

HOJA INFORMATIVA N.º 001-2026-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 – diciembre 2025

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

Fecha : 07 de enero de 2026

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 cuarto trimestre del año 2025, 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