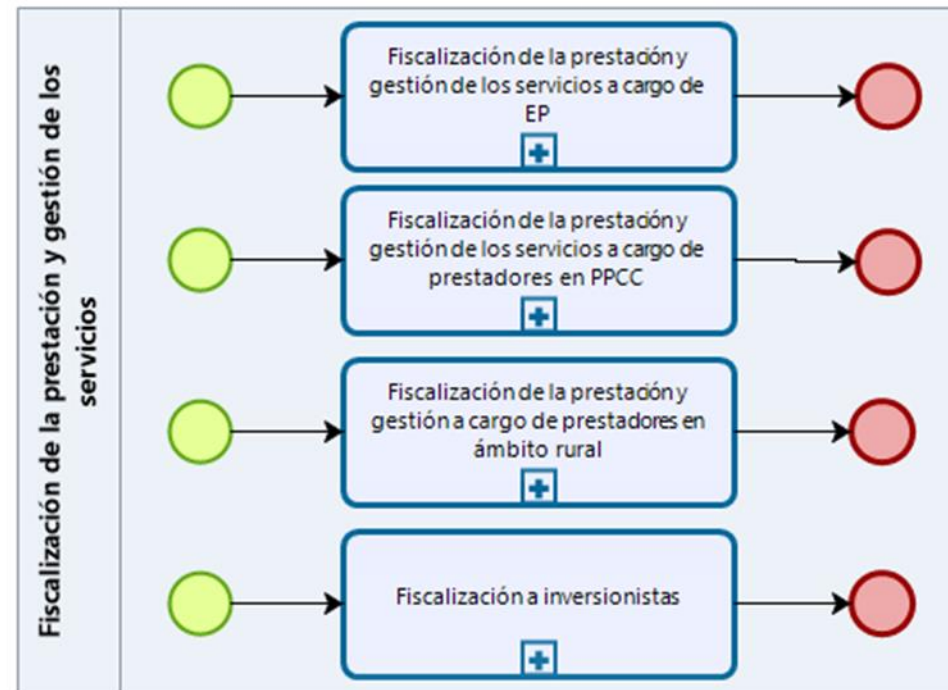


<b>Clasificación del Proceso de Nivel 1</b>	Misional	<b>Dueño/a del proceso</b>	Director/a de la DF		
<b>Objetivo</b>	Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, técnicas, contractuales y las contenidas en actos administrativos emitidos por la SUNASS por parte de los administrados, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de la misión institucional.		<b>Alcance</b>	DF, ODS y GG	
<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>	Ver los controles en las Fichas de Caracterización de cada proceso de nivel 2				

Proveedores	Entradas	Procesos de Nivel 2	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso: Gestión de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones</li> <li>- <b>Empresa Prestadora (EP)</b></li> <li>- Prestadores de servicios no EP</li> <li>- Inversionistas.</li> <li>- Directores, Gerentes Generales y Gerentes de Línea de las EP de Accionariado Municipal (<b>EPM</b>).</li> <li>- Proceso: Gestión de Solución de <b>Recursos de Apelación</b></li> <li>- Proceso: Atención de orientación al usuario.</li> <li>- Proceso: Gestión de Regulación Económica.</li> <li>- Proceso: Gestión de <b>Sanciones</b></li> <li>- Medios de comunicación.</li> <li>- Denunciantes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- POI/Plan Anual de Fiscalización / Programación de <b>Fiscalización</b> y Monitoreo (<b>la programación solo aplica para la DF</b>).</li> <li>- Información de la prestación de los servicios de saneamiento.</li> <li>- Información de la administración y ejecución de los recursos de las reservas y fondos que establezca la SUNASS.</li> <li>- Información de los directores y gerentes de EPM.</li> <li>- Información de gobernabilidad y gobernanza de las EP.</li> <li>- Información de obligaciones contenidas en contratos de concesión o explotación, según el caso.</li> <li>- Información de otras obligaciones que se deriven del marco legal vigente de competencia de la SUNASS.</li> <li>- <b>Información relevante de lo resuelto en los recursos de apelación.</b></li> <li>- <b>Información relevante de la función sancionadora</b></li> <li>- Información de atención de problemas de alcance general.</li> <li>- Información de la regulación económica de las EP.</li> <li>- Denuncias contra <b>prestadores EP y no EP</b>, directores y gerentes.</li> <li>- <b>Medios periodísticos (prensa escrita, radio y televisión) y redes sociales (Facebook, Instagram, entre otros)</b></li> </ul>	<p><b>1. Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios a cargo de EP</b></p> <hr/> <p><b>2. Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios a cargo de prestadores en PPCC<sup>1</sup></b></p> <hr/> <p><b>3. Fiscalización de la prestación y gestión a cargo de prestadores en ámbito rural</b></p> <hr/> <p><b>4. Fiscalización a inversionistas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Informes de fiscalización.</b></li> <li>- <b>Informes de atención de denuncia.</b></li> </ul>	<p>Prestadores de servicio de saneamiento Inversionistas Directores, Gerentes Generales, Gerentes de Línea de las <b>EPM</b>. Proceso Conducir la fase instructora del PAS. <b>Proceso: Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas correctivas y cautelares.</b> <b>Proceso: Gestión de Regulación Económica.</b></p>

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 37 Especialistas - DF</li> <li>- 12 <b>Coordinadores temáticos - DF</b></li> <li>- 1 <b>Director</b> Adjunto</li> <li>- 1 <b>Director/a</b></li> <li>- 24 <b>Jefe/a ODS</b></li> <li>- 40 <b>Especialistas - ODS</b></li> <li>- 6 <b>Revisores temáticos - ODS</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piso 4 y 5 de la Sede Central (DF)</li> <li>- <b>Domicilio (Teletrabajo)</b></li> <li>- Sedes de las 24 ODS a nivel nacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SISTRAM</li> <li>- SICAP</li> <li>- SIEPS</li> <li>- <b>Registro de interrupciones del servicio de agua y alcantarillado.</b></li> <li>- Sistema de Monitoreo Rural</li> <li>- Zoom</li> <li>- <b>Teams</b></li> <li>- <b>Correo institucional</b></li> <li>- <b>Microsoft office</b></li> <li>- <b>Refirma</b></li> <li>- <b>SignFast</b></li> <li>- <b>Autocad</b></li> <li>- <b>Qgis</b></li> <li>- <b>Servidor Sunass (Nube Sunass)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadoras personales</li> <li>- Laptops</li> <li>- Impresoras Multifuncionales</li> <li>- Escáner</li> <li>- Proyectors multimedia</li> <li>- Vehículos</li> <li>- Equipos de control y medición: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo de prueba de jarras,</li> <li>• Turbidímetro,</li> <li>• Colorímetro,</li> <li>• Datalogger,</li> <li>• Manómetros,</li> <li>• GPS,</li> <li>• Multiparámetros (Agua Potable y Agua residual) y</li> <li>• Caudalímetro.</li> </ul> </li> </ul>	Ver Caracterización de cada Proceso de Nivel 2

**Diagrama del Proceso**



**Control de Cambios (\*)**

N°	Ítems	Descripción del Cambio
1	Alcance	Se agregó a GG en el alcance.
2	Proveedores	Se han precisado algunas de las denominaciones de los proveedores.
3	Procesos de Nivel 2	Se ha cambiado el campo actividades por el campo Procesos de Nivel 2, y se ha listado los subprocesos que son parte de este proceso.
4	Entrada	Se han precisado algunas de las denominaciones de las entradas, se han retirado las entradas "Informe de atención de denuncia", "Reporte de actuación irregular". Se eliminó la entrada "Información relevante de la función resolutoria". Se incorporó las siguientes entradas: Información relevante de lo resuelto en los recursos de apelación e Información relevante de la función sancionadora.
5	Salidas	Se ha eliminado a la Línea Base como salida, y se actualizado las salidas.
6	Recursos humanos	Se han precisado las denominaciones y su número.
7	Instalaciones	Se ha incorporado la instalación "Domicilio (teletrabajo)".
8	Clientes	Se ha incorporado la abreviatura EPM, con relación a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Municipales; y se ha precisado la denominación del Proceso: Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas correctivas y cautelares.
9	Sistemas Informáticos	Se ha agregado como recursos tecnológicos necesarios a los siguientes: al TEAMS, Registro de interrupciones del servicio de agua y alcantarillado, Correo institucional, Microsoft office, Refirma, SignFast, Autocad, Qgis, Servidor Sunass (Nube Sunass). Se eliminó el Sistema de Registro de EP, dado que ya no es vigente.
10	Diagrama de Proceso	Se ha cambiado los flujos de actividades por un diagrama de los subprocesos de este proceso (las actividades en el ámbito de EP están establecidas en la Ficha de Caracterización "FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS EN ÁMBITO DE EP", de código GDF-FPG-CR-N2).

(\*) Los cambios señalados son respecto a la versión anterior.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
María Cristina Ballón Jomeque Coordinadora de Calidad de la Dirección de Fiscalización	Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización	Gustavo Olivas Aranda Director (e) de la Dirección de Fiscalización