Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Gabinete do Secretário

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2025

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

NOME COMPLETO E OFICIAL DA UNIDADE: **Fundação Museu da Imagem e do Som**		
CNPJ: 40.299.547/0001-54		
SIGLA: **FMIS**	UG: 154400 GESTÃO: 00003	
NATUREZA JURÍDICA: Fundação pública de direito público estadual	VINCULAÇÃO: Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SECEC/RJ	
ENDEREÇO: Rua Visconde de Maranguape, 15- Largo da Lapa		CEP: 20.021-390
TELEFONE: 2216-8500 Ramal: 234	EMAIL: nanci.moraes@cultura.rj.gov.br	
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://www.mis.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 2025, 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	Auditora Interna
01	Patrícia Carneiro de Medeiros	Assistente II

Além disso, demonstra a compilação de forma resumida, dos principais trabalhos desenvolvidos no exercício de 2025, 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 2025 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/2025 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 2025	Elaboração do PAA	Não Realizado
Análise processos de prestação de contas de adiantamentos	Verificar legalidade	Não Realizado
Elaboração de demandas oriundas da Ouvidoria	Cooperação/Consultoria	Não 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	Não 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	Não 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

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
0 Prestação de Contas de Adiantamentos	Emissão de Relatório e Parecer	Não Realizado
Bens Móveis e Patrimoniais FMIS 2019 e 2021	Emissão de Parecer	Realizado
PCA FMIS 2025	Emissão de Relatório e Parecer	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	Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	02 horas	Janeiro/25
Patrícia Carneiro de Medeiros	Inteligência Artificial e o Novo Contexto da Cultura Digital	20 horas	Janeiro/25
Patrícia Carneiro de Medeiros	Formação em Monitoramento e Avaliação para o Controle Social no SUS	60 horas	Fevereiro/25
Patrícia Carneiro de Medeiros	Estratégia, Inovação e Inteligência Artificial no TCE-RJ	8,5 horas	Abril/25
Patrícia Carneiro de Medeiros	"Instrumento de Avaliação de Violência Psicológica (IAVP): Novos Parâmetros para Caracterização da Violência Psicológica"	02 horas	Setembro/25
Patrícia Carneiro de Medeiros	Webinar: conhecendo o Zotero	02 horas	Outubro/25

Patrícia Carneiro de Medeiros	Webinar: Inteligência artificial e a Pesquisa científica	02 horas	Outubro/25
Patrícia Carneiro de Medeiros	II Encontro de Auditoria e Controle Interno do Rio de Janeiro	12 horas	Outubro/25
Patrícia Carneiro de Medeiros	Webinar: conhecendo o Portal de Periódicos da CAPES	02 horas	Outubro/25
Patrícia Carneiro de Medeiros	Webinar: Treinamento Prática de Leitura para Fichamento, Resumo e Resenha	02 horas	Outubro/25
Patrícia Carneiro de Medeiros	Oficina Repensando práticas de leitura e escrita de textos acadêmicos	03 horas	Outubro/25
Patrícia Carneiro de Medeiros	Tecnologias Sociais	03 horas	Outubro/25
Patrícia Carneiro de Medeiros	Interlocuções entre Ensino, Pesquisa e Extensão: o Protocolo Comunidade de Práticas em Bibliotecas e sua contribuição para a Inserção Social das Ações Biblioteconômicas	02 horas	Outubro/25
Patrícia Carneiro de Medeiros	Webinar: como fazer apresentações em público	02 horas	Novembro/25
Nanci Amancio de Moraes	4º Encontro da Rede de Controle Interno	05 horas	Julho/25

Estão programadas capacitações para o exercício de 2026.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Informamos ainda que o processo do PLANAT 2026 (SEI-180001/003904/2025) foi encaminhado para CGE.

Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2026.

PATRÍCIA CARNEIRO DE MEDEIROS
Assistente II
Controle Interno
Id. Funcional 5132393-1

NANCI AMANCIO DE MORAES
Auditora Interna

Controle Interno
ID. nº 4333015-0

CRC/RJ 103228/O-0

Rio de Janeiro, 29 dezembro de 2025

Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Carneiro de Medeiros**, **Assistente II**, em 05/01/2026, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 4º do Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022 .

Documento assinado eletronicamente por **Nanci Amancio de Moraes**, **Auditora Interna**, em 05/01/2026, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 4º do Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **121809310** e o código CRC **F7042AD6**.

Referência: Processo nº SEI-180001/004368/2025 SEI nº 121809310

Av. Presidente Vargas, 1261 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-004
Telefone: - http://www.cultura.rj.gov.br/