

Clasificación del Proceso de Nivel 2	Misional	Dueño del proceso	- Director/a de la DF		
Objetivo	Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, técnicas, contractuales y las contenidas en actos administrativos emitidos por la SUNASS por parte de los administrados a cargo de EP (EP, Directores, Gerentes Generales y Gerentes de Línea de las EP de Accionariado Municipal (EPM)), con la finalidad de contribuir al cumplimiento de la misión institucional.	Alcance	- DF, ODS y GG. - Desde que se revisa la información disponible en la SUNASS o la materia de la denuncia hasta el cierre del expediente de supervisión o de atención de denuncia.		
Matriz de Documentos Externos	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	Control de Registros	Ver matriz <u>GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</u>	Indicadores	Ver <u>GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador</u>
Controles	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar el contenido del informe de fiscalización o informe de atención de denuncia. • Verificar la remisión del oficio de notificación del informe de fiscalización o informe de atención de denuncia. 				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Gestión de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones - Empresa Prestadora (EP) - Directores, Gerentes Generales y Gerentes de Línea de las EP de Accionariado Municipal (EPM). - Proceso: Gestión de Solución de Recursos de Apelación. - Proceso: Atención de orientación al usuario. - Proceso: Gestión de Regulación Económica. - Proceso: Gestión de Sanciones. - Medios de comunicación. - Denunciantes. 	<ul style="list-style-type: none"> - POI/Plan Anual de Fiscalización / Programación de Fiscalización y Monitoreo (la programación solo aplica para la DF). - Información de la prestación de los servicios de saneamiento. - Información de la administración y ejecución de los recursos de las reservas y fondos que establezca la SUNASS. - Información de los directores y gerentes de EPM. - Información de gobernabilidad y gobernanza de las EP. - Información de otras obligaciones que se deriven del marco legal vigente de competencia de la SUNASS. - Información relevante de lo resuelto en los recursos de apelación. - Información relevante de la función sancionadora - Información de atención de problemas de alcance general. - Información de la regulación económica de las EP. - Denuncias contra prestadores EP, directores y gerentes. - Medios periodísticos (prensa escrita, radio y televisión) y redes sociales (Facebook, Instagram, entre otros) 	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de Fiscalización - Informe de Atención de Denuncia 	<ul style="list-style-type: none"> - EP - Directores, Gerentes Generales, Gerentes de Línea de las EPM. - Proceso Conducir la fase instructora del PAS. - Proceso: Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas correctivas. - Proceso: Gestión de Regulación Económica.

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 31 Especialistas - DF - 9 Coordinadores temáticos - DF - 1 Director/a Adjunto/a - 1 Director/a - 24 Jefe/a ODS - 40 Especialistas - ODS - 6 Revisores temáticos - ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - Piso 4 y 5 de la Sede Central (DF) - Domicilio (Teletrabajo) - Sedes de las 24 ODS a nivel nacional 	<ul style="list-style-type: none"> - SISTRAM - SICAP - SIEPS - Registro de interrupciones del servicio de agua y alcantarillado. - Correo institucional - Microsoft office - Zoom - Teams - Refirma - SignFast - Autocad - Qgis - Servidor Sunass (Nube Sunass) 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales - Escáner - Proyector multimedia - Vehículos - Equipos de control y medición: <ul style="list-style-type: none"> • Equipo de prueba de jarras, • Turbidímetro, • Colorímetro, • Manómetro con datalogger, • Manómetros de glicerina, • GPS, • Multiparámetros (Agua Potable y Agua residual) y • Caudalímetro. 	<ul style="list-style-type: none"> - Condiciones adecuadas de temperatura, iluminación, circulación de aire limpio, higiene y bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo. - Adecuada velocidad de respuesta de los sistemas informáticos de Sunass.

Diagrama del Proceso

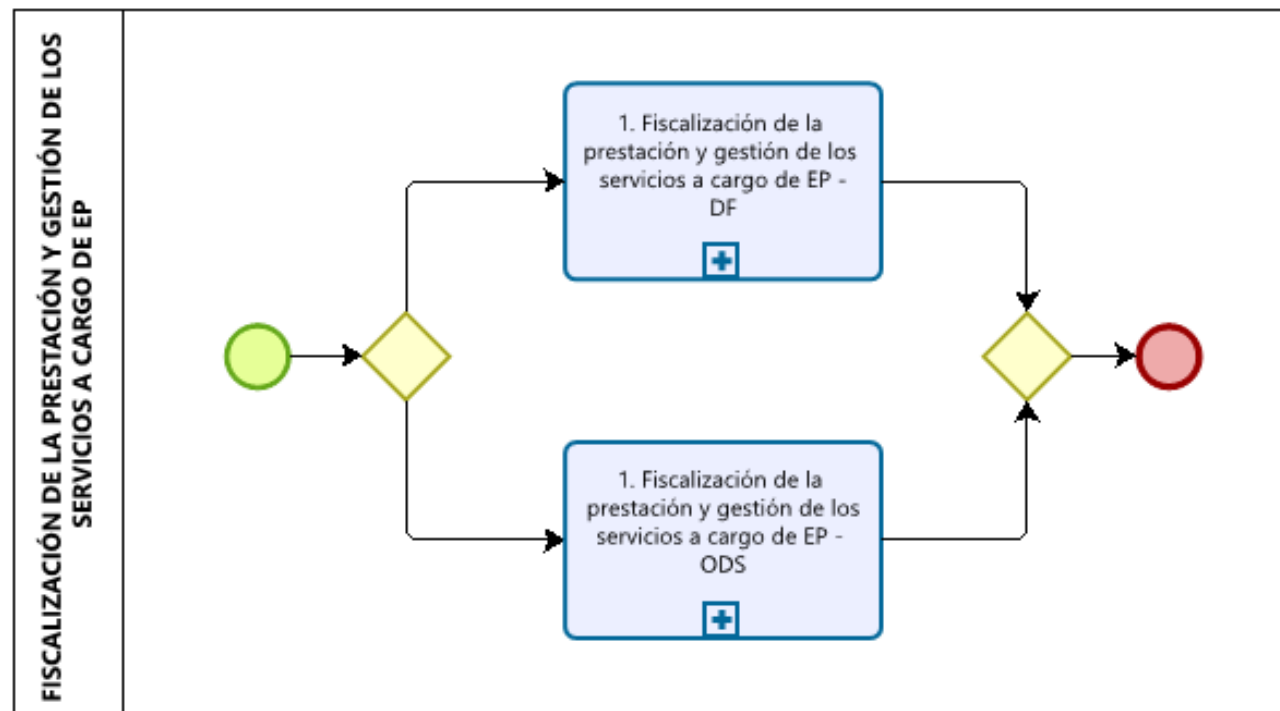


Diagrama del Proceso - DF

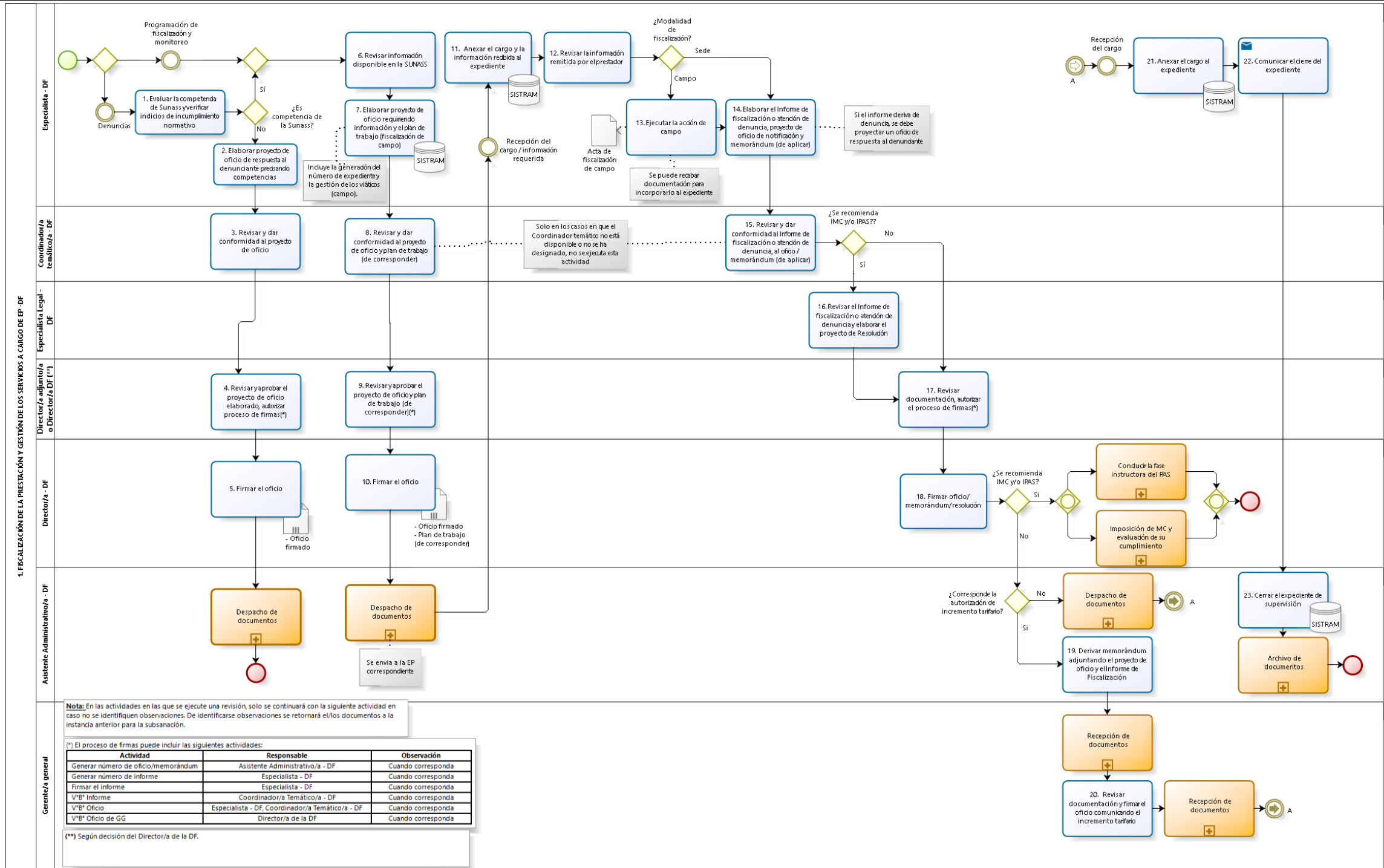
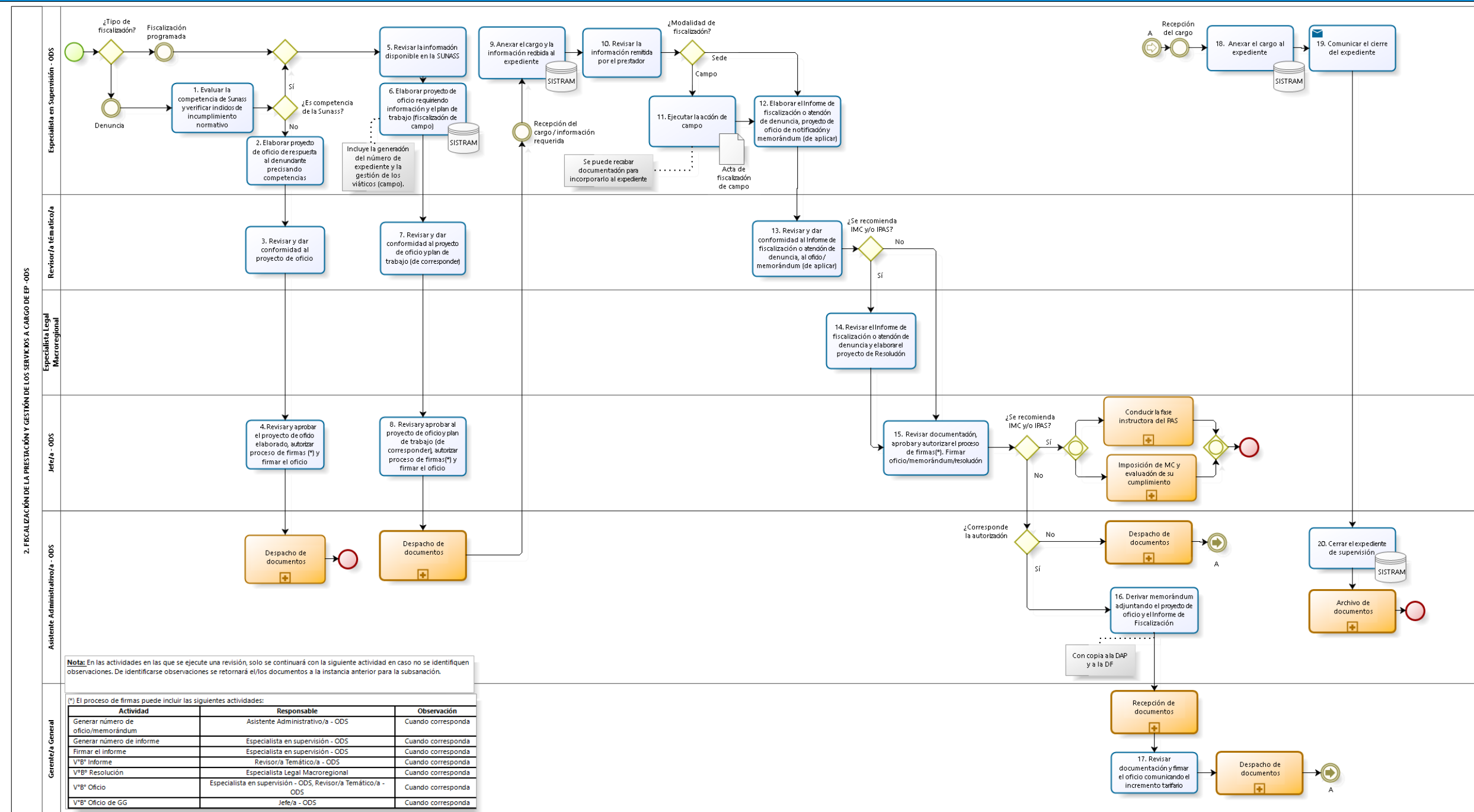


Diagrama del Proceso - ODS



Control de Cambios

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

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