

Clasificación del Proceso de Nivel 1	Misional	Dueño/a del proceso	Director/a de la DS		
Objetivo	Evaluar el expediente PAS y ejecutar un conjunto de actos destinados a determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa frente al o los incumplimientos imputados a los Administrados, y de ser el caso, la consecuente aplicación de una sanción.		Alcance	Desde que se designa el expediente del PAS al especialista hasta el "Registro de Sanciones" y la inscripción en registros públicos de la remoción de directores y gerentes (en caso corresponda).	
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>IND-01-GDS-CFD Porcentaje de resoluciones consentidas</u>
Controles	Verificar el cumplimiento de los plazos del proceso, a través del seguimiento y control de los Expedientes PAS.				

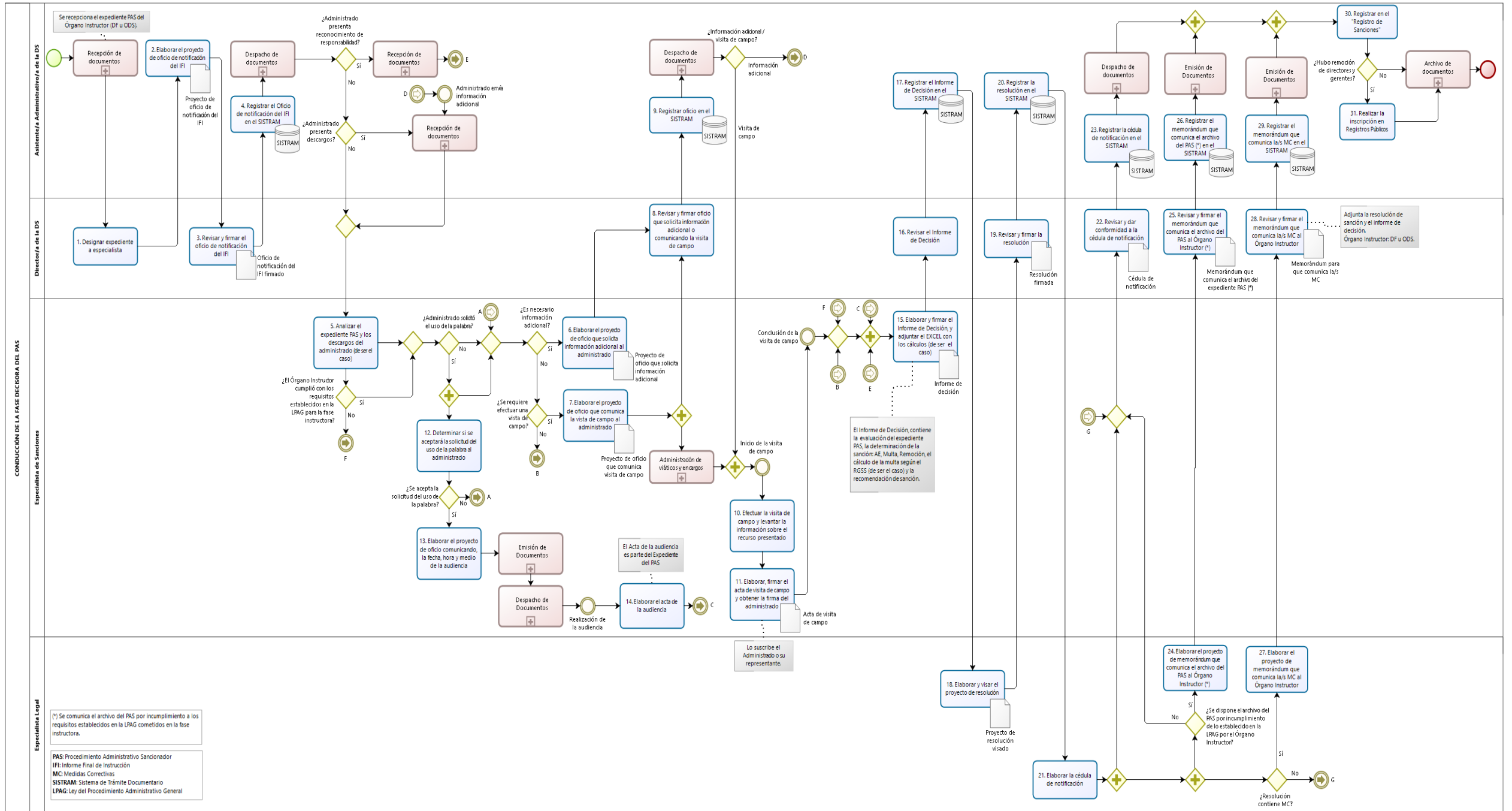
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Conducir la fase Instructora del PAS. - DF - ODS - Empresas Prestadoras. - Directores y Gerentes Generales de las Empresas Prestadoras de Accionariado Municipal. - Inversionistas. - DS 	<ul style="list-style-type: none"> - Expediente completo de PAS con su respectivo Informe Final de Instrucción (IFI) - Expediente Cautelar con su respectivo informe recomendando la imposición de la medida cautelar. - Reconocimiento de responsabilidad. - Descargos. - Acta de la visita de campo, en caso corresponda - Acta de la audiencia oral, en caso corresponda 	<p>Ver diagrama del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de decisión - Resolución de sanción - Resolución de sanción + aplicación de medidas correctivas (de ser el caso). - Memorándum que comunica la/s Medidas/s Correctiva/s al Órgano Instructor adjuntando la resolución de sanción y el informe de decisión, en caso de aplicación de medidas correctivas - Resolución de archivo del PAS. - Resolución de medida cautelar - Registro de sanciones actualizado - Memorándum al Órgano Instructor que comunica el archivo del expediente PAS por incumplimiento a los requisitos establecidos en la LPAG 	<ul style="list-style-type: none"> - Empresas prestadoras. - Directores y Gerentes Generales de las Empresas Prestadoras de Accionariado Municipal. - Inversionistas. - Proceso: Control de pagos de las multas impuestas en el PAS (*) - Proceso: Evaluación al cumplimiento de las medidas correctivas - Proceso: Resolver los recursos de reconsideración. - Proceso: Resolver los recursos de apelación - Proceso: Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 1 Especialista de Sanciones de las DS. - 2 Especialista Legal de la DS. - 1 Asistente/a Administrativo/a de la DS - Director/a de la DS 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central. 	<ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico institucional - Zoom - Microsoft Office - Microsoft Teams - SISTRAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales. - Laptops. - Impresoras Multifuncionales 	<ul style="list-style-type: none"> - Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.

(*) En el alcance de este proceso, la participación de la DS comprende hasta la verificación del pronto pago de las multas impuestas en el PAS y el archivo del expediente del PAS.

LPAG: Ley del Procedimiento Administrativo General

Diagrama del Proceso



Control de Cambios (*)

N°	Ítems	Descripción del Cambio
1	Salidas	<ul style="list-style-type: none"> - Se agregó la salida "Memorándum al Órgano Instructor cuando el expediente PAS no cumple con lo dispuesto en la LPAG y procede el archivo, en caso corresponda." - Se precisó la siguiente salida: "Memorándum que comunica la/s Medidas/s Correctiva/s al Órgano Instructor adjuntando la resolución de sanción y el informe de decisión, en caso de aplicación de medidas correctivas".
2	Clientes	Se agregó al cliente: "Proceso: Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios".
3	Instalaciones	Se actualizó: "Sede Central de SUNASS (Av. Bernardo Monteagudo - Magdalena del Mar) – Piso 09" por "Sede Central".
4	Sistemas Informáticos	<ul style="list-style-type: none"> - Se modificó la denominación "Outlook" por "Correo electrónico institucional". - Se agregó "Microsoft Teams".
5	Ambiente para la Operación del Proceso	Se precisó las condiciones de Ambiente y Clima Laboral.
6	Diagrama del Proceso	Se agregó compuertas condicionales y actividades vinculadas a los casos cuando el expediente PAS incumple los requisitos establecidos en la LPAG (fase instructora).

Actualizado por:

Carolina Raquel Montes Moreno
Especialista Legal de la Dirección de Sanciones

Revisado por:

Kelly Elizabeth Paz Orellana
Jefa (e) de la Unidad de Modernización

Aprobado por:

Mabel Morillo Viera
Directora de la Dirección de Sanciones