

HOJA INFORMATIVA N.º 007-2024-GRL-GRS/L-SCI



A : CPC Miguel Grandez Vela
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración
Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias"

Asunto : Avances y resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - SCI, Trimestre julio - setiembre 2024

Ref. : Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación, periodo 2024

Fecha : 2 de octubre de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de referencia mediante el cual se dispone adoptar, entre otras medidas, elaborar un documento que contenga los avances y resultados de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI). Al respecto, se elaboró la presente hoja informativa en base al Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno, Periodo Anual - 2024.

Dicha evaluación, efectuada por Oficina de Implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad, comprendió el desarrollo de las 63 preguntas contenidas en el "Cuestionario de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno" de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" y se realizó sobre la base de la información y documentación proporcionada por la entidad al segundo semestre del año 2024, la misma que fue registrada en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno (SCI) de la Contraloría General de la República, determinándose el siguiente resultado:

EVALUACIÓN EFECTUADA POR LA OFICINA DEL SCI			
RESPUESTA	CANTIDAD	PUNTAJE	TOTAL
SI	23	2	46
NO	25	0	0
PARCIALMENTE	7	1	7
NO APLICA	8	0	0
TOTAL	63	53	53

Resultado de la evaluación efectuada por la oficina del SCI (información sustraída del aplicativo informático del SCI) =

PUNTAJE	NIVEL DE MADUREZ
53	48.18

Atentamente

[Signature]
CPC Gino Ralph de Souza Rodríguez
Oficina de Implementación del Sistema de Control Interno
Hospital Regional de Loreto
"Felipe Arriola Iglesias"