

San Borja, 06 de Septiembre de 2019

**VISTOS:**

El expediente N° **DG0000020190000244**, sobre designación del Funcionario Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG, y modificada por la Resolución de Contraloría N° 22-2017-CG, se aprobó la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD “Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad”;

Que, el numeral 6.1.3 de la Directiva antes mencionada establece que el Titular de la entidad “Es el responsable de implementar las recomendaciones de los informes de auditoría resultantes de la ejecución de los servicios de control posterior, de mantener un proceso permanente de monitoreo y seguimiento de los avances obtenidos hasta lograr su total implementación, de informar y remitir la documentación a la Contraloría y al OCI en la oportunidad y forma que sean requeridos, para lo cual dispone las acciones o medidas necesarias y designa al funcionario encargado de monitorear el proceso, así como a los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones.”;

Que, el literal a) del numeral 6.3.3 de la precitada Directiva establece que el Titular de la entidad deberá asignar a un funcionario de la entidad responsable del monitoreo del proceso de implementación, siendo la designación mediante documento expreso;

Que, conforme al numeral II.2.1. del Manual de Operaciones del Instituto de Salud del Niño - San Borja, se establece que la Dirección General es la máxima autoridad del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja y está a cargo de la conducción general, coordinación y evaluación de los objetivos, políticos, proyectos, programas y actividades que corresponden al Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, teniendo, entre otras funciones, la de gestionar los recursos humanos, financieros y tecnológicos para el logro de los objetivos, el cumplimiento de las funciones y el funcionamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, conforme al literal c) del mismo numeral;

Que, mediante Resolución Directoral N° 012-2019/INSN-SB, de fecha 19 de enero de 2019, se designó al Jefe de Equipo de Contabilidad y Finanzas de la Unidad de Administración **C.P.C. RICARDO MÁXIMO BAZÁN LÓPEZ**, como Funcionario Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento de las Recomendaciones de los informes de Auditoría, para que asuma todas las obligaciones, responsabilidades y funciones que le son atribuidas por la Directiva N° 06-206-CG/GPROD “Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 391-2019/MINSA, de fecha 02 de mayo de 2019, se designa a la Abogada **ELIZABETH DIANA VEGA HUANCA**, como Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, del Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja;

Que, mediante Memorando N° 000371-2019-DG-INSNS-SB, de fecha 03 de setiembre de 2019, el Director General (e) del Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja en atención a las acciones de control que la Contraloría General de la República y Oficina de Control Institucional, vienen llevando a cabo en nuestra Institución y a fin de dar continuidad a

las acciones de monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones se requiere designar a la **Abog. ELIZABETH DIANA VEGA HUANCA**, Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría como Funcionario Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los informes de Auditoría, por lo que se solicita a la Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica realice las acciones necesarias dentro del marco de las normas vigentes; corresponde emitir el acto resolutivo;

Con el visto bueno del Director Adjunto, y;

De conformidad con la Directiva N° 06-2016/CG/GPROD, aprobada mediante Resolución de contraloría N° 120-2016-CG, modificada por la Resolución de Contraloría N° 222-2017-CG, con la Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA, modificada con Resolución Directoral N° 123-2017-INSN-SB; y; en uso de las facultades otorgadas con la Resolución Ministerial N° 021-2019/MINSA;

### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- DESIGNAR** con **EFICACIA ANTICIPADA** al 2 de setiembre del 2019, a la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, Abog. **ELIZABETH DIANA VEGA HUANCA**, como funcionaria Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento de las Recomendaciones de los Informes de Auditoría, para que asuma todas las obligaciones, responsabilidades y funciones que le son atribuidas por la Directiva N° 06-206-CG/GPROD “Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su publicación en el Portal de transparencia Estándar de la Entidad”.

**ARTICULO 2°.-** La Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento de las Recomendaciones de los Informes de Auditoría tiene las siguientes funciones:

- a) Elaborar, suscribir y remitir el Plan de Acción al OCI en los plazos y forma establecidos en la presente Directiva.
- b) Coordinar de manera permanente con los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones a fin de cumplir con las acciones y plazos establecidos en el plan de acción.
- c) Registrar de manera adecuada y oportuna en el aplicativo informático, la información y documentación integral y veraz que sustenta las acciones y plazos establecidos en el plan de acción.
- d) Informar a la Contraloría y al OCI, en la forma y plazos que sean requeridos con los documentos que sustenten, las acciones o medidas adoptadas para la implementación de las recomendaciones del informe de auditoría.

**ARTÍCULO 3°.- DEJAR SIN EFECTO** la Resolución N° 012-2019/INSN-SB, mediante el cual se designó al C.P.C. RICARDO MÁXIMO BAZÁN LÓPEZ, como Funcionario Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento de las Recomendaciones de los informes de Auditoría, dándosele las gracias por las funciones desempeñadas.

**ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR** la presente Resolución al funcionario designado y al Órgano de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

**ARTÍCULO 5º.-** DISPONER la publicación de la presente Resolución en la página Web de la Institución, conforme de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**

**ANTONIO RICARDO ZOPFI RUBIO**  
Director General(e)  
Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja

ARZR

Distribución:

- ( ) Dirección Adjunta
- ( ) Unidad de Administración
- ( ) Unidad de Asesoría Jurídica
- ( ) Comunicaciones
- ( ) OCI
- ( ) Interesado