



Videoconferência Monitoramento

Site da Transparência

09/02/2017

- 1 Transparência do SESI e do SENAI**
- 2 Implementação do Site**
- 3 Modelo de Monitoramento da Implementação**

Transparência no SESI e no SENAI

- A Transparência é um princípio sistêmico.
- O site da Transparência será igual em todos os Departamentos
- O site conterà os seguintes módulos:

DN e DRs

LDO
(Orçamento, Execução Orçamentária, Estrutura Remuneratória, Relação de Dirigentes e Relação dos Membros do Corpo Técnico)

Demonstrações Contábeis

Licitações e Editais

Contratos e Convênios

Gratuidade

Dados de Infraestrutura

Apenas DN

Acesso a Transparência nos Departamentos Regionais

SAC

Integridade

Relatório de Gestão

Parecer da Auditoria Independente

Código de Ética

Comitê de Ética

Ouvidoria

OBS: no Departamento Nacional haverá, ainda, um módulo para acesso centralizado às páginas dos Departamentos Regionais.



Implementação do Site - Geral

Compromissos DN

- **Dez/2016:**
 - Disponibilização do Manual de Orientação para os DRs ✓
 - Arquivos .PSD com elementos gráficos para estruturação do Site ✓
- **Fev/2017:**
 - Site no Ar
 - Divulgação do Modelo de Monitoramento da Implementação

Compromissos DRs

- **Abr/2017:**
 - Site no AR
 - Envio ao DN do link da página “Site da Transparência”



LDO – Orçamento e Execução Orçamentária

Compromissos do DN

- Jan/2017:
 - Entrega do Sistema da Execução Orçamentária ✓

Compromissos do DRs

- Jan/2017 (Modelo Anterior):
 - Fechamento “Orçamento e Execução Orçamentária – 2016”
 - Publicação da previsão do “Orçamento e Execução Orçamentária – 2017”
- Abr/2017 (Novo Modelo):
 - Publicar Orçamento 2017 aprovado pelo Conselho, separado da Execução Orçamentária
 - Preencher a Execução Orçamentária no 1º Trimestre
 - Publicar a Execução Orçamentária 2017 - 1º Trimestre (5º nível)

Plano de Teste

- Fev/2017:
 - Realização dos testes de consistência do Sistema de Execução Orçamentária



LDO — Estrutura Remuneratória, Relação de Dirigentes e Relação dos Membros do Corpo Técnico

Compromissos do DN

- Jan/2017 (Modelo Anterior): ✓
 - Publicar Estrutura Remuneratória, Relação de Dirigentes e Relação dos Membros do Corpo Técnico
- Fev/2017 (Novo Modelo):
 - Publicar Estrutura Remuneratória

Compromissos do DRs

- Jan/2017 (Modelo Anterior):
 - Publicar Estrutura Remuneratória, Relação de Dirigentes e Relação dos Membros do Corpo Técnico
- Abr/2017 (Novo Modelo):
 - Publicar Estrutura Remuneratória

Demonstrações Contábeis

Compromissos DN e DRs

- **Abr/2017:**
 - **Publicar, em versão PDF, documentos assinado no Site da Transparência**
 - **Balanço Patrimonial**
 - **Balanço Orçamentário**
 - **Balanço Financeiro**
 - **Demonstrações das Variações Patrimoniais**
 - **Demonstrações de Fluxo de Caixa**
 - **Notas Explicativas**

Licitações e Editais

Compromissos DN

- **Mar/2017:**
 - **Disponibilização de software de Licitações e Editais adequados ao Acórdão nº 699/2016**

Compromissos DRs

- **Jun/2017:**
 - **Divulgar suas Licitações e Editais contendo as informações exigidas pelo Acórdão nº 699/2016**

Obs.: é facultativo o uso do software fornecido pelo DN

Contratos e Convênios

Compromissos DN

- **Mar/2017:**
 - Definir regras de negócio
 - Definir layout para divulgação dos dados de Contratos e Convênios
 - Disponibilizar a ferramenta

**Obs.: é facultativo o uso da ferramenta
fornecida pelo DN**

- **Jun/2017:**
 - Publicação dos Contratos e Convênios

Compromissos DRs

- **Jul/2017:**
 - Publicação dos Contratos e Convênios

Gratuidade

Compromisso DN

- Jan/2017: Publicação das Informações Gerais (Fase 1) ✓
- Fev/2017: Formação do GT de Gratuidade - SESI e SENAI para propor modelo (Fase 2)
- Nov/2017: Aprovação da Administração Superior
- Dez/2017: Divulgação do modelo final da Fase 2 – Atividades e Vagas, para os Regionais do SESI e do SENAI

Compromissos DRs

- Mai/2017: Publicar as informações Gerais (Fase 1)
- Jun/2018: Publicar atividades e vagas (Fase 2)

Plano GT

- 28/Mar: Reunião com os Técnicos dos 7 Regionais (em BsB)
- 31/Mai: 1ª Reunião GT da Gratuidade – Avaliação da proposta técnica (Dirigentes e Técnicos)



Integridade – Ouvidoria Externa

Compromissos DN

- **Fev/2017:**
 - **Constituição do GT para propor modelo de Ouvidoria**
- **Mar/2017:**
 - **Videoconferência para discussão do modelo de Ouvidoria**
- **Out/2017:**
 - **Apreciação pela Comissão Regional da Transparência**
- **Nov/2017:**
 - **Aprovação da Administração Superior**

Compromissos DN e DRs

- **Jan/2018:**
 - **Estruturação da Ouvidoria**



Integridade – Relatório de Gestão, Código e Comitê de Ética

Compromissos DN

- **Jun/2017:**
 - **Publicar Relatório de Gestão**

Compromissos DRs

- **Jul/2017:**
 - **Publicar Relatório de Gestão**
- **Jan/2018:**
 - **Publicar Código de Ética e Comitê de Ética**

Dados de Infraestrutura

Compromissos DN

- **Dez/2016:**
 - Disponibilização da API para consulta ao OBA, fechamento 2015 ✓
- **Fev/2017:**
 - Publicação dos Dados de infraestrutura, fechamento de 2015 (Brasil, Regiões e Regionais)
- **Abr/2017:**
 - Disponibilizar a API com as informações, fechamento 2016
 - Publicação dos Dados de infraestrutura, fechamento de 2016 (Brasil, Regiões e Regionais)

Compromissos DRs

- **Jul/2017:**
 - Publicar os Dados de Infraestrutura de 2016 do seu Regional



Compromissos DN

- **Fev/2017:**
 - **Constituição do GT para propor modelo do SAC (Fase 2)**
- **Mar/2017:**
 - **Videoconferência para discussão do modelo do SAC (Fase 2)**
- **Out/2017:**
 - **Apreciação pela Comissão Regional da Transparência**
- **Dez/2017:**
 - **Implantação do SAC (Fase 2)**

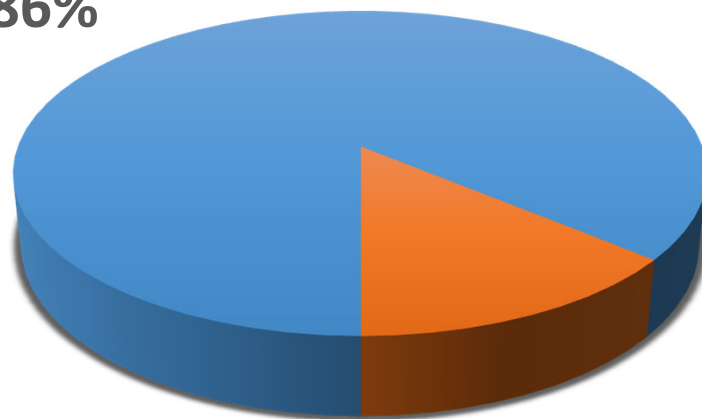
Compromissos DRs

- **Mai/2017:**
 - **SAC – Estrutura Mínima Canais de Atendimento (Fase 1)**
- **Jul/2018:**
 - **Implantação do SAC (Fase 2)**

SAC e Ouvidoria Externa - Pesquisa

Existe uma estrutura de SAC no seu Departamento Regional?

86%

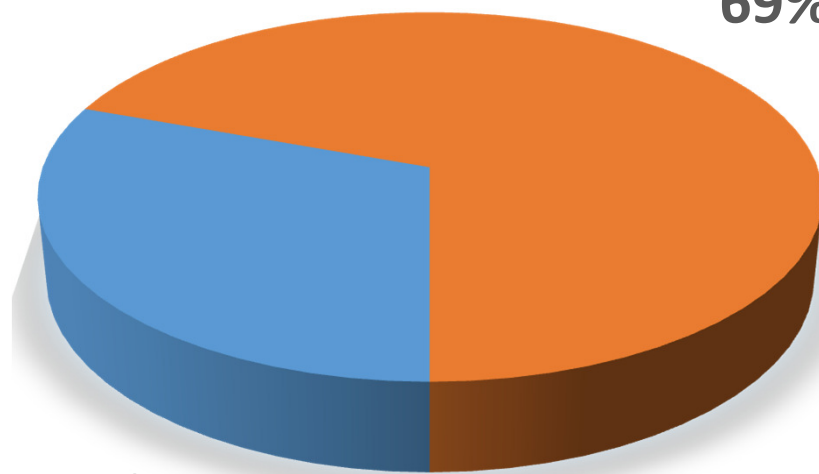


14%

■ SIM ■ NÃO

Existe uma Ouvidoria Externa no seu Departamento Regional?

69%



31%

■ SIM ■ NÃO



Modelo de Monitoramento da Implementação

Formulário

DRs, CETIQT e Conselho Nacional do SESI

Ponto de Atenção

- Relatório Respondido por Módulo e por Entidade, caso atuação integrada responder dois formulários
- Publicar o formulário na Extranet (Transparência) no primeiro dia útil de cada mês
- Primeiro envio até dia 02/03
- Periodicidade: Mensal

TRANSPARÊNCIA

Site da Transparência
Relatório de Monitoramento da Implementação

1. Links dos módulos:

Unidade	Link
1. LBO	www.transparencia.sesi.org.br
2. Contratação de Consultoria	www.transparencia.sesi.org.br/contratacao
3. Licitação	www.transparencia.sesi.org.br/licitacao
4. Contratos e Convênios	www.transparencia.sesi.org.br/contratos
5. Gerenciamento	www.transparencia.sesi.org.br/gerenciamento
6. Ingressos	www.transparencia.sesi.org.br/ingressos
7. Gestão de Infraestrutura	www.transparencia.sesi.org.br/gestao
8. SAC	www.transparencia.sesi.org.br/sac

2. Status de implementação: Ter o relatório respondido e publicado no site da Transparência

Unidade	Status de Implementação	Informações (Publicação)	Data de Publicação (Informação)	Prazo Final *
LBO	1.1. LBO - Documentos e Estrutura Organizacional	Finalizado	Sim	até 1/7
	1.2. LBO - Gerenciamento	Finalizado		até 1/7
Contratação de Consultoria	Em Desenvolvimento			até 1/7
Licitação e Edital	Em Desenvolvimento			até 1/7
Contratos e Convênios	Em Desenvolvimento			até 1/7
Gerenciamento	Em Desenvolvimento			até 1/7
Ingressos	Em Desenvolvimento			até 1/7
Gestão de Infraestrutura	Em Desenvolvimento			até 1/7
SAC	Em Desenvolvimento			até 1/7