Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Gabinete do Secretário

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RANAT 2024

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 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

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.

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. 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 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	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
02 Prestação de Contas de Adiantamentos	1 Emissão de Relatório e Parecer e 1 ciência	Realizado
Bens Móveis e Patrimoniais FMIS 2019 e 2021	Emissão de Parecer	Realizado
PCA FMIS 2023 e 2024	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	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

Informamos ainda que o processo do PLANAT 2025 (SEI-180001/003469/2024) foi encaminhado para CGE.

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

Rio de Janeiro, 14 janeiro de 2025

Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Carneiro de Medeiros**, **Assistente II**, em 14/01/2025, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022 .

Documento assinado eletronicamente por **Nanci Amancio de Moraes**, **Assessora Chefe**, em 14/01/2025, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro 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 **91250270** e o código CRC **14729029**.

Referência: Processo nº SEI-180001/000111/2025 SEI nº 91250270