



ANEXO XVI DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS **DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES** EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº:			
24100925	Implementado Parcialmente	Apuração de falhas e implementação de melhorias na fiscalização dos contratos	A gestão não possui mais contrato com OSC indicada na Auditoria
Processo TC nº:			
24100412-3	Implementada parcialmente	Implantação de sistema para melhor controle de entrada e saída de medicamentos, alteração da forma de realização de pedidos de medicamentos, assim como aumento de rotinas de fiscalização pelo Controle Interno	Está sendo implementado sistema com melhor funcionabilidade na parte de entrada e saída de medicamentos, foram implementadas rotinas mais rígidas de entrada e saída de medicamentos, e também melhor atualização do estoque.
24101265-0	Implementado	A gestão busca atingir todos os índices constitucionais e também contidos na Lei nº 101/2000,	

NOTAS: vide Notas 38 a 41 no ANEXO XXV.