

**HOJA INFORMATIVA N.° 016-2025-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, enero - marzo 2025

**Ref. :** Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación, periodo 2025

**Fecha :** 12 de mayo de 2025

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 - 2025.

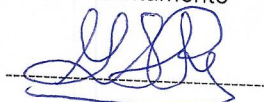
Dicha evaluación, efectuada por Oficina de Implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad, comprendió el desarrollo de las 63 preguntas contenidas en el "Cuestionario de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno" de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del 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                                          | 26        | 2       | 52        |
| NO                                          | 20        | 0       | 0         |
| PARCIALMENTE                                | 6         | 1       | 6         |
| NO APLICA                                   | 11        | 0       | 0         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>63</b> |         | <b>58</b> |

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

| PUNTAJE | NIVEL DE MADUREZ |
|---------|------------------|
| 58      | 55.77            |

Atentamente



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

Cc.  
 Archivo