

Definição

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre adota atividades de controles internos, definidas como a execução do conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada, sob a responsabilidade da Administração e do corpo de colaboradores e destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que os objetivos gerais serão alcançados na consecução de sua missão.

Elaborado por: **Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna**

Título: Política de Controles Internos			Código do documento POL-0159
Relator: ELISA KOPPLIN FERRARETTO			
Aprovado por: MELISSA PRADE HEMESATH			Data: 24/01/2020
Data de emissão: 24/01/2020	Número da revisão: 0	Data da última revisão: Não aplicável	Validade: Prorrogado

Solicitação de Prorrogação de Documento			
Solicitante: ELISA KOPPLIN FERRARETTO			Data Solicitação: 03/01/2024
Aprovado por: MELISSA PRADE HEMESATH			Data Prorrogação: 29/01/2024
Data de emissão: 24/01/2020	Número da revisão: 0	Data da última revisão: Não aplicável	Validade: 29/01/2028