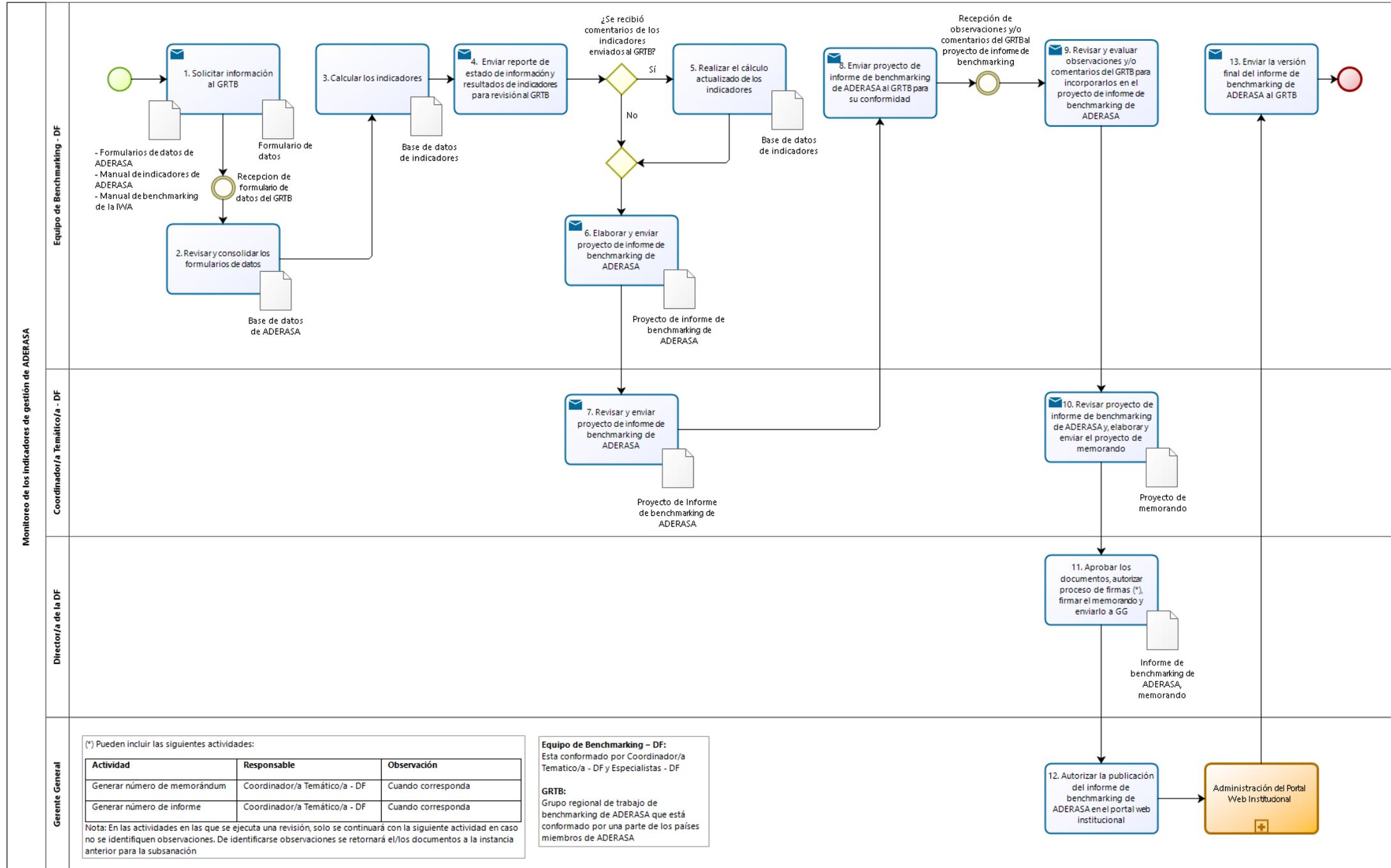


|   |  |                             |  |                    |  |
|---|--|-----------------------------|--|--------------------|--|
| <b>Clasificación del Proceso de Nivel 2</b> | Misional   | <b>Dueño/a del proceso</b>  | Director/a de la DF  |                    |  |
| <b>Objetivo</b>                             | Evaluar el desempeño de las empresas prestadoras de los países miembros del GRTB                         | <b>Alcance</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DF</li> <li>- Desde solicitar la información del periodo anterior al GRTB hasta enviar la versión final del informe de benchmarking a los países miembros del GRTB</li> </ul> |                    |  |
| <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>                            | - Realizar la verificación de información de indicadores enviada por los miembros del GRTB sea completa. |                             |  |                    |  |

| Proveedores  | Entradas  | Actividades                      | Salidas  | Clientes  |
|--|---|----------------------------------|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grupo Regional de Trabajo de Benchmarking (GRTB)</li> <li>- Asociación de Entidades Reguladoras de agua y Saneamiento de las Américas (ADERASA)</li> <li>- International Water Association (IWA)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formularios de datos de ADERASA</li> <li>- Manual de indicadores de ADERASA</li> <li>- Manual de benchmarking de la IWA</li> </ul> | <p>“Ver diagrama de proceso”</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memorándum</li> <li>- Informe de Benchmarking de ADERASA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- GRTB</li> <li>- Sunass</li> <li>- Sedapal</li> <li>- Empresas prestadoras</li> <li>- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento</li> </ul> |

| Recursos Humanos   | Instalaciones  | Sistemas Informáticos  | Equipos y Unidades de Transporte  | Ambiente para la Operación del Proceso  |
|--|--|--|---|---|
| <p>Equipo de benchmarking</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Coordinador/a Temática – DF</li> <li>- 03 Especialista – DF</li> <li>- 01 Director/a de la DF</li> <li>- 01 Director/a adjunto DF (de corresponder)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sede Central</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SIGED</li> <li>- Zoom</li> <li>- SICAP/ SIEPS</li> <li>- Teams</li> <li>- Zoom</li> <li>- Microsoft Office</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadoras personales</li> <li>- Laptops</li> <li>- Impresoras Multifuncionales</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido.</li> <li>- Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.</li> </ul> |

Diagrama del Proceso



**Control de Cambios (\*)**

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

**Elaborado / Modificado por:**

Gretelina Castañeda Sanchez  
Coordinadora/a Temático/a

**Revisado por:**

Kelly Elizabeth Paz Orellana  
Jefa (e) de la UM

**Aprobado por:**

José Miguel Kobashikawa Maekawa  
Director (e) de la DF