

San Borja, 23 de Julio de 2020

**VISTO:**

El expediente DG000020200000175, sobre Designación del Funcionario Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoria; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG, y modificada por la Resolución de Contraloría N°022-2017-CG, se aprobó la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD “Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoria 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 auditoria 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 funcionario 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, aprobado por Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA 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, políticas, 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;

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

Que, mediante Resolución Directoral N°000206-2019-DG-INSNSB de fecha 06 de setiembre de 2019, se designó con eficacia anticipada al 2 de setiembre de 2019 a la Abogada ELIZABETH DIANA VEGA HUANCA, como Funcionaria Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoria, para que asuma todas las obligaciones, responsabilidades y funciones que le son atribuidas por la Directiva N° 06-2016-CG/GPROD “Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoria y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad”.



Que, mediante Resolución Directoral N° 00088-2020-DG-INSNSB de fecha 14 de julio de 2020, publicado en el Diario oficial El Peruano el 15 de julio de 2020, se da por concluida la designación de la Abogada ELIZABETH DIANA VEGA HUANCA, como Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica, del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja; y se designa al Abogado ROCCO ROMERO GRADOS, en el cargo de Jefe de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica, (CAPP 0091) Nivel F3, del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios;

Que, mediante Memorando N°000284-2020-DG-INSNSB de fecha 17 de julio de 2020, la Directora General del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, en relación a las acciones de control que la Contraloría General de la Republica - Oficina de Control Institucional, viene 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, designó al Abog. ROCCO ROMERO GRADOS, Jefe de la Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica como Funcionario Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoria, asumiendo todas las obligaciones, responsabilidades y funciones que son atribuidas por la Directiva N° 006-2016-CG-GPROD.

Que, mediante Informe Legal N° 000154-2020-UAJ-INSN-SB, la Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica recomienda suscribir el Proyecto de Resolución Directoral, mediante acto resolutivo la designación del Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoria del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja;

Con el visto bueno del Director Adjunto, y;

De conformidad con Directiva N° 006-2016/CG/APROD, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG, modificada por Resolución de Contraloría N° 222-2017-CG, con la Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA, modificada por Resolución Directoral N° 123-2017-INSN-SB; y uso de las facultades otorgadas con la Resolución Ministerial N° 015-2020-MINSA.

#### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- DESIGNAR con EFICACIA ANTICIPADA** al 15 de julio del 2020, al Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, Abog. **ROCCO ROMERO GRADOS**, como Funcionario Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoria, para que asuma todas las obligaciones, responsabilidades y funciones que le son atribuidas por la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD “Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoria 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 Auditoria tiene las siguientes funciones:

- a) Elaborar, suscribir y remitir el Plan de Acción al OCI en los plazos y formas 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.



*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año de la Universalización de la Salud"*

- 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 Directoral N° 000206-2019-DG-INSNSB, mediante el cual se designó a la Abog. **ELIZABETH DIANA VEGA HUANCA**, como Funcionaria Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento a 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 5°.- DISPONER** la publicación de la presente Resolución en la página web de la institución, conforme a las normas de Transparencia y Acceso a la información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

**ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZALES**  
Directora General  
Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja

ETG/RRG  
DA  
OCI  
UAJ  
UAD  
UTI  
INTERESADO

