



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 2023

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: nanci.moraes@cultura.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 contábil 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 - RJ 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 2023, 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
01	Bruno Leandro da Silva dos Santos	Assistente

Além disso, demonstra a compilação de forma resumida, dos principais trabalhos desenvolvidos no exercício de 2023, 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.

Considerando os fatos supramencionados, tentaremos relatar os trabalhos exercidos no decorrer do exercício de 2023 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/2023 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 2023	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	Análise e emissão de relatório conclusivo	Realizado
TCERJ	Atendimento as demandas do TCERJ	Realizado

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 dez processos de notas técnicas de exercícios anteriores restos a pagar.

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
10 Processos de Notas Técnicas	Emissão Nota Técnica	Realizado
5 Descentralização de Créditos	Emissão de Relatório	Realizado
1 Prestação de Contas de Adiantamentos	Emissão de Relatório e Parecer	Realizado
137 Tomadas de Contas	Emissão de Relatório e Parecer	Realizado
PCA SECEC e FEC 2020, 2021 e 2022	Emissão de Relatório e Parecer	Realizado
Bens Móveis e almoxarifado SECEC 2022	Emissão de Parecer	Realizado
Plano de Recuperação Fiscal	Envio de Questionário	Realizado
SIGFIS e eTCE SECEC	Monitoramento no preenchimento	Realizado
04 processos de Dispensa de Licitação	Análise e relatório conclusivo	Realizado
03 processos de Contratos	Análise e relatório conclusivo	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	Noções de Planejamento Público - CEPERJ	12 horas	Fevereiro/23
Patrícia Carneiro de Medeiros	Elaboração do PPA - CEPERJ	12 horas	Fevereiro/23
Patrícia Carneiro de Medeiros	Oficina do SIAUDI-RJ: monitoramento das recomendações de auditoria e levantamento de controles internos (Turma 2) - ESCI	03 horas	Março/23
Patrícia Carneiro de Medeiros	Relatórios e Pareceres de Auditoria sobre Tomada de Contas sob a ótica das UCI - CEPERJ	03 horas	Maió/23

Patrícia Carneiro de Medeiros	Empreendendo com criatividade – Escola de Educação Previdenciária	01 horas	Junho/23
Patrícia Carneiro de Medeiros	Principais mudanças introduzidas pela Resolução CGE n.º 223/23 e o Módulo de recomendações da CGE-RJ e de determinações do TCE-RJ no SIAUDI-RJ - ESCI	03 horas	Julho/23
Patrícia Carneiro de Medeiros	Iniciação à Gestão Municipal de Políticas Públicas em Direitos Humanos	34 horas	Outubro/23
Patrícia Carneiro de Medeiros	Prestação de Contas de Descentralização de Créditos Orçamentários e Formulação de Consultas à AGE: um debate sobre os marcos regulatórios.	03 horas	Outubro/23
Patrícia Carneiro de Medeiros	SIGFIS 2024 (Módulo Contábil)	06 horas	Novembro/23
Patrícia Carneiro de Medeiros	Encontro Temáticos – COOPERA - DPRJ	02 horas	Novembro/23
Bruno Leandro da Silva dos Santos	Principais mudanças introduzidas pela Resolução CGE n.º 223/23 e o Módulo de recomendações da CGE-RJ e de determinações do TCE-RJ no SIAUDI-RJ - ESCI	03 horas	Julho/23

Estão programadas capacitações para o exercício de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Informamos ainda que o processo do PLANAT 2024 (SEI-180007/003616/2023) foi encaminhado para CGE.

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2024.

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

CRC/RJ 103228/O-0