Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Gabinete do Secretário

RELATÓRIO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2022

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: **MIS**	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 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	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	Não 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 três processos de notas técnicas de exercícios anteriores restos a pagar.

Trabalhos de Auditoria Interna	Objetivo	Status
1 Prestação de Contas de Adiantamentos	Emissão de Relatório e Parecer	Realizado
Bens Móveis MIS 2018	Emissão de 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	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	2 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

Rio de Janeiro, 03 janeiro de 2023

Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Carneiro de Medeiros**, **Assistente II**, em 03/01/2023, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019 .

Documento assinado eletronicamente por **Nanci Amancio de Moraes**, **Assessora Chefe**, em 03/01/2023, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019 .

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 **45154017** e o código CRC **E2343272**.

Referência: Processo nº SEI-180007/000061/2023 SEI nº 45154017

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