

Ministério da Cultura
Assessoria Especial de Controle Interno
Coordenação de Demandas de Controle

Relatório de Atividades – 1º, 2º e 3º trimestres de 2024

A Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) é unidade de assistência direta e imediata à Ministra de Estado da Cultura, conforme disposto no Decreto nº 11.336, de 1º de janeiro de 2023, e possui, dentre outras atribuições, as de assessoramento e orientação técnica nas áreas de controle, de gestão de riscos, de transparência e de integridade da gestão. Por força do Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023, a AECI passou a desempenhar também as atribuições de Unidade Setorial do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal (SITAI) e Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação (AMLAI).

É responsável pelo acompanhamento das demandas relacionadas às auditorias do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria Geral da União (CGU), recomendações da CGU, acórdãos e diligências do TCU, Tomada de Contas Especial e solicitações de outros órgãos de Estado.

A seguir são apresentados os quantitativos relacionados às demandas que a AECI acompanha, extraídos da planilha de controle de demandas da AECI, do Sistema e-Aud da CGU e do Sistema Conecta do TCU, compreendendo o período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2024.

Auditorias em curso:

CGU

- ▶ Avaliação da operacionalização das Leis de Fomento Direto à Cultura sob a ótica do planejamento, controle e monitoramento dos recursos pelo Ministério da Cultura;
- ▶ Avaliação de políticas públicas executadas por Organizações da Sociedade Civil por meio de Transferências Federais;
- ▶ Avaliação Sociedade Amigos da Cinemateca (Contrato de Gestão nº 01/2021);
- ▶ Avaliação dos pagamentos de abono de permanência na APF;
- ▶ Avaliação do pagamento de gratificações de desempenho na APF;
- ▶ Avaliação do Auxílio Emergencial Cultura Inciso III, Art, 2º Lei Aldir Blanc – municípios São Paulo, Ribeirão Branco, Mauá e Fundo Estadual da Cultura; e
- ▶ Avaliação de projetos do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), em especial àqueles relacionados ao Festival de Teatro de Curitiba (FTC).

Auditorias concluídas:

TCU

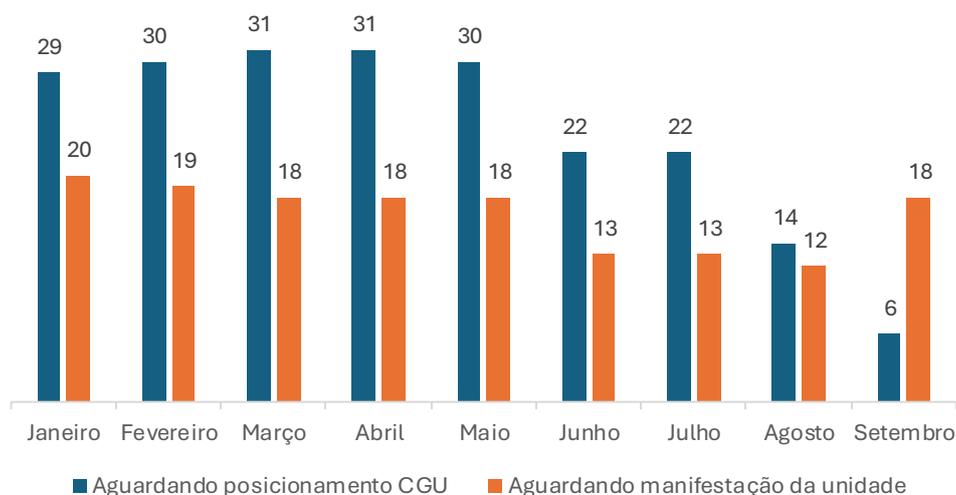
- ▶ Auditoria Sistema Nacional de Cultura (SNC), especialmente com vistas ao fortalecimento da capacidade de condução das políticas públicas estabelecidas por meio das Leis Paulo Gustavo (LPG) e Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) – [Processo TCU TC 019.483/2023-6](#);
- ▶ Acompanhamento para avaliação da conformidade, da eficiência e da eficácia do processo de implantação do Módulo de Leis de Incentivo Fiscal da Plataforma Transferegov.br – [Processo TCU TC 015.274/2023-3](#);
- ▶ Levantamento - Remodelar o questionário conhecido como iGG para torná-lo um instrumento de avaliação de práticas de ESG (*Environmental, Social and Governance*), de

forma que o TCU possa aferir a adesão das organizações públicas respondentes a tais práticas – [Processo TCU TC 031.805/2023-0](#).

Ainda, esta Assessoria atuou, durante o 3º trimestre do corrente exercício, no Grupo Técnico do Marco Regulatório do Fomento à Cultura, responsável por editar o decreto que regulamenta a Lei nº 14.903, de 27 e junho de 2024, prestando orientação técnica naquilo que se relaciona aos controles internos, gestão de riscos e integridade.

Recomendações da CGU:

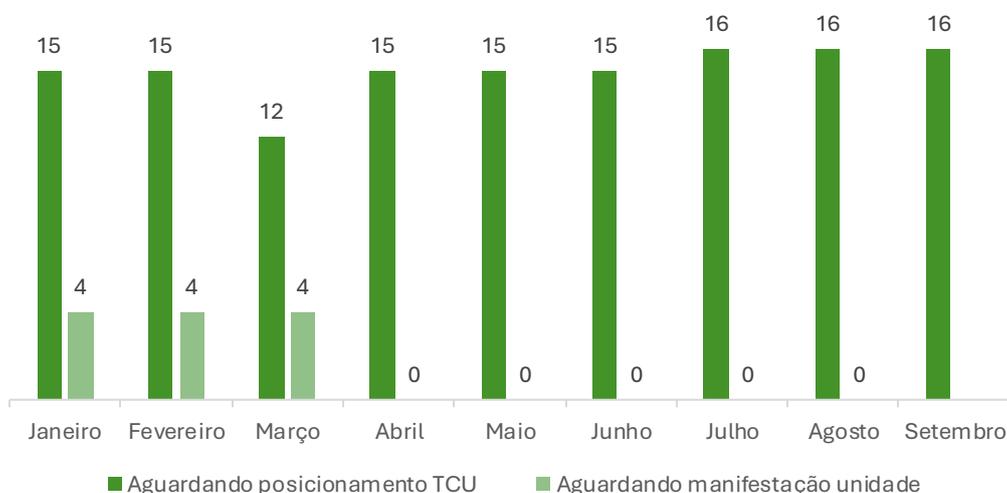
- ▶ 24 recomendações em monitoramento (incluindo PCPR – Depreciação de Bens)
- ▶ 26 monitoramentos concluídos



Fonte: Elaboração AECI em 11/10/2024.

Acórdãos do TCU:

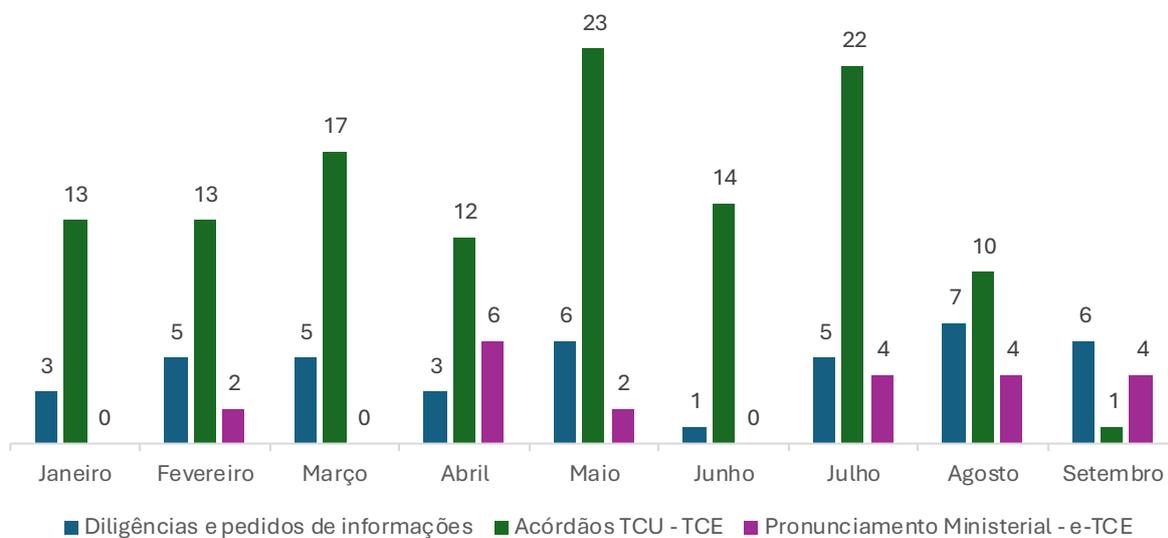
- ▶ 16 acórdãos em monitoramento atualmente
- ▶ 8 monitoramentos concluídos



Fonte: Elaboração AECI em 11/10/2024.

Outras demandas do TCU e Tomada de Contas Especial (TCE):

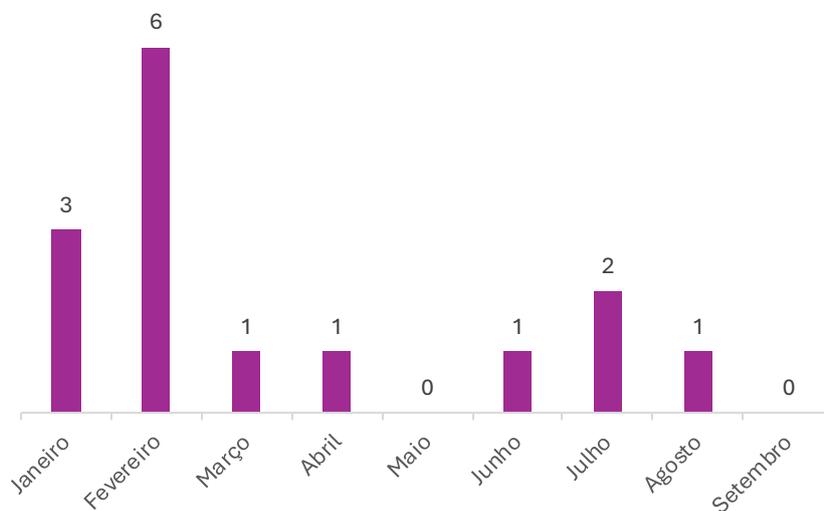
- ▶ 41 demandas de pedidos de informações/diligências
- ▶ 125 Acórdãos/TCU proferidos sobre análises de TCE
- ▶ 22 Pronunciamentos Ministeriais – Sistema e-TCE



Fonte: Elaboração AECI em 11/10/2024.

Outros órgãos de defesa do Estado:

- ▶ 15 solicitações de informações



Fonte: Elaboração AECI em 11/10/2024.