



CONTROLADORIA INTERNO

ANEXO XX

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE EM PARECER PRÉVIO (RESOLUÇÃO TC Nº 269, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.)

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 23100325-0/2023 – Termo de Ajuste de Gestão -TAG	Em instrução	<ul style="list-style-type: none"> • Georreferenciamento de Rotas – inserido no portal da transparência • Sistema de rastreamento - em Implantação • Certificação do curso dos motoristas – em atualização do curso • Sistema de gestão transporte escolar- inseridos dados dos alunos, dados dos motoristas, rotas e frotas e informado no Portal da Transparência • Lei municipal de transporte escolar nº 2018/2022- encaminhada ao Detran para análise do mesmo 	Em fase de elaboração e regularização de algumas pendências apontadas no relatório de levantamento
Processo TC nº: 24100527-9- 2023- Prestação de Contas	Em instrução	Encaminhado ao setor responsável e solicitado rapidez para sanar os aspectos analisados	Em fase de elaboração de defesa prévia
Processo TC nº: 25100268-8- 2024 – Auditoria controle interno e controle de combustível	Em instrução	Encaminhado ao setor responsável e solicitado rapidez para sanar os aspectos analisados	Em fase de elaboração e regularização das pendências apontadas no relatório de levantamento
Processo TC nº: 24101385-5-2023- Gestão Fiscal	Em julgamento	Já foi apresentado a defesa prévia	