

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



RESOLUCION DIRECTORAL

Lima, 29 ENE. 2019

VISTO:

El expediente N°19-001108-001-INSN-SB; sobre designación de 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° 222-2017-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 designar a un funcionario de la entidad responsable del monitoreo del proceso de implementación, siendo la designación mediante documento expreso;

Que, mediante la Ley N° 27444, ley del Procedimiento Administrativo General, establece que la eficacia anticipada procede solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto supuesto de hecho justificado para su adopción;

Que, conforme al numeral II.2.1. del Manual de Operaciones del Instituto Nacional 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° 033-2018/INSN-SB, de fecha 23 de febrero de 2018, se designó a la Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica **Abog. BERIT SASHA PUENTE BERROSPI**, 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 el Memorando N° 033-2019-DG-INSN-SB, de fecha 10 de enero de 2019, se acepta la renuncia al cargo de Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, a la **Abog. BERIT SASHA PUENTE BERROSPI**;

Que, mediante Resolución Directoral N° 004/2019/INSN-SB, de fecha 16 de enero de 2019, se resuelve encargar a la Abogada **JESSICA EVELYN LÓPEZ CASAS**, temporalmente en el cargo de Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, en adición de sus funciones;

Que, mediante Memorandum N° 047-2019-DG-INSN-SB, de fecha 16 de enero 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 - 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 designa al **C.P.C RICARDO MÁXIMO BAZÁN LÓPEZ**, Jefe de Equipo de Contabilidad y Finanzas de la Unidad de Administración 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;

Que, habiéndose designado al **C.P.C RICARDO MÁXIMO BAZÁN LÓPEZ**, Jefe de Equipo de Contabilidad y Finanzas de la Unidad de Administración como Funcionario Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría, corresponde designarlo formalmente, por lo que resulta necesario emitir el acto resolutivo;

Con el visto bueno del Director Adjunto y la Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica, 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 16 de enero de 2019, al Jefe del 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".

ARTÍCULO 2°.- El 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 adoptadas por los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones o remitir dicha información y documentación al OCI a cargo del seguimiento.
- d) Informar a la Contraloría y al OCI, en la forma y plazos que sean requeridos con los documentos que sustentan, las acciones o medidas adoptadas para la implementación de las recomendaciones del informe de auditoría.



ARTÍCULO 3°.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral N° 033/2018/INSN-SB, mediante el cual se designó a la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, Abog. BERIT SASHA PUENTE BERROSPI, como Funcionario Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento de las Recomendaciones de los Informes de Auditoría.

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 5°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la página Web de la Institución, conforme las normas de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE


Dr. A. RICARDO ZOEL RUBIO
 Director General (e)
 CMP. 8780 RNE. 2550

ARZR/JELC/dpm

Distribución

- () Dirección Adjunta
- () Unidad de Asesoría Jurídica
- () Unidad de Administración
- () Órgano de Control Institucional
- () Unidad de Tecnologías de la Información
- () Interesado

El presente documento tiene como finalidad informar a los señores miembros del Consejo de Administración de la Empresa de los resultados de la auditoría realizada por el Comité de Vigilancia y Control.

ARTÍCULO 1.- El presente informe es el resultado de la auditoría realizada por el Comité de Vigilancia y Control a los estados financieros de la Empresa por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997.

- a) El presente informe es el resultado de la auditoría realizada por el Comité de Vigilancia y Control a los estados financieros de la Empresa por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997.
- b) El presente informe es el resultado de la auditoría realizada por el Comité de Vigilancia y Control a los estados financieros de la Empresa por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997.
- c) El presente informe es el resultado de la auditoría realizada por el Comité de Vigilancia y Control a los estados financieros de la Empresa por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997.

ARTÍCULO 2.- El presente informe es el resultado de la auditoría realizada por el Comité de Vigilancia y Control a los estados financieros de la Empresa por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997.

ARTÍCULO 3.- El presente informe es el resultado de la auditoría realizada por el Comité de Vigilancia y Control a los estados financieros de la Empresa por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997.

ARTÍCULO 4.- El presente informe es el resultado de la auditoría realizada por el Comité de Vigilancia y Control a los estados financieros de la Empresa por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997.

ARTÍCULO 5.- El presente informe es el resultado de la auditoría realizada por el Comité de Vigilancia y Control a los estados financieros de la Empresa por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL


Dr. A. RICARDO SOLÍS
Presidente del Comité de Vigilancia y Control

El presente informe es el resultado de la auditoría realizada por el Comité de Vigilancia y Control a los estados financieros de la Empresa por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997.