



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa Assessoria de Controle Interno -
SECEC

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2022

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

NOME COMPLETO E OFICIAL DA UNIDADE: Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa/SECEC		
CNPJ: 28.001.394/0001-11		
SIGLA: SECEC	UG: 150100	GESTÃO: 00001
NATUREZA JURÍDICA: Órgão Público do Poder Executivo Estadual	VINCULAÇÃO: Governo do Estado do Rio de Janeiro	
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas, nº 1261 – Centro - RJ	CEP: 20071-004	
TELEFONE: 2216-8500 Ramal: 243	EMAIL: robson.escovedo@cutura.rj.gov.br	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: www.cultura.rj.gov.br		

FUNDO ESPECIAL: Fundo Estadual de Cultura/FEC		
CNPJ: 28.542.993.0001.42		
SIGLA: FEC	UG: 156100	GESTAO: 00007
NATUREZA JURIDICA: O Fundo Estadual de Cultura de natureza contabil especial tem por finalidade prestar apoio financeiro, em caráter suplementar, a projetos culturais, bem como a obras e serviços necessários à recuperação e conservação dos equipamentos culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.	VINCULACAO: Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa	
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas, nº 1261 - Centro - RJI CEP: 20071-004		
TELEFONE: 2216-8500 Ramal: 234	EMAIL: EMAIL: nanci.moraes@cultura.rj.gov.br	
PAGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: www.cultura.rj.gov.br		

1. INTRODUÇÃO

Este Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RANAT apresenta as informações sobre a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PLANAT e a análise dos resultados dos trabalhos realizados no exercício de 2022, em observância ao artigo 6º do Decreto nº 46.873, de 13 de dezembro de 2019, e ao Art. 7º da Resolução CGE nº 70, de 23 de dezembro de 2020.

O Relatório foi elaborado com base nas informações registradas nos controles desta Unidade Setorial de Controle Interno, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e do Fundo Estadual de Cultura, visando a implementação de medidas corretivas ao longo do exercício; e nos relatórios dos trabalhos realizados de acordo com a capacidade operacional disponível.

Composição da Unidade de Controle Interno da Secretaria de Estado de Economia Criativa:

Quantidade	Nome	Cargo
01	Nanci Amancio de Moraes	Assessor Chefe de Controle Interno
01	Patrícia Carneiro de Medeiros	Assistente II

Além disso, demonstra a compilação de forma resumida, dos principais trabalhos desenvolvidos no exercício de 2022, englobando as ações de avaliação, as ações de consultoria e outras atividades, bem como as ações de Monitoramento e Acompanhamento das demandas externas tais como TCE-RJ e CGE-RJ, contemplando o monitoramento das recomendações da Auditoria Interna.

Inclui também as ações voltadas ao fortalecimento da Auditoria Interna, com destaque para as ações de gestão, as políticas e procedimentos instituídos e as ações de capacitação, e os fatos relevantes que impactaram a atuação do Controle Interno.

Não obstante ao que será relatado, cabe informar que fui nomeado para o cargo de Assessor Chefe de Controle Interno da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa em 10/05/2022.

Considerando os fatos supramencionados, tentaremos relatar os trabalhos exercidos no decorrer do exercício de 2022 de forma simplificada.

O RANAT está estruturado da seguinte forma:

- Dados Gerais do Órgão
- Legislação aplicada
- Resumo dos trabalhos realizados

- Trabalhos não previstos no PAA
- Recomendações CGE-RJ ou TCE-RJ
- Capacitação Realizada/Não Realizada

2. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA, CONFORME O PLANAT, REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS;

Considerando o relatado no final do item 1 da introdução, não foi possível atender o PAA/2022 em sua plenitude. Na SECEC existem muitas demandas de exercícios diversos, como impugnação de despesas de duas décadas, dentre outras.

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
Elaboração de PAA 2022	Elaboração do PAA	Não Realizado
Análise processos de prestação de contas de adiantamentos	Verificar legalidade	Realizado
Elaboração de demandas oriundas da Ouvidoria	Cooperação/Consultoria	Realizado
Demandas de Notas de Identificação de Risco	Atender solicitações	Não Realizado
Análise de processos de prestação de contas de descentralização de créditos	Verificar legalidade e conformidade	Realizado
Demais demandas oriundas do Gabinete da Secretária	Cooperação Atender solicitações Verificar legalidade e conformidade	Realizado
Patrimônio e Almoxarifado	Avaliar os mecanismos de controles	Não Realizado
Licitações e Contratos	Aplicação dos normativos relativos à matéria	Não Realizado
TCERJ	Atendimento as demandas do TCERJ	Realizado

Esclareço para os devidos fins que os trabalhos de Auditoria com status de “Não Realizado”, deve-se ao fato de, ao assumir o Cargo de Controle Interno/SECEC - FEC, não ter encontrado estrutura funcional para realização desses trabalhos.

3. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PLANAT

Necessário se faz informar que ao assumir o Controle Interno, foram enviados aproximadamente três processos de notas técnicas de exercícios anteriores restos a pagar.

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
3 Processos de Notas Técnicas	Emissão Nota Técnica	Realizado
4 Descentralização de Créditos	Emissão de Relatório	Realizado
5 Prestação de Contas de Adiantamentos	Emissão de Relatório e Parecer	Realizado
23 Tomadas de Contas	Emissão de Relatório e Parecer	Realizado
PCA SECEC 2020 e 2021	Emissão de Relatório e Parecer	Realizado
Bens Móveis SECEC 2020 e 2021	Emissão de Parecer	Realizado
Plano de Recuperação Fiscal	Envio de Questionário	Realizado
SIGFIS e eTCE SECEC	Monitoramento no preenchimento	Realizado

4. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS

Apresente um quadro relacionando as capacitações realizadas no exercício.

Auditor	Tema da Capacitação	Carga Horária	Período
Patrícia Carneiro de Medeiros	SEI! USAR - ENAP	20 horas	Julho/2022
Patrícia Carneiro de Medeiros	Controles na Adm. Pública - ENAP	30 horas	Agosto/2022
Patrícia Carneiro de Medeiros	Boas Práticas no SEI - CEPERJ	32 horas	Setembro/2022
Patrícia Carneiro de Medeiros	X Encontro da Rede de Ouvidoria e Transparência do Estado do RJ	02 horas	Dezembro/2022

Estão programadas capacitações para o exercício de 2023.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressalto que ao assumir o Cargo de Controle Interno/SECEC, não foi encontrado documentos e/ou arquivos físicos ou digitais sobre a realização dos trabalhos de auditoria, não sendo possível afirmar ou comprovar se esses Trabalhos foram realizados total ou parcialmente.

Informando ainda que foi aberto o presente processo uma vez que o processo de PLANAT 2020 está, até a presente data, na Controladoria Geral do Estado em função do encaminhamento do PLANAT 2021.

Face ao exposto, importante se torna mencionar que este Controle Interno não teve o tempo necessário para cumprir na íntegra o Plano estabelecido no PAA/2020.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2023.

PATRÍCIA CARNEIRO DE MEDEIROS

Assistente II

Assessoria de Controle Interno

Id. Funcional 5132393-1

NANCI AMANCIO DE MORAES

Assessora

Assessoria de Controle Interno

ID. nº 4333015-0