

**EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES**

Emisión de Autorizaciones para la Mejora de los Servicios de Saneamiento

**Código:** EAI-EAE-CR-N2

**Versión:** 001

**Fecha de Vigencia:** 25/02/2022

Página 1 de 5

<b>Clasificación del Proceso de Nivel 2</b>	Misional	<b>Dueño del Proceso</b>	Director/a de la DAP		
<b>Objetivo</b>	Otorgar autorización excepcional a las Municipalidades para prestar servicios de saneamiento en pequeñas ciudades	<b>Alcance</b>	CD, PE, DAP, ODS, OAJ Desde la recepción de la solicitud de la Municipalidad hasta la publicación del informe de evaluación de viabilidad y la resolución de solicitud de excepcionalidad en el Portal Web Institucional.		
<b>Matriz de Documentos Externos</b>	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	<b>Control de Registros</b>	Ver matriz <u>GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</u>	<b>Indicadores</b>	Ver <u>GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador</u>
<b>Controles</b>	- Cumplimiento de plazos establecidos en la resolución de Consejo Directivo N.037-2019-SUNASS-CD				

Proveedores	Entradas	Procesos de Nivel 1	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Municipalidades</li> <li>- Proceso: Gestión para Determinar las Áreas de la Prestación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitud de la Municipalidad</li> <li>- Informe de determinación de área de la prestación (mientras no sea determinado el área de prestación de servicios, se utilizan los criterios establecidos en la resolución de consejo directivo N° 037-2019-SUNASS-CD)</li> </ul>	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de evaluación de viabilidad de la solicitud</li> <li>- Resolución de CD de solicitud de excepcionalidad aprobada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Municipalidades</li> <li>- OTASS</li> <li>- EPS</li> </ul>

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Director/a de la DAP</li> <li>- 24 Jefe/a de la ODS</li> <li>- 01 Asesor Legal (DAP)</li> <li>- 01 Coordinador/a del Área de la Prestación</li> <li>- 01 Gerente/a General</li> <li>- 24 Gestor Social (ODS)</li> <li>- 24 Gestor Ambiental (ODS)</li> <li>- 13 Analista Económico (ODS)</li> <li>- 24 Asistente Administrativo (ODS)</li> <li>- 01 Especialista en Gestión Administrativa (DAP)</li> <li>- 01 Director/a de la DRT</li> <li>- 01 Jefe/a de la OAJ</li> <li>- 01 Presidente/a Ejecutivo/a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piso 8 de la Sede Central</li> <li>- 24 Oficinas a nivel nacional (ODS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SISTRAM</li> <li>- Outlook</li> <li>- Microsoft Office</li> <li>- Aplicativo Refirma</li> <li>- Banco de Proyectos del MEF</li> <li>- GEO SUNASS</li> <li>- Sicap</li> <li>- ArcGis</li> <li>- Qgis</li> <li>- RStudio</li> <li>- Stata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadoras</li> <li>- Laptops</li> <li>- Impresoras Multifuncionales</li> <li>- Escáner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condiciones adecuadas de temperatura, iluminación, circulación de aire limpio, higiene y ruido.</li> <li>- Condiciones psicológicas de reducción de estrés, prevención de agotamiento y cuidado de las emociones.</li> <li>- Condiciones sociales adecuadas y controladas, tales como: no discriminación, ambiente tranquilo y libre de conflictos</li> </ul>

Diagrama del Proceso

**1.1 EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES**

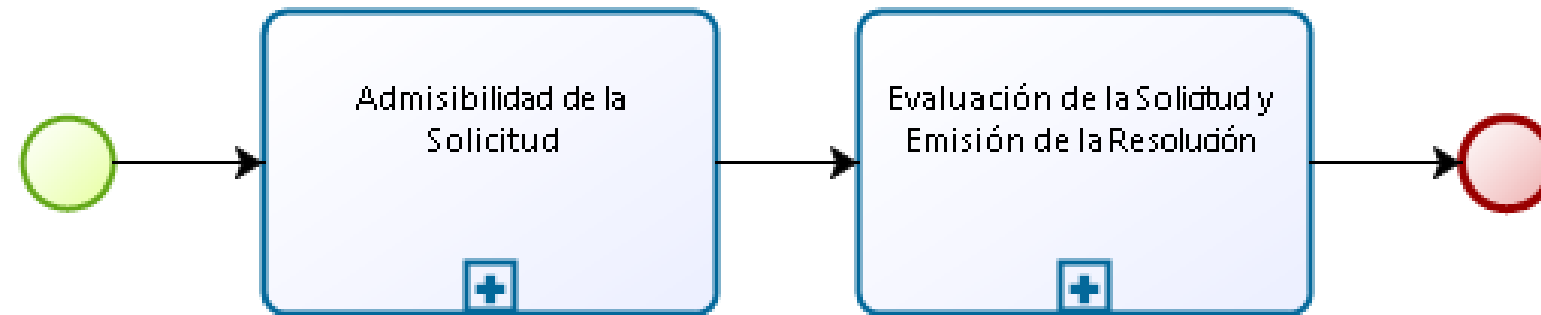


Diagrama del Proceso

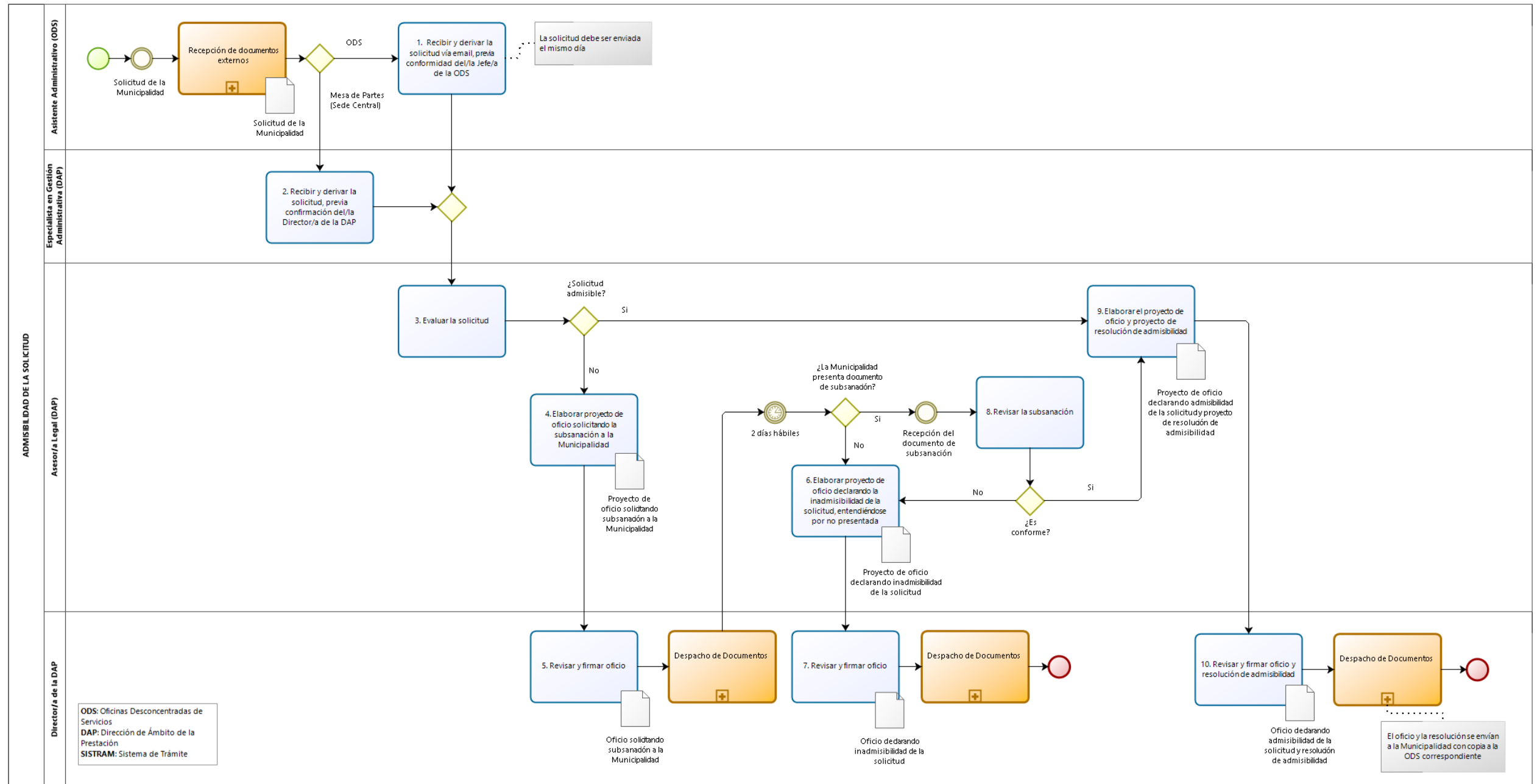
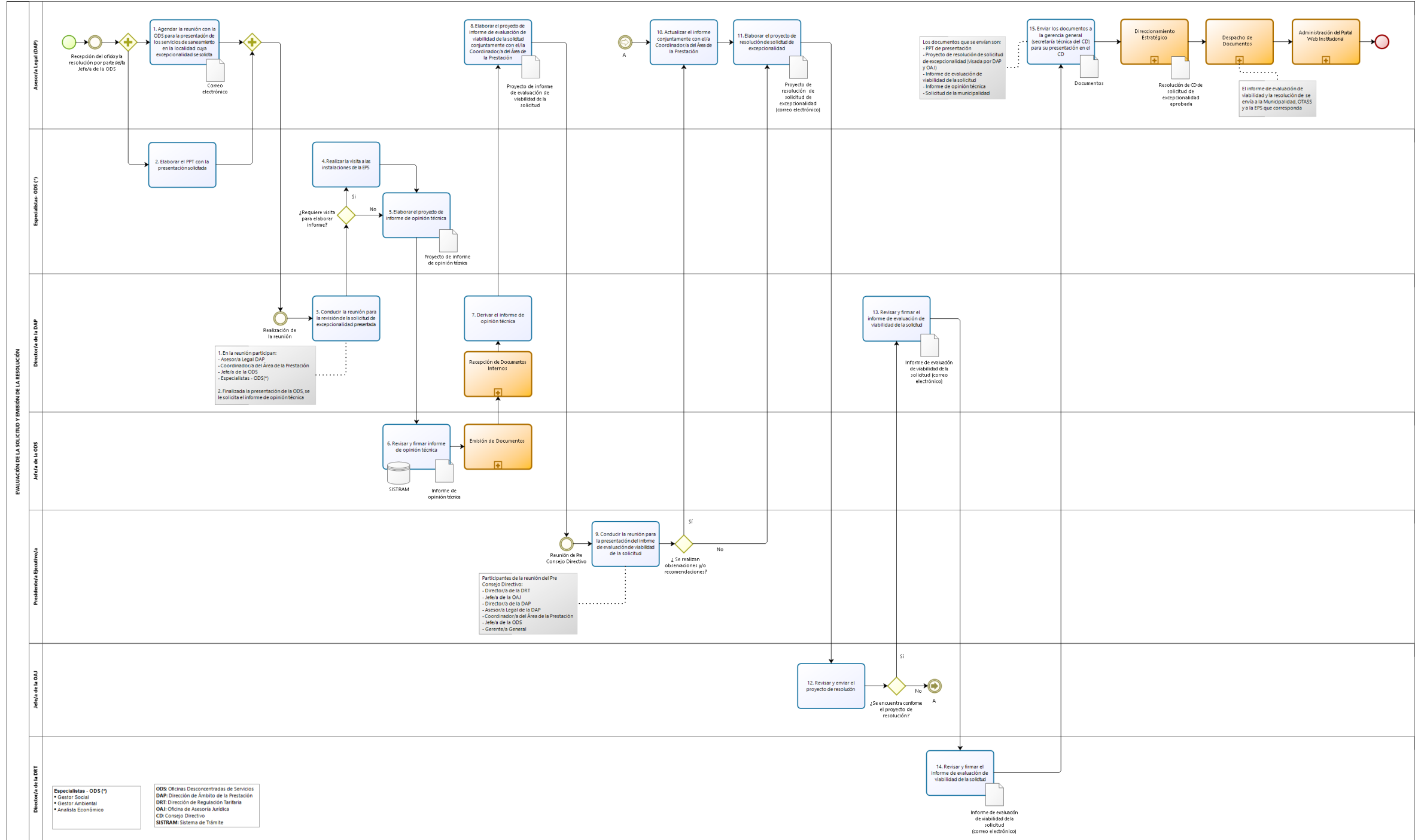


Diagrama del Proceso



**EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES**

Emisión de Autorizaciones para la Mejora de los Servicios de Saneamiento

**Código:** EAI-EAE-CR-N2

**Versión:** 001

**Fecha de Vigencia:** 25/02/2022

Página 5 de 5

**Control de Cambios**

N°	Ítems	Descripción del Cambio
1	-	Versión inicial del documento
2		
3		

**Elaborado por:**

Charlie Arca Morote  
Asesor Legal

**Revisado por:**

Joe Chancasanampa Mandujano  
Jefe (e) de la Unidad de Modernización

**Aprobado por:**

Luis Alberto Acosta Sullcahuaman  
Director de la Dirección de Ámbito de la Prestación