

HOJA INFORMATIVA N.º 025-2025-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 - septiembre 2025

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

Fecha : 16 de octubre 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.

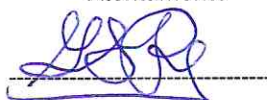
Dicha evaluación, efectuada por la Oficina de Implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad, comprendió el desarrollo de las 63 preguntas contenidas en el "Cuestionario de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno" de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación 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 tercer trimestre del presente año, 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
TOTAL	63		58

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

13 OCT 2025

A : **ING. ROBERTO MARTIN TUESTA PEREYRA**
Jefe de la Unidad de Informática
Hospital Regional de Loreto

ASUNTO : **Designación como responsable del Portal de Transparencia Estándar del Hospital Regional de Loreto.**

REFERENCIA : **Memorando N°600-2025-GRL-GRS-L/30.50**

FECHA : **Punchana 13 de octubre del 2025**

Mediante el presente y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N.º 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.º 072-2003-PCM, y la Directiva N.º 001-2022-PCM/SGT “Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar”, emitida por la Presidencia del Consejo de ministros.

Designar al Ingeniero Roberto Martín Tuesta Pereyra, jefe de la Unidad de Informática de la Oficina de Estadística e Informática, **como responsable del Portal de Transparencia Estándar del Hospital Regional de Loreto**, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de publicación, actualización y mantenimiento de la información institucional en dicho portal, el mismo que será regularizado mediante resolución directoral, bajo responsabilidad funcional el incumplimiento de la misma.

Atentamente.



Gerencia Regional de Salud Loreto
Hospital Regional de Loreto
"Felipe Ariola de la Cruz"

Dr. Jehoshua Rafael López López
OMP: 50534
DIRECTOR GENERAL

Archivo
Oficina de Estadística e Informática
Dirección Adjunta
Dirección Administrativa
Of. RRHH
JRMLL/mavas/violeta

