



Item 42 – Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, referentes as deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providencias tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme modelo estabelecido no Anexo XVIII desta Resolução.

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XVIII

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

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº:			
Tribunal de Contas no Processo nº. TC nº. 1602298-1	Parcialmente Implementada	Envio de Recomendação CGM 002/2017 e Recomendação 009/2017 ao departamento responsável para que atuasse na resolução das pendências apresentadas.	Em andamento: pendente de estudo de quadro de pessoal para instauração de Processo seletivo simplificado previamente às contratações por tempo determinado, com critérios objetivos, de modo a assegurar a prevalência dos princípios constitucionais que regem a administração pública.
Processo TC nº:			
Processo nº. TC nº. 1108448-0 Auditoria Especial	Parcialmente Implementada	Envio de Recomendação CGM 003/2017 ao departamento responsável para que atuasse na resolução das pendências apresentadas.	Em andamento: pendente de estudo de quadro de pessoal para instauração de Processo seletivo simplificado previamente às contratações por tempo determinado, com critérios objetivos, de modo a assegurar a prevalência dos princípios constitucionais que regem a administração pública.





Processo TC nº:			
Acórdão T.C. nº 062/2016, Prestação de Contas do Gestor, exercício 2012, publicado no D.O.E em 02/02/2016	Implementada	Envio de Recomendação CGM 004/2017 ao departamento responsável para que atuasse na resolução das pendências apresentadas. Onde o Controle Interno recomendou que se adotassem medidas corretivas e rotinas de controle permanentes.	
Processo TC nº:			
Processo TC nº. 1505309-0, de Auditoria Especial	Implementada	Envio da Recomendação CGM 005/2017 onde foi emitido novo ato regulamentando diárias para o exercício de 2017 assim como controle mais efetivo das prestações de contas.	
Processo TC nº:			
Acórdão TC nº. 0092/2017, referente ao Processo TC nº. 14067079, publicado em 14/02/2017	Parcialmente Implementada	Envio de Recomendação CGM 006/2017 ao departamento responsável para que atuasse na resolução das pendências apresentadas.	O Cumprimento dos itens no prazo determinado, das irregularidades apontadas pela auditoria – não foi alcançado.



Processo TC nº:			
Relatório Preliminar de Auditoria PETCE Nº. 1602/2016	Implementado	Envio de Recomendação CGM 008/2017 ao departamento responsável para que atuasse na resolução das pendências apresentadas.	
Processo TC nº:			
Processo TC nº. 1501042-9	Não Implementado	Envio de Recomendação CGM 013/2017 ao departamento responsável para que atuasse na resolução das pendências apresentadas.	

