



PERÚ

Ministerio de Cultura

Proyecto Especial
Naylamp - Lambayeque
Unidad Ejecutora 005

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN 2025

Los resultados obtenidos del período enero a diciembre de 2025 son los siguientes:

- **Puntaje total:** 41 puntos.
- **Grado de madurez del SCI:** 33.61.

El resultado evidencia que la entidad se encuentra en una fase incipiente de implementación del Sistema de Control Interno, registrándose avances puntuales en determinados componentes, pero persistiendo debilidades estructurales que requieren atención prioritaria.

Fuente: Memorando Múltiple N° 000005-2026-OAD-UE005/MC



NIVELES DE MADRUREZ DEL CONTROL INTERNO

Nivel de madurez *	Intervalo
ÓPTIMO	>90% - <=100%
AVANZADO	>75% - <= 90%
INTERMEDIO	>55% - <= 75%
BÁSICO	>30% - <= 55%
BAJO	>1% - <= 30%
INEXISTENTE	>=0% - <= 1%

(*) Resolución de Contraloría No 093-202-CG que modifica la Directiva No 0006-2019-CG/INTEG