	176

Índices de Tabelas

Tabela 2.2.1 - Grau de Aproveitamento dos alunos - PSG	23
Tabela 2.2.2 -Oferta PRONATEC	24
Tabela 2.2.3 - Grau de aproveitamento nos Cursos PRONATEC	25
Tabela 2.2.4 - Encaminhamento de egressos por recursos programáticos.....	39
Tabela 2.3.1 - Produção Total Educação Profissional x Ações Extensivas x Ações Complementares	45
Tabela 2.3.2- Matrícula Total, Desistência, Evasão, Reprovação e Conclusão por Unidade Operativa	46
Tabela 2.3.3- Matrícula Total e grau de aproveitamento por Modalidade de Educação Profissional.....	47
Tabela 2.3.4 - Matrícula Total – por Tipos de Cursos de Educação Profissional	48
Tabela 2.3.5 -Distribuição da Carga Horária Efetiva.....	49
Tabela 2.3.6 - Distribuição da Matrícula Total em Modalidade de Educação Profissional por Gênero dos Participantes.....	50
Tabela 2.3.7 -Distribuição da Matrícula Total em Modalidade de Educação Profissional por Raça dos Participantes	51
Tabela 2.3.8 -Distribuição da Matrícula Total em Modalidade de Educação Profissional por Deficiência dos Participantes	52
Tabela 2.3.9 -Distribuição da Matrícula Total em Modalidade de Educação Profissional por Idade dos Participantes.....	53
Tabela 2.3.10 - Matrículas em cursos por município atendido.	54
Tabela 2.4.1 - Comparativo de Matrículas 2013 e 2014 por Recurso.....	59
Tabela 4.1.1 - Demonstração da receita	65
Tabela 4.2.1 - Demonstração do desempenho da Entidade na execução orçamentária e financeira	66

Tabela 4.2.2 - Processos Licitatórios	67
Tabela 5.1.1 - Força de trabalho – situação apurada em 31.12.2014	69
Tabela 5.1.2 - Situações que reduzem a força de trabalho	69
Tabela 5.1.3 - Quantidade de empregados por faixa etária	69
Tabela 5.1.4 - Quantidade de empregados por nível de escolaridade	70
Tabela 5.1.5 - Valor com pessoal por categoria de despesa – Triênio 2012/2014.....	71
Tabela 5.2.1 - Terceirização de mão de obra	72
Tabela 5.2.2 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva	73
Tabela 9.1.1 - Situação do Imobilizado no exercício de 2014	176
Tabela 9.1.2 - Variação Patrimonial.....	177

Índice de Gráfico

Gráfico 2.2.1 - Encaminhamento de egressos por recurso	40
Gráfico 2.2.2 - Avaliação das Competências gerais dos egressos	41

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE.....	8
1.1	Identificação e constituição da Entidade	8
1.2	Finalidade e competências institucionais da Entidade	9
1.2.1	Finalidade	9
1.2.2	Competências institucionais	9
1.3	Identificação dos setores da economia abrangidos pela atuação da Entidade	10
1.4	Organograma funcional	11
1.4.1	Descrição das competências e das atribuições das áreas que compõem os níveis estratégico e tático da estrutura organizacional da Entidade.	12
2	PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS	19
2.1	Estrutura do Planejamento Estratégico.....	19
2.2	Estratégias adotadas para atingir os objetivos estratégicos do exercício.....	22
2.3	Demonstração da execução física e financeira	45
2.3.1	Produção Total Educação Profissional x Ações Extensivas x Ações Complementares	45
2.3.2	Matrículas por Eixo Tecnológico/Segmento.....	45
2.3.3	Síntese da Produção Total – Físico e Financeira.....	46
2.3.4	Matrícula Total, Desistência, Evasão, Reprovação e Conclusão por Unidade Operativa	46
2.3.5	Matrícula Total, Desistência, Evasão, Reprovação e Conclusão por Modalidade de Educação Profissional.....	47
2.3.6	Distribuição da Matrícula Total – por Tipos de Cursos de Educação Profissional	48
2.3.7	Distribuição da Carga Horária Efetiva – por Tipos de Cursos de Educação Profissional	49
2.3.8	Distribuição da Matrícula Total em Modalidade de Educação Profissional por Gênero, Raça, Deficiência e Idade dos Participantes.	50
2.3.9	Serviços Técnicos/Tecnológicos e Inovação Tecnológica.....	53
2.3.10	Número de Unidades Operativas.....	54
2.3.11	Municípios atendidos	54
2.4	Indicadores de desempenho da Área Finalística.....	55
3	ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO	60
3.1	Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos	60
3.2	Relação de dirigentes e conselheiros	61
3.2.1	Membros do Conselho Regional	61
3.2.2	Dirigentes do Departamento Regional	64
3.3	Remuneração dos membros da Diretoria e de Conselhos	64
4	PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	65
4.1	Demonstração da Receita	65

4.2	Desempenho da execução orçamentária e financeira	66
4.2.1	Demonstração e análise do desempenho da Entidade na execução orçamentária e financeira.....	66
4.2.2	– Processos licitatórios realizados no exercício	67
4.3	Informações sobre os principais contratos.....	68
4.4	Contratos para execução de obras de engenharia	68
5	GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS.....	69
5.1	Estrutura de pessoal da entidade.....	69
5.1.1	Demonstração da força de trabalho e dos afastamentos que refletem sobre ela. ..	69
5.1.2	Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade;	69
5.1.3	Custos Associados à manutenção dos recursos humanos;	71
5.1.4	Composição do quadro de regime de aposentadoria;.....	71
5.2	Terceirização de mão de obra e quadro de estagiários.	72
5.2.1	Quantidade de empregados terceirizados (ingressos e egressos)	72
5.2.2	Contratos de prestação de serviços de limpeza, higiene e vigilância da UJ.....	73
5.2.3	Quadro de estagiários.	73
5.3	Medidas administrativas adotadas em relação à desoneração da folha de pagamento.....	73
6	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO	74
6.1	Gestão de veículos	74
6.2	Gestão do patrimônio imobiliário e imóveis locados de terceiros.....	75
7	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	77
7.1	Informações sobre sistemas computacionais diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da Instituição.....	78
8	ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE	80
8.1	Tratamento das deliberações do órgão de controle interno	80
8.1.1	Relatório de cumprimento das recomendações do OCI.....	80
8.1.2	Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício126	
8.1.3	CGU	172
9	INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	175
9.1	Adoção de critérios e procedimentos estabelecidos em NBCs.....	175
9.1.1	Conteúdo Operacional.....	175
9.1.2	Apresentação Das Demonstrações Contábeis E Principais Práticas Contábeis ..	175
9.1.3	Ativos	175
9.1.4	Passivos	176
9.1.5	Análises e Índices.....	177
9.2	Demonstrações contábeis conforme Lei nº 4.320/64 e Resolução CFC nº 1.133/2008	181

INTRODUÇÃO

O SENAC- Departamento Regional do Pará apresenta para apreciação de V. Sas. o Relatório de Gestão do Exercício de 2014. O Relatório, estruturado de acordo com as disposições normativas do TCU, está subdividido em 9 Capítulos. Cabe ressaltar que o SENAC Pará não teve, no exercício de 2014 nenhuma nova ação administrativa voltada a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental e acessibilidade. Os dados qualitativos e quantitativos apresentados traduzem o trabalho desenvolvido pelo Regional voltado para a educação profissional no Estado do Pará.

Além da vocação institucional para a educação profissional em comércio e serviços, a oferta de ações educacionais, extensivas e complementares à educação, considerou a estrutura regional. Os esforços empreendidos pela atual gestão no sentido de ampliar o acesso à educação profissional para mais municípios, constitui-se em grande desafio frente a extensão territorial do estado.

1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE

1.1 Identificação e constituição da Entidade

Quadro 1.1.1- Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual

Poder e órgão de vinculação		
Poder: Executivo		
Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego		Código SIORG: não aplicável à natureza da UJ
Identificação da Unidade Jurisdicionada		
Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- Administração Regional do Pará		
Denominação abreviada: SENAC-PARÁ		
Código SIORG: não aplicável à natureza da UJ	Código LOA: não aplicável à natureza da UJ	Código SIAFI: não aplicável à natureza da UJ
Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo		CNPJ:03.646.961/0001-66
Principal Atividade: Educação Profissional para o Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo		Código CNAE: 85.99-6-99: outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Telefones/fax de contato: (91) 4009.6850/4009.6856		
Endereço eletrônico: suporte@pa.senac.br		
Página na internet: www.pa.senac.br		
Endereço postal: Avenida Assis de Vasconcelos, 359 – Edifício Orlando Lobato – 3º e 4º andares – Reduto – CEP 66010-010 – Belém– Pará		
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada		
Decreto-Lei Nº 8.621 de 10 de janeiro de 1946 – Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Aprendizagem Comercial (SENAC) e dá outras providências.		
Decreto-Lei Nº 8.622 de 10 de janeiro de 1946 – Dispõe sobre a aprendizagem dos comerciários, estabelece deveres dos empregados e dos trabalhadores menores relativamente a essa aprendizagem e dá outras providências.		
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada		
Decreto-Lei Nº 61.843 de 5 de dezembro de 1967 – Aprova o Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e dá outras providências.		
Decreto Nº 6.633, de 5 de novembro de 2008 – Altera e acresce dispositivos ao Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, aprovado pelo Decreto Nº 61.843, de 5 de dezembro de 1967.		
Unidades gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Código SIAFI	Nome	
Não aplicável à natureza jurídica da UJ	Não aplicável à natureza jurídica da UJ	
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Código SIAFI	Nome	
Não aplicável à natureza jurídica da UJ	Não aplicável à natureza jurídica da UJ	
Relacionamento entre unidades gestoras e gestões		
Código SIAFI da Unidade Gestora	Código SIAFI da gestão	
Não aplicável à natureza jurídica da UJ	Não aplicável à natureza jurídica da UJ	

Fonte: SENAC – Departamento Regional do Pará

1.2 Finalidade e competências institucionais da Entidade

1.2.1 Finalidade

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), constitui-se, desde sua criação, em uma entidade de direito privado que tem como finalidade realizar educação profissional para o setor terciário da economia. Tem como missão educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo.

O SENAC é uma instituição de direito privado criada em 1946, tem sua organização e administração vinculada à Confederação Nacional do Comércio (CNC). O SENAC compreende a Administração Nacional que se compõe do Conselho Nacional, do Departamento Nacional, do Conselho Fiscal e as Administrações Regionais que se compõem dos Conselhos Regionais e Departamento Regionais. O Conselho Nacional com jurisdição em todo o país, exercendo, em nível de planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do SENAC, a função normativa superior, ao lado do poder de inspecionar e intervir, correcionalmente, em qualquer setor institucional da entidade, compõe-se dos seguintes membros: Presidente da CNC, Vice-Presidente, de representantes de cada CR, representante do Ministério do Trabalho e Emprego, representante do Ministério da Educação, representante do INSS, Diretor Geral do DN, de um representante de cada Federação Nacional e de 6 (seis) representantes dos trabalhadores.

1.2.2 Competências institucionais

Para cumprir a finalidade a que se constitui enquanto entidade de educação profissional, o SENAC tem suas competências institucionais vinculadas precipuamente à legislação da educação nacional para a educação profissional emanadas do Ministério da Educação-MEC e a legislação do trabalho (Ministério do Trabalho e Emprego-MTE) no amparo aos aspectos ocupacionais, onde couber.

A partir da Lei Nº 12.513 de 26 de Outubro de 2011 com redação dada pela Lei de Conversão Nº 12.816 de 05 de Junho de 2013 que estabelece que os Serviços Nacionais de Aprendizagem integram o Sistema Federal de Ensino, o SENAC deixa de integrar o Sistema Estadual de Ensino.

Cumprindo as determinações legais, o SENAC acata as diretrizes normativas do MEC/Conselho Nacional de Educação no que se refere à oferta de educação profissional. Nesse propósito e, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei. 9.394/1996 com redação dada pela Lei nº 11.741 de 16 de Julho de 2008, ao SENAC-PA atua nas modalidades educacionais de Formação Inicial e Continuada, Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-graduação, esta última apenas a distância.

O MEC através da Resolução CNE/CEB nº 03 de 09 de Julho de 2008 definiu 13 (treze) Eixos Tecnológicos orientadores das matrizes curriculares dos cursos na oferta da educação profissional. O Sistema SENAC atua em 11 (onze) Eixos Tecnológicos conforme seu foco de atuação para o setor terciário da economia, a saber: Ambiente e Saúde; Controle e Processos Industriais; Segurança; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Gestão e Negócios; Infraestrutura; Informação e Comunicação; Produção Cultura e Design e Desenvolvimento Educacional e Social; Produção Alimentícia e, Recursos Naturais.

Sendo uma instituição de educação profissional, com 68 (sessenta e oito) anos de experiência, considerado Sistema de Qualificação Profissional no âmbito do MTE e cumprindo a finalidade para a qual foi criado, bem como Normativas Legais posteriores, o SENAC mantém Programas próprios para oferta de cursos, como também oferece cursos para atender as demandas governamentais em favor das políticas públicas. Nesse propósito, mantém as seguintes atribuições definidas em lei:

- A ação do SENAC abrange em geral, o trabalhador no comércio e atividades assemelhadas, e, em especial, o menor aprendiz; a empresa comercial e todo o conjunto de serviços auxiliares do comércio; a preparação para o comércio (decreto nº 61.843/1967);

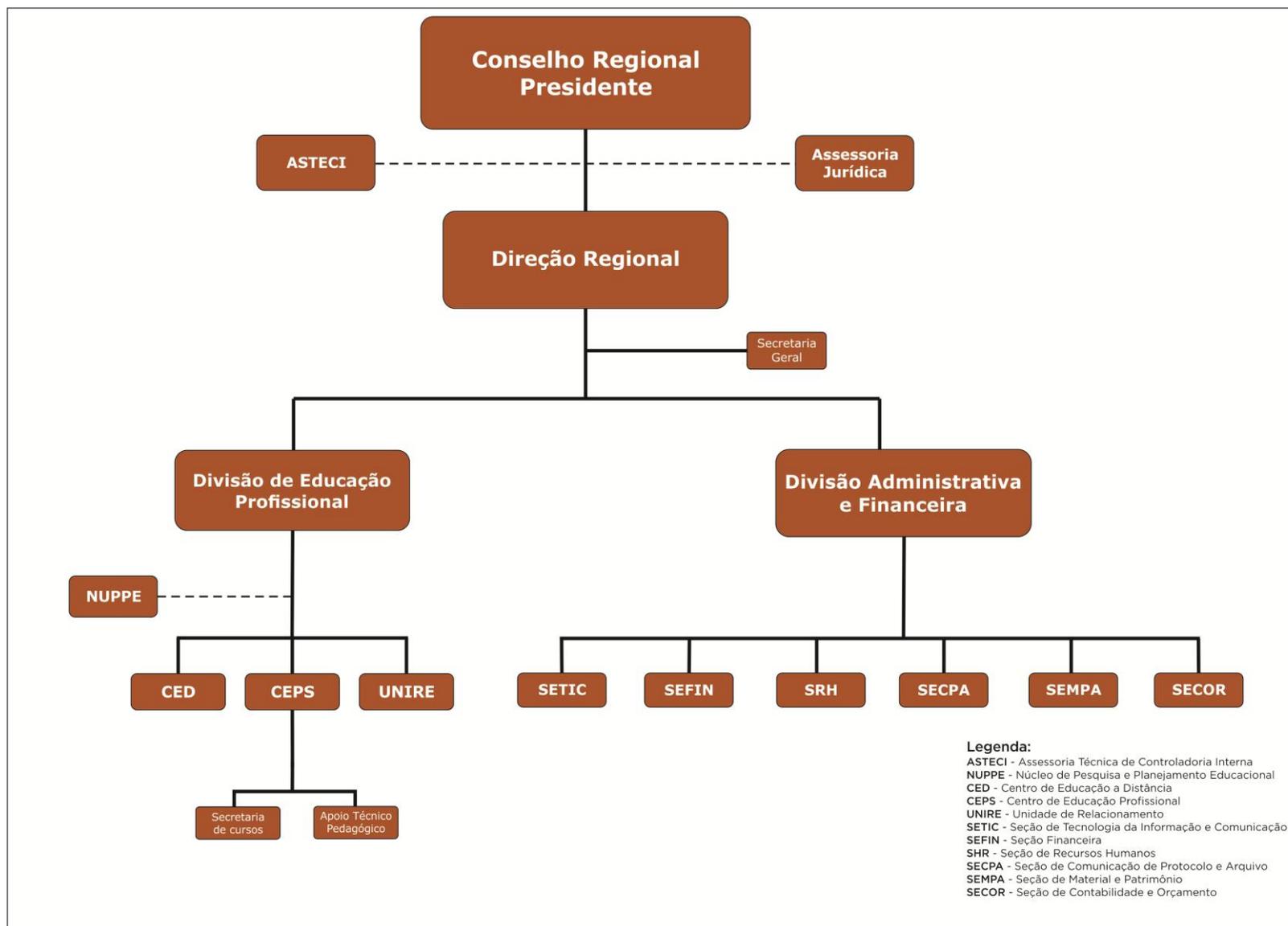
- Realizar a aprendizagem comercial (Decreto nº 61.843/1967): Trata-se do Decreto que aprova o Regulamento do SENAC. Para atender o Decreto o SENAC realiza gratuitamente a aprendizagem profissional metódica para a contratação de jovens aprendizes a que estão obrigadas as empresas sob a sua jurisdição através do Programa de Aprendizagem Profissional Comercial;
- Oferecer gratuitamente cursos de formação inicial com no mínimo 160 horas, em programa de gratuidade (decreto nº 6.633, de 2008): o SENAC mantém o Programa SENAC de Gratuidade (PSG), ampliando o acesso aos cursos às pessoas de baixa renda;
- Garantir a oferta de vagas gratuitas em aprendizagem, Formação inicial e continuada e em Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica (decreto nº 6.633, de 2008): O SENAC atende este dispositivo legal comprometendo dois terços de sua receita de contribuição compulsória líquida na oferta de programações gratuitas conforme determina o Dispositivo Legal.
- Encaminhar à SETEC/MEC, na qualidade de parceiro ofertante, termo de adesão à bolsa-formação do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego (PRONATEC), devidamente preenchido e assinado pelo(a) dirigente máximo de seu departamento nacional (resolução MEC/FNDE nº 61, de 11 de novembro de 2011 com redação dada pela resolução MEC/FNDE nº 03 de 16 de março de 2012).

1.3 Identificação dos setores da economia abrangidos pela atuação da Entidade

A atuação do SENAC tem como foco o setor terciário da economia, abrangendo as áreas de comércio de bens, serviços e turismo. Os cursos de educação profissional são agrupados conforme os Eixos Tecnológicos de Organização da Educação Profissional definidos pelo Ministério da Educação. Cada Eixo Tecnológico é subdividido em Segmentos Profissionais. Os segmentos profissionais de um mesmo eixo tecnológico guardam uma natureza tecnológica comum, que dá identidade às ações de educação naquele eixo.

Os segmentos profissionais de atuação da entidade são: Artes; Beleza; Comércio; Comunicação; Conservação e Zeladoria; Design; Educacional; Gestão; Hospitalidade; Idiomas; Informática; Lazer; Meio Ambiente; Moda; Produção de Alimentos; Produção de Bebidas; Saúde; Segurança; Social; Telecomunicações e Turismo. Os cursos de educação profissional ofertados pela entidade voltam-se para as atividades produtivas dos segmentos profissionais.

1.4 Organograma funcional



1.4.1 Descrição das competências e das atribuições das áreas que compõem os níveis estratégico e tático da estrutura organizacional da Entidade.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO REGIONAL (CR):

- a) Superintender a Administração Regional do SENAC.
- b) Submeter ao Conselho Regional a proposta do orçamento anual e de suas retificações;
- c) Aprovar o programa de trabalho do Departamento Regional.
- d) Convocar o Conselho Regional e presidir suas reuniões, com observância das normas do Regimento Interno do Conselho.
- e) Corresponder-se com os órgãos do Poder Público, nos assuntos de sua competência.
- f) Submeter à deliberação do Conselho Regional, além da estrutura dos serviços, o quadro de pessoal da Administração Regional, com os respectivos padrões salariais, fixando as carreiras e os cargos isolados.
- g) Admitir, “*ad referendum*” do Conselho Regional, os servidores da Administração Regional, promovê-los, demiti-los, bem como, fixar a época das férias, conceder licenças e julgar, em grau de recursos, a aplicação de penas disciplinares.
- h) Contratar locações de serviços dentro das dotações do orçamento.
- i) Assinar acordos e convênios com a Federação do Comércio dirigente, com o SESC e com outras entidades, visando aos objetivos institucionais e aos interesses recíprocos das signatárias na área territorial comum.
- j) Abrir conta em estabelecimentos oficiais de crédito, movimentar fundos, assinando cheques, ou por proposto autorizado, conjuntamente com o diretor do Departamento Regional.
- k) Autorizar a distribuição de despesas votadas em verbas globais, “*ad referendum*” do Conselho Regional.
- l) Encaminhar à Administração Nacional o balanço, a prestação de contas e o relatório da Administração Regional.
- m) Relatar, trimestralmente, aos Conselhos de Representantes das Federações da unidade federativa as atividades da Administração regional.
- n) Delegar poderes.

ASSESSORIA JURÍDICA:

- a) Prestar assessoramento em todo e qualquer assunto de natureza jurídica que seja do interesse da Administração Regional, em qualquer área do direito.

ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTROLE INTERNO (ASTECI):

- a) Executar o controle interno, em nível de controladoria, nas áreas administrativa, financeira e Educacional.
- b) Executar por determinação da Presidência do Conselho Regional, quaisquer outras atribuições que pela sua natureza, possam incluir-se em sua esfera de trabalho.

DIREÇÃO REGIONAL (DR):

- a) Organizar, dirigir e fiscalizar os serviços do órgão a seu cargo, baixando as necessárias instruções.
- b) Executar as medidas necessárias à observância das diretrizes gerais da ação do SENAC na Administração Regional (AR), considerando as peculiaridades regionais.
- c) Elaborar e propor ao Conselho Regional o seu programa de trabalho, ouvindo previamente, quanto aos aspectos técnicos, o Departamento Nacional (DN).
- d) Assessorar o Conselho Regional.
- e) Preparar e submeter ao Conselho Regional a proposta orçamentária, as propostas de retificação dos orçamentos, a prestação de contas e o relatório da Administração Regional.
- f) Submeter ao Presidente do CR, o plano para distribuição das despesas voltadas em verbas globais.

- g) Executar o orçamento da AR.
- h) Propor a admissão, demissão e promoção dos servidores, fixar sua lotação, consignar-lhes elogios e aplicar-lhes penas disciplinares.
- i) Movimentar o pessoal da Administração Regional e propor ao Conselho Regional a designação de servidores para cargos de confiança.
- j) Assinar juntamente com o Presidente do CR, ou quando for o caso, com o seu preposto, cheques e demais papéis administrativos.
- k) Programar e Executar os demais serviços de administração geral da AR e sugerir medidas tendentes à racionalização de seu sistema administrativo.
- l) Apresentar, mensalmente, ao CR a posição financeira da AR, discriminando, separadamente, os saldos de caixa e os saldos bancários.
- m) Representar a Administração Regional, quando necessário.
- n) Aprovar horários de trabalho, respeitados os limites previstos na legislação trabalhista.
- o) Aprovar as aquisições de material ou autorizar a prestação de serviços, até o limite ficado pelo Conselho Regional.
- p) Realizar diretamente, ou através de outras organizações, inquéritos, estudos e pesquisas, visando facilitar a execução do seu programa de trabalho.
- q) Propor ao Conselho Regional o estabelecimento de convênios com outras entidades de interesse do Departamento Regional.
- r) Analisar o comportamento financeiro da receita e da despesa do Departamento Regional e propor ao Conselho Regional medidas de captação e gerência de novas fontes de recursos.
- s) Executar a oferta da gratuidade, prevista na alínea “m” do art. 3º, do DECRETO nº 61.843/1967, incluída pelo DECRETO nº 6.633/2008, segundo as determinações estabelecidas pelo Conselho Nacional do SENAC.

SECRETARIA GERAL:

- a) Coordenar as atividades administrativas necessárias ao perfeito fluxo de comunicação interna e externa do DR.
- b) Orientar correspondência da Direção Regional.
- c) Receber, classificar e selecionar dados para divulgação, fazendo o encaminhamento à imprensa;
- d) Organizar agendas e roteiros de reuniões.
- e) Secretariar reuniões.
- f) Prestar assistência ao Conselho Regional, observando o que dispõe o Regimento Interno do órgão.
- g) Organizar arquivos e manusear fichários.
- h) Receber e encaminhar pessoas, prestando informações.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

- a) Participar da elaboração do Plano Anual de Ação da Administração Regional.
- b) Executar a política financeira, contábil e de material, propondo estudos de oportunidades e novas estratégias de ação e controle.
- c) Planejar, organizar, coordenar, orientar, supervisionar e acompanhar a execução das atividades de apoio administrativo do DR.
- d) Orientar a política de recursos humanos, incentivando estudos inerentes à contratação, movimentação e controle funcional e observando os preceitos legais e a filosofia de trabalho do DR.
- e) Interpretar a legislação trabalhista, previdenciária e outros de interesse da Instituição.
- f) Determinar os procedimentos operacionais para as unidades de apoio administrativo, com vistas a assegurar a efetividade do processo de racionalização do trabalho.
- g) Coordenar, orientar, supervisionar e acompanhar a execução das atividades de controle e manutenção e conservação dos bens patrimoniais da AR.

- h) Propor à Direção Regional a efetivação de medidas de caráter social que venham beneficiar os servidores.
- i) Subsidiar a Divisão de Educação Profissional em assuntos relacionados às ações a serem desenvolvidas conjuntamente.
- j) Apresentar relatórios de resultados referentes à sua área de atuação.
- k) Assessorar a Direção Regional em assuntos ligados à área de atuação da divisão.

SEÇÃO FINANCEIRA (SEFIN):

- a) Planejar, coordenar, executar e supervisionar trabalhos de contas a pagar e contas a receber;
- b) Assistir as unidade na cobrança de inadimplentes;
- c) Elaboração de Fluxo de Caixa Mensal;
- d) Controle de cartões de crédito;
- e) Procedimentos inerentes a pagamentos e recebimentos;
- f) Escrituração e conciliação de caixa e bancos; e
- g) Emissão de Boletins Diários de Caixa e Bancos.

SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (SRH):

- a) Participar da elaboração do Plano Anual de Ação da Administração Regional (PAAR).
- b) Executar atividades de recrutamento, seleção e treinamento de recursos humanos.
- c) Executar ações de trabalho inerentes à contratação, registro, controle funcional, movimentação e ambientação de pessoal, aplicando a legislação em vigor.
- d) Elaborar, revisar e aplicar o Regulamento de pessoal.
- e) Elaborar folhas de pagamento.
- f) Executar atividades de rotina administrativa da unidade de pessoal.
- g) Manter-se permanentemente atualizado quanto à legislação trabalhista e previdenciária.
- h) Elaborar, aplicar e administrar o plano de Cargos e Salários do Departamento Regional.

SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO, PROTOCOLO E ARQUIVO (SECPA):

- a) Participar do Plano Anual de Ação da Administração Regional.
- b) Executar atividades de comunicação, protocolo e arquivo do Departamento Regional.
- c) Executar o controle de tramitação de documentos.
- d) Executar a expedição e recepção de malotes.
- e) Classificar e arquivar a correspondência geral do Departamento Regional.
- f) Organizar o arquivo do Departamento Regional de modo a facilitar a busca e localização sempre que for necessário.
- g) Expedir correspondência em geral.
- h) Proceder ao controle da correspondência da Administração regional.

SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (SEMPA):

- a) Participar da elaboração do Plano Anual de Ação da Administração Regional.
- b) Organizar e efetuar coleta de preços de material e execução de serviços.
- c) Elaborar planilhas comparativas dos preços oferecidos identificando os seguintes itens: menor preço; melhor qualidade de material; melhor execução de serviço; prazo de entrega; condições de pagamento.
- d) Promover a aquisição de materiais em geral, observando as normas e procedimentos que regulamentam a matéria.
- e) Organizar e manter permanentemente atualizado e cadastro dos fornecedores.
- f) Manter sob sua guarda todo o material contido no almoxarifado.
- g) Receber, conferir e organizar a guarda do material em sua respectiva prateleira.
- h) Efetuar o controle de qualidade do material recebido.

- i) Manter permanentemente atualizadas as fichas de controle de controle de material, diligenciando a reposição em tempo hábil, do material que tenha atingido nível de estoque de segurança do ponto pedido.
- j) Efetuar a entrega do material requisitado.
- k) Manter atualizado o registro de entrada e saída de material.
- l) Realizar periodicamente, inventário do material sob sua guarda.
- m) Efetuar cálculo de custo de cada material recebido.
- n) Conferir o material considerando as quantidades e valores contidos na nota fiscal.
- o) Elaborar diariamente o mapa de controle de estoque.
- p) Elaborar o mapa de resumo contábil, contendo o saldo do mês anterior, os valores do material estocado e o valor do material saído do estoque durante o mês.
- q) Manter registro atualizado de todos os bens, imóveis, móveis e instalações, que compõe o patrimônio do Departamento Regional.
- r) Proceder através de levantamentos, a identificação dos bens ainda não cadastrados.
- s) Efetuar inventário dos bens cadastrados, pelo menos uma vez por ano.
- t) Proceder a mobilização e baixas de bens patrimoniais.
- u) Gerenciar o funcionamento do sistema de material permanente.
- v) Manter o registro legal dos imóveis.
- w) Manter o perfeito controle de localização dos bens.
- x) Manter o perfeito controle sobre o tombamento, movimentação, transferência e empréstimo, devolução e baixa de bens.
- y) Efetuar, de acordo com a legislação específica, a depreciação, amortização ou exaustão de bens patrimoniais de Departamento.

SEÇÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO (SECOR)

- a) Efetuar registros e controles observando as normas expressas no CODECO;
- b) Emitir orientações técnicas de natureza contábil;
- c) Elaboração de Demonstrativos Mensais e Anuais.
- d) Auxiliar as Unidade Operativas na previsão orçamentária;
- e) Administrar, orientar, acompanhar e supervisionar as atividades de controle orçamentário;
- f) Elaboração do orçamento-programa e retificativos; e
- g) Assistir Diretores de Divisão quanto à execução do planejamento orçamentário.

SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (SETIC)

- a) Planejar, implantar e gerir a infraestrutura de TIC;
- b) Promover o uso inovador das tecnologias de informação e comunicação;
- c) Definir e especificar soluções de TIC;
- d) Planejar e desenvolver projetos e implementações de sistemas e soluções de TIC;
- e) Prover a gestão de segurança da informação;
- f) Prover suporte técnico aos usuários dos sistemas e rede de computadores;
- g) Manter a infraestrutura de rede de computadores;
- h) Hospedar e administrar os sites e recursos de Processamento de Dados do SENAC/AR/PA;
- i) Garantir a disponibilidade dos dados das bases do SENAC/AR/PA;
- j) Integrar os sistemas de outras unidades com os sistemas SENAC/AR/PA;
- k) Desenvolver e manter os Sistemas Administrativos e Acadêmicos do SENAC/AR/PA;
- l) Gerenciar e dar suporte interno nos sistemas terceirizados.

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (DEP):

- a) Assessorar a Direção Regional em assuntos ligados à educação profissional.
- b) Coordenar a política de educação profissional do Departamento Regional, propondo estudos de oportunidades e novas estratégias de ação e desenvolvimento.
- c) Coordenar em âmbito regional a implementação dos Programas Nacionais da Instituição.
- d) Coordenar a elaboração e a execução de projetos estratégicos de educação profissional.
- e) Participar da elaboração do Plano de Ação Anual da Administração Regional e do Relatório de Gestão, fornecendo subsídios referentes à educação profissional.
- f) Estabelecer, juntamente com a Direção Regional as diretrizes e metas da educação profissional, respeitando os objetivos e prioridades do Departamento Regional.
- g) Estabelecer sistemática de acompanhamento, controle, avaliação e aperfeiçoamento do processo de Educação profissional.
- h) Planejar, administrar, coordenar, orientar, supervisionar e acompanhar a programação e a execução das ações de educação profissional de acordo com as modalidades educacionais, bem como das ações extensivas e ações complementares à educação profissional.
- i) Manter constantes contatos com empresas e entidades educacionais e representativas dos segmentos da sociedade.
- j) Zelar pela observância dos dispositivos legais e normativos da educação profissional, mantendo-se informada a respeito da legislação educacional e profissional.
- k) Manter permanente intercâmbio com os demais órgãos do Departamento Regional, objetivando assegurar a adequada execução das ações de Educação profissional.
- l) Observar as diretrizes nacionais na gestão e execução de cursos.
- m) Prestar assistência à direção regional em acordos, convênios e termos de cooperação técnica relativos à educação profissional.
- n) Orientar o Núcleo Técnico a ela subordinado na elaboração de Documentos Institucionais.
- o) Submeter à Direção Regional os Projetos de Cursos Técnicos de Nível Médio para aprovação do Conselho Regional do Departamento Regional.
- p) Participar do processo de recrutamento, seleção e desenvolvimento de instrutores e técnicos.
- q) Exercer outras atribuições que lhe sejam próprias.

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA EDUCACIONAL (NUPPE):

- a) Prestar assistência técnica à Diretoria de Educação Profissional no que se refere aos fundamentos técnico-científicos referentes as áreas do conhecimento dos eixos tecnológicos da educação profissional.
- b) Sistematizar os documentos institucionais, tais como Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar, PAAR, dentre outros;
- c) Elaborar os Projetos Pedagógicos de cursos, garantindo a observância dos aspectos legais e normativos da educação profissional e os fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos;
- d) Elaborar e Sistematizar Relatórios para finalidades diversas;
- e) Apoiar as Unidades Educacionais colaborando no planejamento e execução das ações nos eixos tecnológicos da educação profissional;
- f) Garantir o alinhamento das ações educacionais de cada eixo tecnológico aos referenciais da educação profissional do sistema SENAC;
- g) Observar os aspectos legais e normativos atinentes às ocupações terciárias, tais como leis específicas, códigos, portarias, instruções normativas, etc.
- h) Avaliar sistematicamente as ações educacionais dos eixos tecnológicos, no intuito de incorporar recentes contribuições nos campos da educação, trabalho e ciência, de modo a manter atualizado os respectivos itinerários formativos;

- i) Coordenar Programas Institucionais e outros programas estratégicos nos quais o SENAC participa como parceiro;
- j) Proporcionar apoio à gestão por meio de informações relativas ao desempenho das unidades no que concerne as atividades em cada eixo tecnológico;
- k) Proceder análise e caracterizações ocupacionais que possibilitem o levantamento de necessidades de qualificação profissional na perspectiva itinerários formativos.

CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (CEPS) E CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (CED):

- a) Elaborar o Plano de Trabalho Anual da Unidade em consonância ao Planejamento Estratégico do Sistema SENAC para compor o Plano Anual de Ação da Administração Regional (PAAR).
- b) Planejar, administrar, coordenar, orientar, supervisionar e acompanhar o funcionamento da unidade em função das ações de Educação Profissional e ações extensivas a Educação Profissional, em conformidade com a legislação da educação nacional, observando as diretrizes para a educação profissional do Sistema SENAC.
- c) Elaborar o regimento escolar da modalidade.
- d) Coletar dados e informações sobre as necessidades de qualificação profissional na localidade, para efeito de estabelecer o Plano de Trabalho Anual, com base na realidade local.
- e) Desenvolver a programação de trabalho da unidade, fornecendo dados e informações para o acompanhamento e controle da produção.
- f) Divulgar a programação a ser desenvolvida, orientando o processo de recrutamento de clientes.
- g) Encaminhar o processo de Educação a Distância.
- h) Participar das atividades de orientação profissional.
- i) Sugerir o desligamento de pessoal subordinado à unidade.
- j) Acompanhar o desenvolvimento da programação e demais atividades da unidade.
- k) Definir normas de trabalho para a unidade.
- l) Acompanhar o desenvolvimento do trabalho das unidades organizacionais.
- m) Administrar, coordenar e supervisionar a Lanchonete-Escola, quando for o caso.
- n) Elaborar ao fim do exercício o Relatório Anual de atividades da Unidade, conforme estabelecido no Regimento Escolar Unificado dos CEPs.
- o) Gerenciar pessoal, materiais, patrimônio e instalações que integram a Unidade Operativa;
- p) Estabelecer relações e parcerias de modo a atender as demandas externas na oferta de produtos e serviços.
- q) Desenvolver outras atividades correlatas.

SECRETARIAS DE CURSOS:

- a) Prestar atendimento e informação aos clientes em potencial e ao público em geral sobre a programação da unidade.
- b) Realizar a matrícula dos clientes reais, obedecendo às normas legais e institucionais.
- c) Realizar os serviços de escrituração, arquivamento, acompanhamento e controle escolar, seguindo as normas baixadas pelos órgãos competentes e as contidas no Regimento Interno da Unidade.
- d) Controlar o preenchimento, a emissão e o registro de certificados e diplomas.
- e) Acompanhar e controlar o preenchimento da rotina de execução de programação.
- f) Controlar o preenchimento e a emissão de recibos de contribuição de matrícula e de materiais sob sua guarda e responsabilidade.
- g) Manusear os sistemas computacionais ligados os processos de secretaria.
- h) Realizar a divulgação da programação da unidade.
- i) Desenvolver outras atividades correlatas.

APOIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO

- a) Realizar o acompanhamento direto e imediato dos programas de Educação profissional desenvolvidos sob a responsabilidade da Unidade Operativa.
- b) Definir cronograma de execução de programações.
- c) Orientar e acompanhar a atuação docente.
- d) Realizar atividades de orientação para o trabalho de acordo com a programação da unidade.
- e) Promover ações que visem dinamizar o processo de ensino e aprendizagem.
- f) Promover reuniões com membros da unidade e com os instrutores.
- g) Realizar o acompanhamento da frequência docente.
- h) Fornecer subsídios para a programação do Departamento Regional.

UNIDADE DE RELACIONAMENTO (UNIRE):

- a) Desenvolver as ações complementares à educação profissional, observando as diretrizes para a educação profissional do Sistema SENAC.
- b) Proporcionar maior integração com a comunidade e solidificar a relação SENAC/EMPRESAS.
- c) Promover a divulgação dos serviços educacionais.
- d) Fornecer informações e prestar orientações ao público sobre cursos e programas.
- e) Apoiar os CEPs no que se refere a colocação no mercado de trabalho, pesquisa de egressos e avaliação da qualidade percebida dos cursos.
- f) Desenvolver outras atividades correlatas.

2 PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS

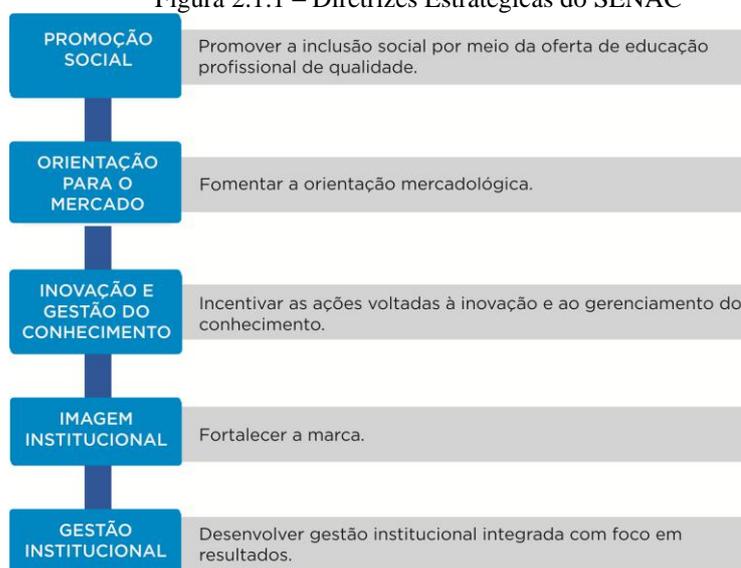
2.1 Estrutura do Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico do Sistema SENAC tem como período de abrangência 2011-2015 e o objetivo de direcionar o trabalho dos Departamentos Regionais. Este documento foi desenvolvido colaborativamente, pautado em momentos de discussão e interação entre o Departamento Nacional e os Departamentos Regionais, com foco na Missão do SENAC: “Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo”.

Desta forma, o Departamento Regional do Pará elaborou planos e definiu metas em 2014 baseadas nas diretrizes estratégicas que compõem o Planejamento do sistema SENAC, em vistas ao atendimento de nossa Visão que é: “O SENAC consolidará, até 2015, sua posição como referência brasileira em educação para o trabalho, conciliando ações mercadológicas e de promoção social”.

O diagrama abaixo mostra as diretrizes e os objetivos estratégicos que modelam a prática profissional do SENAC nacionalmente.

Figura 2.1.1 – Diretrizes Estratégicas do SENAC



Fonte: SENAC – Departamento Regional do Pará

Objetivo Estratégico: **Promover a Inclusão Social por meio da oferta de educação profissional de qualidade**

Estratégias:

- Oferta de Cursos Técnico Subsequente (SISUTEC) – Curso Técnico em Segurança do Trabalho
- Oferta de Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada pelo PSG no âmbito da Rede Nacional de Educação a Distância
- Ampliação da oferta PSG pelo Centro de Unidades Móveis
- Fortalecimento da articulação com diferentes atores sociais
- Ampliação do número de municípios atendidos.

Objetivo Estratégico: **Fomentar a Orientação Mercadológica**

Estratégias:

- Implementação do projeto SENAC na Empresa
- Aumento do indicador de laboralidade do PSG
- Utilização da avaliação da qualidade percebida em prol de medidas que promovam a satisfação e fidelização do cliente

- Diversificação da oferta de cursos
- Implementação do Projeto de Construção do Núcleo de Educação Profissional de Barcarena

Objetivo Estratégico: **Incentivar as ações voltadas à inovação e ao gerenciamento do conhecimento**

Estratégias:

- Início do processo de implantação do Novo Modelo Pedagógico do SENAC
- Participação do SENAC-PA na “Olimpíada do Conhecimento”
- Fomento do Programa de Segurança Alimentar
- Revisão de Projetos de Cursos Técnicos
- Revisão do Regimento Escolar dos Centros de Educação Profissional

Objetivo Estratégico: **Desenvolver Gestão Institucional integrada com foco em resultados**

Estratégias:

- Qualificação a distância de supervisores e docentes no novo Modelo Pedagógico do SENAC
- Pós-graduação em Docência para educação profissional
- Formação Continuada para Técnicos e Docentes
- Reunião Técnica quadrimestral com Gerências de Unidades

Objetivo Estratégico: **Fortalecer a marca.**

Estratégias:

- Atendimento em feiras, exposições e eventos similares
- Estabelecimento de Convênios de Parcerias com empresas e instituições do Setor Terciário
- Participação no Fórum Estadual de Educação do Pará – FEE/PA
- Apresentação institucional em Reuniões Técnicas
- Estreitamento de Relações com Órgãos Públicos e Privados

O planejamento do sistema SENAC possui fundamentos estratégicos que se desdobram em partículas menores com o intuito de facilitar a operacionalização dos projetos dos Departamentos Regionais, vejamos:

Figura 2.1.2 - Fundamentos Estratégicos



Fonte: SENAC – Departamento Regional do Pará

Com base nos Fundamentos Estratégicos, nas oportunidades do mercado e no perfil profissional regional, o DR-PA definiu os seguintes programas prioritários para atuação no ano de 2014. Conforme quadro a seguir:

Quadro 2.1.1 - Programas e subprogramas prioritários

DIRETRIZES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS
Promoção Social	SENAC de Gratuidade	Ações Regionais
		Pesquisa/Estudos para a Avaliação do Cumprimento dos Indicadores
	SENAC de Acessibilidade	Formação em Educação Inclusiva
	PRONATEC	Oferta do PRONATEC
	Educação Ambiental	Cidadania e Meio Ambiente
	Outros Programas	População Carcerária
		Integração com a comunidade
		Mulher
		Segurança Alimentar
		Inclusão Digital
Terceira Idade		
Orientação para o Mercado	Relacionamento com o Trabalho	Juventude
		Empreendedorismo
		Banco de Oportunidades
		Soluções Corporativas
Inovação e Gestão do Conhecimento	Olimpíada do Conhecimento	Satisfação do Cliente
		Novos Negócios, Comercialização e Fidelização
Gestão Institucional	Governança Corporativa	Estrutura e Gestão
		Gestão Pessoas
Imagem Institucional	Visibilidade Institucional	Gestão da Qualidade e de Processos.
		Parcerias e Relações Institucionais

Fonte: SENAC – Departamento Regional do Pará

2.2 Estratégias adotadas para atingir os objetivos estratégicos do exercício

DIRETRIZ ESTRATÉGICA: PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE

O Programa SENAC de Gratuidade (PSG) é um compromisso firmado entre o SENAC e o Governo Federal, ratificado pelo Decreto nº 6.633, de 5 de novembro de 2008, que visa oferecer ações de educação profissional com custo zero à população brasileira de baixa renda cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse 2 salários mínimos federais. Desta forma, ficou instituído que o SENAC deveria alocar gradativamente percentuais de seus recursos líquidos oriundos da receita compulsória para o custeio de vagas gratuitas.

O ano de 2014 foi o marco de integralização da meta PSG, pois foi o ano que o Decreto estipulou para que o percentual de recursos de 66,67% destinados à oferta de gratuidade fosse alcançado. Por isso, a meta PSG inicialmente projetada para o regional foi de **2.948.768** de Carga Horária Efetiva (CHE).

O Departamento Regional do Pará (DR-PA) realizou, no ano de 2014, **2.975.328** de Carga Horária Efetiva, representando 100,9% em relação ao estipulado. O saldo não cumprido em 2013 que deveria ser acrescido à meta de 2014 não pôde ser realizado por conta do aumento da meta PSG nesse exercício e pela impossibilidade de utilização da nova Unidade do SENAC em Barcarena. Desta forma, este saldo será cumprido no exercício de 2015.

Considera-se importante destacar a ampliação da oferta de Cursos Técnicos pelo PSG. Os títulos contemplados foram: Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Secretariado e Técnico em Segurança no Trabalho totalizando uma oferta de 119.171 de Carga horária efetiva.

No estado, 16 (dezesesseis) municípios foram beneficiados pelo Programa SENAC de Gratuidade, sendo que 7 (sete) receberam cursos de **Aprendizagem Profissional** nas seguintes novas temáticas: Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Supermercado, Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Vendas, Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos, Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Lanchonete, Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Asseio e Conservação, totalizando 54 turmas iniciadas em 2014. O quadro abaixo mostra um panorama da Aprendizagem Profissional Comercial do SENAC PA no ano de 2014.

Quadro 2.2.1 - Panorama da Aprendizagem Profissional Comercial

APRENDIZAGEM PROFISSIONAL COMERCIAL			
Título	Carga Horária por turma	Número de Turmas	Número de Alunos
Aprendizagem em Comércio e Serviços – 2013/2014	800	18	620
Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos	1000	24	782
Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Asseio e Conservação	800	1	23
Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Lanchonete	1000	1	27
Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Supermercados	1000	21	682
Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Vendas	1000	7	173
	TOTAL	72	2307

Fonte: Sistema MIRA – SENAC – DR/PA

As turmas de Aprendizagem contaram com a realização de aulas práticas, com simulações de situações reais das rotinas das empresas com vistas a propor reflexões e estimular a criatividade, tornando o processo educacional mais dinâmico e instigador. Durante as aulas, foram fomentadas a realização de pesquisas, criação de produtos e empresas fictícias, atividades estas que possibilitaram relação direta entre teoria e prática.

Na tabela 2.2.1 pode-se visualizar o aproveitamento dos 15.657 alunos atendidos em cursos do Programa SENAC de Gratuidade, tanto na modalidade presencial quanto a distância.

Tabela 2.2.1 - Grau de Aproveitamento dos alunos - PSG

UNIDADES OPERATIVAS	APROVEITAMENTO DOS ALUNOS - PSG					
	Aprovado	Desistente	Em Processo	Evadido	Reprovado	TOTAL
CEP Belém	1.941	297	714	469	120	3.541
Centro de Educação a Distância	0	0	164	0	0	164
CEP Castanhal	1.723	398	73	262	28	2.484
CEP Parauapebas	1.404	361	45	371	248	2.429
CEP Santarém	1.555	389	124	374	47	2.489
CEP TIC	1.244	60	0	292	61	1.657
CEP Unidade Móveis	2.115	258	126	379	15	2.893
TOTAL	9.982	1.763	1.246	2.147	519	15.657

Fonte: Sistema MIRA – SENAC – DR/PA

Cabe ressaltar que este ano foi fundamental para a consolidação da Rede Nacional de Educação a Distância no que se refere a sua inserção no Programa SENAC de Gratuidade. O DR- PA buscando cada vez mais capilarizar a oferta PSG iniciou este projeto com 40 alunos nos cursos Técnico em Administração e Meio Ambiente e 124 alunos em Curso de Formação Inicial e Continuada.

Subprograma Ações Regionais

Além das ações educacionais contempladas no acordo estabelecido com o Governo Federal para a oferta PSG, os alunos do programa estiveram envolvidos em outras ações que são extensivas à educação profissional que contribuem para a formação acadêmica do aluno.

Dentre estas ações, podemos destacar a **I Feira de matemática do PSG** realizada no município de Parauapebas que beneficiou 70 participantes, estimulados a uma compreensão dinâmica e buscando o interesse pelos conceitos matemáticos através do lúdico e aplicabilidade em situações práticas e reais. Na atividade, os alunos expuseram aos visitantes da feira os conceitos da Matemática, exemplificados através de jogos de lógica e cálculo produzidos em sala de aula.

Em Santarém, devido à **1ª oferta do curso de Operador de Supermercados** pelo PSG, foram realizadas visitas técnicas das turmas nos setores dos maiores supermercados da cidade, o que ocasionou interesse por parte dos empresários deste segmento comercial na contratação dos alunos egressos das turmas para compor o quadro funcional, em seus estabelecimentos.

Muitas ações seguiram um princípio fundamental que o SENAC possui que é o comprometimento com a sociedade que culminaram em ações sociais e de cidadania representadas nos projetos: Aprendiz solidário, Aprendizes de solidariedade, Natal sem fome que se responsabilizaram por doação de alimentos, roupas, brinquedos e doação de sangue para pessoas necessitadas.

Subprograma Pesquisas/Estudos para a avaliação do cumprimento dos indicadores

Foi desenvolvida a Pesquisa de necessidades de mercado em Santarém, destinada a Comerciantes e empresários do setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo local. A pesquisa resultou na geração de indicadores sobre as necessidades de capacitação dos comerciantes e empresariado em Santarém para nortear a programação da oferta de cursos do PSG. No total foram ouvidas 357 pessoas trabalhadoras por meio de aplicação de questionários, em 105 empresas locais.

PROGRAMA PRONATEC

Subprograma Oferta do PRONATEC

Procurando sempre apoiar os programas do Governo Federal que estão comprometidos com a qualificação profissional da sociedade brasileira é que o SENAC Pará continuou a oferta de cursos **PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego)** para o público em geral encaminhado por demandantes parceiros de acordo com a especificidade de cada demanda.

A meta inicialmente prevista para o ano de 2014 foi de **8.311** matrículas sendo que no 1º semestre foram homologadas pelo Ministério da Educação (MEC) apenas **4.158** matrículas, e no 2º semestre **1.326**, desta forma, a meta real do SENAC PA passou a ser de **5.484** e foram realizadas **5.108** matrículas, alcançando um percentual de 93% de realização, o que consideramos como excelente percentual tendo em vista os percalços destas últimas pactuações, o próprio fato da divisão da pactuação em etapas, a criação do Mapa de Demandas identificadas, a inserção de novos demandantes e principalmente os atrasos nas homologações das vagas. Na tabela a seguir temos a oferta **PRONATEC** por Unidade Operativa.

Tabela 2.2.2 -Oferta PRONATEC

UNIDADES OPERATIVAS	MATRÍCULAS	CHE
CEP Belém	1.883	437.551
CEP Castanhal	648	121.000
CEP Parauapebas	326	60.440
CEP Santarém	1.072	223.856
CEP TIC	104	20800
CEP Unidade Móveis	1.075	185.360
TOTAL	5.108	1.049.007

Fonte: Sistema MIRA – SENAC – DR/PA

No total foram 21 municípios atendidos contando com a ampliação da oferta para 6 novos municípios: Augusto Correa, Barcarena, Peixe-Boi, Santa Isabel do Pará, São Francisco do Pará e Tucuruí. O Centro de Unidades Móveis coordenou a oferta neste município em que não temos base fixa.

Em 2014, o SENAC Pará participou efetivamente do Projeto **PRONATEC Empreendedor**, resultante da parceria entre SEBRAE e MEC estendendo-se para os ofertantes do PRONATEC. Esta parceria tem como objetivo disseminar conteúdos relacionados ao empreendedorismo nos cursos ofertados no âmbito da Bolsa-Formação, a fim de proporcionar aos alunos uma melhor compreensão do mercado de trabalho, bem como identificar os tipos de empreendedorismo e suas características, reconhecendo a importância de se desenvolver atitudes empreendedoras junto ao seu projeto de vida e plano de carreira. Com vistas a atender esta parceria, o SENAC PA atualizou os planos dos cursos contemplados pelo programa com o intuito de acrescentar as competências relacionadas ao empreendedorismo, capacitou seus instrutores no curso a Distância de empreendedorismo do SEBRAE e realizou a oferta de 6 turmas dos cursos de: Montador e Reparador de computador,

promotor de vendas e manicure e pedicure no âmbito do PRONATEC Empreendedor fazendo uso do material didático fornecido pelo SEBRAE.

Destaca-se também a novidade na modalidade de Habilitação Técnica de Nível Médio na forma Subsequente que foi o recebimento de demanda através do **Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (SISUTEK)**, do Governo Federal, com o Curso Técnico em Segurança do Trabalho.

Outro momento a ser ressaltado foi a participação do Senac/PA no grande evento de **formatura do PRONATEC**, em Belém, que reuniu alunos beneficiados pelo programa e instituições ofertantes, no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia. A cerimônia contou com a presença da Presidente Dilma Rousseff e de autoridades políticas locais. Na ocasião, o aluno Romário da Costa Dias, egresso do curso de Pizzaiolo, foi certificado pela presidente, sendo ressaltada sua trajetória de vida a partir da qualificação profissional através do curso ofertado pelo **PRONATEC**.

Em Santarém, o SENAC também participou, em 29 de maio, da cerimônia de entrega de certificados do **PRONATEC**, organizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, com a presença de Luiz Muller, diretor de inclusão produtiva urbana, da Secretaria Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza, do Governo federal. Foram certificados alunos dos cursos de Operador de Supermercado, Depilador, Manicure e Pedicure, Almojarife, Operador de Caixa e Agente de Alimentação Escolar.

A tabela abaixo mostra o grau de aproveitamento nos cursos do PRONATEC. Percebe-se que o índice de evasão chegou a 14% do total de matriculados. A elevação deste índice se justifica de várias formas, como por exemplo: o perfil do público que está sendo encaminhado pelos demandantes, no geral, envolve pessoas de baixa escolaridade, em situação de risco social e ainda há os casos que vinculam o recebimento de algum benefício à realização de um curso do PRONATEC.

Tabela 2.2.3 - Grau de aproveitamento nos Cursos PRONATEC

UNIDADES OPERATIVAS	APROVEITAMENTO DOS ALUNOS - PRONATEC						
	Aprovado	Cancelado Pronatec	Desistente	Em Processo	Evadido	Reprovado	TOTAL
CEP Belém	1.045	174	0	278	290	96	1.883
Centro de Educação a Distância	0	0	0	0	0	0	0
CEP Castanhal	558	5	0	0	65	20	648
CEP Parauapebas	229	2	0	0	44	51	326
CEP Santarém	786	32	0	83	138	33	1.072
CEP TIC	77	2	0	0	23	2	104
CEP Unidade Móveis	843	4	0	55	166	7	1.075
TOTAL	3.538	219	0	416	726	209	5.108

Fonte: Sistema MIRA – SENAC – DR/PA

O quadro 2.2.2 nos mostra os títulos de cursos ofertados pelo PRONATEC bem como o número de matrículas em cada um deles. Destaca-se que foram ofertados 10 novos títulos pelo PRONATEC, muitos em função do conhecimento de mercado do SENAC PA e também por causa da demanda identificada criada pelos demandantes, eles são: Operador de Supermercados, Recepcionista em Meios de Hospedagem, Agente de projetos sociais, Agente de Limpeza e Conservação, Auxiliar de transporte, movimentação e distribuição de cargas, Auxiliar de Biblioteca, Agente de Combate às Endemias, Auxiliar de Serviços em Comércio Exterior, Auxiliar de Faturamento e Agente de Gestão de Resíduos Sólidos.

Quadro 2.2.2 - Número de matrículas por curso PRONATEC

CURSOS	MATRÍCULAS
Almoxarife	433
Operador de Caixa	402
Operador de Computador	266
Auxiliar Administrativo	245
Recepcionista	205
Operador de Supermercados	204
Vendedor	204
Auxiliar de Pessoal	198
Organizador de Eventos	189
Técnico em Segurança do Trabalho	150
Promotor de Vendas	147
Recepcionista de Eventos	143
Camareira em Meios de Hospedagem	126
Garçom	122
Auxiliar de Recursos Humanos	114
Manicure e Pedicure	111
Auxiliar de Cozinha	109
Massagista	106
Pizzaiolo	105
Recepcionista em Meios de Hospedagem	100
Recepcionista em Serviços de Saúde	88
Balconista de Farmácia	86
Agente de projetos sociais	78
Inglês Básico	77
Depilador	71
Artesão de Pintura em Tecido	68
Atendente de Nutrição	64
Artesão em Bordado à Mão	63
Porteiro e vigia	61
Salgadeira	59
Frentista	44
Cabeleireiro Assistente	40
Técnico em Enfermagem	40
Técnico em Secretariado	40
Técnico em Farmácia	39
Maquiador	37

Continuação.

CURSOS	MATRÍCULAS
Montador e Reparador de Computadores	36
Inglês aplicado aos serviços turísticos	31
Agente de Limpeza e Conservação	30
Auxiliar de transporte, movimentação e distribuição de cargas	30
Auxiliar Financeiro	30
Mensageiro	29
Auxiliar de Biblioteca	28
Agente de Alimentação Escolar	26
Agente de Combate às Endemias	26
Agente de Informações Turísticas	26
Programador WEB	26
Operador de Áudio	24
Operador de Editoração Eletrônica	24
Técnico em Secretaria Escolar	24
Auxiliar de Serviços em Comércio Exterior	23
Espanhol Básico	20
Auxiliar de Faturamento	18
Agente de Gestão de Resíduos Sólidos	16
Cabeleireiro	7
TOTAL	5.108

Fonte: Sistema MIRA – SENAC – DR/PA

Os cursos referentes à parceria do SENAC/PA com o **Projeto Vira Vida**, do Serviço Social da Indústria (SESI), passaram a ser executados no âmbito do **PRONATEC**, resultando na qualificação profissional de 49 jovens atendidos pelo projeto, com cursos de Operador de Caixa, Recepcionista, e duas turmas do curso de Operador de Computador. Acompanhando a perspectiva do projeto em superar obstáculos sociais e situações de vulnerabilidade para jovens entre 16 e 21 anos, o Senac vem atuando na construção de conhecimentos e na formação profissional, galgando a inserção social através de uma colocação no mercado de trabalho.

PROGRAMA SENAC DE ACESSIBILIDADE

Subprograma Formação em Educação Inclusiva

Centro de Educação Profissional de Castanhal “Prof. João Gluck Paül” (CEP Castanhal)

Considerando o universo da Educação Inclusiva, o Centro de Educação Profissional de Castanhal no exercício de 2014 ofertou três turmas de **LIBRAS Básico** – 160h/a, uma de **LIBRAS – Intermediário**, efetivando 140 matrículas, atendendo a Educadores, pessoas que trabalham diretamente com atendimento ao público e a comunidade em geral, promovendo a interação e a comunicação com a pessoa surda.

Centro de Educação Profissional de Santarém "Jessé Pinto Freire" (CEP Santarém)

Com a finalidade de atender adequadamente aos alunos com necessidades especiais no processo de aprendizagem, o CEP Santarém oportunizou a qualificação profissional de uma equipe com 10 pessoas, dentre docentes e equipe técnica, para o uso do **aplicativo DOS VOX**, um sistema

para microcomputadores da linha PC que se comunica com o usuário através de síntese de voz, viabilizando o uso dos computadores por pessoas com deficiência visual. O programa foi usado em caráter inicial durante o curso de Recepcionista em Serviços de Saúde.

Subprograma Tecnologias Assistivas

Centro de Educação Profissional de Santarém “Jessé Pinto Freire” (CEP Santarém)

Demonstrando a atenção do Senac em superar obstáculos que possam restringir o alcance da qualificação profissional, o CEP Santarém não mediu esforços e viabilizou a inserção de uma aluna portadora de deficiência visual no curso de Recepcionista em Serviços de Saúde. Sendo consonante com o subprograma Tecnologias Assistivas, a unidade disponibilizou computador com o aplicativo **DOS VOX**, para uso da aluna durante as aulas, além de capacitar a equipe técnica e os docentes do curso para uso de tal ferramenta inclusiva.

PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Subprograma Cidadania e Meio Ambiente

Centro de Educação a Distância (CED)

Em atendimento a uma solicitação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof. Nagib Coelho Matni, localizada na região metropolitana de Belém, o Centro de Educação a Distância participou da culminância da **Semana de Cidadania** realizada pela escola, por meio da palestra intitulada “**Meio Ambiente e Cidadania – Cuidados com o lixo**” onde foi reforçado que a busca por um mundo mais cidadão deve começar nas atitudes individuais, passar pelas coletivas e pelo cuidado com ambiente de convívio, priorizando atitudes éticas e atentando sempre para a preservação do meio ambiente.

Centro de Educação Profissional de Belém “Armando Martins Corrêa Pinto” (CEP Belém)

Disseminar informações sobre a cidadania e preservação ambiental constituiu o objetivo de diversas ações desenvolvidas em 2014, como a **Semana do Meio Ambiente**, estruturada em uma programação de atividades educativas nas salas de aula e a apresentação da palestra “**Entendendo a crise ambiental: conhecendo suas causas para solucionar seus efeitos**”, envolvendo o corpo técnico, educadores, educandos e comunidade em geral. O CEP Belém também levou às escolas da rede municipal e estadual, ao longo do ano, palestras sobre **Meio Ambiente e Cidadania; Meio ambiente e Saúde do Trabalhador**, estimulando os jovens estudantes a serem agentes transformadores da sociedade. Estas ações totalizaram 368 participantes.

Outro momento de abordagem do subprograma Meio Ambiente e Cidadania na rotina pedagógica dos educandos foi a atividade “**Telhado Ecológico**”, vivenciada por alunos da Aprendizagem Profissional Comercial. A ação funcionou como exercício prático de apresentação de propostas com foco no desenvolvimento sustentável, para a preservação do meio ambiente. Os aprendizes foram estimulados a pesquisar sobre projetos sustentáveis, que trazem soluções para preservação ambiental.

Centro de Educação Profissional de Castanhal “Prof. João Gluck Paül” (CEP Castanhal)

No que concerne às questões de **Meio Ambiente**, o SENAC, enquanto instituição de Educação comprometida com o processo de sustentabilidade ambiental, propaga, através de ações de educação profissional, conceitos necessários à adoção de hábitos saudáveis e conscientes para a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida no planeta.

Partindo desse pressuposto, o SENAC – CEP/Castanhal realizou a Palestra **Meio Ambiente e Cidadania: Cuidados com o Lixo** atendendo a um quantitativo de 64 colaboradores da Empresa Broker Pará Logística LTDA (Nestlé) Pará, dessa forma o SENAC incentiva e fortalece a relação cidadania e meio ambiente.

Centro de Educação Profissional de Parauapebas (CEP Parauapebas)

O CEP Parauapebas desenvolveu, no exercício de 2014, a Oficina de **Reciclagem de Embalagens de ovo e Garrafas Pet**, atendendo e dando ênfase à coleta de lixo seletivo e seu reaproveitamento.

Centro de Educação Profissional de Santarém “Jessé Pinto Freire” (CEP Santarém)

Como atividade complementar, os alunos do curso de **Agente de Combate a Endemias**, juntamente com docentes, desenvolveram uma ação cidadã e educativa em Santarém, levando à escola infantil São José, no bairro Planalto, palestras e **teatro de fantoches** sobre **cuidados com o lixo**, com intuito de fomentar a consciência ambiental desde a infância.

Centro de Unidades Móveis (CEP UM)

No exercício de 2014, houve a realização de 477 atendimentos em palestras educativas, os temas abordados foram: **Meio Ambiente e Cidadania: Cuidado com o lixo** e **O Homem e a Natureza: diálogo sobre o nosso modo de vida**. Estas ações tiveram como objetivo a reflexão sobre os impactos causados pelo homem ao meio ambiente e o que fazer para termos atitudes sustentáveis e cuidado com o lixo.

OUTROS PROGRAMAS

Subprograma Juventude

Centro de Educação Profissional de Belém “Armando Martins Corrêa Pinto” (CEP Belém)

Entre as ações desta unidade ao longo do ano de 2014 e compreendendo o subprograma Juventude, destacam-se as atividades relativas à campanha **“Não Desvie o Olhar”**, de amplitude Internacional, abraçada pelo Senac em parceria com o projeto Vira Vida – SESI, no combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A campanha foi lançada no auditório do CEP Belém, em junho, no período da Copa do Mundo no Brasil, com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para o combate a esta grave problemática social. A abertura mobilizou equipe técnica, discentes, professores e comunidade, tendo na programação uma palestra acerca dos direitos da criança e a culminância em uma caminhada, com panfletagem pelo bairro, visitando lanchonetes, restaurantes, hotéis e outras estabelecimentos de comércio e serviços nos arredores da unidade do Senac, para conscientizar sobre tema. Obtivemos resultados positivos, com grande receptividade dos transeuntes abordados.

Por meio de parceiras com a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), o SENAC, através do CEP Belém, esteve presente em escolas da capital realizando **palestras de orientação profissional** e informando sobre os programas de acesso à qualificação profissional operacionalizados pela instituição, totalizando o atendimento de 194 participantes.

Centro de Educação Profissional de Castanhal “Prof. João Gluck Paül” (CEP Castanhal)

Na realização da **I Mostra Cultural da Aprendizagem**, no município de Capanema, os próprios aprendizes do Senac montaram uma programação com apresentações de música, dança e arte em geral, as quais foram apresentadas à comunidade. Como forma de desenvolver posturas mobilizadoras em prol da cidadania, os participantes pediram a doação de alimentos não perecíveis ao público que visitou a mostra, sendo toda a arrecadação doada para o asilo Santo Antônio.

Centro de Educação Profissional de Parauapebas (CEP Parauapebas)

O CEP/Parauapebas realizou diversas oficinas em escolas públicas tanto Municipais quanto Estaduais, com os temas **DST X AIDS, planejamento Familiar, campanha de Combate ao Uso de Drogas, Higiene uma questão de atitude**, totalizando 204 atendimentos.

Ressaltamos o Projeto em parceria com a Turma de Organizador de Eventos que no dia 20 de novembro desenvolveram nas dependências do SENAC a **I Exposição “Da escravidão à luta pela igualdade Todos somos diferentes e iguais exatamente por isso”**, em comemoração ao dia da **Consciência Negra**.

Centro de Educação Profissional de Santarém "Jessé Pinto Freire" (CEP Santarém)

Ainda quanto à preparação de jovens para as práticas do mercado de trabalho, ressalta-se a atividade **Feira de Aprendizagem**, organizada em Santarém, na qual educandos da Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos tiveram uma experiência supervisionada, onde criaram situações reais de serviços quanto à organização de empresas comerciais fictícias, com todos os setores e ações de compras, promoções e vendas de produtos, confeccionados e elaborados pelos próprios aprendizes, por meio de patrocínio das próprias empresas contratantes dos alunos.

Centro de Educação profissional Tecnologia da Informação e Comunicação (CEP TIC)

No âmbito do despertar da consciência social e cidadã na juventude, o CEPTIC, em Belém, atendeu a 111 jovens através das palestras, **“Carnaval e Sexualidade: uma educação crítica e consciente”** e **“Redes sociais e os impactos na atualidade”**. Tratou também sobre **Bullying**, com palestra e exposição dialogada, envolvendo 122 alunos, para esclarecer este tipo de violência da atualidade muito presente nas vidas dos jovens, além de prevenir comportamentos problemáticos neste sentido por parte dos estudantes da instituição.

Centro de Unidades Móveis (CEP UM)

O Centro de Educação Profissional Unidades Móveis vem realizando desde 2013 o **Projeto Construindo a Cidadania em Escolas Públicas** oportunizando palestras sob temas diversos direcionados ao público jovem. A iniciativa registrou 2.094 atendimentos, dentre as temáticas podemos destacar: **Entrevistas de Emprego – como conquistar sua vaga no mercado de trabalho, Bullying, Orientação Profissional: descoberta x oportunidades, Produção Curricular, Prevenção e Cuidado com as Drogas e Sexualidade na Adolescência e Entrevistas de Emprego – como conquistar sua vaga no mercado de trabalho**.

Subprograma Terceira Idade

Centro de Educação Profissional de Belém “Armando Martins Corrêa Pinto” (CEP Belém)

O CEP Belém foi responsável pela realização dos **cursos de Artesão de Pintura em Tecido e o Artesão de Bordado à Mão** para 45 mulheres idosas vinculadas ao Programa Bolsa Família, no Centro de Convivência da Terceira Idade Zoé Gueiros, situado no bairro do Tapanã. Destinadas à educação profissional com vistas à melhoria na qualidade de vida e à reinserção no mercado de trabalho. Os resultados positivos foram inúmeros, como o fomento de novas possibilidades de geração de renda, estimulação dos sentidos através de trabalhos manuais; elevação da autoestima; confraternização e convivência social.

O Centro Zoé Gueiros recebeu ainda ações extensivas relacionadas à qualidade de vida das idosas. Cita-se o compartilhamento da campanha nacional de saúde **Outubro Rosa**, adotada pelo Senac em todo o Brasil. Mulheres idosas atendidas pelo Centro de Convivência da Terceira Idade Zoé Gueiros, localizado no bairro do Tapanã, assistiram à palestra de orientação sobre **“Câncer de Mama – Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças”**, consistindo em uma atividade.

Centro de Educação Profissional de Castanhal “Prof. João Gluck Paül” (CEP Castanhal)

Foi promovido em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Capanema a ação extensiva à Educação Profissional: **Recreação para Idosos: O Lúdico no Estímulo à Memória e ao Raciocínio**, atendendo a um total de 30 idosos assistidos pelo Abrigo Santo Antônio no Município de Capanema. Registramos ainda a realização da **Ação de Cidadania: serviços de corte de cabelo em Comemoração ao Dia Idoso**, em que atendemos a 22 idosos assistidos pelo Projeto Grupo de Educação da Terceira Idade (GETI) da Universidade Federal do Pará. As ações supracitadas proporcionaram aos idosos atendidos momentos de troca de experiência, bem como a elevação da autoestima.

Centro de Educação Profissional de Parauapebas (CEP Parauapebas)

Vinte e cinco idosos da **casa de repouso Aconchego do Idoso** participaram da ação extensiva realizada pelo CEP Parauapebas, composta por **atividades integradas de apoio à terceira idade**, com orientações acerca da prevenção de doenças crônicas, estímulo ao envelhecimento ativo e controle dos agravos em todos os níveis de atenção. A ação, alicerçada na diretriz de promoção social, abordou aspectos pertinentes ao tratamento e convivência com males como a hipertensão, diabetes, colesterol e a construção da base de uma alimentação saudável.

Aponta-se também a celebração do **Dia do Idoso**, comemorado em 1º de outubro, na qual o Senac em Parauapebas oportunizou aos atendidos pela casa de repouso Aconchego do Idoso uma ação extensiva de cidadania com **serviços de corte de cabelo**, beneficiando 45 participantes, como forma de atenção e um gesto de carinho aos senhores e senhoras da terceira idade.

Centro de Educação profissional Tecnologia da Informação e Comunicação (CEP TIC)

A tecnologia é um instrumento indispensável a todas as faixas etárias, por proporcionar acesso ao conhecimento em tempo real. Contudo, na era em que o uso de computadores e a navegação na Internet parecem realidades comuns a todas as pessoas, tais ferramentas ainda podem estar distantes do dia a dia de quem tem mais de 60 anos. Com o objetivo de proporcionar inclusão digital a este público, o Senac ofereceu, em 2014, o **Programa Instrumental Informática para Terceira Idade**, realizado pelo CEPTIC, em Belém. Por meio deste programa, a instituição promove o acesso aos aplicativos de informática a um público que normalmente encontra dificuldades para lidar com as novas tecnologias, focando na requalificação e na abertura de possibilidades para a reinserção no mercado de trabalho. Nesse propósito foram ofertadas duas turmas durante o ano, que ao todo atenderam 24 alunos.

Subprograma Inclusão Digital

Centro de Educação profissional Tecnologia da Informação e Comunicação (CEP TIC)

Visando dar subsídio aos estudos e estrutura para que alunos de baixa renda pudessem ter acesso aos computadores e à navegação na internet, o CEPTIC criou em suas dependências, em 2014, o **Espaço Cyber**, que dispõe de sete computadores para orientação e incentivo à pesquisa, além de servir de laboratório complementar de aprendizagem para todos os discentes nas atividades desenvolvidas em sala de aula. O espaço é essencialmente voltado para alunos que não possuem computadores em suas casas, viabilizando que diariamente utilizem o Cyber para praticar os conhecimentos adquiridos nos cursos da unidade. O atendimento no Cyber registrou no decorrer do ano o total de 2.571 atendimentos.

Subprograma Segurança Alimentar

Centro de Educação Profissional de Belém “Armando Martins Corrêa Pinto” (CEP Belém)

No que se refere à transmissão de conteúdos e práticas de segurança alimentar, destaca-se a realização da oficina “**Alimentação Alternativa e Reaproveitamento de Alimentos**”, apresentada na participação do Senac na programação da Semana do Servidor Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 23 de outubro de 2014. A professora Ana Regina Gonçalves, química industrial e especialista em Tecnologia de Alimentos, explanou sobre a importância do aproveitamento integral e o correto acondicionamento dos alimentos para a saúde, para o meio ambiente e para a sociedade.

Centro de Educação Profissional de Castanhal “Prof. João Gluck Paül” (CEP Castanhal)

A atuação do CEP Castanhal no Programa de Segurança Alimentar se deu por meio da realização da **Oficina de Aproveitamento Integral dos Alimentos**, praticada em parceria com o município de São Francisco do Pará, atendendo um quantitativo de 17 pessoas daquela comunidade. A ação proporcionou às participantes a oportunidade de manipular receitas nutritivas, através do aproveitamento integral dos alimentos.

Foram realizadas no Auditório desse CEP a Palestra: **Boas Práticas na Manipulação de Alimentos**, atendendo a 57 colaboradores que atuam nos estabelecimentos do segmento de Hospitalidade no município de Castanhal. Os participantes expuseram a relevância do tema abordado; pois as informações socializadas são essenciais para melhoria dos hábitos alimentares e qualidade de vida.

Centro de Educação Profissional de Parauapebas (CEP Parauapebas)

Destaca-se também em Parauapebas a capacitação de funcionários do Restaurante Bambu com a oficina “**Implantação das Boas Práticas de Higiene e Manipulação de Alimentos**”, a qual envolveu 15 participantes, com o objetivo de orientar sobre a manipulação, acondicionamento, conservação e higienização dos alimentos e do ambiente onde são usados, bem como o atendimento à legislação vigente.

Centro de Educação Profissional de Santarém "Jessé Pinto Freire" (CEP Santarém)

Em alinhamento com a descrição do subprograma Segurança Alimentar, a ação educacional do **curso de Boas Práticas de Higiene e Manipulação de Alimentos**, realizada para os trabalhadores de barracas de praia, pousadas, restaurantes e hotéis do balneário Alter do Chão, buscou adequar os procedimentos das cozinhas destes estabelecimentos, em preparação para a festa do Çairé, manifestação cultural típica da região que movimenta o comércio e atrai muitos turistas à localidade. O atendimento às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e legislação vigente foram o foco da capacitação. A atividade contou com a parceria da Associação Comunitária da Vila de Alter do Chão.

Subprograma Mulher

Centro de Educação a Distância (CED)

Durante o exercício de 2014, o Centro de Educação a Distância realizou várias oficinas destinadas a mulheres de baixa renda e/ou baixa escolaridade, incentivando a geração de sua própria renda. Estas **oficinas** tiveram como temas: Tercinhos de nós, Mães na copa (customização de camisetas), Reciclando com arte, Customizando para o Círio de Nazaré e Anjinhos de Natal.

Centro de Educação Profissional de Belém “Armando Martins Corrêa Pinto” (CEP Belém)

Ao observar uma realidade vivida por muitas mulheres, o CEP Belém convidou a Promotora de Justiça Dr^a Lucinery Helena Ferreira para ministrar a **palestra “Violência Doméstica e Lei Maria da Penha”**, no dia 8 de março de 2014, como programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher.

O objetivo desta ação extensiva foi orientar alunas, professoras e integrantes da equipe técnica quanto às Leis que as amparam e as formas de combater este tipo de violência.

Também em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, em março de 2014 o CEP Belém realizou uma programação especial, já tradicional no calendário da unidade, com **palestras e atendimentos na área de beleza**, envolvendo 213 pessoas, dentre mães dos alunos dos cursos da Aprendizagem Profissional Comercial, assim como as alunas dos cursos do Programa Senac de Gratuidade, oportunizando às mulheres de baixa renda um momento dedicado à melhoria da autoestima e qualidade de vida.

Como forma de oportunizar uma experiência prática aos alunos dos cursos de Cabeleireiro, Manicure e Maquiagem e, em contrapartida, levar **serviços de embelezamento e cidadania** às mulheres de baixa renda e em situação de risco, ao longo de 2014, o Senac atuou em diversas ações extensivas em parceria com a **Associação Mulheres do Tocantins, Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) e Associação Comunitária Terras de Marinha**, no bairro do Jurunas, somando 82 atendimentos.

Centro de Educação Profissional de Castanhal “Prof. João Gluck Paül” (CEP Castanhal)

Importa destacar o atendimento ao público feminino através de ações que promovam a reflexão de temas relevantes nos segmentos de saúde e beleza, de modo que se possa fomentar o conhecimento sobre as doenças que atingem as mulheres, conscientizando-as quanto à adoção de atitudes preventivas.

Partindo dessa premissa, o CEP Castanhal promoveu a **Ação de Cidadania: Serviços de Corte de Cabelo em comemoração à Campanha Nacional Outubro Rosa** atendendo à comunidade feminina dos municípios de Santa Izabel do Pará (Americano) e São Francisco do Pará, no intuito de se trabalhar temas como o câncer de mama e o câncer do colo do útero, associados a um momento de embelezamento e elevação da autoestima das 66 mulheres atendidas.

Ressalta-se ainda a realização da **Ação de Cidadania: Serviços de Maquiagem em comemoração ao dia Internacional da Mulher**, em parceria com o Hospital de Custódia da Penitenciária de Americano e a Prefeitura Municipal de Castanhal, totalizando 79 atendimentos. E da **Ação de Cidadania: Serviços de Manicure e Pedicure em Comemoração ao dia Internacional da Mulher** para atendimento de 27 colaboradoras da Empresa **Hiléia Indústria de Produtos Alimentícios**.

Centro de Educação Profissional de Parauapebas (CEP Parauapebas)

Com a oficina **“Você é linda, sim! Autoestima e marketing pessoal”**, 50 mulheres de baixa renda do Bairro do Novo Horizonte, em Parauapebas, puderam refletir sobre sua beleza, por meio desta ação extensiva destinada à valorização pessoal e profissional.

Centro de Educação profissional Tecnologia da Informação e Comunicação (CEP TIC)

O CEP TIC oportunizou a Oficina: **Mães navegando na internet**, na modalidade de ações extensivas à educação profissional, por ocasião do dia das mães, favorecendo a participação de mães de alunas e alunos da unidade. A oficina trabalhou com mulheres que nunca haviam acessado a internet, objetivando apresentar este mundo virtual às mães de nossos alunos que muitas vezes deixam de investir em sua própria vida para garantir melhores oportunidades a seus filhos.

Centro de Unidades Móveis (CEP UM)

Em 2014, foram realizadas palestras educativas para o público feminino abordando os seguintes temas: **Empreendedorismos: desafios e oportunidades, Imagem Pessoal: O ser humano frente aos novos paradigmas da vida moderna, Elevação da Autoestima**, totalizando 290 atendimentos.

Subprograma Integração com a Comunidade

Centro de Educação a Distância (CED)

Em atendimento a uma solicitação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof. Nagib Coelho Matni, localizada na região metropolitana de Belém, o Centro de Educação a Distância realizou a palestra com o tema “**Saúde e bem-estar: prevenindo contra DST’s e AIDS**” que teve como objetivo chamar atenção da comunidade escolar para o Dia Mundial de Combate a AIDS.

Centro de Educação Profissional de Belém “Armando Martins Corrêa Pinto” (CEP Belém)

Como ação concernente à integração com a comunidade, o CEP Belém realizou o **Projeto Aprendiz Solidário**, em parceria com a Fundação Hemopa. A instituição levou ao auditório do Senac uma palestra informativa sobre a missão da instituição, a importância da doação de sangue e como doar, envolvendo os alunos em uma corrente de divulgação da necessidade e manter abastecidos os estoques do hemocentro. A culminância do projeto ocorreu com a participação de nossos aprendizes na ação voluntária de doação de sangue.

Destaca-se a ação cidadã realizada em parceria com a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, onde os alunos do Senac dos cursos de Cabeleireiro e Maquiador fizeram penteados e maquiagem em 40 meninas debutantes de baixa renda, que participaram de uma festa comunitária de 15 anos, organizada pela paróquia.

Tendo a participação de alunos dos cursos do segmento de beleza, o Senac integrou diversas ações comunitárias em datas comemorativas, como no “**Dia Nacional da Defensoria Pública**”, com atendimentos de cortes de cabelo, e no **Dia do Trabalhador** (1º de Maio). Ressalta-se o atendimento feito por alunos e professores da segunda turma do curso de Cabeleireiro no Centro Pop – Funpapa/Icoaraci, onde 15 moradores de rua assistidos por este abrigo de acolhimento receberam serviços de corte de cabelo.

O CEP Belém oportunizou a moradores do município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, a palestra gratuita “**Excelência no Atendimento ao Público**”, durante a ação “**ABRH na Praça**”, evento realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, na Praça Chiara Lubich.

Outros momentos que envolveram os alunos na prestação de informações à comunidade foram às campanhas **Outubro Rosa e Novembro Azul**, que divulgam o combate e prevenção do câncer de mama e câncer de próstata, respectivamente. Os alunos do CEP Belém, bem como docentes e equipe técnica, somando 179 participantes, assistiram a palestras de conscientização para tornarem-se também disseminadores destes conhecimentos para a sociedade.

Centro de Educação Profissional de Castanhal “Prof. João Gluck Paül” (CEP Castanhal)

O CEP Castanhal, no exercício de 2014, ofertou várias ações de educação profissional voltadas para o fortalecimento da promoção social através da integração com a comunidade.

Dentro desse contexto destacamos a realização de campanhas, oficinas e outros eventos. Nas campanhas foram prestados serviços de **Corte de Cabelo, Maquiagem, Manicure e Pedicure** à comunidade em geral, ressaltamos que para a realização das ações mencionadas, contamos com a participação de 126 pessoas que se dispuseram a contribuir com a oferta dos serviços supracitados aos menos favorecidos. Ainda nessa perspectiva importa destacar a realização da **Oficina de Customização de Blusas para a Copa** e a **Oficina de Patchwork**, ambas realizadas no município de Capanema.

Centro de Educação Profissional de Parauapebas (CEP Parauapebas)

Em atendimento ao subprograma Integração com a comunidade o CEP Parauapebas participou **Campanha de prevenção e cuidado com as drogas**, na Escola Municipal Fernando Pessoa, **Campanha de Alimentação Saudável** no abrigo esperança, **Oficina de Cuidados com a Higiene Bucal**.

O CEP Parauapebas participou da Semana “**Eu Trabalho com Segurança**”, promovida pela empresa Macro, em parceria com a Prefeitura de Parauapebas, o Senac e a Vale, com o propósito de desenvolver uma semana voltada para a qualidade de vida.

O Senac Parauapebas também promoveu a **I Exposição de Casamento: O Sim dos Sonhos**, com o propósito apresentar ao mercado de trabalho os profissionais formados pelo SENAC Parauapebas/PA no curso de Organizador de Eventos e proporcionar aos alunos os exercícios da prática em organização e promoção de eventos, contando com a parceria de empresas de referência na área de casamento.

Centro de Educação Profissional de Santarém "Jessé Pinto Freire" (CEP Santarém)

O CEP Santarém correspondeu ao subprograma Integração com a Comunidade com ações extensivas como o projeto “**Saúde implícita, Beleza explícita**”, desenvolvido no bairro do Mapiri, com objetivo de proporcionar aos alunos do Senac a vivência de situações reais das profissões de Agente Comunitário de Saúde, Recepcionista em Serviços de Saúde, Manicure e Pedicure, Cabeleireiro, Depilação e Massagista, atuando em uma ação interdisciplinar que levou tais serviços à comunidade escolhida.

Centro de Educação profissional Tecnologia da Informação e Comunicação (CEP TIC)

Ao longo do ano de 2014, o CEP-TIC buscou ofertar várias atividades por meio de ações extensivas, tais como palestras, concurso e visitas técnicas, quantificando um total de 232 participantes em atividades como: **palestras sobre Bullying, Cultura organizacional, Relacionamento interpessoal no trabalho e Segurança de dados na internet**; Visita Técnica dos alunos do curso Editor Gráfico ao parque gráfico da Gráfica da Editora GTR e o Concurso para a capa da apostila da Unidade Curricular de valores no âmbito profissional.

Centro de Unidades Móveis (CEP UM)

O CEP Unidades Móveis tem a missão de levar ações extensivas à educação profissional para bairros periféricos e distritos da capital e para os municípios onde o SENAC-PA não possui unidade fixa. As palestras são realizadas em Escolas, Associações Comunitárias e Paróquias por meio dos temas: **A importância das Relações Interpessoais no Contexto Profissional, A importância do trabalho em equipe, Elevação da Autoestima, Imagem Pessoal: O ser humano frente aos novos paradigmas da vida moderna**. As palestras nas comunidades totalizaram 1.117 atendimentos.

Subprograma Empreendedorismo

Centro de Educação Profissional de Castanhal (CEP Castanhal)

Na cidade de Capanema, alunas do Senac foram além da sala de aula e organizaram a **1ª Feira de Artesanatos em Patchwork**, realizada na Praça “Quirino Rodrigues Rocha” (Praça 3 de Maio), no dia 01 de novembro de 2014. A feirinha foi a atividade de culminância do curso de Artesão em Patchwork, ofertado pelo Centro de Educação Profissional de Castanhal (CEP Castanhal) em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas do município. Na exposição, as participantes do curso apresentaram e comercializaram peças produzidas durante as aulas. O objetivo da ação foi estimular o comportamento empreendedor, com vistas à geração de renda a partir da produção de artesanatos em Patchwork.

Centro de Educação Profissional de Parauapebas (CEP Parauapebas)

Em atendimento ao subprograma empreendedorismo o CEP Parauapebas desenvolveu o I Seminário: **Desenvolvendo Talentos e Habilidades Profissionais**, com o propósito de buscar oportunidades de negócios, promover um olhar atento para o mercado; desenvolver a perseverança.

Centro de Educação Profissional de Santarém "Jessé Pinto Freire" (CEP Santarém)

Em Santarém, dois projetos contribuíram para o incentivo a novos negócios, tendo como base o subprograma Empreendedorismo. Um deles foi **Oficina de Negócios**, que teve como objetivo possibilitar aos discentes dos cursos de Aprendizagem Profissional Comercial a melhor compreensão do que é ser empreendedor, colocando em prática a produção de um miniplanejamento para um novo negócio fictício. O segundo projeto foi o **Workshop Quero Casar Senac**, organizado pelos alunos da primeira turma de Recepcionista de Eventos do CEP Santarém. A atividade oportunizou aos alunos o conhecimento prático, uma vez que a turma executou todo o planejamento e a realização do evento, que foi aberto ao público e contou com palestras e minicursos, sobretudo com parceria e participação de pequenos e microempresários do ramo de organização de festas da região, os quais expuseram seus serviços. O evento auxiliou tanto na consolidação do aprendizado dos alunos quanto no incentivo ao mercado local.

Centro de Educação profissional Tecnologia da Informação e Comunicação (CEP TIC)

Buscando atender aos alunos dos cursos de Montador e Reparador de Computadores, o CEPTIC realizou palestras em parceria com o SEBRAE, tendo como tema **“Empreendedorismo: o caminho para o próprio negócio”**, atendendo a 51 participantes. Ainda com foco na motivação e orientação para identificação das oportunidades de negócios, a palestra **“Empreendedorismo: Desafios e Oportunidades”** reuniu 98 alunos dos mais diversos cursos da unidade.

Centro de Unidades Móveis (CEP UM)

Em 2014, o CEP Unidades Móveis realizou 132 atendimentos em ação extensiva com o tema da palestra **Empreendedorismo: desafios e oportunidades**, em que foram trabalhados assuntos referentes ao mundo do trabalho e atitudes empreendedoras na vida profissional.

Unidade de Relacionamento – UNIRE

A Unidade de Relacionamento do SENAC, que tem por objetivo fortalecer a imagem Institucional apoiando ações de cunho social, intermediando o relacionamento SENAC e Empresas dos seguimentos comércio de bens, serviços e turismo, tem um papel fundamental na ligação entre egresso do SENAC e o mercado de trabalho, contribuindo ativamente para o desenvolvimento das competências empreendedoras e de relação do mercado com os seus alunos. Desta forma, realizou, no exercício de 2014, várias palestras sobre: **Entrevista de Emprego, Marketing Pessoal e produção curricular** que serviram para reforçar as marcas formativas que o SENAC imprime em seus alunos.

Subprograma População Carcerária

Centro de Educação Profissional de Belém “Armando Martins Corrêa Pinto” (CEP Belém)

Entre os participantes das turmas realizadas pelo PRONATEC no ano de 2014, o CEP Belém recebeu vários alunos do regime semiaberto, enviados pelo Ministério da Justiça, nos cursos de Garçom, Almojarife, Operador de Caixa, entre outros, colaborando com o trabalho de reinserção destas pessoas na sociedade.

Centro de Educação Profissional de Castanhal (CEP Castanhal)

Como ação extensiva, a **palestra Saúde do Homem**, levada aos encarcerados da Colônia Agrícola da Penitenciária de Americano durante a campanha Novembro Azul, buscou conscientizar os internos sobre a importância dos cuidados regulares com a saúde, motivando a prevenção e informando mais sobre o câncer de próstata.

Foi realizado também, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado – Comarca de Castanhal, a **Palestra: Relações Humanas no Trabalho: Ética e Motivação Profissional** para 19 participantes que se encontram em processo de ressocialização pós-cárcere.

Centro de Educação Profissional de Santarém "Jessé Pinto Freire" (CEP Santarém)

Enfatiza-se que o Senac em Santarém foi pioneiro na oferta de cursos de qualificação para internos do sistema carcerário em regime fechado pelo PRONATEC e pelo PSG. A equipe técnica e docentes trabalharam intensamente para adequar-se a cada nova situação, como mudança de rotinas na casa de detenção, o que impactava nos cronogramas, horários diferenciados das aulas. Os cursos realizados foram: Garçom, Vendedor, Manicure e Pedicure, Recepcionista, Recepcionista de Eventos, Pizzaiolo, Manicure e Camareira em Meio de Hospedagem.

DIRETRIZ ESTRATÉGICA: ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO PROGRAMA RELACIONAMENTO COM O MERCADO

Subprograma Novos Negócios, Comercialização e Fidelização

Centro de Educação profissional Tecnologia da Informação e Comunicação (CEP TIC)

O curso de **aperfeiçoamento na Tecnologia em Segurança de Redes** mostra-se como uma continuidade aos alunos que já concluíram outros cursos da área de Tecnologia da Informação e Comunicação e objetivam complementar o aprendizado para permanecerem atualizados no que tange à qualificação exigida para atuar na área. O aperfeiçoamento passou a compor a grade de programação para subsidiar o curso de Instalador e Reparador de Redes, visando fidelizar alunos, uma vez que foi observada a satisfação destes com a qualidade dos cursos e dos docentes do CEPTIC. Em 2014 foram realizadas três turmas totalizando um atendimento de 37 participantes.

Subprograma Soluções Corporativas

Centro de Educação Profissional de Belém "Armando Martins Corrêa Pinto" (CEP Belém)

Nesta perspectiva, durante o ano de 2014, o CEP Belém desenvolveu ações *In Company*, que tiveram destaque com os **cursos de Excelência no Atendimento ao Público e Organização do Almojarifado para os funcionários da empresa Belém Importados**; curso de Excelência no Atendimento ao Público, com uma turma de 20 funcionários da empresa de **supermercados Paulista**, situada no distrito de Mosqueiro; e o curso de **"Boas Práticas de Manipulação de alimentos"**, para **11 funcionários do Hospital Anita Gerosa, em Ananindeua**.

O CEP Belém realizou ainda palestras nas empresas Y. Yamada, Verbrás, Salão de Beleza Fanny Hair, Hospital Ordem Terceira, Base Naval, URE Medrado e Cohab, somando 323 atendimentos na forma de soluções corporativas customizadas às necessidades destas organizações.

Centro de Educação Profissional de Castanhal "Prof. João Gluck Paül" (CEP Castanhal)

Nesse sentido, destacamos a parceria com a empresa **Hiléia Indústria de Produtos Alimentícios** onde realizamos várias palestras beneficiando os colaboradores da referida empresa com a abordagem de diferentes temáticas, tais como: **A Importância das Relações Interpessoais no Contexto Profissional, EPI A Importância do Uso de Equipamentos para a Proteção Individual, Saúde do Homem, Segurança e Higiene Ocupacional: Prevenção e bem-estar no ambiente de trabalho, as ações citadas totalizaram o quantitativo de 153 participantes**.

Ainda nessa perspectiva, atendemos a um quantitativo de 170 colaboradores da Empresa **Marques & Melo LTDA (DISMELO)** por meio das seguintes Palestras: **EPI: A Importância do Uso de Equipamentos para Proteção Individual; A Importância das Relações no Contexto Profissional; Estresse Profissional**.

Em atendimento à solicitação da empresa **Broker Pará Logística LTDA (Nestlê)**, abordamos as seguintes temáticas: **Saúde e Bem-Estar no Ambiente de Trabalho; Ergonomia e Bem-Estar no Ambiente de Trabalho**, totalizando 68 atendimentos.

Registramos o atendimento para Empresa **Viale Automóveis** através da realização das seguintes palestras: **Saúde e Bem-Estar: Prevenindo contra DST's e AIDS, Relações Humanas**

no Trabalho: Ética e Motivação Profissional, Higiene e Saúde do Trabalhador, Resgate e Primeiros Socorros, através das quais atendemos 55 colaboradores da referida empresa.

Em atendimento à solicitação da Empresa BRACOL essa Unidade realizou a palestra: **A Importância das Relações Interpessoais no Contexto Profissional** para 31 colaboradores da empresa supracitada.

A Empresa Bela Iaçá foi atendida com as seguintes palestras: **A Importância das Relações Interpessoais no Contexto Profissional, Segurança e Higiene Ocupacional: Prevenção e Bem-Estar no Trabalho, Saúde e Bem-Estar: Prevenindo contra DST's e AIDS**, nas quais foram atendidos 44 colaboradores da empresa.

Importa destacar a realização da palestra **Estresse Profissional**, em que atendemos 34 colaboradores das Lojas Visão no Município de Castanhal.

Registramos o atendimento para a Empresa Cesta Básica com as palestras: **Saúde e Bem-Estar no Ambiente de Trabalho, Relações Humanas no Trabalho: Ética e Motivação Profissional** totalizando 120 atendimentos.

A Empresa Frigorífico Mercúrio foi atendida com a palestra: **A Importância das Relações Interpessoais no Contexto Profissional** com 20 atendimentos.

Centro de Educação Profissional de Parauapebas (CEP Parauapebas)

O Pátio Shopping Marabá firmou parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Pará (SENAC), intermediado pelo SINDICOM – MARABÁ para a oferta de cursos na área de vendas para atendimento aos lojistas e funcionários do empreendimento, desta forma, o SENAC ministrou o curso **Técnicas de Vendas** contribuindo para a qualificação profissional e o desenvolvimento de atividades para a prática da excelência nas vendas.

Realizamos em parceria com o SINDICOMÉRCIO de Redação os cursos **Gerência de Vendas e A arte de falar em público**.

Em atendimento à empresa **VALE**, realizamos palestras aos funcionários com o tema **Administração do Orçamento Familiar**. Ressaltamos o atendimento ao Hospital Santa Terezinha para os funcionários palestra de **Excelência no atendimento ao público** tendo em vista a qualidade no atendimento e conseqüentemente à fidelização do cliente interno e externo, fortalecendo assim o cenário econômico do município. Buscamos através da qualificação/formação profissional uma oportunidade de garantir sua clientela e ampliar seu lucro benefício.

Destacamos realização da palestra **Relações Humanas e valores e Ética profissional no trabalho para empresa Itaipu** no Município de Marabá.

Foi realizado o curso de **APERFEIÇOAMENTO EM VENDAS** voltado para os funcionários da **PAULISTINHA TINTAS** no município de Parauapebas, promovendo uma reflexão de conduta profissional, Desenvolvimento de competências e habilidades específicas dos vendedores, através de um trabalho diferenciado onde se buscou o desenvolvimento pleno da excelência na prestação de serviços. As empresas parceiras para a realização deste curso foram Basf, Paulistinha Tintas, DR SP.

Centro de Educação Profissional de Santarém "Jessé Pinto Freire" (CEP Santarém)

Em Santarém, o Senac ofertou uma turma do curso **Boas Práticas de Higiene e Manipulação de Alimentos**, no formato *In Company*, para os funcionários do “Frigorífico Mararu”, oportunizando a adequação dos empregados às exigências da Anvisa, no sentido da higiene na manipulação de carnes.

Centro de Educação profissional Tecnologia da Informação e Comunicação (CEP TIC)

O CEPTIC organizou e executou a palestra “**O fator humano como diferencial no atendimento**”, para os funcionários da empresa “Casa Contente”, objetivando fazer com que os colaboradores desta empresa refletissem sobre os comportamentos e atitudes necessárias para a prática de um atendimento de qualidade.

Unidade de Relacionamento – UNIRE

A Unidade de Relacionamento do SENAC criou o Projeto SENAC na Empresa que envolve as visitas de divulgação do serviço de encaminhamento e fomento de parceria para prática profissional de alunos, venda de cursos In Company, atendimento por meio de palestras, sugestões e o que houver, facilitando o acesso das empresas aos programas e portfólios do SENAC, promovendo o atendimento empresarial.

Subprograma Banco de Oportunidades

Unidade de Relacionamento – UNIRE

O Banco de Oportunidades faz parte da diretriz estratégica Orientação para o Mercado que tem por finalidade o encaminhamento de egressos ao mercado de trabalho e acompanhamento dos indicadores das atividades desenvolvidas. Seu objetivo Geral é agregar valor ao educacional mediante ações complementares de encaminhamento e acompanhamento de egressos ao mercado de trabalho contribuindo para o alcance de visão de futuro da Instituição cujo foco é consolidar-se como referência brasileira em educação para o trabalho, conciliando ações mercadológicas e de promoção social.

Objetivos Específicos:

- Atender às demandas de mercados oferecendo profissionais qualificados às empresas do Setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
- Verificar o grau de laboralidade dos egressos encaminhados, segmentando-os em egressos PSG, PRONATEC e Recursos Pagos (verificação do grau de absorção dos egressos no mundo do trabalho).
- Atender às necessidades de monitoramento estratégico mediante a aferição de pesquisas diversas.
- Contribuir com o fomento de oportunidades para o exercício da Prática Profissional de alunos.
- Contribuir no fomento de ações voltadas ao subprograma Soluções Corporativas referente à customização da oferta de educação profissional às empresas clientes do SENAC.

Quantitativo dos Procedimentos Operacionais

- Cadastro de egressos: **904**
- Cadastro de empresas: **169**
- Encaminhamentos realizados: **1.491**

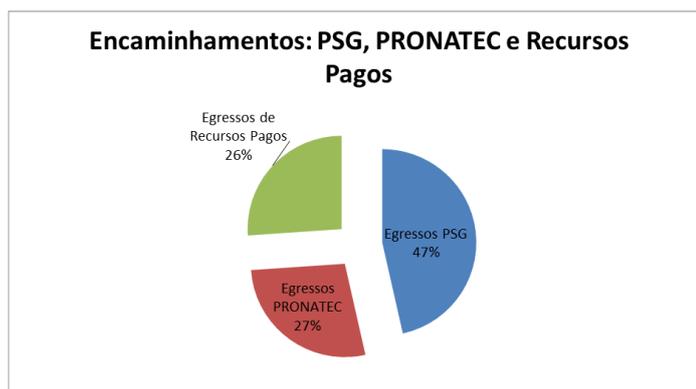
A tabela 2.2.4 e o gráfico 2.2.1 retratam os encaminhamento de egressos por tipo de recurso do curso.

Tabela 2.2.4 - Encaminhamento de egressos por recursos programáticos

Recurso programático	Encaminhamentos
PSG	693
PRONATEC	409
Outros Recursos	389
TOTAL	1.491

Fonte: DEP – SENAC – DR/Pará

Gráfico 2.2.1 - Encaminhamento de egressos por recurso.



Fonte: DEP – SENAC – DR/Pará

A relação abaixo revela as **10 funções mais requeridas ao Banco de Oportunidades**, segundo dados do Sistema SEND, com destaque aos cursos de Garçom, Cabeleireiro, Manicure e Pedicure, cuja procura superou a capacidade de atendimento.

1. Garçom
2. Manicure e Pedicure
3. Vendedor
4. Auxiliar de Cozinha
5. Cabeleireiro
6. Cozinheiro
7. Auxiliar Administrativo
8. Operador de Caixa
9. Depilação
10. Camareira

Em 2014, Santarém teve um relevante acréscimo para o setor do comércio, que foi a inauguração o Shopping Rio Tapajós, tendo dentre as lojas-âncoras a Riachuelo, a qual acionou o Senac para uma parceria através do subprograma Branco de Oportunidades. Todo o processo de recrutamento, seleção de pessoal e ambientação para o trabalho foi efetuado pelo Senac, optando preferencialmente pelos alunos da instituição. Destaca-se ainda que as empresas C&A e Rede de Supermercados CR também solicitaram os serviços do Banco de Oportunidades, absorvendo para seus quadros de empregados alunos egressos do Senac. Deste modo, durante o exercício 2014 foram registrados 296 encaminhamentos de egressos dos cursos para estas e outras corporações, atendendo ao todo a 44 empresas dos segmentos de Gestão e Negócios, Segurança e Hospitalidade.

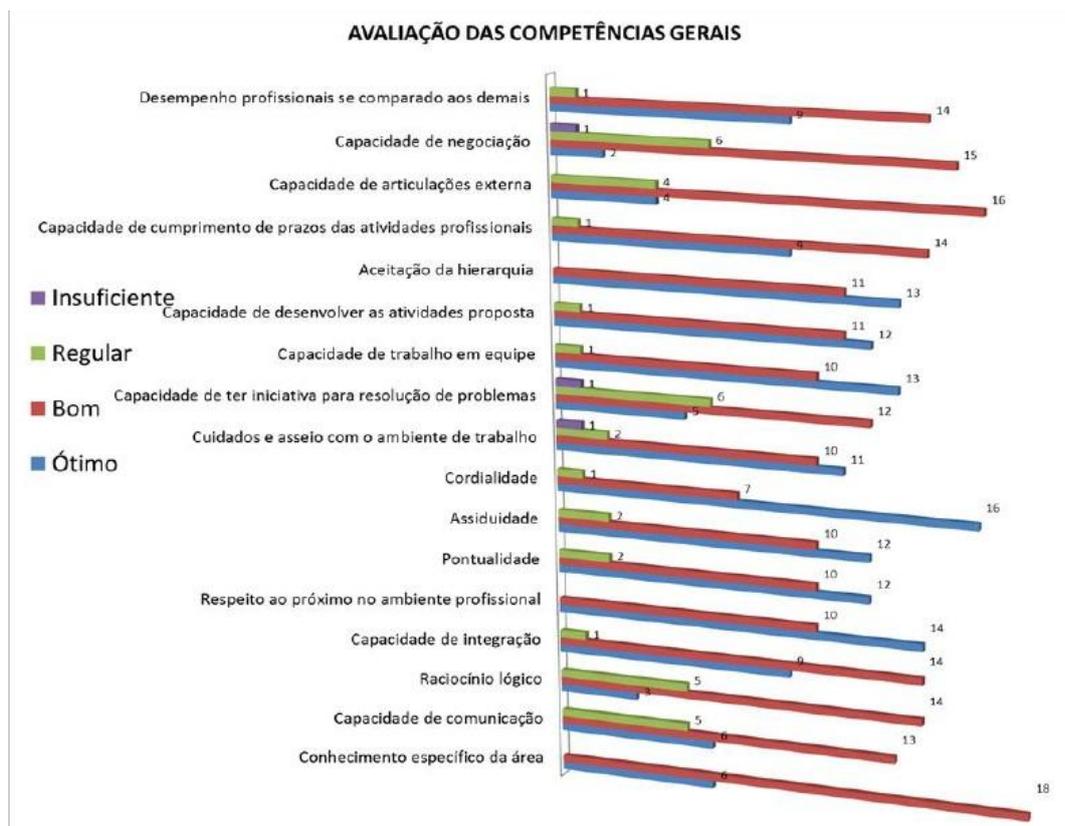
Subprograma Satisfação do Cliente

Unidade de Relacionamento – UNIRE

Avaliar é um método interativo de gestão, utilizado para verificar, controlar e melhorar processo de trabalho com o intuito de embasar a tomada de decisão. Sendo assim, o SENAC PA por intermédio da Unidade de Relacionamento conduz no Departamento Regional algumas ações e projetos voltados à aferição e melhoria da satisfação do cliente por meio de algumas pesquisas, dentre elas destacamos: A avaliação de acompanhamento do egresso na empresa, avaliação dos cursos pelos egressos e a avaliação da qualidade percebida.

Na figura a seguir temos um panorama da avaliação das competências gerais das empresas sobre os egressos dos cursos do SENAC contratados em 2014.

Gráfico 2.2.2 - Avaliação das Competências gerais dos egressos



Fonte: DEP – SENAC – DR/Pará

Já a Avaliação da qualidade percebida que é uma pesquisa coordenada pelo Departamento Nacional tem por objetivo verificar os indicadores dos seguintes quesitos: Atendimento, Supervisão Pedagógica, curso, material didático, docente, equipamentos e utensílios, instalações físicas e laboratórios. Esta pesquisa nos mostra como conduzir e melhorar as ofertas de ações de Educação profissional do SENAC.

PROGRAMA EAD

Desde 2013 o SENAC Pará faz parte da Rede Nacional de Educação a Distância, atuando assim com novas metodologias e projetos no âmbito do Ensino a Distância. Para 2014 a meta de ações de Educação Profissional do Centro de educação a distância era de 220 matrículas. Sendo que matriculou 338 alunos entre cursos de Formação Inicial e Continuada e Cursos Técnicos de Nível Médio.

No 2º Semestre de 2014 a Rede Nacional iniciou a oferta de Cursos pelo Programa SENAC de Gratuidade, contribuindo para o avanço da Educação Profissional e para a meta de Carga Horária Efetiva de cada Regional. O SENAC Pará, conforme definição conjunta da direção regional com a direção de Educação Profissional atuará neste primeiro momento na oferta de dois títulos de cursos técnicos EAD, que são eles: Técnico em Administração e Técnico em Meio Ambiente, no polo de Belém.

Apesar da produção de cursos de Pós-graduação não ser contabilizada para o SENAC PA, vale ressaltar que no ano de 2014 tivemos 193 matrículas distribuídas nos polos presenciais de Belém, Castanhal, Parauapebas e Santarém.

DIRETRIZ ESTRATÉGICA: GESTÃO INSTITUCIONAL

PROGRAMA GOVERNANÇA CORPORATIVA

Subprograma Gestão de Pessoas

Com o início do processo de implementação do Novo Modelo Pedagógico do SENAC surgiu a necessidade de formação das equipes técnicas e docentes em prol do Alinhamento pedagógico. Sendo assim, em 2014 foi proporcionado para 42 docentes que não possuem em sua formação acadêmica a licenciatura o curso de Pós-graduação em Docência para a Educação Profissional. Além do que 225 colaboradores entre docentes e supervisores foram indicados para participar das ofertas de cursos a distância que compõem a trilha de formação básica.

Para receber os 37 novos colaboradores aprovados no Processo Seletivo Senac 01/2014, o Setor de Recursos Humanos realizou no auditório do CEP Belém uma atividade de acolhimento na manhã do dia 4 de agosto, proporcionando aos então recém-chegados a participação em dinâmicas de integração da equipe.

Em outra ação voltada para o aprimoramento de competências e desenvolvimento organizacional, o CEP Belém sediou a oficina “**Estratégias e Estruturação de Canais de Vendas**”, realizada nos dias 28 e 29 de agosto para os funcionários de diversos setores do Senac no Pará. A atividade foi organizada pelo Departamento Nacional do Senac e ministrada pelo consultor enviado, Marcellus Queiroz, com foco na importância do planejamento baseado no Marketing de Serviços para o crescimento de uma corporação.

Dentro da programação da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), a unidade oportunizou aos colaboradores o curso de Primeiros Socorros.

Na busca pelo Certificado Internacional ProChef, o Senac-PA participou da formação de Profissionais da Gastronomia, representado pela instrutora Sônia Helena, professora do curso de Cozinheiro. Embora a representante de nossa instituição não tenha obtido a Certificação Internacional do Culinary Institute of America, o curso possibilitou a introdução de novas metodologias e técnicas de trabalho que têm contribuído para o crescimento profissional dos alunos e da docente.

Em comemoração ao Dia do Professor, em 16 de outubro, o CEP Belém reuniu docentes e colaboradores das unidades CEP UM, CEPTIC e CED para assistirem à palestra sobre a saúde do trabalhador, nomeada “**Trabalhar sim, adoecer não!**”, como ação de orientação à equipe técnica.

Centro de Educação Profissional de Castanhal “Prof. João Gluck Paul” (CEP Castanhal)

O CEP Castanhal destaca a importância do atendimento ao público interno no que diz respeito à qualificação profissional das Professoras mensalistas dos segmentos Hospitalidade e Beleza da Instituição. A professora Janete Clea Batista de Souza participou do curso de Capacitação em Docência para a Educação Profissional, e a Professora Rejane Pereira Pinheiro participou de cursos realizados pelo Plano Diretor de Beleza.

Centro de Educação Profissional de Parauapebas (CEP Parauapebas)

Foi realizada a oficina **Qualidade e Melhoria: como poupar o tempo**, com todos os colaboradores do CEP Parauapebas com o propósito de melhorar a gestão do tempo em diversas etapas dos trabalhos internos. Destacamos a realização da Oficina com a temática **O Novo Modelo Pedagógico do SENAC**, ministrada aos docentes.

Com a equipe de apoio e administrativa realizamos oficina a **Oficina de boas práticas para o serviço de limpeza**.

Centro de Educação Profissional de Santarém “Jessé Pinto Freire” (CEP Santarém)

Consonante ao subprograma Gestão de Pessoas, o CEP Santarém realizou o Workshop for English Teachers, que atualizou oito docentes quanto a atuais métodos e dinâmicas para os professores de Inglês, de acordo com a metodologia da Cambridge School, utilizada nos cursos de língua inglesa.

DIRETRIZ ESTRATÉGICA: IMAGEM INSTITUCIONAL

PROGRAMA VISIBILIDADE INSTITUCIONAL

Subprograma Parcerias e Relações Institucionais

Centro de Educação Profissional de Belém “Armando Martins Corrêa Pinto” (CEP Belém)

O Senac participou de programações de visibilidade nacional, como a campanha **Ação Global**, projeto do Sesi o qual conta com diversos parceiros de relevância para sociedade, realizado todos os anos simultaneamente em todos os estados. Alunos e instrutores da Instituição realizaram atendimentos de corte de cabelo beneficiando 174 pessoas.

Enaltecendo a visibilidade institucional, a participação do Senac no **II Festival Internacional do Chocolate**, realizado no período de 04 a 06 de abril, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, promoveu oficinas e aulas-show ministradas pelos professores do curso de Cozinheiro do Senac, Sônia Helena e Otaviano Roma, contando com a assistência de seus alunos. Outro evento que colocou o Senac em loco, valorizando a Instituição como referência em formação na área da culinária, foi o **12º Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense**, no qual os alunos dos cursos de Cozinheiro, Garçom e Auxiliar de Cozinha deram suporte aos chefs convidados para o evento, vivenciando uma experiência didática única. O Festival teve apresentações em diversos locais como: Boulevard Shopping, Restaurante “A Forneria”, Assembleia Paraense e Fundação Curro Velho.

Em preparação às festividades do Círio de Nazaré, o Senac-PA participou como parceiro da Coordenadoria Municipal de Turismo de Belém (Belemtur) no projeto **Amigo do Turista 2014**, realizando palestras de orientação aos 32 universitários da área de Turismo selecionados para atuarem como facilitadores em postos de informações, durante o período da Quadra Nazarena.

A parceria do Senac com a **Secretaria de Estado de Turismo (Setur)**, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) oportunizou capacitação a comerciantes da ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, com duas turmas do curso de **Inglês Básico**. A capacitação de 160 horas/aula foi oferecida gratuitamente a profissionais autônomos da localidade, com os dias de aula e horários diferenciados, ajustados à rotina dos participantes.

Em 2014, o Senac novamente registrou presença em feiras de negócios de grande relevância regional, como parte integrante do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no Pará, podendo-se citar a participação na 5ª edição da **Feira Brinq Pará e Amapá**, promovida pelo Sindicato dos Representantes Comerciais no Pará (Sirecom), no período de 05 a 07 de agosto, na Estação das Docas, em Belém. Também a divulgação de produtos e serviços educacionais nas megafeiras **SuperNorte**, organizada pela Associação Paraense de Supermercados, de 13 a 15 de outubro; e **Pará Negócios**, realizada pela Associação Comercial do Pará, de 06 a 09 de novembro, ambas no Hangar.

Centro de Educação Profissional de Castanhal “Prof. João Gluck Paul” (CEP Castanhal)

Ao longo de 2013, o Centro de Educação Profissional “João Gluck Paul” difundiu a marca SENAC mantendo a realização de Cursos de Educação Profissional em consonância com a proposta educativa da Instituição como forma de atender às solicitações dos municípios, bem como das entidades sem fins lucrativos. Ressaltamos que através do sistema de parcerias foi possível a realização de **24** cursos, ao longo do exercício de 2014, atendendo a demandas de Castanhal e outros municípios da Região.

Dentre os parceiros, é válido destacar a entidade sem fins lucrativos, Câmara de Dirigentes Lojistas de Capanema e as Instituições Municipais como as Prefeituras dos Municípios de Castanhal e Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Pará.

Centro de Educação Profissional de Santarém "Jessé Pinto Freire" (CEP Santarém)

No exercício 2014, destaca-se a participação do Senac, como parte do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no Pará, na **I Feira Tapajós Negócios**. Na ocasião foi realizada divulgação de cursos e sorteios de livros. O evento representou uma importante vitrine do setor empresarial do sudoeste do Pará, no qual os alunos dos cursos de Técnico em Secretariado, Organizador de Eventos

e Recepcionista de Eventos puderam atuar, como atividade prática de reconhecimento da realidade do mercado.

O Senac em Santarém participou como parceiro do Município em um dos maiores eventos turísticos e religiosos da cidade, o Círio de Nossa Senhora da Conceição. Registra-se também a parceria de apoio às empresas do Grupo Riachuelo e C&A durante a implantação das lojas-âncoras no Shopping Rio Tapajós, por meio da realização de palestras e auxílio na seleção de profissionais para compor o quadro de funcionários dessas empresas.

Outros Programas

Centro de Educação Profissional de Belém “Armando Martins Corrêa Pinto” (CEP Belém)

Ressalvando outras ações que visam ao fortalecimento da marca, é possível citar a idealização e realização de duas edições do **Festival Gastronômico do Senac**, no CEP Belém. No primeiro semestre de 2014, ocorreu a 1ª edição que trabalhou junto aos alunos do curso de Cozinheiro a realização de um cardápio inspirado no tema central Copa do Mundo, homenageando países que foram sede do mundial. No segundo semestre, a segunda edição ganhou ares mais elaborados e trabalhou o tema “Senac e as Festas Brasileiras”, apresentando as principais curiosidades culturais, com destaque para a gastronomia, na perspectiva de promover e divulgar a cultura popular brasileira, através de manifestações populares, em especial as festas “Caruaru – a Capital do Forró”, “Vaquejada” e “Boi Bumbá de Parintins”. O evento ocorreu no período de 26 a 28 de novembro.

DIRETRIZ ESTRATÉGICA: INOVAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

PROGRAMA OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO

Subprograma Estrutura e Gestão

Centro de Educação Profissional de Belém “Armando Martins Corrêa Pinto” (CEP Belém)

O Pará marcou presença na oitava edição da **Olimpíada do Conhecimento (OC 2014)**, a maior competição de Educação Profissional das Américas, organizada pelo Senai, tendo como correalizador o Senac. Representando o Senac Pará, a jovem Bárbara Manuela Ferreira Lisbôa, de 19 anos, competiu na ocupação de Cabeleireiro. O evento ocorreu no período de 31 de agosto a 07 de setembro, em Belo Horizonte. No ranking final, **Bárbara Lisbôa ficou com a 8ª posição** na disputa de Cabeleireiro, correspondendo a um resultado positivo para o DR-PA perante o projeto de preparo da competidora, que se destacou como melhor aluna no curso de Cabeleireiro (400h), em turma específica de jovens para a seleção de representante para o evento. A jovem passou também por cursos de aperfeiçoamento para poder disputar as etapas da Olimpíada.

2.3 Demonstração da execução física e financeira

2.3.1 Produção Total Educação Profissional x Ações Extensivas x Ações Complementares

Tabela 2.3.1 - Produção Total Educação Profissional x Ações Extensivas x Ações Complementares

AÇÕES	PREVISTO 2014		REALIZADO 2014			
	Atendimento	CHE	Atendimento	%	CHE	%
Ações de Educação Profissional	29.197	5.592.689	23.974	82,1	4.440.645	82,111176
Ações Extensivas à Educação Profissional	16.811	67.244	14.100	83,9	49.184	73,1
Ações Complementares à Educação Profissional*	1.400	0	1.491	106,5	0	0
GERAL	47.408	5.659.933	39.565	83,5	4.489.829	79,3
Rede Nacional de Educação a Distância	220	93.212	338	153,6	47.037	50,5
GERAL + REDE EAD	47.628	5.753.145	39.903	83,8	4.536.866	78,9

Fonte: DEP – SENAC - DR/Pará

2.3.2 Matrículas por Eixo Tecnológico/Segmento

Quadro 2.3.1 - Matrícula por Eixo Tecnológico/Segmento

EIXO TECNOLÓGICO	SEGMENTOS	PREVISTO		REALIZADO	
		Abs.	%	Abs.	%
Ambiente e Saúde	Beleza	2.100	100	1684	80,2
	Meio Ambiente	2	100	39	1950,0
	Saúde	2.252	100	1848	82,1
Desenvolvimento Educacional e Social	Educacional	540	100	364	67,4
	Idiomas	1.965	100	1717	87,4
	Social	30	100	78	260,0
Gestão e Negócio	Comércio	5.470	100	4324	79,0
	Gestão	7.821	100	7019	89,7
Informação e comunicação	Informática	3.495	100	2668	76,3
Infraestrutura	Conservação e zeladoria	534	100	361	67,6
Produção Cultura e Design	Artes	405	100	408	100,7
	Comunicação	561	100	252	44,9
	Design	164	100	98	59,8
	Moda	100	100	22	22,0
Segurança	Segurança	330	100	304	92,1
Turismo, Hospitalidade e lazer	Hospitalidade	2.996	100	2429	81,1
	Turismo	652	100	697	106,9

Fonte: DEP – SENAC - DR/Pará

2.3.3 Síntese da Produção Total – Físico e Financeira

Quadro 2.3.2 - Síntese da Produção Total – Físico e Financeira

META	PREVISTO	REALIZADO	PREVISÃO/EXECUÇÃO
FÍSICA	47.628	39.903	83,8
FINANCEIRA	33.568.000,00	22.762.070,48	67,81

2.3.4 Matrícula Total, Desistência, Evasão, Reprovação e Conclusão por Unidade Operativa

Tabela 2.3.2- Matrícula Total, Desistência, Evasão, Reprovação e Conclusão por Unidade Operativa

UNIDADES OPERATIVAS	APROVEITAMENTO DOS ALUNOS - GERAL						
	Aprovado	Cancelado Pronatec	Desistente	Em Processo	Evadido	Reprovado	TOTAL
CEP Belém	4.274	174	340	1071	860	260	6.979
Centro de Educação a Distância	84	0	8	217	23	11	343
CEP Castanhal	2.328	5	399	73	336	48	3.189
CEP Parauapebas	1.711	2	384	45	424	300	2.866
CEP Santarém	3.488	32	433	209	771	164	5.097
CEP TIC	1.381	2	62	0	321	63	1.829
CEP Unidade Móveis	2.958	4	258	222	545	22	4.009
TOTAL	16.224	219	1.884	1.837	3.280	868	24.312

Fonte: Sistema MIRA – SENAC – DR/PA

2.3.5 Matrícula Total, Desistência, Evasão, Reprovação e Conclusão por Modalidade de Educação Profissional.

Tabela 2.3.3- Matrícula Total e grau de aproveitamento por Modalidade de Educação Profissional

MODALIDADE/ APROVEITAMENTO		CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							TOTAL
		CEP Belém	CED	CEP Castanhal	CEP Parauapebas	CEP Santarém	CEPTIC	CEP Unidades Móveis	
Formação Inicial e Continuada	Aprovado	4.148	83	2.328	1.711	3.458	1.381	2.958	16.067
	Cancelado PRONATEC	160	0	5	2	32	2	4	205
	Desistente	334	8	399	384	433	62	258	1.878
	Em processo	686	131	73	45	85	0	222	1.242
	Evadido	720	22	336	424	758	321	545	3.126
	Reprovado	234	5	48	300	159	63	22	831
Educação Profissional Técnica de Nível Médio	Aprovado	126	1	0	0	30	0	0	157
	Cancelado PRONATEC	14	0	0	0	0	0	0	14
	Desistente	6	0	0	0	0	0	0	6
	Em processo	385	81	0	0	124	0	0	590
	Evadido	140	1	0	0	13	0	0	154
	Reprovado	26	6	0	0	5	0	0	37
Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-graduação	Aprovado	0	0	0	0	0	0	0	0
	Desistente	0	0	0	0	0	0	0	0
	Em processo	0	5	0	0	0	0	0	5
	Evadido	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reprovado	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		6.979	343	3.189	2.866	5.097	1.829	4.009	24.312

Fonte: Sistema MIRA – SENAC – DR/PA

2.3.6 Distribuição da Matrícula Total – por Tipos de Cursos de Educação Profissional

Tabela 2.3.4 - Matrícula Total – por Tipos de Cursos de Educação Profissional

MODALIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							TOTAL
		CEP Belém	CED	CEP Castanhal	CEP Parauapebas	CEP Santarém	CEPTIC	CEP Unidade Móveis	
Formação Inicial e Continuada	Aperfeiçoamento	1.261	55	391	314	766	90	322	3.199
	Aprendizagem	1.643	0	265	255	103	0	41	2.307
	Qualificação Profissional	2.806	0	2.262	1.627	2.692	1672	3.558	14.617
	Programas Instrumentais	93	129	231	649	1008	43	88	2.241
	Programas Socioculturais	97	18	0	21	26	24	0	186
	Programas Socioprofissionais	382	47	20	0	330	0	0	779
Educação Profissional Técnica de Nível Médio	Habilitação Técnica de Nível Médio	697	89	20	0	172	0	0	978
Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação	Pós-graduação	0	5	0	0	0	0	0	5
TOTAL		6.979	343	3.189	2.866	5.097	1.829	4.009	24.312

Fonte: Sistema MIRA – SENAC – DR/PA

2.3.7 Distribuição da Carga Horária Efetiva – por Tipos de Cursos de Educação Profissional

Tabela 2.3.5 -Distribuição da Carga Horária Efetiva

MODALIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							TOTAL
		CEP Belém	CED	CEP Castanhal	CEP Parauapebas	CEP Santarém	CEPTIC	CEP Unidade Móveis	
Formação Inicial e Continuada	Aperfeiçoamento	47.190	403	17560	11525	32065	4880	12.880	126.503
	Aprendizagem	489.912	0	121900	86113	46762	0	6560	751.247
	Qualificação Profissional	542.140	0	429.008	293.130	536.810	340920	613.850	2.755.858
	Programas Instrumentais	13.301	13153	36960	109760	201600	2580	14080	391.434
	Programas Socioculturais	1.940	177	0	420	520	1440	0	4.497
	Programas Socioprofissionais	10.160	752	400	0	7765	0	0	19.077
Educação Profissional Técnica de Nível Médio	Habilitação Técnica de Nível Médio	309.157	32552	7800	0	89347	0	0	438.856
Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação	Pós-graduação	0	210	0	0	0	0	0	210
TOTAL		1.413.800	47.247	613.628	500.948	914.869	349.820	647.370	4.487.682

Fonte: Sistema MIRA – SENAC – DR/PA

2.3.8 Distribuição da Matrícula Total em Modalidade de Educação Profissional por Gênero, Raça, Deficiência e Idade dos Participantes.

Tabela 2.3.6 - Distribuição da Matrícula Total em Modalidade de Educação Profissional por Gênero dos Participantes

GÊNERO		CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							TOTAL
		CEP Belém	CED	CEP Castanhal	CEP Parauapebas	CEP Santarém	CEPTIC	CEP Unidades Móveis	
Formação Inicial e Continuada	Feminino	4.116	163	2.276	2.190	3.704	885	3.217	16.551
	Masculino	2.166	86	893	676	1.221	944	792	6.778
Educação Profissional Técnica de Nível Médio	Feminino	540	45	14	0	124	0	0	723
	Masculino	157	44	6	0	48	0	0	255
Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-graduação	Feminino	0	4	0	0	0	0	0	4
	Masculino	0	1	0	0	0	0	0	1
TOTAL		6.979	343	3.189	2.866	5.097	1.829	4.009	24.312

Fonte: Sistema MIRA – SENAC – DR/PA

Tabela 2.3.7 -Distribuição da Matrícula Total em Modalidade de Educação Profissional por Raça dos Participantes

RAÇA		CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							TOTAL
		CEP Belém	CED	CEP Castanhal	CEP Parauapebas	CEP Santarém	CEP TIC	CEP Unidade Móveis	
Formação Inicial e Continuada	Amarela	18	1	12	18	5	15	16	85
	Branca	387	56	332	245	138	164	393	1715
	Indígena	16	0	6	3	5	7	9	46
	Negra	469	27	177	227	106	184	293	1483
	Parda	5.392	147	2.642	2.373	4.671	1.459	3.298	19982
	S/Declaração	0	18	0	0	0	0	0	18
Educação Profissional Técnica de Nível Médio	Amarela	2	0	0	0	0	0	0	2
	Branca	36	17	1	0	6	0	0	60
	Indígena	3	0	0	0	0	0	0	3
	Negra	59	9	1	0	2	0	0	71
	Parda	597	61	18	0	164	0	0	840
	S/Declaração	0	2	0	0	0	0	0	2
Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós- graduação	Amarela	0	0	0	0	0	0	0	0
	Branca	0	3	0	0	0	0	0	3
	Indígena	0	0	0	0	0	0	0	0
	Negra	0	0	0	0	0	0	0	0
	Parda	0	2	0	0	0	0	0	2
TOTAL		6.979	343	3.189	2.866	5.097	1.829	4.009	24.312

Fonte: Sistema MIRA – SENAC – DR/PA

Tabela 2.3.8 -Distribuição da Matrícula Total em Modalidade de Educação Profissional por Deficiência dos Participantes

DEFICIÊNCIA		CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							TOTAL
		CEP Belém	CED	CEP Castanhal	CEP Parauapebas	CEP Santarém	CEPTIC	CEP Unidades Móveis	
Formação Inicial e Continuada	Auditiva	5	1	0	6	0	2	7	21
	Física/Motora	25	0	11	6	14	10	13	79
	Mental	5	1	0	2	0	1	0	9
	Múltiplas	3	0	6	1	1	0	0	11
	Visual	11	0	1	15	6	3	9	45
Educação Profissional Técnica de Nível Médio	Auditiva	1	0	0	0	0	0	0	1
	Física/Motora	2	0	1	0	0	0	0	3
	Mental	0	0	0	0	0	0	0	0
	Múltiplas	1	0	0	0	0	0	0	1
	Visual	0	0	0	0	0	0	0	0
Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-graduação	Auditiva	0	0	0	0	0	0	0	0
	Física/Motora	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mental	0	0	0	0	0	0	0	0
	Múltiplas	0	0	0	0	0	0	0	0
	Visual	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		53	2	19	30	21	16	29	170

Fonte: Sistema MIRA – SENAC – DR/PA

Tabela 2.3.9 -Distribuição da Matrícula Total em Modalidade de Educação Profissional por Idade dos Participantes

IDADE		CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							TOTAL
		CEP Belém	CED	CEP Castanhal	CEP Parauapebas	CEP Santarém	CEPTIC	CEP Unidades Móveis	
Formação Inicial e Continuada	Maior ou igual a 18 anos	5.200	249	2.735	2.174	4.015	1.533	3.711	19.617
	Menor de 18 anos	1.082	0	434	692	910	296	298	3.712
Educação Profissional Técnica de Nível	Maior ou igual a 18 anos	660	89	20	0	156	0	0	925
	Menor de 18 anos	37	0	0	0	16	0	0	53
Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-	Maior ou igual a 18 anos	0	5	0	0	0	0	0	5
	Menor de 18 anos	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		6.979	343	3.189	2.866	5.097	1.829	4.009	24.312

Fonte: Sistema MIRA – SENAC – DR/PA

2.3.9 Serviços Técnicos/Tecnológicos e Inovação Tecnológica

Quadro 2.3.3-Serviços Técnicos/Tecnológicos e Inovação Tecnológica

TIPO DE ORGANIZAÇÃO	NÚMERO DE ORGANIZAÇÕES	NÚMERO DE SERVIÇOS / PRODUTOS DESENVOLVIDOS
Instituição Federal		
Instituição Estadual	1	1
Instituição Municipal	2	1
Empresa Privada com fins lucrativos		
Empresa Privada sem fins lucrativos	4	1
Organização não governamental		
TOTAL	7	3

Fonte: DEP – SENAC - DR/PA

2.3.10 Número de Unidades Operativas

Quadro 2.3.4 - Número de Unidades Operativas

Centros de Educação Profissional	7
SENAC Móvel de Saúde (Carreta sobre rodas)	0
Unidade de Relacionamento	1
TOTAL	8

Fonte: DEP – SENAC - DR/Pará

2.3.11 Municípios atendidos

Tabela 2.3.10 - Matrículas em cursos por município atendido.

Municípios Atendidos	Matrículas	Carga Horária Efetiva
Abaetetuba	215	35.240
Ananindeua	1.330	201.938
Augusto Corrêa	12	2.400
Barcarena	182	31.480
Belém	9.858	1.918.687
Belterra	191	36.840
Benevides	399	68.040
Capanema	596	118.340
Castanhal	2.339	442.488
Igarapé Miri	212	36.720
Inhangapi	20	4.000
Marabá	1.135	221.600
Marapanim	172	30.280
Marituba	597	103.852
Paragominas	175	28.000
Parauapebas	1.520	249.908
Peixe-Boi	49	7.840
Primavera	30	6.000
Redenção	46	1.420
Santa Isabel do Pará	143	32.560
Santarém	4.906	878.029
São Francisco do Pará	20	4.000
Tucuruí	165	28.020
Total: 23 municípios	24.312	4.487.682

Fonte: Sistema MIRA – SENAC – DR/PA

2.4 Indicadores de desempenho da Área Finalística

Tipo de Indicador: EFICÁCIA | Índice Sugerido: Igual ou maior que 1

1. N° de Atendimentos Realizados / N° de Atendimentos Previstos

N° de Atendimentos Realizados	N° de Atendimentos Previstos	Índice
39.903	47.628	0,84
Memória de Cálculo		
Índice = N° de Atendimentos Realizados / N° de Atendimentos Previstos		

2. N° de matrículas Realizadas / N° de Matrículas previstas (por modalidade educacional, tipo de curso, eixo tecnológico).

- Por Modalidade Educacional

Modalidade Educacional*	N° de matrículas realizadas	N° de matrículas previstas	Índice
Formação Inicial e Continuada	23.329	28.455	0,82
Educação profissional Técnica de Nível Médio	978	962	1,02
Memória de Cálculo			
Índice = N° de matrículas realizadas / N° de matrículas previstas			

*A modalidade de Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-graduação não está contemplada na tabela de indicador por Modalidade Educacional devido a produção desta não ser mais vinculada ao Departamento Regional do Pará e sim ao Departamento Regional de São Paulo, conforme Rede Nacional de Educação a distância, não tendo portanto, matrículas previstas. Porém, no ano de 2014, temos 5 matrículas de Pós graduação ainda da Rede Nacional de Pós-graduação antiga.

- Por Tipo de curso

Tipo de Curso	N° de matrículas realizadas	N° de matrículas previstas	Índice
Aperfeiçoamento	3.199	4.019	0,80
Aprendizagem	2.307	2.471	0,93
Qualificação Profissional	14.617	17.603	0,83
Habilitação Técnica	978	962	1,02
Programas Instrumentais	2.241	2.650	0,85
Programas Socioculturais	186	619	0,30
Programas Socioprofissionais	779	1.093	0,71
Memória de Cálculo			
Índice = N° de matrículas realizadas / N° de matrículas previstas			

- Por Eixo Tecnológico

Eixo Tecnológico	Nº de matrículas realizadas	Nº de matrículas previstas	Índice
Ambiente e Saúde	3.571	4.354	0,82
Desenvolvimento Educacional e Social	2.159	2.535	0,85
Gestão e Negócio	11.343	13.291	0,85
Informação e comunicação	2.668	3.495	0,76
Infraestrutura	361	534	0,68
Produção Cultura e design	780	1.230	0,63
Segurança	304	330	0,92
Turismo, Hospitalidade e lazer	3.126	3.648	0,86
Memória de Cálculo			
Índice = Nº de matrículas realizadas / Nº de matrículas previstas			

POR MODALIDADE EDUCACIONAL

a) Formação Inicial e Continuada

Ações de Educação Profissional	PREVISTO		REALIZADO	
	Abs.	%	Abs.	%
Formação Inicial e Continuada	28.455	100	23.329	82

Fonte: DEP – SENAC - DR/Pará

b) Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Ações de Educação Profissional	PREVISTO		REALIZADO	
	Abs.	%	Abs.	%
Educação Profissional Técnica de Nível Médio	962	100	978	102

Fonte: DEP – SENAC - DR/Pará

Tipo de Indicador: EFETIVIDADE/ Índice Sugerido: Próximo de 1

1. N° de Concluintes/Matrícula Efetiva

N° de Concluintes	Matrícula Efetiva	Índice
17.092	22.428	0,76
Memória de Cálculo		
Índice = N° de Concluintes / Matrícula Efetiva		

Tipo de Indicador: SOCIAL/ Índice Sugerido: Igual ou maior que 1

1. N° de pessoas beneficiadas com outros programas de inclusão social/Total previsto

N° de atendimentos	Total Previsto	Índice
14.100	16.811	0,83
Memória de Cálculo		
Índice = N° de Atendimentos (Promoção Social) / Total Previsto		

2. N° Matrículas PSG/ Total Previsto

N° de Matrículas PSG	Total Previsto	Índice
15.657	16.092	0,97
Memória de Cálculo		
Índice = N° de Matrículas PSG / Total Previsto		

3. N° Matrículas PRONATEC/Total previsto

N° de Matrículas PRONATEC	Total Previsto	Índice
5.108	5.484	0,93
Memória de Cálculo		
Índice = N° de Matrículas PRONATEC/ Total Previsto		

4. N° de Egressos Encaminhados: Total Previsto

N° de Egressos Encaminhados	Total Previsto	Índice
1.491	1.400	1,07
Memória de Cálculo		
Índice = N° de Egressos Encaminhados / Total Previsto		

Análise Comparativa do Desempenho do Departamento Regional

Quadro 2.4.1 - Desempenho do Departamento Regional em 2013*

EIXO TECNOLÓGICO	SEGMENTOS	PREVISTO		REALIZADO	
		Abs.	%	Abs.	%
Ambiente e Saúde	Beleza	1.885	100	1.725	91,5
	Meio Ambiente	60	100	52	86,7
	Saúde	1.121	100	1.338	119,4
Desenvolvimento Educacional e Social	Educacional	330	100	387	117,3
	Idiomas	1.525	100	1.431	93,8
Gestão e Negócio	Comércio	3.726	100	3.759	100,9
	Gestão	8.872	100	6.489	73,1
Informação e comunicação	Informática	2.781	100	2.408	86,6
Infraestrutura	Conservação e zeladoria	124	100	91	73,4
Produção Cultura e design	Artes	610	100	522	85,6
	Comunicação	783	100	265	33,8
	Design	300	100	315	315,0
	Moda	332	100	72	21,7
Segurança	Segurança	160	100	369	230,6
Turismo, Hospitalidade e lazer	Hospitalidade	3.259	100	2.063	63,3
	Turismo	105	100	90	85,7
SUBTOTAL		25.973	100	21.376	82,3
Ações Extensivas à Educação profissional		22.875	100	17.219	75,3
Ações Complementares à Educação Profissional		1.500	100	869	57,9
SUBTOTAL		24.375	100	18.088	74,2
TOTAL		50.348	100	39.464	78,4

Fonte: DEP – SENAC - DR/Pará

*Cabe ressaltar que no ano de 2013 o preenchimento da tabela Desempenho do Departamento Regional 2013 foi realizado com base no relatório de Produção do Sistema Acadêmico MIRA. No mês de maio recebemos a correspondência nº 1183 do Departamento Nacional comunicando que após o período de consolidação das bases foi identificado uma série de divergências e orientação repassada foi que fosse considerada a base ajustada do Departamento Nacional. Por isso, encontra-se diferenças nas informações desta tabela.

Quadro 2.4.2 - Desempenho do Departamento Regional em 2014

EIXO TECNOLÓGICO	SEGMENTOS	PREVISTO		REALIZADO	
		Abs.	%	Abs.	%
Ambiente e Saúde	Beleza	2.100	100	1684	80,2
	Meio Ambiente	2	100	39	1950
	Saúde	2.252	100	1848	82,1
Desenvolvimento Educacional e Social	Educacional	540	100	364	67,4
	Idiomas	1.965	100	1717	87,4
	Social	30	100	78	260
Gestão e Negócio	Comércio	5.470	100	4324	79
	Gestão	7.821	100	7019	89,7
Informação e comunicação	Informática	3.495	100	2668	76,3
Infraestrutura	Conservação e zeladoria	534	100	361	67,6
Produção Cultura e Design	Artes	405	100	408	100,7
	Comunicação	561	100	252	44,9
	Design	164	100	98	59,8
	Moda	100	100	22	22
Segurança	Segurança	330	100	304	92,1
Turismo, Hospitalidade e lazer	Hospitalidade	2.996	100	2429	81,1
	Turismo	652	100	697	106,9
SUBTOTAL		29.417	100	24.312	82,6
Ações Extensivas à Educação profissional		16.811	100	14.100	75,3
Ações Complementares à Educação Profissional		1.400	100	1.491	57,9
SUBTOTAL		18.211	100	15.591	74,2
TOTAL		47.628	100	39.903	83,8

Fonte: DEP – SENAC - DR/Pará

Ao analisarmos o desempenho do SENAC PA nos anos de 2013 e 2014 vale ressaltar alguns tópicos importantes, tais como: a atuação no **Segmento Social** vão além do espaço escolar e buscam a integração do indivíduo na sociedade, bem como melhoria de sua qualidade de vida, com o curso de agente de projetos sociais; o alcance de **83% da meta prevista de atendimentos** em 2014; Aumento de 5% em atendimentos em relação ao desempenho do ano anterior.

O mais importante a ser destacado é a ampliação de 22,4% na carga horária efetiva desenvolvida pelo regional, conforme mostra a tabela abaixo, muito por conta da oferta estar direcionada a cursos de Qualificação Profissional e Técnicos de Nível Médio. Este aumento de carga horária efetiva pode ser bem visualizado no PSG, uma vez que obtivemos um aumento de 100% em relação ao realizado em 2013.

Tabela 2.4.1 - Comparativo de Matrículas 2013 e 2014 por Recurso

PA	2013		2014	
	Matrícula	CHE	Matrícula	CHE
Recurso PRONATEC	6.989	1.309.412	5.108	1.049.007
Recurso PSG	7.036	1.482.414	15.657	2.975.328
Recurso DR	2.781	174.426	245	23.966
Recurso Outros	4.668	698.728	3.302	439.381
TOTAL	21.474	3.664.980	24.312	4.487.682

Fonte: Sistema MIRA – SENAC – DR/PA

3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

3.1 Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos

Quadro 3.1.1 - Avaliação do Sistema de Controle interno da UJ

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ					
Elementos do Sistema de Controles Internos a serem avaliados	Valores				
	1	2	3	4	5
Ambiente de Controle					
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dá suporte adequado ao seu funcionamento.					X
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.			X		
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.				X	
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.					X
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.					X
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou do código de ética ou conduta.					X
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.					X
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.					X
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.				X	
Avaliação de Risco					
10. Os objetivos e metas da Unidade Jurisdicionada estão formalizados.					X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.				X	
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.					X
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.			X		
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.					X
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.			X		
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.				X	
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.					X
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.					X
Procedimentos de Controle					
19. Existem políticas e ações de natureza preventiva ou de detecção para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.			X		
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.				X	
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.			X		

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.				X	
Informação e Comunicação	1	2	3	4	5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.					X
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.				X	
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.				X	
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.				X	
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.					X
Monitoramento	1	2	3	4	5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.			X		
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.			X		
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.			X		
Escala de valores da avaliação:					
(1) Totalmente inválida: significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.					
(2) Parcialmente inválida: significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém em sua minoria .					
(3) Neutra: significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ .					
(4) Parcialmente válida: significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém em sua maioria .					
(5) Totalmente válido: significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.					

Fonte: DAF – SENAC - DR/PA

3.2 Relação de dirigentes e conselheiros

3.2.1 Membros do Conselho Regional

Quadro 3.2.1 - Membros do Conselho Regional

Conselheiros			
Nome	Período de Gestão	Função	Segmento, órgão ou entidade que representa
CARLOS MARX TONINI	01/01/2014 a 26/03/2014	Presidente	Federação do Comércio do Estado do Pará – FECOMÉRCIO
FERNANDO TERUÓ YAMADA	27/03/2014 a 04/06/2014	Presidente	Federação do Comércio do Estado do Pará – FECOMÉRCIO
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS	05/06/2014 a 31/12/2014	Presidente	Federação do Comércio do Estado do Pará – FECOMÉRCIO
ALCELINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	01/01/2014 a 04/06/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato do Comércio Lojista de Belém
ÁLVARO CORDOVAL DE CARVALHO	01/01/2014 a 04/06/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato dos Lojistas de Belém

AUGUSTO JORGE JOY COLARES	05/06/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belém
CARLOS LACERDA MACIEL	01/01/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Nova Central dos Trabalhadores no Estado do Pará e Amapá
FARID ANTÔNIO RAAD MASSOUD	05/06/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Material de Construção e Elétrico, Vidro, Gesso e Similares de Belém e Ananindeua
FÉLIX GONÇALVES DE MIRANDA	05/06/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato do Comércio de Marabá
FRANCISCO FERNANDO DA COSTA RIBEIRO	01/01/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Força Sindical no Pará
FRANCISCO OMAR FERNANDES	01/01/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato dos Representantes Comerciais do Estado do Pará
IVAN DUARTE PEREIRA	01/01/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado do Pará
JESUS ROGER LOPES SALES VASCONCELOS	01/01/2014 a 04/06/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato do Comércio de Vendedores Ambulantes de Belém
JOAQUIM TADEU PEREIRA	05/06/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Pará.
JOSÉ FERREIRA DE LEMOS	01/01/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleiros, Institutos de Beleza e Similares de Belém
JURANDIR SEVERO PINA	01/01/2014 a 04/06/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato dos Despachantes de Belém
LUIZ CARLOS VIEIRA DE CARVALHO	01/01/2014 a 24/04/2014	Conselheiro Suplente	Ministério da Educação
MANOEL JORGE VIEIRA COLARES	05/06/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belém
MANOEL MARIA BARREIROS DUARTE	01/01/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Federação dos Trabalhadores no Estado do Pará
MANOEL RODRIGUES VIANA	01/01/2014 a 04/06/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato dos Despachantes de Belém
MARIA DE NAZARÉ DA CONCEIÇÃO FERREIRA	01/01/2014 a 31/12/2014	Conselheira Efetiva	Sindicato dos Feirantes de Flores, Frutas e Plantas de Belém
MÁRIO LUIZ PINHEIRO MELO	01/01/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Suplente	Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado do Pará

NILSON JOSÉ DA SILVA CRUZ	01/01/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato de Empregados em Hotéis, Boates, Lanchonetes, Sorveterias, Casa de Jogos, Bingos, Restaurantes, Motéis, Churrascarias, Pizzarias, Cozinhas Industriais, Refeições Coletivas, Fliperamas e Similares no Estado do Pará
ODAIR SANTOS CORRÊA	01/01/2014 a 17/12/2014	Conselheiro Efetivo	Ministério do Trabalho e Emprego no Estado do Pará
ODEMIR BARRIGA DA SILVA	01/01/2014 a 04/06/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato do Comércio Varejista de Feirantes de Frutas e Verduras, Flores e Plantas de Belém
PAULO CORRÊA LAZERA	01/01/2014 a 04/06/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Pará
PAULO SÉRGIO PINTO MARQUES PINHEIRO	01/01/2014 a 04/06/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato Varejista de Produtos de Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho e Similares no Estado do Pará
PEDRO COELHO NASSER	05/06/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato do Comércio Varejista e atacadista Mat. Construção e Elétrico, Vidro, Gesso e similares de Belém e Ananindeua
RAIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS	18/12/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Ministério do Trabalho e Emprego no Estado do Pará
RAIMUNDO RAMALHO PINTO	05/06/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato do Comércio de Vendedores Ambulantes de Belém
RONALDO SILVA DOS SANTOS	01/01/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Suplente	Ministério do Trabalho e Emprego no Estado do Pará
ROSINALDO BARBOSA MARQUES	01/01/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Suplente	Federação dos Trabalhadores no Estado do Pará
SALUSTIANO FIGUEIRA CASTRO	01/01/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato do Comércio de Vendedores Ambulantes de Santarém/PA.
SÉRGIO ALBINO BITAR PINHEIRO	05/06/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista Mat. Construção e Elétrico, Vidro, Gesso e Similares de Belém e Ananindeua
WALDIR DE SOUSA NASCIMENTO	01/01/2014 a 31/12/2014	Conselheiro Efetivo	Central Única dos Trabalhadores no Pará

Fonte: DAF – SENAC - DR/PA

3.2.2 Dirigentes do Departamento Regional

Quadro 3.2.2 Dirigentes do Departamento Regional

Dirigentes			
Nome	Período de Gestão	Função	Segmento, órgão ou entidade que representa
VÂNIA VICENTINI	10/11/2014 a 31/12/2014	Diretora Regional	Designada pela Portaria SENAC/nº 078/2014 de 10/11/2014
CLÁUDIA SOCORRO NEVES DE VASCONCELOS	03/10/2014 a 09/11/2014	Diretora Regional	Designada pela Portaria SENAC/nº 067/2014 de 03/10/2014
JOÃO CARLOS FONTOURA MARTINS FILHO	01/01/2014 a 02/10/2014	Diretor Regional	Designado pela Portaria SENAC/nº 043/2012 de 15/05/2012
HEDILLENNO SERRÃO MIRANDA	06/10/2014 a 31/12/2014	Diretor Administrativo e Financeiro	Designado pela Portaria SENAC/nº 068/2014 de 06/10/2014
LUIS EDWILSON FRAZÃO JÚNIOR	01/01/2014 a 05/10/2014	Diretor Administrativo e Financeiro	Designado pela Portaria SENAC/nº 046/2012 de 16/08/2012
CLÁUDIA SOCORRO NEVES DE VASCONCELOS	01/01/2014 a 31/12/2014	Diretora de Educação Profissional	Designada pela Portaria SENAC/nº 064/2012 de 14/11/2012

Fonte: DAF – SENAC - DR/PA

3.3 Remuneração dos membros da Diretoria e de Conselhos

Quadro 3.3.1 - Remuneração dos membros da Diretoria

DIRETOR	REMUNERAÇÃO
DIRETOR REGIONAL	R\$ 20.000,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	R\$ 14.311,00
DIRETORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 15.524,95

Fonte: DAF – SENAC - DR/PA

4 PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

No exercício 2014 o Orçamento e os Créditos Suplementares foram rigorosamente obedecidos, e estão em conformidade com O CODECO (Código de Contabilidade e Orçamento) do SENAC e as Normas Orçamentárias Vigentes. Não houve a ocorrência de transferências, mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de 2014. A seguir demonstramos o comportamento de Receitas e Despesas da Administração Regional do Senac no Pará.

4.1 Demonstração da Receita

Tabela 4.1.1 - Demonstração da receita

Títulos	Exercício de 2014		% de execução
	Previsto	Realizado	
Receitas correntes	R\$ 52.131.000,00	R\$ 49.217.426,15	94,41
Receita de contribuições	R\$ 34.644.000,00	R\$ 34.069.090,80	98,28
Receitas patrimoniais	R\$ 2.364.000,00	R\$ 4.006.339,74	169,47
Receita de serviços	R\$ 14.253.000,00	R\$ 9.747.998,36	68,39
Outras receitas correntes	R\$ 870.000,00	R\$ 1.393.997,25	160,23
Receitas de capital	R\$ -	-	-
Total	R\$ 52.131.000,00	R\$ 49.217.426,15	94,41

Fonte: DAF – SENAC – DR/PA

Análise crítica:

A Receita realizada pela Administração Regional do Senac no Pará totalizou o montante de R\$ 49.217.426,15 (Quarenta e nove milhões, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quinze centavos) dos R\$ 52.131.000,00 (Cinquenta e dois milhões, cento e trinta e um mil reais) previstos para o exercício de 2014, significando insuficiência de arrecadação no valor de R\$ 2.913.573,85 (Dois milhões, novecentos e treze mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a 5,59%.

As Receitas realizadas foram suficientes para a cobertura das despesas no exercício, a insuficiência apresentada não prejudicou o alcance das metas da Administração Regional do Senac no Pará.

4.2 Desempenho da execução orçamentária e financeira

4.2.1 Demonstração e análise do desempenho da Entidade na execução orçamentária e financeira

Tabela 4.2.1 - Demonstração do desempenho da Entidade na execução orçamentária e financeira

Títulos	Exercício de 2013			Exercício 2014		
	Orçado	Executado	% de realização	Orçado	Executado	% de realização
DESPESAS CORRENTES	42.507.000,00	27.507.101,37	64,71	43.731.000,00	31.776.353,33	72,66
Pessoal e encargos sociais	24.540.000,00	15.881.705,98	64,72	23.874.000,00	17.950.648,01	75,19
Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	13.632.000,00	10.870.620,65	79,74	14.412.000,00	12.484.206,83	86,62
Obrigações patronais	6.048.000,00	3.916.105,83	64,75	5.733.000,00	4.386.532,95	76,51
Outras despesas variáveis – pessoal civil	186.000,00	259.726,66	139,64	729.000,00	657.275,07	90,16
Indenizações trabalhistas	4.674.000,00	835.252,84	17,87	3.000.000,00	422.633,16	14,09
Outras despesas correntes	17.067.000,00	10.869.705,71	63,69	18.987.000,00	12.978.338,18	68,35
Diárias – pessoal civil	150.000,00	57.476,84	38,32	105.000,00	27.262,63	25,96
Material de consumo	4.680.000,00	2.215.251,07	47,33	5.250.000,00	3.236.857,93	61,65
Passagens e despesas com locomoção	156.000,00	113.797,54	72,95	90.000,00	111.869,46	124,30
Outros serviços de terceiros – pessoa física	150.000,00	115.436,45	76,96	120.000,00	95.727,66	79,77
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	11.931.000,00	8.367.743,81	70,13	13.422.000,00	9.506.620,50	70,83
Obrigações tributárias e contributivas	-	-	-	-	-	-
Transferências a instituições privadas	900.000,00	755.689,68	83,97	870.000,00	847.367,14	97,40
Contribuições	900.000,00	755.689,68	83,97	870.000,00	847.367,14	97,40
DESPESA DE CAPITAL	6.750.000,00	256.030,30	3,79	8.400.000,00	684.070,48	8,19
Investimentos	2.550.000,00	256.030,30	10,04	5.100.000,00	684.070,48	13,41
Obras e instalações	1.581.000,00	243.479,25	15,40	2.502.000,00	493.464,12	19,72
Equipamentos e material permanente	969.000,00	12.551,05	1,30	2.598.000,00	190.606,36	7,34
Inversões financeiras	4.200.000,00	-	-	3.300.000,00	-	-
Aquisições de Imóveis	4.200.000,00	-	-	3.300.000,00	-	-

Fonte: DAF – SENAC – DR/PA

Análise crítica:

As despesas realizadas pela Administração Regional do SENAC no Pará alcançaram o montante de R\$ 32.460.423,81 (Trinta e dois Milhões, quatrocentos e sessenta Mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos) representando aumento de gastos de 16,92% em relação a 2013.

No exercício de 2014 houve na execução da despesa uma contenção de gastos de 37,73% sobre o previsto, enquanto no exercício de 2013 foi de 43,64%. A contenção deve-se principalmente pela não realização de despesas com Indenizações Trabalhistas e de Despesas de Capital.

Acrescentamos que, o valor Orçado para Indenizações Trabalhistas foi prevista na expectativa de perdas em processos judiciais trabalhistas com probabilidade provável, enquanto que Despesas de Capital previa a Aquisição de Imóvel e execução de Obras que sofreram atrasos para o exercício de 2015 e consecutivamente influenciaram na execução da compra de Equipamentos e material permanente.

Houve excesso de despesa realizada no elemento de despesa 3.3.90.33– passagens e despesas com locomoção, no valor de R\$ 21.869,46 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), representa 24,30% a mais em relação ao previsto na referida rubrica para o exercício de 2014. Destacamos que não houve prejuízo para as atividades realizadas pelo regional visto que o valor representa 0,07% do total executado de despesas e 0,04% do total previsto de despesas para o exercício de 2014 e foi suportado pelas receitas arrecadadas e contenções de despesas nas demais rubricas.

A contenção de gastos não impactou negativamente para a normal execução das ações planejadas para o exercício de 2014.

4.2.2 – Processos licitatórios realizados no exercício

Tabela 4.2.2 - Processos Licitatórios

MODALIDADE	QUANTIDADE	%	VALOR TOTAL	%
DISPENSA (COLETA DE PREÇO)	192	98,46	R\$ 91.587,00	12,30
CONVITE	2	1,03	R\$ 188.393,50	25,31
PREGÃO ELETRÔNICO	-	-	-	-
CONCORRÊNCIA	1	0,51	R\$ 464.371,62	62,39
Total	195	100	R\$ 744.352,12	100

Fonte: DAF – SENAC – DR/PA

4.3 Informações sobre os principais contratos.

Quadro 4.3.1 - Principais contratos

GESTÃO - CONTRATOS 2014					
Nº	EMPRESA	CNPJ	VALOR TOTAL	MODALIDADE	DESPESA
1	PARAMAZON CORRETORA DE SEGUROS LTDA	012.130.166/0001-01	R\$ 57.231,00	Dispensa de Licitação	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
2	PROSEGUR BRASIL S/A	17.428.731/0001-35	R\$ 1.265.667,18	Dispensa de Licitação	
3	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	88.766.936/0001-79	R\$ 176.393,50	Carta Convite	
4	AMAZON CARD	63.887.699/0001-73	R\$ 1.092.170,20	Licitação	
5	CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS	04.954.434/0001-81	R\$ 245.756,05	Dispensa de Licitação	
6	RBMF COM E REP. LTDA	06.916.722/0001-77	R\$ 464.317,62	Concorrência	
7	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	R\$ 623.741,55	Licitação	
8	UNIMED BELEM	04.201.372/0001-37	R\$ 1.519.912,92	Licitação	
9	CUNHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10.680.328/0001-50	R\$ 58.299,80	Dispensa de Licitação	
10	THIAGO A. C. PAMPLONA LTDA	06.283.633/0001-30	R\$ 125.090,04	Carta Convite	

Fonte: DAF – SENAC – DR/PA

4.4 Contratos para execução de obras de engenharia

Quadro 4.4.1 - Contratos para Execução de Obras de Engenharia

CONTRATOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA				
	EMPRESA	CNPJ	MODALIDADE	VALOR
1	PJ ENGENHARIA - EIRELI	00.851.628/0001-09	LICITAÇÃO	R\$ 701.943,37

Fonte: DAF – SENAC – DR/PA

5 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

5.1 Estrutura de pessoal da entidade

5.1.1 Demonstração da força de trabalho e dos afastamentos que refletem sobre ela.

Tabela 5.1.1 - Força de trabalho – situação apurada em 31.12.2014

Regime de contratação	Lotação		Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	Autorizada	Efetiva		
Celetistas	682	495	137	113
Pessoal cedido sem ônus				
Total	682	495	137	113

Fonte: Sistema Senior Rubi RH-SENAC-DR/PA

De acordo com o demonstrativo da tabela 5.1.1, em 2014 foram contratados 137 novos empregados através de Processo Seletivo e contrato por prazo determinado, ambos regidos pela resolução nº 875/2008 Senac Nacional. 113 empregados tiveram seus contratos encerrados com a Instituição e outros foram desligados por não atenderem as expectativas do Senac PA.

Tabela 5.1.2 - Situações que reduzem a força de trabalho

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de pessoas na situação em 30 de junho
Cedidos	
Com ônus	0
Sem ônus	0
Afastamentos	
Aposentadoria por invalidez	0
Licença-maternidade	10
Licença remunerada	
Complementação salarial para empregado afastado por doença/acidente	01
Licença não remunerada	
Empregado afastado por doença/acidente	16
Total de empregados afastados/cedidos	27

Fonte: Sistema Senior Rubi RH-SENAC-DR/PA

As situações que reduzem a força de trabalho foram caracterizadas por três(3) tipos de afastamentos permitidos pela CLT, 10 pessoas de licença a maternidade, 16 pessoas afastadas por doença/acidente e 1 pessoa afastada por doença/acidente que recebe complementação salarial. Totalizando 27 pessoas afastadas em 2014.

5.1.2 Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade;

Tabela 5.1.3 - Quantidade de empregados por faixa etária

Tipologias do cargo	Faixas etárias				
	Até 30	De 31 a 40	De 41 a 50	De 51 a 60	Acima de 60
Celetistas	103	180	142	51	19

Fonte: Sistema Senior Rubi RH-SENAC-DR/PA

A força de trabalho especificada na tabela 5.1.3 está concentrada com volume maior na faixa etária de 31 a 40 anos, a qual entende-se que há maior produtividade intelectual no ser humano, devido nessa fase da vida já terem desenvolvido maturidade emocional /profissional. As outras faixas etárias também são potencializadas, de acordo com a capacidade de produção inerente as idades, o que demonstra o quantitativo bem distribuído nas outras faixas. Os 19 empregados acima de 60 anos são pessoas que ainda contribuem com sua experiência na Instituição.

Tabela 5.1.4 -Quantidade de empregados por nível de escolaridade

	Classificação do nível de escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Celetistas (curso completo)			27	151	242	58	2		
Celetistas (curso incompleto)			5	3	7				
Total			32	154	249	58	2		
<u>Classificação do nível de escolaridade:</u>									
1 - Analfabeto;									
2 - Alfabetizado sem cursos regulares;									
3 - Primeiro grau;									
4 - Segundo grau ou técnico;									
5 - Superior;									
6 - Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-graduação;									
7 - Mestrado;									
8 - Doutorado/Pós-doutorado/PhD/Livre docência;									
9 - Não classificada.									

Fonte: Sistema Senior Rubi RH-SENAC-DR/PA

Por se tratar de uma Instituição que trabalha com formação profissionalizante e a missão está voltada para Educação, prioriza-se o desenvolvimento e crescimento profissional, por isso justifica-se na tabela 5.1.4 o maior quantitativo de pessoas com nível de escolaridade superior e nível técnico.

5.1.3 Custos Associados à manutenção dos recursos humanos;

Tabela 5.1.5 - Valor com pessoal por categoria de despesa – Triênio 2012/2014

Exercícios	Celetistas				Total (R\$)
	Vencimentos e vantagens fixas (R\$)	Indenizações/Decisões Judiciais (R\$)	Benefícios assistenciais e previdenciários (R\$)	Demais despesas variáveis (R\$)	
2012					
2013					
2014	R\$ 3.548.400,39	R\$ 494.458,48	R\$ 2.419.850,95	R\$ 740.092,40	R\$ 7.202.802,22
Análise crítica:					
Categorização dos itens:					
<u>Vencimentos e vantagens fixas</u>					
Adicional de férias 1/3 (art. 7º inciso XVII da Constituição Federal)/Adicional de insalubridade/Adicional de periculosidade/Adicional de tempo de serviço/Adicional noturno/Auxílio para diferença de caixa/Aviso prévio cumprido (trabalhado)/Gratificação de função (não eventual)/13º salário/Férias/Salário (ajustado de acordo com o cargo efetivo ou constante do contrato)/Salário de cargo em comissão.					
<u>Indenizações e decisões judiciais</u>					
Indenizações por tempo de serviço como não optante/Aviso prévio indenizado/Férias indenizadas/13º indenizado /Multa rescisória/Decisões judiciais – outras indenizações trabalhistas					
<u>Benefícios assistenciais e previdenciários</u>					
Assistência médica/Previdência privada/Seguro de vida/Auxílio-funeral/Auxílio-creche/Alimentação/Outras assistências					
<u>Demais despesas variáveis</u>					
Abono pecuniário (opcional)/Ajudas de custo/Horas extraordinárias/Substituição/Gratificação de função (eventual)/Outras vantagens pagas a pessoal					

Fonte: Sistema Senior Rubi RH-SENAC-DR/PA

5.1.4 Composição do quadro de regime de aposentadoria;

No momento não há nenhum empregado aposentado que perceba a complementação.

5.2 Terceirização de mão de obra e quadro de estagiários.

5.2.1 Quantidade de empregados terceirizados (ingressos e egressos)

Tabela 5.2.1 - Terceirização de mão de obra

Informações sobre os contratos													
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do contrato	Empresa contratada (CNPJ)	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Sit.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2014	1	E	002/2014	17.428.731/0001-35	2014	2014							P

Observações: O quantitativo total de prestadores de serviços é de 32 pessoas, e por ser esse serviço terceirizado, não possuímos informações a respeito da escolaridade.

Legenda:

Ano do contrato: ano em que foi celebrado o contrato

Área: indicar o número correspondente à área do contrato, conforme legenda abaixo.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Identificação do contrato: número de identificação do contrato

Empresa contratada: número do CNPJ

Período contratual de execução das atividades contratadas: datas de início e fim do contrato

Nível de escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior – distinguindo-se, para cada nível, o número de contratações previstas no contrato (P) e a quantidade efetiva de empregados contratados (C).

Situação do contrato: (A) Ativo normal; (P) Ativo prorrogado; (E) Encerrado.

Áreas do contrato:

1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móveis
9. Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio administrativo – menores aprendizes
12. Outras

Fonte: DAF - SENAC DR/PA

5.2.2 Contratos de prestação de serviços de limpeza, higiene e vigilância da UJ.

Tabela 5.2.2 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Informações sobre os Contratos													
Ano	Área	Natureza	Identificação do contrato	Empresa contratada (CNPJ)	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2014	V	E	002/2014	17.428.731/0001-35	2014	2014							P
<p>Observações: O quantitativo total de prestadores de serviços é de 32 pessoas, e por ser esse serviço terceirizado, não possuímos informações a respeito da escolaridade.</p> <p>Legenda:</p> <p>Ano do contrato: ano em que foi celebrado o contrato Área: área do contrato – “Limpeza e Higiene” (L) ou Vigilância Ostensiva (V) Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial Identificação do contrato: número de identificação do contrato Empresa contratada: número do CNPJ Período contratual de execução das atividades contratadas: datas de início e fim do contrato Nível de escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior – distinguindo-se, para cada nível, o número de contratações previstas no contrato (P) e a quantidade efetiva de empregados contratados (C). Situação do contrato: (A) Ativo normal; (P) Ativo prorrogado; (E) Encerrado</p>													

Fonte: DAF – SENAC DR/PA

As tabelas 5.2.1 e 5.2.2 referem-se a contratação de empresa de vigilância como prestadora de serviços emergenciais pelo fato da Instituição não possuir em seu quadro funcional vigilantes.

5.2.3 Quadro de estagiários.

O Senac PA não dispõe de estagiários em seu quadro.

5.3 Medidas administrativas adotadas em relação à desoneração da folha de pagamento.

O Senac PA não possuiu contratos com nenhuma empresa beneficiada pela Lei da Desoneração da Folha de Pagamento.

6 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

6.1 Gestão de veículos

Quadro 6.1.1 - Veículos Próprios

Veículos – Próprios									
Item	Veículo	Placa	Cor	Ano/Modelo	Combustível	Renavam	Chassi	Média anual (km)	Idade Média
01	Semi-Reboque/Carreta	LCR-8819	Branco	1999/1999	Diesel	71409348-3	9ADF1402XXS143459	-	-
02	Volkswagem PARATI Plus	JVP-8397	Branco	2009/2009	Gasolina	99090005-3	9BWGB05W49T055302	25000	5 anos
03	Ford RANGER Sprinter XLT	NSF-9015	Branco	2010/2010	Diesel	0022381043-6	8AFER13P9AJ314583	14000	4 anos
04	Ford RANGER Sprinter XLT	NSK-0444	Branco	2010/2010	Diesel	21735675-3	8AFER13P6AJ305226	18000	4 anos
05	Mercedes Benz VAN	NSE-0595	Branco	2009/2010	Diesel	0022158318-1	8AC904663AE026300	20000	4 anos
06	Mercedes Benz VAN	NSM-3646	Branco	2010/2010	Diesel	0022777261-0	8AC904663AE027977	20000	4 anos
07	Fiat PALIO Celebration	NSE-0505	Branco	2009/2009	Gasolina	0022156156-0	9BD17164LA.5605579	35000	5 anos
08	Fiat PALIO Weekend	NTB-8088	Branco	2010/2010	Gasolina	0027258100-3	9BD17350TA.4337065	38000	4 anos
09	Fiat PALIO Weekend	NTB-8498	Branco	2010/2010	Gasolina	0027258725-7	9BD17350TA.4326946	38000	4 anos
10	Volkswagem KOMBI Standard	JUC-9017	Branco	2008/2008	Gasolina	0093393948-5	9BWGF07X08P004199	20000	6 anos
11	Fiat PALIO Weekend Adventure	JVC-1027	Branco	2007/2007	Gasolina	0093354212-7	9BD17309T174215382	30000	7 anos

Fonte: DAF – SENAC DR/PA

Quadro 6.1.2 - Custos associados à manutenção de veículos

Despesa	Valor
Manutenção de peças e serviços	-
Combustíveis e lubrificantes	-
Seguro de 10 veículos	19.833,79
Seguro obrigatório e licenciamento de 11 veículos	-
Despesas com pessoal e encargos	-
Total	19.833,79

Fonte: DAF – SENAC DR/PA

6.2 Gestão do patrimônio imobiliário e imóveis locados de terceiros

Quadro 6.2.1 - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial e de propriedade da UJ

Localização geográfica		Quantidade de imóveis de propriedade da UJ	
		Exercício 2014	Exercício 2013
Brasil	UF PARÁ	6	6
	Belém	3	3
	Castanhal	1	1
	Santarém	1	1
	Parauapebas	1	1
Subtotal Brasil		6	6
	País 1	0	0
	cidade 1		
	cidade 2		
	cidade “n”		
	País “n”	0	0
	cidade 1		
	cidade 2		
	cidade “n”		
Subtotal exterior		0	0
Total (Brasil + exterior)		6	6

Fonte: DAF – SENAC DR/PA

Quadro 6.2.2 - Discriminação dos bens imóveis de propriedade

	RIP	Regime	Estado de conservação	Valor do imóvel			Despesa no exercício	
				Valor histórico	Data da avaliação	Valor reavaliado	Com reformas	Com manutenção
Sede Adm. Regional-PA	-	-	Bom	734.818,48	26/01/2012	734.818,48	-	31.060,00
CEP Belém - PA	-	-	Bom	3.480.845,37	26/01/2012	3.480.845,37	-	800,21
UM/EAD PA	-	-	Bom	1.348.439,92	26/01/2012	1.348.439,92	-	-
CEP Castanhal PA	-	-	Bom	1.458.247,29	16/02/2012	1.458.247,29	-	-
CEP Parauapebas - PA	-	-	Bom	2.325.378,01	01/03/2012	2.325.378,01	-	1.834,00
CEP Santarém - PA	-	-	Bom	1.433.551,68	13/03/2012	1.433.551,68	-	-

Fonte: DAF – SENAC DR/PA

Quadro 6.2.3 - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso da UJ locados de terceiros

Localização geográfica		Quantidade de imóveis locados de terceiros pela UJ	
		Exercício 2014	Exercício 2013
Brasil	UF PARÁ	5	5
	Belém	2	2
	Marabá (Polo)	1	1
	Santarém	1	1
	Barcarena	1	1
Subtotal Brasil		5	5
Exterior	País 1	0	0
	cidade 1		
	cidade 2		
	cidade “n”		
	País “n”	0	0
	cidade 1		
cidade 2			
cidade “n”			
Subtotal exterior		0	0
Total (Brasil + exterior)		5	5

Fonte: DAF – SENAC DR/PA

7 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A gestão da Tecnologia da Informação no SENAC Regional Pará é realizada pelo Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC que gerencia, auxilia e propõe soluções aos assuntos ligados a informática e comunicação de voz.

A maioria dos sistemas computacionais, enquadrando-se nos macroprocessos finalísticos, utilizados pelo SENAC/PA provém de aquisições estabelecidas entre as empresas fornecedoras e o Departamento Nacional, portanto este Regional especifica os números das notas fiscais referentes a estas aquisições.

Contratos com expressivos valores na área de Tecnologia da Informação são referentes a serviços prestados em enlaces (link) de comunicação de dados entre as Unidades do SENAC/PA que por sua natureza devem ter alta disponibilidade e alto nível de segurança.

O SENAC/PA utilizando do seu quadro de funcionários do Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação ainda desenvolve soluções próprias para gerenciamento de processos internos e por meio colaborativo ainda o fornece este sistema para outros Departamentos Regionais da instituição.

Estrutura da informação:

a. Relação dos sistemas:

- 1) Sistemas Operacionais Microsoft Windows 7 Professional necessário para o funcionamento dos demais sistemas;
- 2) Suíte de aplicativos para escritório Microsoft Office 2010 e 2013 contendo programas como processador de texto, planilha de cálculo, apresentação gráfica, gerenciador de e-mail's e etc;
- 3) Sistema MXM, utilizado na gestão de diversos processos como patrimônio, orçamentário, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, estoque, compras, fluxo de caixa, gestão de processos, fiscal, impostos, caixa e nota fiscal eletrônica;
- 4) Sistema Rubi/Ronda, utilizados na gestão de pessoas e processos de recursos humanos;
- 5) Sistema de Antivírus McAfee, utilizado na proteção de arquivos e documentos contra vírus e pragas virtuais;
- 6) Sistemas Adobe, utilizados na criação de documentos seguros, também utilizado em cursos ministrados pela instituição em edição e tratamento de imagens.
- 7) Sistema MIRA, utilizado na gestão de **serviços de Educação Profissional**.

b. Necessidades de novos sistemas ou funcionalidades:

- 1) Estudo para implantação de serviços de Voip (Voz por IP) visando a diminuição de custos ligados a comunicação por voz. Ainda em fase de análise de requisitos;
- 2) Estudo para aquisição de sistema de backup em fita e/ou virtual. Faz-se necessário para proteção de dados sensíveis a instituição de forma a impedir a destruição ou impossibilidade de acesso aos mesmos em casos de desastres, vandalismo, furto ou roubo e etc;
- 3) Sistema de controle de acesso visando gerenciar o acesso às instalações da instituição apenas as pessoas assim autorizadas sejam elas funcionários, visitantes ou alunos. Em fase de estudo;
- 4) Substituição de computadores que executam a função de Servidores visando a renovação dos existentes e desta forma melhorar a confiabilidade de funcionamento, a velocidade de acesso aos dados e informações e possibilitando maior expansão dos serviços já prestados. Em fase de cotação de equipamentos.

7.1 Informações sobre sistemas computacionais diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da Instituição

Quadro 7.1.1 - Contratos na área de Tecnologia da Informação

Nº do Contrato	Objeto	Vigência	Fornecedores		Custo	Valores desembolsados 2014
			CNPJ	Denominação		
	Licenciamento de Uso do Sistema Integrado de Gestão ERP MXM-Manager	2015	39.847.728/0001-99	MXM Sistemas e Serviços de Informática Ltda	R\$3.325,90 manutenção + suporte variável	R\$52.534,96
Aditivo 6826B/6827B /2007	Suporte Técnico do Software RONDA - Controle de Frequência e Atualização e Suporte Técnico do Software RUBI WIN	16/06/2014 à 15/06/2015	07.164.600/0001-34	MB Comércio e Serviços em Informática	R\$1.106,18	R\$12.979,81
	MIRA Serviços Relacionados à Área Educacional da Organização	2015		SENAC/M S		
NF: 000.000.322	Licenças de Software e Soluções de Segurança McAfee	24/02/2015	39.847.728/0001-99	Negócios Integrados Comercio e Serviços de Informática Ltda	R\$26.730,00	R\$26.730,00
NF: 000.252.589	Licenças de Software da Microsoft na modalidade EES	2015	57.142.978/0001-05	Brasoftware Informática Ltda	R\$94.699,00	R\$94.699,00
NF: 000.023.834	ADO Pacote Creative Cloud ENT+Captivate+Presenter Lic. Multa	2015	27.626.290/0006-44	Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda	R\$173.571,42	R\$173.571,42
VES-4-INN-2009-03638/VES-4-ACS-2009-00064	Serviço de Prime Link	28/06/2015	33.530.486/0001-29	Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.	R\$30.325,71 ao mês	R\$359.754,90
Total					R\$329.758,21	R\$720.270,09

Legenda:

Nº do contrato: número do contrato firmado com terceiros na área de Tecnologia da Informação. Caso exista um número representativo de contratos, só devem ser consignados no quadro os mais representativos em termos de valor e,

adicionalmente, aqueles mais estratégicos para a unidade, considerando a sua contribuição para o desenvolvimento dos macroprocessos finalísticos.

Objeto: descrição sucinta do objeto do contrato.

Vigência: período de início e término do contrato, com mês e ano.

Fornecedores:

CNPJ: número do CNPJ

Denominação: nome ou razão social da empresa contratada

Custo: valor total do contrato.

Valores desembolsados 2014: valores pagos em 2014, em razão da execução do contrato.

Fonte: DAF – SENAC DR/PA

8 ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1 Tratamento das deliberações do órgão de controle interno

8.1.1 Relatório de cumprimento das recomendações do OCI

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
1	1.10 DESCUMPRIMENTO DA CARÊNCIA PARA REMATRÍCULA DE ALUNOS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam observadas as diretrizes do PSG, de forma que o Regional não se beneficie indevidamente de carga horária para cumprimento de metas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
UNIDADE DE RELACIONAMENTO			
Síntese da providência adotada			
O sistema de inscrição do PSG atual não está interligado ao sistema acadêmico, no qual encontramos o status dos alunos, por este motivo, em alguns casos não foi detectado o período de carência para matrículas desses alunos. Desta forma, foi inserido no sistema de inscrição do PSG um campo que reflete o status acadêmico dos alunos permitindo assim que no ato da matrícula PSG seja identificada a necessidade de se atender ou não ao período de carências, conforme estabelecido pela diretriz PSG. De qualquer forma, na versão 6 da diretriz do PSG não existe mais o processo de carência para matrícula de alunos.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: sem distorções nas informações sobre a meta para o cumprimento do PSG.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
2	1.11 ALUNOS COM DUAS MATRICULAS ATIVAS NO MESMO PERÍODO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos o atendimento às diretrizes vigentes.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Síntese da providência adotada			
O Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) que deveria sinalizar e até mesmo bloquear o processo de ativação de mais de uma matrícula ativa no mesmo período, por algum problema de sistema, não realizou os devidos bloqueios. E, sem a ajuda do sistema, as Unidades Operativas ficaram impossibilitadas de detectar este problema. Pois o nosso sistema não realiza este tipo de bloqueio. O SISTEC não permite mais, duas matrículas ativas no mesmo período por aluno. Dessa forma, se não existe um número de matrícula no Sistec não há como efetivar a matrícula no MIRA.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhor controle, sem cadastro duplicados			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
3	1.3 GERENCIADOR DO BANCO DO BRASIL		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Diante do exposto recomendamos que: · Sejam excluídos os usuários que não pertencem mais ao quadro do Senac. · Sejam revisados os perfis de acesso dos usuários cadastrados no gerenciador financeiro do Banco do Brasil, periodicamente. · Seja observado o art. 76 no que diz a segregação de função entre a Contabilidade e o setor financeiro.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
O banco foi acionado, os perfis e usuários foram revistos.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: segurança das informações e acesso ao Gerenciador Financeiro			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
4	1.6 AUSÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Tendo em vista que a falta deste documento pode acarretar a não participação do Senac/PA em licitações e convênios junto aos órgãos públicos, recomendamos que seja providenciada a regularização para a obtenção dos certificados de regularidade do FGTS.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Solicitação atendida. Encaminhado um ofício para a Seção de Recursos Humanos solicitando que periodicamente seja emitido o certificado de regularidade do FGTS - CRF - a Seção de Contabilidade estará fazendo o controle e a guarda das demais declarações necessárias.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: Adotado procedimento mensal para a emissão da declaração de FGTS.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
5	1.8 DEPÓSITOS EM GARANTIA		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que os valores sejam reclassificados da conta de despesa para a conta de depósitos judiciais e só baixados mediante aos alvarás das sentenças.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Recomendação atendida. Foi realizado o estorno dos registros no balancete de setembro/2014, conforme ficha de lançamento em anexo.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: Verificação dos lançamentos contábeis para distinção de depósitos em garantias e custas processuais, porém os depósitos só poderão ser baixados após a assessoria jurídica apresentar os alvarás das sentenças.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
6	2.1.1 CAIXA		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que o procedimento adotado seja revisto, a fim de evitar que as aprovações das despesas sejam aprovadas no sistema em desacordo com as normas internas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Acrescentamos que os processos via MxM-Manager, onde consta o procedimento de autorização, o maior nível é a Direção Administrativa e Financeira, para efeito de liberação no sistema a Autorização é realizada pelo Diretor Administrativo e Financeiro, posteriormente solicitamos, conforme as alçadas, a devida autorização a Direção Regional e/ou Presidente, nos documentos físicos encaminhados, os quais são assinados. Estaremos sempre observado caso algum pagamento necessite estar devidamente autorizado.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria do fluxo de aprovações, gerando aumento do controle interno			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
7	2.1.1.1 FALTA DE NUMERÁRIOS NA TESOUREARIA DO CEP/BELÉM		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos o aprimoramento nos controles internos da Entidade no intuito de eliminar as diferenças ocorridas entre o saldo no sistema contábil.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
A Seção Financeira e a contabilidade constantemente orienta e informa quanto aos procedimentos nos caixas das unidades, além disso são realizadas periódicas conferências de valores por comissão nomeada para a tarefa.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: Acompanhamento e conferências periódicas dos valores em Caixa.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
8	2.1.2 FUNDO ROTATIVO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que seja providenciada a confecção dos termos de responsabilidade para os fundos rotativos, bem como, observado o limite para a prestação de contas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Os termos de responsabilidade estão sendo emitidos pela Seção Financeira e devidamente assinados. O caso relatado de ultrapassar o limite disponível foi atípico e a unidade foi orientada quanto aos procedimentos a serem seguidos.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: Criação de um termo para acompanhamento periódico da assinatura após o recebimentos dos valores a título de Fundo Rotativo, quando solicitado.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
9	2.1.4.1.2 INADIMPLÊNCIA DO SISTEMA SCC		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que este montante seja levado ao Conselho Regional para aprovação da baixa, tendo em vista a prescrição dos valores para cobrança e ainda a falta de documentação suporte para o registro nesta conta.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Os valores foram baixados em conformidade com a recomendação, sendo solicitado ao Conselho Regional, em 30 de julho de 2014. Documento em anexo.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: Verificação dos prazos de prescrição dos valores para posterior solicitação de baixa junto ao conselho regional.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
10	2.1.5.1 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que os adiantamentos e os prazos das prestações de contas sejam cumpridos, conforme norma vigente.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Os processos de diárias vem constantemente sendo aprimorados, passados em dois anos de processo manual para o informatizado pelo sistema SEND, o que não impediu que erros ocorressem. Para tanto o SEND está entrando em vigor na sua versão 3.0, o qual foi refeito o fluxo para que seja detectado vários erros antes mesmo da liberação das diárias. Tal versão entra em vigor em novembro deste exercício. Independente do processo informatizado o processo segue controle da contabilidade do regional.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: Adoção de um versão melhorado do sistema SEND e maior controle nas prestações.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
11	2.2.2 DESPESAS POR SUBFUNÇÃO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Com o objetivo de aprimorar e qualificar os funcionários do Departamento Regional sugerimos que sejam realizados treinamentos em diversos segmentos de negócios da Instituição.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Estaremos seguindo com as recomendações. Informamos através de ofícios os setores responsáveis e solicitamos plano de cursos/treinamentos a ser realizados. Além disso, informamos que muitos cursos são realizados dentro das dependências da instituição e não geram informação de reflexos orçamentários (financeiros), a Seção de Contabilidade e Orçamento tem solicitado que as ações sejam informadas para geração de registros.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: Adoção da realização de cursos/treinamentos aos funcionários.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
12	2.3.1.1 ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD CONTRIBUIÇÕES		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Diante do exposto, recomendamos que se resolva o problema de arquivo junto à Receita Federal a fim de evitar ocorrências de multas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
Síntese da providência adotada			
Todo mês é realizado levantamento dos valores do PIS sobre folha e verificamos que até o presente momento não estamos obrigados a apresentação da EFD - contribuições conforme o art. 5º inciso II da instrução normativa 1252 de 1 de março de 2012, contudo todo mês é gerado o arquivo e validado no programa efd-contribuições para verificar se o arquivo possui pendências.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: Validação mensal dos arquivos, mesmo que não haja a obrigatoriedade do envio.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
13	2.3.2.3 SALDOS ESTÁTICOS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam adotados procedimentos técnico-contábeis e medidas administrativas que visem à regularização das pendências e, para os casos em que não haja a possibilidade de recuperação dos valores, que sejam avaliadas e levadas à aprovação do Conselho para sua possível baixa.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
O saldo das contas 1.1.3.8.8.01.06 - Unoaldes de Moraes e 1.1.3.8.1.02.05 Falcon Vigilância já tiveram suas baixas realizadas mediante aprovação do Conselho Regional em 30 de julho de 2014. Com relação ao saldo da conta 1.1.3.8.1.02.03 Banco do Brasil notificamos a Seção Financeira que encaminhasse um ofício ao gerente do banco solicitando ressarcimento.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: Verificação dos saldos estáticos com periodicidade.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
14	2.3.2.4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos a análise e regularização dos saldos das contas, bem como a identificação nas guias pertinentes a INSS e FGTS de rescisão a fim de facilitar a sua conciliação.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
Síntese da providência adotada			
Recomendação atendida. Foram corrigidos os lançamentos conforme os relatórios de provisões entregues pela Seção de Recurso Humanos e o PIS passou a ser provisionado desde o mês de abril de 2014.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: Maior controle das contas a fim de facilitar as informações obtidas.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
15	2.3.2.6 GARANTIAS CONTRATUAIS NÃO REGISTRADAS NA CONTABILIDADE		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que as garantias contratuais sejam registradas na Contabilidade conforme determina o CODECO.			
Providências Adotadas			
Sector responsável pela implementação			
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
Síntese da providência adotada			
Recomendação atendida. Foi realizado o registro na contabilidade conforme o determinado pelo CODECO no balancete de setembro de 2014			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotados.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo:			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
16	3.1.1.3 PAGAMENTOS A FORNECEDORES REALIZADOS APÓS A DATA DO VENCIMENTO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que as negociações juntos aos fornecedores sejam formalizadas e as responsabilidades sejam apuradas quando na ocorrência de multas por atraso.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
Ficaremos atentos em relação aos vencimentos das notas fiscais, enviadas pelas Unidades, bem como, as datas de recebimento das mesmas. Caso ocorram tais fatos, será feito conforme o recomendado.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: As Unidades foram certificadas e estão tentando cumprir os prazos de pagamentos. Os possíveis atrasos, tem os acréscimos repassados aos responsáveis, o que é feito pelo setor financeiro.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
17	3.1.1.4 DIFERENÇA ENTRE O TOTAL DO RECIBO DE ENTREGA E O TOTAL DA NOTA FISCAL		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que a diferença seja analisada e que sejam elaborados controles de conferência eficaz a fim de evitar possíveis divergências.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
Será elaborado um controle de recebimento de material, junto as Unidades Receptoras.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: As Unidades foram alertadas e as mesmas já vem se empenhando em exercer maior controle.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
18	3.1.1.5 DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DAS NOTAS DE ENTREGAS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam elaborados controles de conferência eficaz, a fim de evitar possíveis divergências.			
Providências Adotadas			
Sector responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
Em conformidade ao item 3.1.1.4. Será elaborado um controle de recebimento de material, junto as Unidades Receptoras.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: As unidades estão em alerta para que tal fato não se repita			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
19	3.1.2.1 AUSÊNCIA DE ASSINATURA E DATA NOS TERMOS DE ENCERRAMENTOS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que todos os termos de encerramentos estejam devidamente assinados e tempestivamente datados.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
A CPL reconhece os lapsos nos Termos de Encerramento dos convites nº 001; 005 e 006/2013. Na oportunidade, informamos que nos processos licitatório de 2014 já estão sendo adotadas as recomendações dessa Auditoria, conforme documentos anexo.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria do controle interno			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
20	3.1.2.2 DIVERGÊNCIA NOS TERMOS DE ENCERRAMENTOS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que os documentos sejam retificados e aprimorados os controles internos quanto à formalização dos processos licitatórios.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
A CPL reconhece e redobrará a atenção para evitar que lapsos desta natureza não ocorram novamente.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria do controle interno			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
21	3.1.2.3 FALHA NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CONCORRÊNCIA		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos aprimorar os controles internos quanto à conferência dos anúncios que serão publicados, a fim de evitar perdas financeiras para a Entidade.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
A CPL reconhece e redobrará a atenção para evitar que lapsos desta natureza voltem a ocorrer.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria do controle interno			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
22	3.1.2.4 FALTA DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE PARA FORMAÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos o atendimento a Resolução 958/2012.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
Iremos acatar o recomendado. Informamos que no processo licitatório observado existe arquivado na folha de nº “004”, planilha com o valor de orçamento da obra e que foi considerada como o valor estimado dos serviços. Acrescentamos também que, o referido processo foi encaminhado ao DN para análise, tendo como resultado a Homologação do mesmo.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria do controle interno			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
23	3.1.2.5 ATA DE REGISTRO DE PREÇO SEM ASSINATURA		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que todas as Atas estejam devidamente assinadas.			
Providências Adotadas			
Sector responsável pela implementação			
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
A CPL reconhece a falta de assinatura nas atas de Registro de Preços, e ficara atenda para que o fato não ocorra novamente.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria do controle interno			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
24	3.1.2.6 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA COM RESTRIÇÕES		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que a Comissão de Licitação formalize todos os fatos relevantes acerca da documentação analisada, a fim de dar ciência à autoridade competente para a homologação e adjudicação do processo.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
A CPL reconhece a necessidade de formalização de fatos relevantes. Ressaltando que, apesar do lapso em não registrar o fato em Ata. O mesmo não veio a comprometer a lisura do processo em função de que conforme previsto no subitem 2.7 do Edital do Certame, a restrição não foi originada de entidade integrante do sistema "S".			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria do controle interno			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
25	3.1.3.1 CONTRATO SEM O TERMO ADITIVO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que todos os períodos das obras estejam cobertos por contratos e/ou aditivos.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Síntese da providência adotada			
Reconhecemos a falta de cobertura da obra pelo devido termo aditivo do contrato no período necessitado, o regional tem criado medidas visando prevenir que tal fato não ocorra, diante dessa e outras demandas que foi segregado o controle dos contratos vigentes, assim como a Assessoria Jurídica tem atuado com o intuito de evitar quaisquer prejuízos para a instituição.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria do controle interno			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
26	3.2.3.2 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos a realização da eleição da CIPA para a Gestão de 2013/2014 na unidade de Santarém o mais breve possível e instaure a Cipa para a Sede, a fim de atender a legislação vigente, bem como evitar possíveis autuações ao Senac/PA.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
Síntese da providência adotada			
Iremos dar continuidade as CIPAS já existentes e viabilizar a instauração de CIPAS nas unidades que atingirem o quantitativo para atendimento da legislação vigente.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria do controle interno			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
27	3.2.3.3 FALTA DE CONTROLE SOBRE A ENTREGA DO EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam criados controles de entrega dos EPI's aos empregados enquadrados, a fim de comprovar o atendimento a norma reguladora.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
Síntese da providência adotada			
Ações já implementadas nesse sentido, faltando apenas a aquisição de EPI's, já solicitados e em andamento, para comprovar o atendimento da NR.6.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria do controle interno			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
28	3.3.1.2.1 PROCESSO UTILIZADO EM DUAS RESOLUÇÕES		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que cada processo "SEND" seja utilizado em uma única Resolução a fim de evitar possíveis falhas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
Ficaremos atento, para que os bens baixados, sejam de um mesmo processo.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: A seção incorporou nas suas atividades as recomendações.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
29	3.3.1.2.2 ITEM DOADO EM DUPLICIDADE		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam criados controles eficientes a fim de evitar possíveis duplicidades.			
Providências Adotadas			
Sector responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
Tal fato ocorreu, por que não houve interesse pela Instituição Recebedora da Doação, por isso o bem permaneceu na Entidade, ficando disponível para nova doação, mas no Sistema só houve uma baixa, dessa forma não havendo duplicidade de valor baixado.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: A seção incorporou nas suas atividades as recomendações.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
30	3.3.1.2.3 BAIXA REALIZADA EM MESES POSTERIORES		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que todas as doações sejam realizadas tempestivamente.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
Tal fato ocorreu por problemas no Sistema, mas ficaremos atentos, para que quando ocorreram será comunicado a Contabilidade para os devidos registros.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: A seção incorporou nas suas atividades as recomendações.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
31	3.4.10 AUSÊNCIA DOS COMPROVANTES DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que toda a documentação comprobatória de aquisição de licenças esteja disponível e apta a ser apresentada sempre que requisitada.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
Solicitado levantamento notas fiscais dos programas utilizados a seção de contabilidade para atendimento quando necessário.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: Criação do modulo de contratos no SEND versão 03			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
32	3.4.11 DISTORÇÕES NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARES		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam identificados os motivos destas distorções e que sejam tomadas as providências de regularização, caso necessário, evitando assim as sanções previstas, por uso indevido, na Lei de software (No. 9609/08).			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
Estaremos realizando o recomendado, em conjunto e em acordo com os pontos 3.4.9 e 3.4.10.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: O licenciamento trouxe melhorias no desempenho do Sistema			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
33	3.4.12 FALTA DE SEGREGAÇÃO DE FUNÇÃO NO ENVIO DOS DADOS PRODUÇÃO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Desta forma, recomendamos que a operação desta rotina e homologação destes números sejam feitos pela Área de Planejamento e Finalística do Senac, após verificação e conciliação, junto as unidades, garantindo assim um melhor controle e evitando atual falta de segregação de função.			
Providências Adotadas			
Sector responsável pela implementação			
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Síntese da providência adotada			
O procedimento está sendo dividido com Nuppe (Núcleo de Pesquisa e Planejamento Educacional) que está responsável pela verificação e conciliação, junto as unidades, dos dados da produção, ficando a cargo da Informática a segurança e envio dos mesmo.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria na segregação de função			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
34	3.4.2 CONTROLES DE BLOQUEIO DE ACESSO DE EMPREGADOS DEMITIDOS, FEITOS DE FORMA INDEVIDA		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que a notificação para desativar os acessos aos recursos computacionais, seja formalizado pela área de pessoal, imediatamente após o desligamento de empregados.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
Será incluído procedimento no Send para informações de desligamentos e será cobrado mensalmente relatório do SRH para averiguação dos dados.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: Inclusão de um aviso automático no SEND para listar os funcionários demitidos, melhorando assim o controle.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
35	3.4.6 DOMÍNIOS DE INTERNET DO SENAC PARÁ DESATUALIZADOS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam atualizados os dados do Senac nos cadastros do Registo.Br.			
Providências Adotadas			
Sector responsável pela implementação			
SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
Domínios do Museu da Fotografia e Expofotografia não são mais de responsabilidade do Senac e o domínio Send já atualizado.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Atendido			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: Aumento do espaço físico no servidor.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
36	3.4.8 FALHA NOS SISTEMAS UTILIZADOS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que seja solicitada junto às equipes desenvolvedoras dos sistemas utilizados, a implantação das melhorias necessárias, visando facilitar e aperfeiçoar os controles internos das áreas envolvidas e o cumprimento das diretrizes do Senac.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Síntese da providência adotada			
Atenderemos a recomendação. Informamos que os contatos são constantes e pontuais quando detectado alguma falha. Teremos mais cuidado em formalizar as solicitações.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria do controle interno			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
37	4.1.2.1 APRENDIZ		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que seja realizado um estudo do mercado local objetivando diversificar a oferta de cursos pelo Senac.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Síntese da providência adotada			
Seguindo o Plano Nacional de Aprendizagem do Sistema SENAC, em 2014, o DR PA diversificou a oferta de Aprendizagem, inserindo em seu portfólio os seguintes títulos: Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos; Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Vendas; Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Supermercados; Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Asseio e Conservação; Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Lanchonete. Informamos ainda que a meta de 1811 matrículas refere-se apenas às turmas iniciadas em 2014, as turmas em processo de 2013 somam mais 625 matrículas, totalizando em 2.436 a meta de 2014 em aprendizagem profissional.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: o portfólio segue o Plano Nacional de Aprendizagem			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
38	4.1.2.2.1 CONTROLE FINANCEIRO - DEPARTAMENTO REGIONAL X DEPARTAMENTO NACIONAL		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que as diferenças sejam conciliadas e devidamente ajustadas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Síntese da providência adotada			
A diferença de 2.169 entre as Cargas horárias executadas no Departamento Regional e Departamento Nacional, foi detectada e será comunicada oficialmente para o DR Gestor do MIRA para que se realize os devidos ajustes. De antemão, informamos que a diferença ocorreu devido uma nova fórmula de cálculo de apuração no sistema conforme explicação do Suporte do MIRA (upload). A diferença financeira será ajustada pela contabilidade para o balancete de novembro de 2014.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: conciliação da informação			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
39	4.1.2.3.1 ATRASO NO PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos o atendimento às diretrizes em vigor			
Providências Adotadas			
Sector responsável pela implementação			
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Síntese da providência adotada			
Com o intuito de sempre estar em conformidade com às diretrizes do PRONATEC, em vigor, principalmente no que se refere ao repasse da assistência estudantil, informamos que definiremos regras regionais para a solicitação de pagamento de forma a cumprir o prazo determinado para este pagamento. Além disso, será revista a forma de pagamento pecuniário.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria do procedimento			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
40	4.1.2.3.2 DIFERENÇA ENTRE A POSIÇÃO CONTÁBIL X OS VALORES REPASSADOS DO PRONATEC		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam apuradas as diferenças juntamente com o Departamento Nacional e regularizadas na Contabilidade.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
A diferença entre a posição contábil e os valores repassados do PRONATEC se dá pelo repasse das turmas pilotos (provas de conceito do MEC) realizadas em Santarém, em 2011. O repasse do recurso pelo DN aconteceu em 2013 conforme Fac-simile DN 0206 de 23/01/2013.			
Síntese dos resultados obtidos			
Conciliação realizada			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria da informação			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
41	4.1.2.3.3 ALUNOS COM IDADES INFERIORES A 15 ANOS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que seja efetuado o acerto do cadastro e o atendimento às diretrizes vigentes.			
Providências Adotadas			
Sector responsável pela implementação			
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Síntese da providência adotada			
<p>Dos 4 (quatro) casos encontrados, em 2 (dois) deles foi identificado problema de erro no cadastro, e as alunos de fato não tinham idade inferior a 15 anos. Nos outros dois casos, realmente os alunos tinham 14 anos, passando despercebido pela responsável pela matrícula e principalmente por nosso Sistema Acadêmico. Além das correções dos cadastros errados, foram intensificados nas unidades de ensino os tópicos importantes da Diretriz Pronatec, principalmente ao que se refere à idade mínima, com o intuito de atender às diretrizes vigentes.</p>			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria do controle interno			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
42	4.2 INDICADORES DE DESEMPENHO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam envidados esforços para atender os índices sugeridos pelo Departamento Nacional.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Síntese da providência adotada			
Os indicadores de desempenho nos três âmbitos: da Eficácia, do Social e Efetividade são monitorados ao longo do exercício. Mas o que podemos perceber neste caso é que, devido à necessidade de atendimento da meta PSG, foi necessária uma adequação na oferta nos cursos, fazendo com que fossem realizados mais cursos de qualificação profissional em busca de uma maior carga horária efetiva, reduzindo, assim, quantitativos de matrícula, refletindo nos indicadores de desempenho. No planejamento das ações de 2014, foi realizado um refinamento das metas para que elas reflitam a realidade do DR. Além do que, ao longo do exercício, vem sendo realizado um mapeamento das dificuldades encontradas nas unidades educacionais com relação ao atendimento das metas que é fator proporcional ao atendimento dos índices sugeridos.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria do procedimento e acompanhamento do desempenho da instituição			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
43	5.1.3 FUNDO ROTATIVO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que seja formalizado em ato normativo o funcionário responsável pelo fundo rotativo conforme determina o Codeco no art. 81			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
O Ato esta pronto aguardando aprovação			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: Identificação correta do responsável pelo Fundo rotativo.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
44	5.2.1.1 FALTA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que todos os locais que possuem identificação de extintores de incêndio sejam verificados e no caso de abastecimento providenciar um provisório.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
A gerencia da unidade em conjunto com a arquiteta estão sendo notificadas para tomar as providências cabíveis, afim de atender as exigências de segurança emitidas pelo Corpo de Bombeiros.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria da segurança patrimonial			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
45	5.3.1.1.1 FORMALIZAÇÃO QUANTO A DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Diante das observações apontadas, recomendamos que sejam aprimorados os controles quanto à formalização dos documentos que fazem parte do processo de matrículas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Síntese da providência adotada			
Em virtude das observações apontadas, com relação à formalização quanto à documentação do aluno, reiteramos nosso esforço em busca do aprimoramento do processo de matrícula. No mês de novembro de 2014, será realizada pela DEP uma reunião com os funcionários da secretaria de cursos do CEP Belém, a fim de reiterar as ações que compõem o processo de matrícula, reforçando desde a conferência da documentação até a assinatura no contrato de serviços educacionais.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Fator Positivo: melhoria do controle interno			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do relatório de auditoria	Comunicação expedida
46	2.3.2.2 REAVALIAÇÃO DOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		0
Órgão/Entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam observadas as orientações contidas no CODECO e seus documentos auxiliares.			
Providências adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Providenciaremos um novo laudo com as orientações contidas no Codeco.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimento Adotado			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
Será realizado no tempo hábil conforme o Codeco			

8.1.2 Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
1	1.1 FECHAMENTO DE CAIXAS NO SISTEMA MIRA		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Diante dos fatos apontados recomendamos que: · Seja formalizada por escrito a temporalidade dos fechamentos dos caixas nas unidades. · Seja analisado o motivo dos fechamentos de caixas com saldos negativos. · Seja justificado no relatório o motivo pelo qual o caixa foi fechado e ou reaberto em datas posteriores a sua movimentação. · E que seja solicitado autorização para os fechamentos/reaberturas posteriores.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
A Seção Financeira está ciente da necessidade de acompanhamento dos procedimentos e de controle sobre os caixas das unidades operativas e tem orientado as mesmas, sendo um acompanhamento constante. As formalizações estão sendo elaboradas, acreditamos que sejam aprovadas no mês de novembro, com acompanhamento e mensuração de resultados até janeiro 2015.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A Seção Financeira foi reestruturada para atender aos procedimentos necessários, porém os pontos criticados estão parcialmente resolvidos, com pendência somente da formalização por escrito para a temporalidade de fechamento e justificativas.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
2	1.12 GUARDA DE NUMERÁRIOS REFERENTES AOS PAGAMENTOS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO PROGRAMA PRONATEC		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Tendo em vista o volume de numerários guardados na Tesouraria, funcionários transitando com valores para as unidades, bem como diferenças apontadas pela Comissão de Conferência de Valores, recomendamos que seja revisto o procedimento adotado a fim de evitar perdas financeiras para a Entidade.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Estamos cientes da preocupação com a circulação de numerário tanto da tesouraria quanto nas unidades, para tanto muitos aluno de turmas do PRONATEC passaram a receber o auxílio estudantil por conta poupança. Temos mantido contato permanente com o Banco do Brasil para sanar os problemas encontrados, principalmente solicitando alternativas mais práticas e rápidas para atendimento. Desta forma iniciamos nova negociação de produtos bancários não somente com o Banco do Brasil da mesma forma com a Caixa Econômica Federal onde mantemos contas bancárias, esperamos termos providências efetivas nos próximos meses, com apresentação de propostas e desenvolvimento de nova rotina desses desembolsos.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A Seção Financeira foi reestruturada para atender aos procedimentos necessários, os produtos bancários já foram negociados juntamente com a Caixa Econômica e estamos aguardando o cronograma das turmas a serem iniciadas a partir de Março/2015 para a implementação e análise dos benefícios obtidos através do produto bancário.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
3	1.13 DEPÓSITO LANCHONETE		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam elaborados controles eficientes a fim de eliminar os riscos existentes.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
A Seção de material esta sendo orientada a periodicamente realizar vistoria do material na lanchonete, bem como apresentar controle dos mesmos.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
O Regional passa por período de reestruturação que dificultou a segregação das competências dos procedimentos para o cumprimento da recomendação			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
4	1.2 MOVIMENTO FINANCEIRO ENCERRADO EM DATAS POSTERIORES AO FECHAMENTO DE CAIXA		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que as Datas de Fechamentos Mov. sejam analisadas, a fim de identificar os motivos pelo qual ocorrem campos sem datas e fechamentos em dias posteriores das movimentações.			
Providências Adotadas			
Sector responsável pela implementação			
SEÇÃO FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Idem ao item 1.1: A Seção Financeira está ciente da necessidade de acompanhamento dos procedimentos e de controle sobre os caixas das unidades operativas e tem orientado as mesmas, sendo um acompanhamento constante. As formalizações estão sendo elaboradas, acreditamos que sejam aprovadas no mês de novembro, com acompanhamento e mensuração de resultados até janeiro 2015.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A seção financeira passa por reestruturação onde atualmente os procedimentos estão em fase de implementação, as unidades foram orientadas e estão sendo acompanhadas porém as formalizações por escrito ainda serão elaboradas.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
5	1.4 INADIMPLÊNCIA TOTAL		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que: · Se busque a recuperação dos valores inadimplentes, através de uma política de cobrança. · Para os valores julgados irrecuperáveis, que seja providenciada a baixa com a devida anuência do Conselho Regional.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
A Seção Financeira foi reestruturada para atender aos procedimentos necessários de contas a receber, incluindo a cobrança, da mesma forma o Regional vem ao longo dos últimos 4 anos mudando de gestão, acreditamos que poderemos alinhar uma política de cobrança junto com a nova direção que inicia seus trabalhos em novembro de 2014. Além disso organizar os processos de baixas de valores julgados irrecuperáveis junto ao conselho regional.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A seção financeira passa por reestruturação onde atualmente os procedimentos estão em fase de implementação, a solicitação para baixas de valores com mais de 05 anos sem recebimento já esta sendo solicitada ao conselho regional, porém ainda não foi adotada uma política de cobrança, pois esta ainda esta em processo de analise.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
6	1.5 UNIDADES OPERATIVAS SEM CNPJ		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos a obtenção dos CNPJ's, a fim de evitar questionamentos e possíveis autuações por parte dos órgãos fiscalizadores.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
Síntese da providência adotada			
As unidades do CEPTIC e do polo de marabá encontram-se sem o curso de brigadeirista. Providências estão sendo encaminhadas para que as unidades façam o curso para que a solicitação de abertura do CNPJ seja inicializada.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A solicitação para abertura do CNPJ das unidades questionadas já esta em processo de andamento.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
7	1.7 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LICENÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS PENDENTES DE EMISSÃO OU RENOVAÇÃO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos a regularização da documentação pendente, como forma de evitar problemas juntos aos órgãos fiscalizadores, assim como com as seguradoras, na ocorrência de eventuais sinistros por incêndio.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
ARQUITETURA			
Síntese da providência adotada			
Estão sendo tomadas as providências necessárias a fim de atender as exigências do corpo de bombeiros para a posterior emissão do alvará.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Parcialmente atendida com a emissão dos alvarás de funcionamento, porém as licenças do corpo de bombeiros ainda estão em processo de verificação.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
8	1.9 CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS POR TEMPO DETERMINADO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos observar as normas internas, a fim de evitar questionamentos e penalidades pelos órgãos fiscalizadores.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
Síntese dos resultados obtidos			
A seção de Recursos Humanos tem otimizado ações para dar cumprimento as Normas Internas. É notória a necessidade de servidores qualificados, bem como mantê-los na instituição. Estaremos intensificando os processos seletivos a fim de atender as necessidades da instituição, bem como já iniciamos a revisão do plano de cargos e salários.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A seção de recursos humanos passa por reestruturação onde atualmente os procedimentos estão em fase de implementação.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
9	2.1.1.2 FLUXO DE CAIXA		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Face ao exposto recomendamos que seja implantado o fluxo de caixa consolidado, sendo este um dos módulos do sistema MXM.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
O fluxo de caixa encontra-se no sistema MxM-Manager, iremos otimizá-lo para evidenciar os fluxos de recebimento e pagamento de forma prática e fácil, como informado no relatório.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A seção financeira passa por reestruturação onde atualmente os procedimentos de fluxo de caixa serão revisados.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
10	2.1.4.1.1 PRONATEC		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos obter um relatório gerencial que demonstra analiticamente, o saldo da conta objetivando a agilidade nas análises e o fortalecimento dos controles internos.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Estamos cientes da necessidade de composição de saldo dos valores oriundos do PRONATEC, e como observado o sistema não fornece Relatório consolidado, estaremos notificando ao grupo de desenvolvimento do sistema Mira essa necessidade, paralelamente a Contabilidade não deixará de realizar a composição com os elementos disponíveis.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A contabilidade esta fazendo o levantamento dos saldos a fim de atender as recomendações necessárias.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
11	2.1.4.1.3 CARTÕES DE CRÉDITO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Diante dos fatos apontados recomendamos: · A conciliação das movimentações financeiras e saldos entre os sistemas, de forma a garantir a integridade dos valores a receber. · Que sejam analisados os saldos a receber (futuro) das vendas provenientes dos cartões de créditos com os respectivos extratos das operadoras, a fim de fortalecer os controles internos da Entidade.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Foram realizados atualizações de cadastros junto as operadoras, otimizando as operações de emissão de extratos. Em processo de conciliação entre o Mira, extratos da operadora e sistema contábil.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A seção financeira passa por reestruturação onde atualmente os procedimentos para controle das movimentações financeiras e saldos entre os sistemas estão sendo implantados.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
12	2.1.5.2 DIVERGÊNCIAS DE SALDOS NO SISTEMA MIRA		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que as diferenças sejam analisadas, a fim dos relatórios operacionais tenham informações fidedignas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
As diferenças apontadas, independente da análise recomendada, a título de outras inconsistências no sistema Mira estará sendo oficializado para o grupo desenvolvedor do sistema Mira, pois sendo um único sistema, tendo uma única base de dados, diferenças não deveriam existir.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A contabilidade esta aguardando um posicionamento do grupo desenvolvedor do sistema.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
13	2.3.2.1 SALDO CONTÁBIL – AUSÊNCIA DE COMPOSIÇÃO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que haja composição de saldo analítico para todas as contas patrimoniais ativas e passivas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
Síntese da providência adotada			
O saldo da conta 1.1.3.8.1.99.03.01 Assistência Estudantil PRONATEC está em processo de conciliação. Com relação à conciliação do saldo da conta 2.1.8.9.1.05 Receita a Executar, o sistema MIRA não apresenta relatórios que gerem suporte para a conciliação dos saldos. Assim como outros pontos entraremos em contato com o grupo de desenvolvimento do sistema MIRA para esclarecimentos.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A contabilidade esta fazendo o levantamento dos saldos a fim de realizar a composição dos saldos.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
14	2.3.2.2 PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que seja formalizado o critério da constituição da PCLD.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Foi adotado o critério de pendência de pagamentos acima de 180 dias para a constituição da PCLD, porém está faltando formalizar a norma e levar ao conselho regional para aprovação.			
Síntese dos resultados obtidos			
Procedimentos Adotados			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/ prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
15	2.3.2.5 DEPÓSITOS EM GARANTIA SEM ATUALIZAÇÃO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que o Regional adote o procedimento de efetuar a atualização monetária dos depósitos de forma tempestiva e ainda obtenha os extratos bancários dessas contas, a fim de possibilitar uma conciliação mais eficaz.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Oficializaremos a necessidade para a Assessoria Jurídica, para que a mesma apresente relatórios dos processos judiciais para que possamos realizar a atualização e conciliação recomendada.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A solicitação da atualização dos depósitos foram repassadas a Assessoria Jurídica, somente após a posse dos extratos bancários a seção efetuará a atualização dos depósitos em garantia.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
16	2.3.2.5.1 DIFERENÇA ENTRE A POSIÇÃO JURÍDICA E O VALOR CONTABILIZADO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que a conciliação dos valores relativos aos depósitos em garantia realizada entre a Contabilidade e o Jurídico seja efetuada de forma tempestiva, a fim de se evitar que esteja registrado em seu balanço, valores que já tenham sido liquidados.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Com relação a este ponto, encaminhamos ofícios à Assessoria Jurídica e estamos aguardando posicionamento da mesma para que sejam efetuadas as devidas conciliações.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Algumas dessas diferenças foram atualizadas conforme os relatórios enviados pela Assessoria Jurídica, porém ainda há processos pendentes de documentações.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
17	2.3.3.1 ITENS SEM MOVIMENTAÇÃO NO ALMOXARIFADO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que o Regional, efetue estudo dos itens com baixa movimentação a fim de ter certeza que tais itens ainda poderão ser utilizados, caso não haja mais utilização, efetue a baixa do almoxarifado, com a devida autorização do Conselho Regional.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
Estaremos realizando levantamento dos itens, para que seja levado à consideração do Conselho, para a devida baixa.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Os itens em questão, ainda não foram resolvidos em sua totalidade, porém está em sua fase de conclusão.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
18	3.1.1.1 COMPRAS REALIZADAS DIRETO PELAS UNIDADES		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Tendo em vista que as compras realizadas pelo DR/PA são centralizadas na Sede recomendamos que as aquisições sejam realizadas pelo setor responsável (SEMPA), afim de evitar falta de planejamento para as compras.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
Será acatado o recomendado solicitando para que as Unidades quando do término de seus processos, os mesmos sejam enviados a SEMPA.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
As compras são realizadas pela SEMPA. Entretanto as Unidades dos municípios de Santarém e Parauapebas, realizam os seus próprios processos. Os processos elaborados pelas mesmas, estão sendo enviados			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
19	3.1.1.2 COMPRAS REALIZADAS ANTES DA APROVAÇÃO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que todas as compras sejam realizadas somente após as aprovações, conforme previsto nas normas em vigor.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
Cientificar as Unidades quanto aos pontos observados e, da necessidade das compras que chegam a SEMPA, sigam o fluxo correto.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
As compras são realizadas mediante autorização. As Unidades foram alertadas, entretanto, ainda ocorreu alguns casos de quebra de fluxo correto da compra.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
20	3.2.2.1 EXCESSO DE HORAS EXTRAS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que seja observada a legislação em vigor, como forma de evitar sanções e perdas para o Senac/PA, bem como, seja autorizada e justificada previamente pela autoridade competente as horas extras realizadas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
Síntese da providência adotada			
Recomendar as unidades do sistema ações que implementem cumprir com o Art. 59 da CLT, bem como implantar instrumento/formulário que viabilize, previamente, a autorização da ocorrência.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A seção de Recursos Humanos passa por reestruturação e realizou o levantamento das horas excessivas e as providências para regularização serão adotadas no mês de janeiro de 2015, juntamente com a criação do documento para que os funcionários formalizem a necessidade de horas extras.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
21	3.2.2.2 INTERVALO PARA REPOUSO OU ALIMENTAÇÃO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que o DR/PA aprimore o controle nas marcações de ponto de seus empregados, evitando possíveis autuações por parte de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como possíveis sanções.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
Síntese da providência adotada			
Dentro da possibilidade estaremos aprimorando o padrão de intervalo para o quadro de pessoal, principalmente o pessoal da atividade meio.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A seção de Recursos Humanos passa por reestruturação e esta revisando o controle nas marcações de pontos dos seus empregados.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
22	3.2.2.3 BANCO DE HORAS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos o aprimoramento nos controles internos da Entidade no sentido de reduzir as horas a serem compensadas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
Síntese da providência adotada			
Ações tem sido implementadas para redução de horas a compensar, respeitando o período estabelecido em Acordo Coletivo.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A seção de Recursos Humanos passa por reestruturação e esta realizando a análise do banco de horas e revisando o controle do seu banco de horas.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
23	3.2.2.4 SALDO NEGATIVO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos aprimorar os controles internos no sentido de reduzir os saldos negativos dos funcionários.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
Síntese da providência adotada			
Daremos continuidade a ações implementadas para redução de horas negativas, buscando reduzir os saldos negativos.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A seção de Recursos Humanos passa por reestruturação e esta realizando a análise do banco de horas e revisando o controle dos saldos de horas dos funcionários.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
24	3.2.3.1 EXAMES MÉDICOS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que os exames médicos periódicos sejam realizados dentro dos prazos estabelecidos na legislação.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
Síntese da providência adotada			
Daremos continuidade a ações implementadas no sentido de atuar dentro dos prazos estabelecidos na legislação.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A seção de Recursos Humanos passa por reestruturação e esta implementando as ações necessárias ao atendimento das recomendações.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
25	3.3.1.3 FALHA NO CADASTRO DOS BENS PATRIMONIAIS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que o cadastro seja atualizado de forma rotineira.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
Está sendo realizado novamente o check-list, para que não ocorra tal fato, já que o mesmo ocorreu, quando houve atualização de versão do Sistema, o que tinha sido atualizado retornou com as informações anteriores, juntamente com as identificações das salas que tinha sido modificadas.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
26	3.3.1.4 TERMOS DE RESPONSABILIDADES		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Em face ao exposto recomendamos que: · Todos os termos estejam devidamente assinados. · Atendimento ao CODECO quanto assinatura dos empregados alheios ao setor. · A diferença seja conciliada e ajustada.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
1. Termos sem assinatura: já regularizados; 2. Será realizado conforme orientação; 3. Se deu pelo fato que quando da visita da Auditoria, ainda não havia sido concluído, por motivo de força maior. Entretanto, a regularização, está sendo concluída no final do exercício.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Foi realizado conforme orientação, entretanto, ainda com seus ajustes em finalização, no que diz respeito ao itens.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
27	3.3.1.5.1 BENS CEDIDOS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que todos os contratos estejam vigentes e que seja providenciado retorno dos bens cedidos com a beneficiária Semente Geradora.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
Em relação a Semente Geradora do Tapanã, os bens já foram recolhidos; No que diz respeito ao bens em cedidos a Federação do Comercio, o comodato vencido, está sendo regularizado em nome da nova Presidência.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Falta formalização escrita			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
28	3.3.1.5.2 BENS RECEBIDOS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que todos os bens recebidos sejam formalizados por contratos e sua entrada na entidade suportada por um documento fiscal.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
Em relação aos contratos de bens recebidos, os mesmos estão atualizados, assim como solicitado as respectivas notas fiscais.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Falta formalização escrita			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
29	3.3.2.1 INVESTIMENTOS REALIZADOS DE MAIO/2013 A FEVEREIRO/2014		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que o Departamento Nacional seja informado a cada pagamento de medição da obra.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
Seguiremos a recomendação.			
Justificativa para o não cumprimento			
Obra sofreu atraso para o exercício de 2015			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
30	3.3.3.1 TRANSPORTE		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Diante dos fatos, recomendamos que: · Toda documentação suporte relativa a utilização e manutenção de veículos sejam enviados para o setor de controle. · Sejam criados controles mais eficientes a fim de apurar a real utilização e manutenção dos veículos. · Sejam envidados esforços para o conserto mais breve possível da Unidade Móvel.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Estamos reestruturando o Departamento Regional e estaremos providenciando os devidos controles sobre a frota de veículos, para tanto estamos com o desenvolvimento de ferramenta dentro do sistema Send. Quanto a Unidade Móvel, Reboque Fechado, foi solicitado orçamento dos consertos necessários que serão autorizados.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Em processo de reestruturação			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
31	3.4.1 DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO E NORMATIVOS DA ÁREA		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos finalização destes documentos, encaminhamento para aprovação da autoridade competente e ampla divulgação. Permitindo assim a alta gestão da Instituição ter o conhecimento de todo planejamento área e a ciência de todos os usuários das normas de utilização dos recursos tecnológicos do Senac.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
Estaremos atualizando e realizando a segregação do único documento atual para encaminhamento para aprovação e divulgação conforme orientação.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
O setor de Tecnologia da Informação esta sendo reestruturado, porém o plano de diretor já foi elaborado, porém ainda esta para aprovação da diretoria.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
32	3.4.3 INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTO DE SERVIDORES INADEQUADA		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Em vista dos fatos apontados recomendamos que: · Sejam envidados esforços para a implantação de melhorias, visando garantir um ambiente seguro e adequado. · A renovação do parque de equipamentos servidores, com a utilização de equipamentos destinados a este uso com a devida cobertura de reposição de peças e nível de atendimento.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
- Está sendo desenvolvido projeto para reforma ou realocação da sala dos servidores; - Já foi implantado sistema de controle de temperatura; - Todos os aparelhos de ar condicionado estão funcionando em sua plenitude; - Servidores atuais estão depreciados desta forma está sendo realizado estudo para substituição dos servidores para cumprir exigências de suporte e garantia; - Servidores substituídos mesmo sem garantia serão reutilizados em tarefas não críticas; - Em estudo implantação de serviço de e-mail em nuvem dispensando assim necessidade de servidor local; - Solicitado aos regionais que utilizam o sistema Send que suas bases de dados sejam alocados em estrutura de suas próprias regionais.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
O setor de Tecnologia da Informação esta sendo reestruturado, porém já foi realizado um levantamento das especificações do parque tecnológico tanto administrativo como educacional, e deverá ser apresentado aos diretores para posterior aprovação do Conselho Regional.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
33	3.4.4 EQUIPAMENTOS DOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS NECESSITANDO DE ATUALIZAÇÃO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Sugerimos a atualização do parque tecnológico desta unidade, visando manter o bom padrão de qualidade dos cursos oferecidos pelo Senac.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
Reuniremos com frequência com a gerência e professores da unidade para conhecimento do plano pedagógico e viabilidade de aquisição de computadores que atendam a demanda dos cursos.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
O setor de Tecnologia da Informação está sendo reestruturado, porém já foi realizado um levantamento das especificações do parque tecnológico educacional, e deverá ser apresentado aos diretores para posterior aprovação do Conselho Regional.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
34	3.4.5 CÓPIAS DE SEGURANÇA LIMITADAS A 6 MESES		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam feitos estudos para adoção de mídias de armazenamento externas, como as do modelo “dat”, “dlt”, “lto”, “blu-ray”, entre outras, mantendo a guarda de exemplares destas cópias num ambiente adequado, distinto ao da sala dos equipamentos servidores em produção ou até mesmo em outra edificação do Senac, preferencialmente em um cofre anti-chamas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
De imediato adotamos a aquisição de novos discos para segregação dos dados do museu da fotografia que foi desativado e também unidade de gravação em mídia Blu-ray para aumentar a capacidade dos backups e também possibilitar a alocação em unidades distintas à unidade sede do Senac aumentando a vida útil das informações e a segurança.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
O setor de Tecnologia da Informação esta sendo reestruturado, porém já foi realizado um levantamento das especificações do programas e mídias de armazenamento, e deverá ser apresentado aos diretores para posterior aprovação do Conselho Regional.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
35	3.4.7 AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que seja solicitada junto às empresas desenvolvedoras dos sistemas utilizados, a implantação destas integrações. Sugerimos também, que sejam identificadas todas as integrações necessárias com o SEI-Sistema de Ensino Integrado, visando garantir que o fluxo de informações entre os sistemas sejam feitos de forma automática e com qualidade desde o início da sua utilização no Senac Pará.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
Estamos em fase de adaptação dos layouts com empresa Softec, responsável pelo sistema de folha de pagamento.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
O processo para integração dos Sistemas depende das empresas envolvidas.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
36	3.4.9 AUSÊNCIA DE CONTROLE DOS COMPUTADORES EM PRODUÇÃO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que seja feito, o controle citado, utilizando preferencialmente um sistema de inventário de hardware e software informatizado.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
Síntese da providência adotada			
Estamos em definição do melhor software de controle de inventário que possibilite acompanhamento de mudanças automáticas no parque de computadores.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
O processo para controle dos computadores em produção se encontram em fase de implementar.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
37	4.1.1.1.1 AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NOS DADOS CADASTRAIS REGISTRADOS NO MIRA		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam informados os CPF's dos alunos a fim de evitar distorções no cadastro dos alunos, o qual inclusive serve de base para o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Síntese da providência adotada			
A correspondência do DN 0055 de 07/01/2014 que faz um complemento acerca das novas medidas para o envio da produção mensal dos Departamentos Regionais e do novo fluxo específico de produção, financeiro e contábil do Pronatec, solicita que o cadastro dos CPFs dos alunos no âmbito das três modalidades educacionais seja obrigatório, a partir da competência de janeiro/2014, de forma a alimentar corretamente o Sistema de Gestão da produção. Conforme orientado pelo Suporte do Sistema Acadêmico MIRA, o setor de TI regional ajustou o parâmetro do sistema que obriga o usuário a preencher o campo CPF de aluno como condição à finalização do cadastro. Em paralelo, esta DEP orientou as respectivas gerências por meio do Sistema Eletrônico de documentação no dia 20/01/2014.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Este processo se aplicará ao longo de 2015			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
38	4.1.1.1.3 EGRESSOS AO MERCADO DE TRABALHO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam envidados esforços para o cumprimento da meta prevista pelo Departamento Regional.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Síntese da providência adotada			
Considerando o total de encaminhamentos de egressos em 2013 (869 encaminhamentos), optou-se em reduzir em 7% a meta de 2014 para que ela reflita a realidade e possa ser atingível.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Este processo se aplicará ao longo de 2015			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
39	5.1.1.1 CAIXA		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que os movimentos financeiros sejam encerrados tempestivamente, a fim de evitar possíveis alterações bem como fragilizar os controles internos do Senac.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Como abordado em outros pontos a Seção Financeira esta intensificado o controle, bem como orientações para todos os caixas de unidades.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A Seção Financeira foi reestruturada para atender aos procedimentos necessários, porém os pontos criticados estão parcialmente resolvidos, essas tempestividade será realizada totalmente a partir de janeiro de 2015.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do RA	Comunicação expedida
40	5.3.1.1.2 DIÁRIO DE CLASSE MANUSCRITO		
Órgão/entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam envidados esforços para que os professores lancem as frequências dos alunos no sistema educacional, a fim de demonstrar tempestivamente a frequência dos alunos, além de evitar retrabalho para a Secretaria.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Síntese da providência adotada			
O SENAC PA com vista a mudanças no que se refere à inserção de procedimentos tecnológicos, já vem cogitando, há algum tempo, que o processo de diário de classe seja online, permitindo que o próprio professor faça seus registros, agilizando o trabalho e facilitando a identificação das faltas e frequências dos alunos. O SENAC PA estava aguardando a implantação do Novo Sistema Acadêmico - SEI para realizar estas implementações, uma vez que ele iria entrar em produção em 2015. Mas, com as mudanças de cronograma, esta implantação provavelmente acontecerá só em 2016, sendo assim, nos vimos obrigados a informatizar este processo pelo sistema que possuímos no momento. Desta forma, entraremos na fase de teste desta implementação no sistema MIRA, que terá como aplicação piloto no Centro de Educação Profissional de Belém.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Este processo se aplicará ao longo de 2015			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do relatório de auditoria	Comunicação expedida
41	4.4.1 CIRCULARIZAÇÃO DE ALUNOS		0
Órgão/Entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Descrição da recomendação			
<p>Recomendamos que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • os dados cadastrais dos alunos sejam devidamente inseridos no sistema e atualizados periodicamente; • sempre que possível sejam solicitados mais que dois telefones de contato e de preferência, fixos. Para que seja possível um contato em caso de necessidade de cobrança; e • os títulos inadimplentes sejam cobrados tempestivamente. 			
Providências adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
Consciente da necessidade de aprimorar o sistema de cobrança, o DR está se estruturando de pessoal para fortalecer esse procedimento.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Seção Financeira passa por reestruturação onde atualmente os procedimentos cobrança estão em fase de estudo e implementação.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do relatório de auditoria	Comunicação expedida
42	3.1.1.6 AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS SEGREGADOS POR MODALIDADE DE COMPRA		0
Órgão/Entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos buscar junto ao Departamento Nacional orientações para a operacionalização do módulo de compras do sistema MXM, para obtenção dos relatórios por tipo de compra, visando auxiliar o controle interno bem como o cumprimento da Resolução 958/12 de modo a evitar fracionamento nas compras.			
Providências adotadas			
Setor responsável pela implementação			
SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
Síntese da providência adotada			
Será realizado contato junto ao DN, para as devidas orientações.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Há necessidade de implementações no sistema de informação da Unidade que não foram possíveis de serem implementadas para o ano de 2014			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do relatório de auditoria	Comunicação expedida
43	2.1.5.1 DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS		0
Órgão/Entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Descrição da recomendação			
<p>Recomendamos que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • os valores apurados sejam registrados na Contabilidade até ser definido as ações a serem tomadas; • seja feito o registro policial dos valores apurados, bem como, seja aberto processo judicial, a fim de se resguardar de possíveis ações por parte dos funcionários envolvidos; • seja apurada a responsabilidade da sindicância referente ao ressarcimento do valor gasto indevidamente no cadastro do plano de saúde da empregada. 			
Providências adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
<p>- A contabilidade sera informada para realizar os registros;</p> <p>- Iremos reabrir o processo de sindicância da Ordem de Serviço DR 0021/2012 para que seja indicada e apurada o(s) reponsável(is).</p>			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Conforme orientação da Assessoria Jurídica o processo não pode ser reaberto.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do relatório de auditoria	Comunicação expedida
44	3.4.1 CONTROLE INTERNO		0
Órgão/Entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos a aprovação do Plano Diretor de Informática e Comunicação, a divulgação da Política de Segurança de Informação, e melhorias do Plano de Contingências, visando um melhor planejamento e proteção dos ativos tecnológicos da Entidade.			
Providências adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Síntese da providência adotada			
PDIC, PSI e PCTIC: Revisão, Atualização e Testes; Aprovação pela Diretoria; Divulgação aos usuários do PSI			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Contratado consultor para levantamento das necessidades e implantação de uma seção responsável pelo planejamento e proteção dos ativos tecnológicos da Entidade.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do relatório de auditoria	Comunicação expedida
45	4.2 CONVÊNIOS E ACORDOS		0
Órgão/Entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Descrição da recomendação			
A fim de aprimorar os controles internos da Instituição sugerimos que sejam elaborados controles físico/financeiro dos contratos e convênios institucionais.			
Providências adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Síntese da providência adotada			
Faremos um estudo no sentido de manter um controle físico e financeiro, considerando especialmente o grande volume de contrato de serviços educacionais. Indicaremos 1 colaborador vinculado à DEP para fazer o controle de Convênios e Acordos Institucionais.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
A previsão dada para o cumprimento da recomendação foi Março/2015.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do relatório de auditoria	Comunicação expedida
46	4.3 INDICADORES DE DESEMPENHO		0
Órgão/Entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendamos que sejam envidados esforços para atender os índices sugeridos pelo Departamento Nacional.			
Providências adotadas			
Setor responsável pela implementação			
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Síntese da providência adotada			
Os Indicadores de Desempenho serão monitorados ao longo exercício. Especialmente sobre o índice efetividade já foi feito um mapeamento em todas as Unidades Educacionais das dificuldades encontradas para permanência e êxito do aluno. A partir desse mapeamento pretende-se focar ações de intervenção técnico-pedagógica no sentido de minimizar as dificuldades.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Os indicadores de desempenho serão abordados na 1ª reunião de gerências de 2015 no sentido de fortalecer o monitoramento do planejamento tendo em vista a efetividade social.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

8.1.3 CGU

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do relatório de auditoria	Comunicação expedida
1	1.1.1.1	1 GESTÃO OPERACIONAL	201308585
Órgão/Entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendação 1: Realizar estudo com vistas à criação de uma área que concentre as atividades de gestão e governança de TI, avaliando os riscos em não considerar a importância da TI para a entidade cumprir suas metas institucionais, bem como definindo os recursos necessários para sua estruturação. Recomendação 2: Recomenda-se que seja aprovado, homologado e divulgado o Plano Diretor de Informática e Comunicação desenvolvido pelo SENAC/PA, documento que contempla o planejamento estratégico de Tecnologia da Informação da Entidade.			
Providências adotadas			
Setor responsável pela implementação			
Divisão Administrativa e Financeira			
Síntese da providência adotada			
Recomendação 1: Realizar estudo com vistas à criação de uma área que concentre as atividades de gestão e governança de TI, avaliando os riscos em não considerar a importância da TI para a entidade cumprir suas metas institucionais, bem como definindo os recursos necessários para sua estruturação. Recomendação 2: Recomenda-se que seja aprovado, homologado e divulgado o Plano Diretor de Informática e Comunicação desenvolvido pelo SENAC/PA, documento que contempla o planejamento estratégico de Tecnologia da Informação da Entidade.			
justificativa			
Contratado consultor para levantamento das necessidades e implantação de uma seção responsável pelo planejamento e proteção dos ativos tecnológicos da Entidade.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do relatório de auditoria	Comunicação expedida
2	1.1.1.2	1 GESTÃO OPERACIONAL	201308585
Órgão/Entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Recomendação 1: Implementar, formalizar e homologar a Política de Segurança da Informação e Comunicação. Recomendação 2: Elaborar metodologia de desenvolvimento de software formalizada e homologada para a utilização na UJ, bem como publicada em local de fácil acesso no âmbito do setor competente.			
Providências adotadas			
Setor responsável pela implementação			
Divisão Administrativa e Financeira			
Síntese da providência adotada			
Reforma e Adequação às Normas da Sala dos Servidores e Comunicação: Projeto de Arquitetura e Terceirização dos trabalhos de implantação e certificação frente às Normas; Cópias de segurança (backup) em fitas DAT: Compra de unidade de fitas DAT e as respectivas fitas; Guarda segura do backup: Identificar o melhor lugar geograficamente distante. Compra cofre anti-chamas.			
Justificativa para o seu não cumprimento			
Contratado consultor para levantamento das necessidades e implantação de uma seção responsável pelo planejamento e proteção dos ativos tecnológicos da Entidade.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do relatório de auditoria	Item do relatório de auditoria	Comunicação expedida
3	2.1.1.1	2 CONTROLES DA GESTÃO	201308585
Órgão/Entidade objeto da recomendação			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/PARÁ			
Descrição da recomendação			
Se recomenda ao SENAC/PA que adote providências urgentes com o objetivo de criar e estruturar a Unidade de Auditoria Interna em função da grande importância que essa atividade se reveste			
Providências adotadas			
Setor responsável pela implementação			
Divisão Administrativa e Financeira			
Síntese da providência adotada			
Formalizado a Assessoria de Controle Interno			
Justificativa			
Em via de contratação de pessoal			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			

9 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Apresentamos os Demonstrativos Contábeis conforme a Lei nº 4.320/64 e Resolução CFC nº 1.133/2008 em anexo ao Relatório de Gestão. Declaramos que Não houve a ocorrência parecer emitido por empresa de auditoria independente no exercício de 2014, referente ao item 10.3 da parte dos Serviços Sociais Autônomos da Parte C – Unidades jurisdicionadas com relatórios de gestão customizados da DN 134/2013 no exercício. A seguir informações relevantes e complementares as Demonstrações Contábeis.

9.1 Adoção de critérios e procedimentos estabelecidos em NBCs

9.1.1 Conteúdo Operacional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, criado pelo Decreto nº 8.621 de janeiro de 1946, tem como atividade principal a educação profissional e compete ao Departamento Regional do Pará elaborar e executar cursos de capacitação e formação profissional.

9.1.2 Apresentação Das Demonstrações Contábeis E Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com o Código de Contabilidade e Orçamento – Codeco, aprovado pela resolução Senac 989/14, em consonância com as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional – STN nº 184/08, 751/09 e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.128/2008 que trata da convergência da contabilidade pública aos padrões internacionais.

A Administração Regional do Senac no Estado do Pará está aplicando os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e 16.10, publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008.

9.1.3 Ativos

9.1.3.1 Caixa e Equivalente de Caixa

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações possuem liquidez imediata e estão demonstrando o custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data de 31 de dezembro de 2014.

9.1.3.2 Créditos a curto prazo

Compreendem os saldos de clientes, créditos tributárias a receber e ajustes de perdas de créditos a curto prazo. O regional adotou critério de 180 dias de atraso de valores não recebidos até a data de 31 de dezembro de 2014 para constituição da Provisão de créditos de liquidação duvidosa. A provisão de créditos de liquidação duvidosa representa 15,93% dos valores pendentes de recebimento no exercício de 2014.

9.1.3.3 Estoques

Conta integrante do Ativo Circulante, utilizada para registrar entradas e saídas de materiais de consumo. O regional tem seus estoques mensurados com base no valor de aquisição sendo o método de custeio de saídas dos estoques o custo médio ponderado.

9.1.3.4 Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, estão mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou construção. Esclarecemos que a partir de janeiro de 2014 o Senac adotou uma tabela própria de depreciação conforme o preconizado no Codeco 2014, com método de depreciação linear, desta forma os cálculos dos Bens Móveis foram realizados conforme quadro a seguir:

Quadro 9.1.1 - Bens Móveis

Classificação	Taxa anual	Vida útil	Valor Residual
Edifícios	4%	25 anos	20%
Móveis e Utensílios	10%	10 anos	10%
Equipamentos em geral	10%	10 anos	10%
Computadores e periféricos	20%	5 anos	10%
Veículos	20%	5 anos	50%
Veículos com tração mecânica	6,7%	15 anos	10%
Terrenos	0%	0	0%

Fonte: DAF – SENAC DR/PA

O Regional atribuiu valor residual zero para os seus bens móveis devido ao histórico de doação de bens em consonância com a função social a qual se dispõe.

Os Bens Imóveis foram avaliados no ano de 2012 e possuem laudo indicando a vida útil estimada em 60 anos, taxa anual de depreciação de 1,67%. As benfeitorias foram amortizadas conforme prazo de vigência dos contratos acordados.

Abaixo tabela demonstrativa da situação do Imobilizado do exercício de 2014:

Tabela 9.1.1 - Situação do Imobilizado no exercício de 2014

Descrição	Valor Original	Depreciação/ Amortização	Saldo em 31.12.2014
Bens Móveis			
Mobiliários	2.964.861,75	1.450.791,20	1.514.070,55
Equipamentos	1.491.199,77	886.813,80	604.385,97
Equipamentos de Informática	2.019.760,34	1.871.194,29	148.566,05
Veículos	1.092.928,12	1.037.568,56	55.359,56
Obras de Arte	19,09	-	19,09
Outros Bens Móveis	531,85	531,85	-
Bens Imóveis			
Terrenos	3.360.635,24	-	3.360.635,24
Edificações	7.611.523,79	368.092,41	7.243.431,38
Benfeitorias	1.635.976,04	899.032,67	736.943,37
Total	20.177.435,99	6.514.024,78	13.663.411,21

Fonte: DAF – SENAC DR/PA

9.1.4 Passivos

9.1.4.1 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

O grupo compreende as contas de registros das obrigações referentes a salários e benefícios aos quais os empregados tenham direito. Desde o exercício de 2012 o regional registra as provisões de 13º salário e Férias, bem como seus respectivos encargos sociais.

9.1.4.2 Provisão a curto prazo

O grupo compreendia as Provisões para riscos trabalhistas as quais no ano de 2014 foram transferidas para o grupo de provisões a longo prazo, em função dos prazos para julgamentos das causas trabalhistas.

9.1.4.3 Provisão a longo prazo

Compreende a Provisão para riscos trabalhistas sendo o critério adotado para mensuração foi o de previsão de perdas em processos judiciais trabalhistas conforme apontado em parecer da assessoria jurídica do regional.

9.1.5 Análises e Índices

9.1.5.1 Patrimonial

Tabela 9.1.2 - Variação Patrimonial

	POSIÇÃO		VARIÇÃO	
	R\$	R\$	R\$	%
	31.12.2013	31.12.2014		
ATIVO				
Circulante	50.595.247,84	66.458.515,79	15.863.267,95	31,35
Não Circulante	13.854.730,11	13.721.905,34	-132.824,77	-0,96
TOTAL	64.449.977,95	80.180.421,13	15.730.443,18	24,41
	POSIÇÃO		VARIÇÃO	
	R\$	R\$	R\$	%
	31.12.2013	31.12.2014		
PASSIVO				
Circulante	8.559.583,27	4.613.742,53	-3.945.840,74	-46,10
Não Circulante	0,00	3.590.481,62	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	8.559.583,27	8.204.224,15	-355.359,12	-4,15
Patrimônio Líquido	55.890.394,68	71.976.196,98	16.085.802,30	28,78
TOTAL	64.449.977,95	80.180.421,13	15.730.443,18	24,41

Fonte: DAF – SENAC DR/PA

Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{66.458.515,79}{4.613.742,53} = 14,40$$

Interpretação: para cada R\$ 1,00 de compromissos em curto prazo a entidade dispõe de R\$ 14,40 de ativos conversíveis em dinheiro no curto prazo.

Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Real. L/Prazo}}{\text{P. Circulante + P. Não Circulante}} = \frac{66.517.009,90}{8.204.224,15} = 8,11$$

Interpretação: para cada R\$ 1,00 de dívida a longo prazo a Entidade dispõe de R\$ 8,11 de bens e direitos suficientes para liquidar os compromissos financeiros.

Grau de Imobilizações do Patrimônio Líquido

$$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{13.663.411,21}{71.976.196,98} = 18,98$$

Interpretação: o quociente indica que o *Patrimônio Líquido* do Senac está representado por 19,98% de ativos fixos.

Grau de Endividamento

$$\frac{(\text{Passivo Circulante + P. não Circulante}) * 100}{\text{Ativo Total}} = \frac{8.204.224,15 * 100}{80.180.421,13} = 10,23$$

Interpretação: o quociente indica que a instituição está representada por 10,23% de dívida para com terceiros.

Reserva Técnica

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesa Média – Despesa de Capital dos Últimos 12 meses}} = \frac{53.648.814,10}{2.648.029,44} = 20,26$$

Interpretação: a *Reserva* é suficiente para cobrir despesa de 20,26 meses.

Considerando os saldos patrimoniais de Ativo e Passivo, o Balanço Patrimonial em 31.12.14 apresenta a seguinte situação financeira:

SUPERAVIT FINANCEIRO	+	SALDOS DE ANTERIORES	EXERCÍCIOS
ATIVO CIRCULANTE	(-)		PASSIVO CIRCULANTE
66.458.515,79	(-)		4.613.742,53
			61.844.773,26

O Patrimônio Líquido do **SENAC** atingiu em 31/12/14 o valor de **R\$ 71.976.196,98**

Índices da Rentabilidade das aplicações financeiras

O regional apresenta aplicações financeiras remuneradas a 100% do tipo CDB DI no Banco do Brasil com saldo em 2014 no valor de R\$ 19.889.640,56 (Dezenove milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta centavos) com rendimento de 10,29% nos últimos doze meses e CDCB Flex empresarial na Caixa Econômica com saldo em 2014 no valor de R\$ 3.382.881,75 (Três milhões, trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) com rendimento de 10,35% nos últimos doze meses sobre o capital aplicado.

9.1.5.2 Orçamentário

Os recursos orçamentários aprovados foram de R\$ 52.131.000,00 (Cinquenta e dois milhões cento e trinta e um mil reais).

A receita global da Administração Regional do SENAC em 2014 atingiu o valor de R\$ 49.217.426,15 (Quarenta e nove milhões, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quinze centavos).

A principal fonte de receita do SENAC – Receitas de Contribuições teve em 2014, um crescimento de 14,25% sobre o valor arrecadado em 2013, sendo a taxa de inflação (INPC) de 6,22% em 2014.

As despesas realizadas pela Administração Regional do SENAC alcançaram o montante de R\$ 32.460.423,81 (Trinta e dois milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos) representando aumento de gastos de 16,92 % em relação a 2013.

Execução da Receita

$$\frac{\text{Receita Realizada}}{\text{Previsão Atualizada}} = \frac{49.217.426,15}{52.131.000,00} = 0,94$$

Indica que o regional realizou 94% da previsão atualizada de Receita para cobertura de despesas.

Execução da Despesa

$$\frac{\text{Despesa Executada}}{\text{Dotação Atualizada}} = \frac{32.460.423,81}{52.131.000,00} = 0,62$$

O resultado de R\$ 0,62 do quociente indica que o regional obteve economia de despesa na orçamentaria.

Execução Orçamentária Corrente

$$\frac{\text{Receita Realizada Corrente}}{\text{Despesa Executada Corrente}} = \frac{49.217.426,15}{31.776.353,33} = 1,55$$

O resultado de R\$ 1,55 do quociente indica que a Receita executada corrente suportou as despesas correntes.

Resultado Orçamentário

Receita x Despesa	Totais
Receita Realizada	49.217.426,15
Despesa Executada	<u>32.460.423,81</u>
SUPERAVIT	16.757.002,34

No Exercício de 2014 o resultado orçamentário apresentou superávit no valor de R\$ 16.757.002,34

9.2 Demonstrações contábeis conforme Lei nº 4.320/64 e Resolução CFC nº 1.133/2008

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	ESPECIFICAÇÃO	2014	2013
ATIVO CIRCULANTE	66.458.515,79	50.595.247,84	PASSIVO CIRCULANTE	-4.613.742,53	-8.559.583,27
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	53.648.814,10	37.857.282,42	OBRIG. TRAB/PREV./ASSIT/ A PG C. PRAZO	-2.453.335,10	-2.186.606,34
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.648.814,10	37.857.282,42	PESSOAL A PAGAR	-1.859.521,28	-1.683.637,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.598.997,89	8.587.451,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-593.813,82	-502.968,98
CLIENTES	4.457.678,47	3.980.677,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C. PRAZO	-399.468,85	-345.574,76
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.351.866,14	5.909.767,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C. PRAZO	-399.468,85	-345.574,76
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.210.546,72	-1.302.993,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-19.479,43	-10.917,07
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.342.988,61	3.625.574,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-19.479,43	-10.917,07
ADIANT. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIRO	158.623,73	149.201,78	PROVISÃO A CURTO PRAZO	0,00	-4.011.379,18
DEPOSITOS RESTIT. E VALORES VINCULADOS	3.134.333,83	2.616.396,10	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	-4.011.379,18
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL. A C PRAZO	1.050.031,05	859.976,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.741.459,15	-2.005.105,92
ESTOQUES	851.522,64	498.468,65	VALORES RESTITUIVEIS	-27.669,38	-22.867,84
ALMOXARIFADO	851.522,64	498.468,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.713.789,77	-1.982.238,08
VPD. PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.192,55	26.470,77			
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.192,55	26.470,77			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.721.905,34	13.854.730,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-3.590.481,62	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.494,11	66.594,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-3.590.481,62	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.494,11	66.594,52	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	-3.590.481,62	0,00
IMOBILIZADO	13.663.411,21	13.788.135,57			
BENS MOVEIS	7.569.300,92	7.509.696,77			
BENS IMOVEIS	12.608.135,07	12.051.470,95			
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-6.514.024,78	-5.773.032,15			
INTANGÍVEL	0,02	0,02			
MARCAS E DIREITOS	0,02	0,02			
TOTAL DO ATIVO	80.180.421,13	64.449.977,95	TOTAL DO PASSIVO	-8.204.224,15	-8.559.583,27
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO		
				2014	2013
			RESULTADOS ACUMULADOS	-71.976.196,98	-55.890.394,68
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-17.145.622,48	-15.652.297,38
			SUPERAVIS OU DEFICITS DO EXERCÍCIOS ANTE	-55.890.394,68	-40.594.118,80
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.059.820,18	356.021,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-71.976.196,98	-55.890.394,68
TOTAL	80.180.421,13	64.449.977,95	TOTAL	-80.180.421,13	-64.449.977,95

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	ESPECIFICAÇÃO	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	66.517.009,90	50.661.842,36	PASSIVO FINANCEIRO	-8.204.224,15	-8.559.583,27
ATIVO PERMANENTE	13.663.411,23	13.788.135,59	PASSIVO PERMANENTE	-71.976.196,98	-55.890.394,68
SALDO PATRIMONIAL				71.976.196,98	55.890.394,68
ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	ESPECIFICAÇÃO	2014	2013
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	38.139.564,41	46.419.014,69	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	6.191.624,73	206.398,18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	51.570.000,00	52.131.000,00	49.217.426,15	2.913.573,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.008.000,00	34.644.000,00	34.069.090,80	574.909,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.008.000,00	34.644.000,00	34.069.090,80	574.909,20
CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAC	34.008.000,00	34.644.000,00	34.069.090,80	574.909,20
RECEITA PATRIMONIAL	2.073.000,00	2.364.000,00	4.006.339,74	-1.642.339,74
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.239.000,00	1.413.000,00	2.271.322,93	-858.322,93
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.239.000,00	1.413.000,00	2.271.322,93	-858.322,93
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	834.000,00	951.000,00	1.735.016,81	-784.016,81
JUROS E CORREÇÃO	834.000,00	951.000,00	1.735.016,81	-784.016,81
RECEITA DE SERVIÇOS	15.189.000,00	14.253.000,00	9.747.998,36	4.505.001,64
RECEITA DE SERVIÇOS	15.189.000,00	14.253.000,00	9.747.998,36	4.505.001,64
SERVIÇO EDUCACIONAIS	15.189.000,00	14.253.000,00	9.747.998,36	4.505.001,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	870.000,00	1.393.997,25	-523.997,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270.000,00	840.000,00	1.393.997,25	-553.997,25
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	234.864,55	-234.864,55
RESTITUIÇÕES	270.000,00	840.000,00	1.159.132,70	-319.132,70
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	51.570.000,00	52.131.000,00	49.217.426,15	2.913.573,85
DÉFICIT			0,00	0,00
TOTAL	51.570.000,00	52.131.000,00	49.217.426,15	2.913.573,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO				42.035.664,57
Reabertura de créditos adicionais		561.000,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	44.430.000,00	43.731.000,00	31.776.353,33	11.954.646,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.244.000,00	23.874.000,00	17.950.648,01	5.923.351,99
APLICAÇÕES DIRETAS	23.244.000,00	23.874.000,00	17.950.648,01	5.923.351,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.352.000,00	14.412.000,00	12.484.206,83	1.927.793,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.751.000,00	5.733.000,00	4.386.532,95	1.346.467,05
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	141.000,00	729.000,00	657.275,07	71.724,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000.000,00	3.000.000,00	422.633,16	2.577.366,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.186.000,00	19.857.000,00	13.825.705,32	6.031.294,68
TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	876.000,00	870.000,00	847.367,14	22.632,86
CONTRIBUIÇÕES	876.000,00	870.000,00	847.367,14	22.632,86
APLICAÇÕES DIRETAS	20.310.000,00	18.987.000,00	12.978.338,18	6.008.661,82
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	105.000,00	27.262,63	77.737,37
MATERIAL DE CONSUMO	5.820.000,00	5.250.000,00	3.236.857,93	2.013.142,07
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.000,00	90.000,00	111.869,46	-21.869,46
OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.000,00	120.000,00	95.727,66	24.272,34
OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.181.000,00	13.422.000,00	9.506.620,50	3.915.379,50
DESPESAS DE CAPITAL	7.140.000,00	8.400.000,00	684.070,48	7.715.929,52
INVESTIMENTOS	5.100.000,00	5.100.000,00	684.070,48	4.415.929,52
APLICAÇÕES DIRETAS	5.100.000,00	5.100.000,00	684.070,48	4.415.929,52
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.200.000,00	2.502.000,00	493.464,12	2.008.535,88
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00	2.598.000,00	190.606,36	2.407.393,64
INVERSOES FINANCEIRAS	2.040.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.040.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	2.040.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	51.570.000,00	52.131.000,00	32.460.423,81	19.670.576,19
SUPERÁVIT			16.757.002,34	16.757.002,34
TOTAL	51.570.000,00	52.131.000,00	49.217.426,15	2.913.573,85

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	ESPECIFICAÇÃO	2014	2013
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.069.090,80	29.819.952,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.950.648,01	15.881.705,98
RECEITA PATRIMONIAL	4.006.339,74	2.119.461,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.825.705,32	11.625.395,39
RECEITA DE SERVIÇOS	9.747.998,36	12.889.280,65	INVESTIMENTOS	684.070,48	256.030,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.393.997,25	493.028,60			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	988.453,41	0,00	CLIENTES	0,00	1.916.345,69
VPD. PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.278,22	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	2.509.522,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.100,41	98.167,31	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717.413,91	3.043.163,06
OBRIG. TRAB/PREV./ASSIT/ A PG C. PRAZO	266.728,76	73.127,45	ESTOQUES	353.053,99	99.900,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C. PRAZO	53.894,09	0,00	VPD. PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	17.720,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.562,36	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C. PRAZO	0,00	47.618,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.613.065,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.037,00
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	600.270,56	PROVISÃO A CURTO PRAZO	4.011.379,18	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	4.412.610,77	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.646,77	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.059.820,18	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PAR	308.784,65	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
CAIXA	29.947,07	4.692,62	CAIXA	3.567,36	29.947,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.946,74	2.597.773,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	303.807,62	268.946,74
BANCOS CONTA POUPANÇA	16.555.839,87	6.343.812,76	BANCOS CONTA POUPANÇA	30.068.916,81	16.555.839,87
BANCOS - APLIC. MERCADO ABERTO	21.002.548,74	16.613.089,80	BANCOS - APLIC. MERCADO ABERTO	23.272.522,31	21.002.548,74
TOTAL	92.823.336,59	73.265.722,19	TOTAL	92.823.336,59	73.265.722,19

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2014	2013
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-53.696.207,42	-50.066.262,70
CONTRIBUIÇÕES	-34.069.090,80	-29.819.952,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-34.069.090,80	-29.819.952,00
VENDA DE BENS E SERVIÇOS	-9.747.998,36	-12.889.280,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BE	-9.747.998,36	-12.889.280,65
VPA FINANCEIRAS	-5.128.247,17	-2.589.296,32
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-1.121.907,43	-469.835,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	-4.006.339,74	-2.119.461,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.750.871,09	-4.767.733,73
REVERSÃO DE PROVISÕES	-4.412.610,77	-4.734.420,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-338.260,32	-33.313,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.550.584,94	34.413.965,32
PESSOAL E ENCARGOS	23.957.943,94	18.322.397,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.033.735,50	11.130.347,31
ENCARGOS PATRONAIS	4.386.532,95	3.916.105,83
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.524.560,71	2.440.691,11
OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	4.013.114,78	835.252,84
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	11.094.459,52	9.975.823,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.236.857,93	2.215.251,07
SERVIÇOS	7.005.599,22	6.070.065,31
DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	852.002,37	1.690.506,66
VPD FINANCEIRA	77.361,35	143.698,22
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	77.361,35	143.698,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	847.367,14	755.689,68
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	847.367,14	755.689,68
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	573.452,99	1.204.978,11
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PAR	308.784,65	1.203.312,44
PERDAS COM ALIENAÇÃO	22.962,97	1.665,67
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	241.705,37	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.011.379,18
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.011.379,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-17.145.622,48	-15.652.297,38

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da Execução orçamentária)		
	2014	2013
Incorporação de ativo	684.070,48	256.030,30
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	2014	2013
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO PATRIMONIAL	-17.145.622,48	-15.652.297,38
AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	-808.794,84	-1.870.777,59
DEPRECIACAO	-852.002,37	-791.473,99
AMORTIZAÇÃO		-899.032,67
BAIXA DE IMOBILIZADO	-22.962,97	-1.665,67
OUTRAS VPDs		-188.725,26
OUTRAS VPA s	66.170,50	10.120,00
REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS	1.478.815,16	4.969.131,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-988.453,41	3.411.281,14
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717.413,91	3.043.163,06
ESTOQUES	353.053,99	99.900,91
VPD. PAGAS ANTECIPADAMENTE	-10.278,22	17.720,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-8.100,41	-98.167,31
OBRIG. TRAB/PREV./ASSIT/ A PG C. PRAZO	-266.728,76	-73.127,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C. PRAZO	-53.894,09	47.618,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-8.562,36	11.037,00
PROVISÃO A CURTO PRAZO	4.011.379,18	723.041,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.646,77	-1.613.065,53
PROVISÕES A LONGO PRAZO	-3.590.481,62	0,00
AJUSTE DE VPA E VPD EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	-956.292,06
AJUSTE DE VPA E VPD EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.059.820,18	356.021,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-16.475.602,16	-12.553.943,76

	2014	2013
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	684.070,48	256.030,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO CIRCULANTE	684.070,48	256.030,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	684.070,48	256.030,30

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.791.531,68	12.297.913,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	37.857.282,42	25.559.368,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	53.648.814,10	37.857.282,42

Belém, 04 de março de 2014

Sebastião de Oliveira Campos
Presidente do CR/SENAC – PA

Vânia Vicentini
Diretor Regional