

## 10.SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
	92	Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno, según detalle del Anexo N° 10, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	No aplica	<p>No aplica el nivel de avance ya que la Guía de Implementación del SCI aprobada mediante Resolución CG 146-2019-CG, Directiva N° 006-2019-CG/INTEG establece la implementación en base a la remisión de entregables. A la fecha la Implementación del Sistema de Control Interno ha presentado los entregables:</p> <p><b>al 30 de Junio del 2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Cultura Organizacional ( 30/09/2019)</li> <li>- Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control (28/10/2019 y actualizado el 30/06/2020)</li> <li>- Plan de Acción Anual - Sección medidas de Control para 1 producto priorizado ( 29/11/2019 y actualizado el 30/06/2020)</li> <li>- Plan de Acción Anual - Sección medidas de Control para 2 productos priorizados adicionales (30/06/2020)</li> </ul> <p><b>al 30 de Octubre del 2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual</li> </ul>	Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del SCI en las Entidades del Estado", aprobada mediante Resolución CG 146-2019-CG
Información sobre el Órgano de Control Institucional (OCI) - CGR	93	Órgano de Control Institucional (OCI) en la estructura orgánica de la entidad.	SI		Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N°005-2016-PRODUCE
	94	OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad.	SI		Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N°005-2016-PRODUCE
	95	Concordancia de las funciones del OCI entre el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad y las señaladas en la Directiva de los Órganos de Control Institucional.	SI		Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N°005-2016-PRODUCE, Cap. III Artículo 22
	96	OCI cuenta con un Jefe designado por la Contraloría General de la República.	SI		Resolución de Contraloría N°029-2016-CG
	97	Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI.	NO	Las plazas de un especialista en Auditoría y un Auditor están cubiertas por servidores CAS.	CAP provisional aprobado con RM N°177-2016-PRODUCE