



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 2024

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	GESTÃO: 00007
NATUREZA JURÍDICA: 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.	VINCULAÇÃO: 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: nanci.moraes@cultura.rj.gov.br	
PÁGINA 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 2024, 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 2024, 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 2024 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/2024 em sua plenitude.

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
Elaboração de PAA 2024	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

Objetivando a realização dos trabalhos de Auditoria com status de “Não Realizado”, a secretaria está empenhando-se na estruturação funcional.

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

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
24 Processos de Notas Técnicas	Emissão Nota Técnica	Realizado
04 Descentralização de Créditos	Manifestação	Realizado
03 Prestação de Contas de Adiantamentos	1 Emissão de Relatório e Parecer e 2 ciências.	Realizado
01 Tomadas de Contas	Emissão de Relatório e Parecer	Realizado
PCA SECEC e FEC 2024	Emissão de Relatório e Parecer	Realizado
Bens Móveis e almoxarifado SECEC 2024	Emissão de Parecer	Realizado

Plano de Recuperação Fiscal	Envio de Questionário	Realizado
SIGFIS e eTCE SECEC	Monitoramento no preenchimento	Realizado
04 Processos Editais (LPG) (SEI-180001/000042/2025)	Análise e relatório	Realizado*

* **Aguardando posicionamento da COMISEAP em relação ao relatório 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	Empreendedorismo e Inovação – Fundação Bradesco	12 horas	Março/24
Patrícia Carneiro de Medeiros	Prestação de Contas como Instrumento de Controle Social – PPGCGP/UERJ	06 horas	Março/24
Patrícia Carneiro de Medeiros	Encontro da Rede de Controle Interno - ESCI	04 horas	Abril/24
Patrícia Carneiro de Medeiros	2º Seminário Ética em Ação: em busca de um ambiente organizacional saudável – Fundação Casa de Rui Barbosa	04 horas	Junho/24
Patrícia Carneiro de Medeiros	1º Encontro de Auditoria e Controle Interno - ESCI	08 horas	Outubro/24
Patrícia Carneiro de Medeiros	I Fórum Cultura de Proteção de Dados - SECEC	02 horas	Novembro/24
Patrícia Carneiro de Medeiros	Treinamento – LGPD prática no dia a dia - SECEC	02 horas	Novembro/24
Patrícia Carneiro de Medeiros	Governança Global da IA: o papel da ONU – OAB/RJ	1,5 hora	Novembro/24
Patrícia Carneiro de Medeiros	Desafios e Perspectivas na Proteção de Dados Pessoais – ECG TCE-RJ	05 horas	Novembro/24
Nanci Amancio de Moraes	I Fórum Cultura de Proteção de Dados - SECEC	02 horas	Novembro/24
Nanci Amancio de Moraes	Treinamento – LGPD prática no dia a dia - SECEC	02 horas	Novembro/24

Estão programadas capacitações para o exercício de 2025.

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.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2025.

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