



CONTROLADORIA MUNICIPAL JUCATI-PE
SISTEMA CONTROLE INTERNO – SCI
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

MEDIDAS TOMADAS

As principais medidas foram:

- 1 – A identificação de todos os agentes envolvidos na logística através de carimbo personalizado;
- 2 – A reprodução de todo o material do curso ministrado pela ECPBG a todos os envolvidos, pelo controle interno.

Jucati, 23 de abril de 2018

.Atenciosamente,


Luiz Carlos de Araujo
CPF: Nº 457.158.234-04
Coordenador Geral do Controle Interno
Portaria Nº 36/2017



CONTROLADORIA GERAL JUCATI-PE
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

REF. INSPEÇÃO PERIÓDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MEDIDAS ADOTADAS

As principais medidas foram:

- 1 – Correção nas fichas de entrada e saída dos medicamentos;
- 2 – Verificação integral das datas de vencimento de toda a medicação com especial atenção para os injetáveis;
- 3 – Retirada de todos os PSF's da medicação controlada, centralizando toda ela no CAF;
- 4 – Reciclagem do pessoal que cuida das Farmácias nos respectivos PSF's.

Jucati, 17 de março de 2018.

Atenciosamente,



Luiz Carlos de Araújo
CPF: Nº 457.158.234-04
Coordenador Geral do Controle Interno
Portaria Nº 36/2017