

Clasificación del Proceso de Nivel 3	Misional	Dueño del proceso	Director/a de la DU		
Objetivo	Implementar las actividades establecidas en el Plan Anual de Actividades a fin de que los Consejos de Usuarios generen propuestas, aportes o consultas que permitan mejorar la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento bajo el ámbito de la Sunass.		Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - DU, ODS, consejos de usuarios, secretaría técnica del CU, coordinador/a del CU. - Desde que se coordina la ejecución de las actividades del Plan Anual de Actividades hasta que se remite el informe de cumplimiento del PAA a la Gerencia General. 	
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	Seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anual de Actividades de los Consejos de Usuarios.				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Actividades del Consejo de Usuarios 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Anual de Actividades del Consejo de Usuarios 	<p>Ver diagrama del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de cumplimiento del Plan Anual de Actividades del CU (Lima) - Informe de cumplimiento del Plan Anual de Actividades del CU (ODS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Gerencia General

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 1 Secretaría Técnica de CU (Titular o suplente) - 1 Director/a de la DU - 24 Jefe/a de la ODS - 1 Gestor/a de mecanismo de participación ciudadana - 1 Analista de participación ciudadana - 1 Asistente administrativo/a – DU - Coordinador/a del CU - Miembros del CU 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede central - 24 ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - SIGED - Mesa de Partes Virtual - Disco H - Office 365 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales - Proyector multimedia. - Pantallas interactivas. 	<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

Diagrama del Proceso

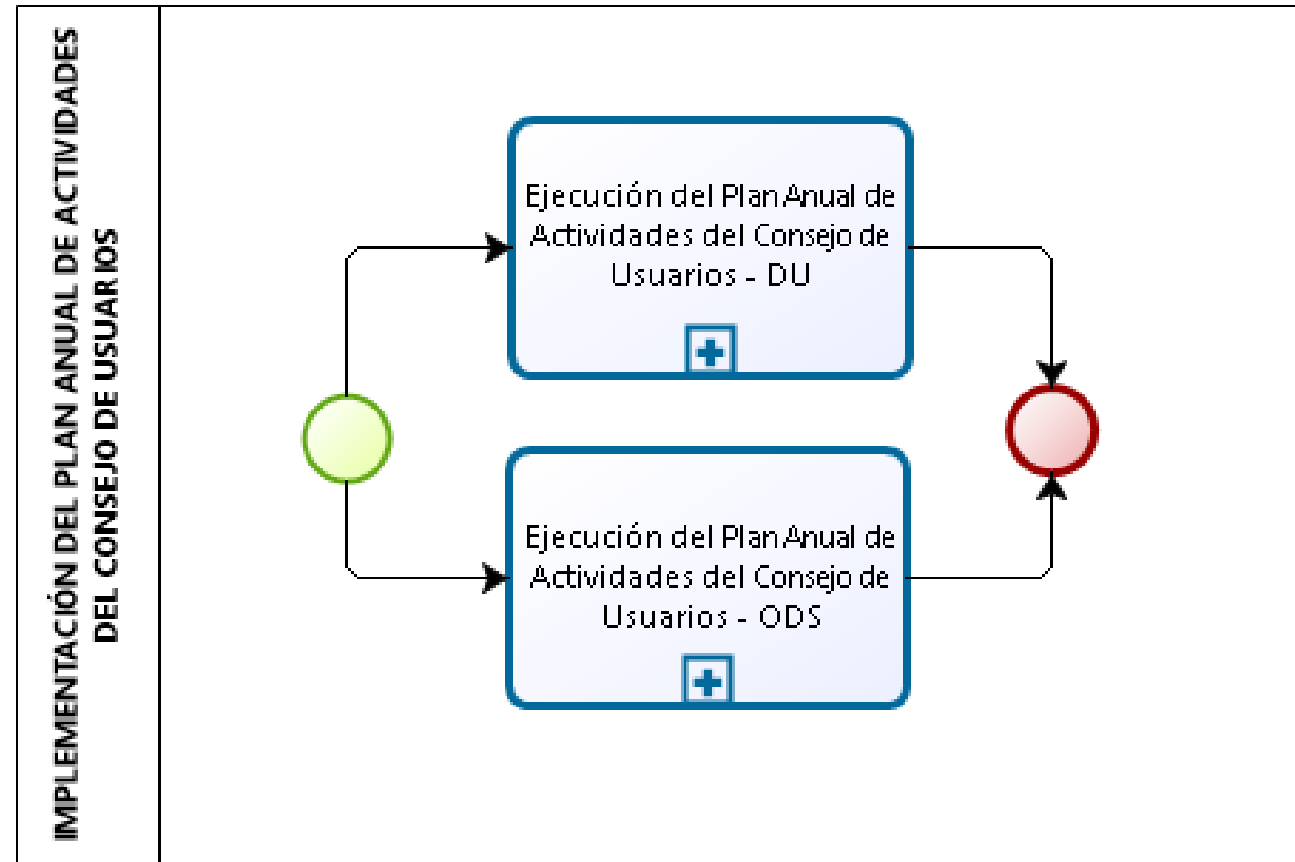


Diagrama del Proceso

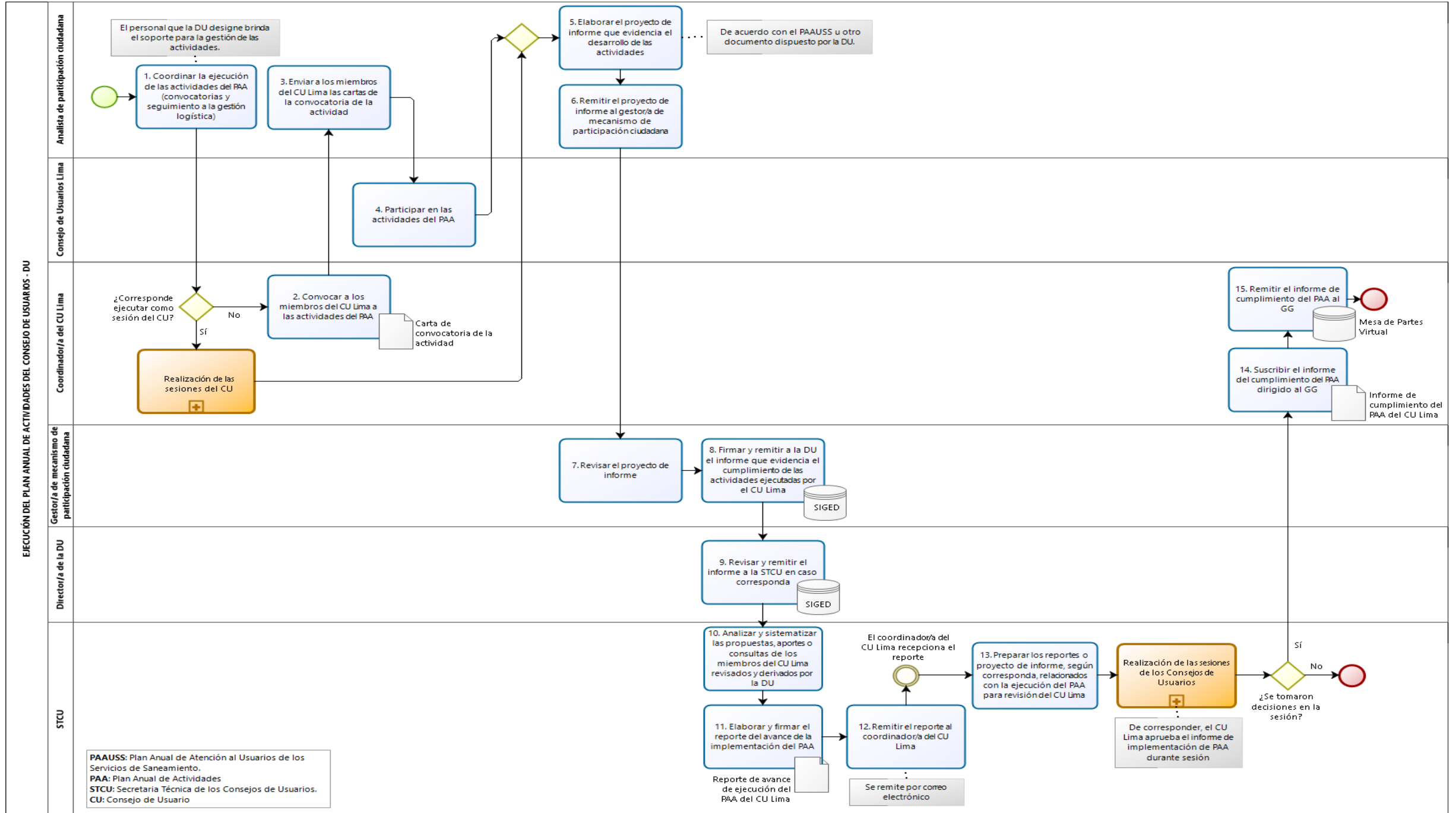
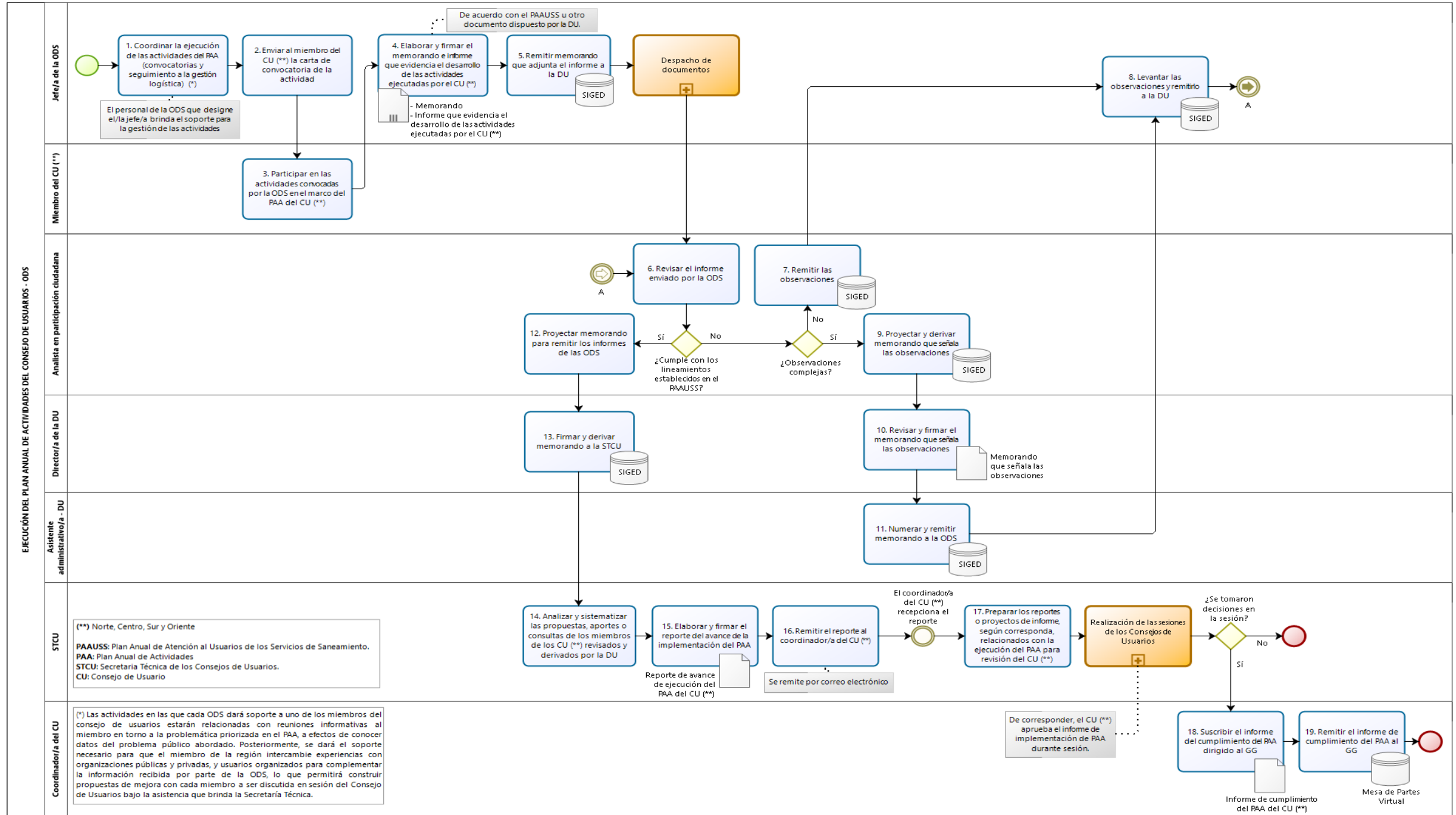


Diagrama del Proceso



Control de Cambios

N.º	Ítems	Descripción del Cambio
-	-	Versión Inicial del documento.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Liz Milagros Paucar Díaz Gestora de mecanismos de participación ciudadana	Kelly Elizabeth Pazo Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización	José Luis Patiño Vera Director de la Dirección de Usuarios