

### 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: <b>Política de Controles Internos</b>			Código do documento <b>POL-0159</b>
Relator: <b>ELISA KOPPLIN FERRARETTO</b>			
Aprovado por: <b>MELISSA PRADE HEMESATH</b>			Data: 24/01/2020
Data de emissão: 24/01/2020	Número da revisão: 0	Data da última revisão: Não aplicável	Validade: 24/01/2024