



Prefeitura do
PAUDALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Paudalho 18/03/2024

CI Nº: 008/2024

Para: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Prezado Controlador Geral do Município,

Sr. Mezac Silva

Acusamos o recebimento do Relatório de Auditoria Interna que teve como objetivo a avaliação da estrutura física desta da Farmácia Central deste município, o controle do estoque, e as respectivas movimentações de medicamentos, e suas respectivas formalidades.

Em que pese as comunicações prévias, compartilhando informações e comprovações à equipe designada para este trabalho de auditoria, aproveitamos a oportunidade, e esclarecemos que:

- a. A melhoria da nossa estrutura física é um dos nossos principais objetivo, objetivando não apenas dar melhores condições de uso, e segurança, aos nossos colaboradores e servidores, como, também, ao próprio entorno em que nós nos situamos e, principalmente, o cidadão paudalhense;
- b. Os pontos de deficiência identificados por esta Auditoria, são foco deste acompanhamento, e já são objetos de saneamento por parte desta Secretaria;
- c. No decorrer do ano de 2023, inclusive, medidas para melhoria na gestão do estoque dos medicamentos, seu manuseio, guarda e despacho;
- d. Quanto às falhas de procedimento, reforçamos que medidas estão sendo tomadas para o cumprimento de todas as orientações a nós repassadas.

Diante do exposto, cumprimentamos cordialmente esta Controladoria, e nos disponibilizamos para juntos aprimorarmos ainda mais a nossa prestação.

Atenciosamente,

Maria Lúcia Matias Ferreira
Secretária Municipal de Saúde

Maria Lúcia Matias Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
Mat.: 47102-3





Memorando 1.151/2024

De: Juliana C. - SEDUC-GSEE

Para: SCG-CONTROLADORIA - Controladoria Geral do Município - A/C Mezac S.

Data: 15/03/2024 às 13:29:02

Setores envolvidos:

SCG-CONTROLADORIA, SEDUC, SEDUC-GSEE

ENCAMINHA RESPOSTA AO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

C.I. N.º 043/2024 – GAB/SECRETÁRIA

Paudalho/PE, 15 de março de 2024.

DA: Secretaria Municipal de Educação e Esportes

PARA: Controladoria Geral do Município

ATT.: Mezac Silva

Senhor Controlador,

Acusamos o recebimento do Relatório de Auditoria Interna que teve como objetivo a avaliação da estrutura física de escolas neste Município. Aproveitamos a oportunidade, e esclarecemos que:

a.As falhas estruturais identificadas por esta Auditoria são alvos de acompanhamento tempestivo, *in loco*, desta Secretaria, sendo objeto, inclusive, de avaliações técnicas à Secretaria Municipal de Obras, que tem, desde então, tratado diretamente conosco, planejando o saneamento destas questões, de modo que não tenhamos maiores prejuízos ao Município, e, principalmente, o público-alvo que acessa nossas dependências diariamente;

b.Importante, ressaltar, outrossim, que estes reparos estão sendo conciliados com as necessidades curriculares dos nossos alunos, de modo que eventuais obras de reforço ou correção não impactem o seu desenvolvimento escolar;

c.A Secretaria Municipal de Educação tem adotado medidas corretivas junto à Direção das Escolas no intuito de evitar reincidências das falhas apontadas no Relatório de Auditoria – Escolas Instalações Físicas [Agosto/2023];

d.Estamos requerendo também que a Secretaria de Obras e Controle Urbano e Agrário utilizem dos meios necessários a executar as manutenções corretivas e preventivas em toda rede escolar do Município;

e.Este é um tema de relevante importância nesta Secretaria, e pauta primária para resolução;

f.Quanto às demais constatações, reforçamos ser intuito da nossa Secretaria de Educação não só aprimorar permanentemente nossos processos internos, mas também toda a estrutura física pertinente ao nosso objetivo maior.

Diante do exposto, cumprimos cordialmente esta Controladoria, e nos disponibilizamos para juntos aprimorarmos ainda mais a nossa prestação.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35d20bea-e5ba-4be4-872f-f93cb9769b1f
Assinado por 1 pessoa: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paudalho.1doc.com.br/verificacao/8EEO-A091-DD71-0815> e informe o código 8EEO-0815





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35d26bea-e5ba-4bec-872f-f93cb9769b1f

Atenciosamente,

Paula Frassinette Wanderley Marinho
Secretária de Educação e Esportes

—
Juliana Nunes Cavalcanti

Assinado por 1 pessoa: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paulalho.1doc.com.br/verificacao/8EE0-A091-DD71-0815> e informe o código 8EE0-A091-DD71-0815





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35d2b6ea-e5ba-4be4-872f-f93cb9769b1f

Código para verificação: 8EE0-A091-DD71-0815

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO (CPF 497.XXX.XXX-00) em 15/03/2024 16:06:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paudalho.1doc.com.br/verificacao/8EE0-A091-DD71-0815>