



### ANEXO XX

## DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE EM PARECER PRÉVIO

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº:			
24100 925-0	Implementada Parcialmente	Aprovação de falhas e implementações de melhorias	
Processo TC nº:			
24100 412-3	Implementada Parcialmente	Implantação de Sistema para Melhor controle	Está sendo implementado novo sistema no controle de medicamentos, assim como o controle interno aumentou o monitoramento na distribuição
Processo TC nº:			
24101 265-0	Implementada	Gestão esta realizando melhor	A gestão esta realizando melhor controle e adequação a LRF.

#### LEGENDA:

**Determinação/Recomendação:** elencar, uma a uma, por processo, as determinações ou recomendações contidas nas deliberações (decisões ou acórdãos) emitidas pelo TCE/PE, nos três últimos anos, compreendendo o referente ao da prestação de contas e os dois anteriores.

**Situação:** informar se a determinação ou recomendação foi cumprida (implementada), implementada parcialmente ou não implementada.

**Ações:** informar as ações adotadas para implementação da determinação ou recomendação correspondente.

**Justificativa:** este campo deverá ser preenchido com os esclarecimentos julgados pertinentes em caso de não implementação ou implementação parcial da determinação ou recomendação correspondente.