

CONTROL INTERNO

Es el área encargada de verificar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

Sergio Ramírez Ramírez

Asesor Control Interno

C.C. 91.276.103 de Bucaramanga

Profesión: Contador Público, Esp. Revisoría Fiscal, Esp. Auditoría

controlinterno@hlp.gov.co

FUNCIONES

1. Elaborar, presentar y publicar los informes internos y externos, a que este obligada la oficina de Control Interno de la ESE HLP; en los términos de modo, lugar y tiempo, durante el plazo que dure la ejecución del contrato.
2. Elaborar, presentar y publicar los informes de seguimientos, a que este obligada la oficina de Control Interno de la ESE HLP; en los términos de modo, lugar y tiempo, durante el plazo que dure la ejecución del contrato.
3. Llevar a cabo las auditorías internas programadas en el Plan Anual de Auditorías de la ESE HLP para la vigencia 2020, de acuerdo al Manual de auditorías institucional y de conformidad al código del auditor de la entidad.
4. Participar en calidad de invitado a las reuniones de los comités institucionales de la ESE HLP. Y prestar acompañamiento y asesoría a los diferentes procesos y dependencias de la institución hospitalaria.

