



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: <b>Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa/SECEC</b> |   |               |
| CNPJ: 28.001.394/0001-11   |   |               |
| SIGLA: <b>SECEC</b>  | UG:<br>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: <a href="http://www.cultura.rj.gov.br">www.cultura.rj.gov.br</a>   |   |               |

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| FUNDO ESPECIAL: <b>Fundo Estadual de Cultura/FEC</b>   |   |               |
| CNPJ: 28.542.993/0001-42   |   |               |
| SIGLA: <b>FEC</b>  | UG:<br>156100   | GESTÃO: 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. | 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: <a href="http://www.cultura.rj.gov.br">www.cultura.rj.gov.br</a>   |   |               |

## 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.

| <b>Trabalhos de Auditoria Interna</b>                                       | <b>Objetivo</b>   | <b>Status</b> |
|---|---|---------------|
| 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<br>Atender solicitações<br>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**

| <b>Trabalhos de Auditoria Interna</b>   | <b>Objetivo</b>                                | <b>Status</b> |
|---|--|---------------|
| 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)<br>(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