

<b>Clasificación del Proceso de Nivel 3</b>	Estratégico	<b>Dueño del proceso</b>	Director/a de la Dirección de Fiscalización		
<b>Objetivo</b>	Planificar las acciones de fiscalización de la SUNASS; así como, realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución a fin de contribuir en la mejora de la calidad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.	<b>Alcance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ODS, DF, GG, OPPM, OAJ.</li> <li>- Desde la solicitud de actualización de la Matriz de priorización multianual de prestadores, la aprobación y/o modificación del PAF hasta el envío a GG del informe de evaluación trimestral del PAF y de los Informes de evaluación semestral del PAF sobre fiscalización a EP o PRPC.</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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en la Directiva GDI-DES-DI001 para la formulación y aprobación del PAF.</li> <li>- Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en la Directiva GDI-DES-DI001 para el seguimiento y evaluación del PAF.</li> </ul>				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
- Proceso: Gestión Directiva	- Directiva GDI-DES-DI001- Lineamientos para la Gestión de Desconcentración en la SUNASS	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan Anual de Fiscalización</li> <li>- Resolución de Gerencia General que aprueba el Plan Anual de Fiscalización</li> <li>- Informe de evaluación trimestral del PAF</li> <li>- Informes de evaluación semestral del PAF sobre fiscalización a EP o PRPC</li> <li>- Memorando para la Gerencia General, que deriva los informes de evaluación del PAF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerencia General</li> <li>- Dirección de Ámbito de la Prestación</li> <li>- Oficinas Desconcentradas de Servicios (ODS)</li> <li>- Proceso: Gestión de Fiscalización</li> </ul>

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Director/a de la DF</li> <li>- 41 Especialista en Fiscalización – DF</li> <li>- 01 Analista de Planeamiento y Presupuesto – DF</li> <li>- 03 Asistente/a administrativo/a – DF</li> <li>- 11 Coordinadores Temáticos</li> <li>- 24 Jefe/a ODS</li> <li>- 100 Especialista en Fiscalización – ODS</li> <li>- 01 Jefe/a de la OPPM</li> <li>- 01 Apoyo Técnico administrativo para la OPPM</li> <li>- 01 Jefe/a de la UPP</li> <li>- 01 Especialista en Planeamiento – UPP</li> <li>- 01 Asistente/a Administrativo – UPP</li> <li>- 01 Asistente/a administrativo – GG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sede Central</li> <li>- 24 ODS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft Office</li> <li>- Sistema de Gestión Electrónica de Documentos (SIGED)</li> <li>- Sistema de Monitoreo Rural y Urbana distinto a EPS (SMREPS)</li> <li>- Sistema de Trámite Documentario (SISTRAM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadoras personales.</li> <li>- Laptops.</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

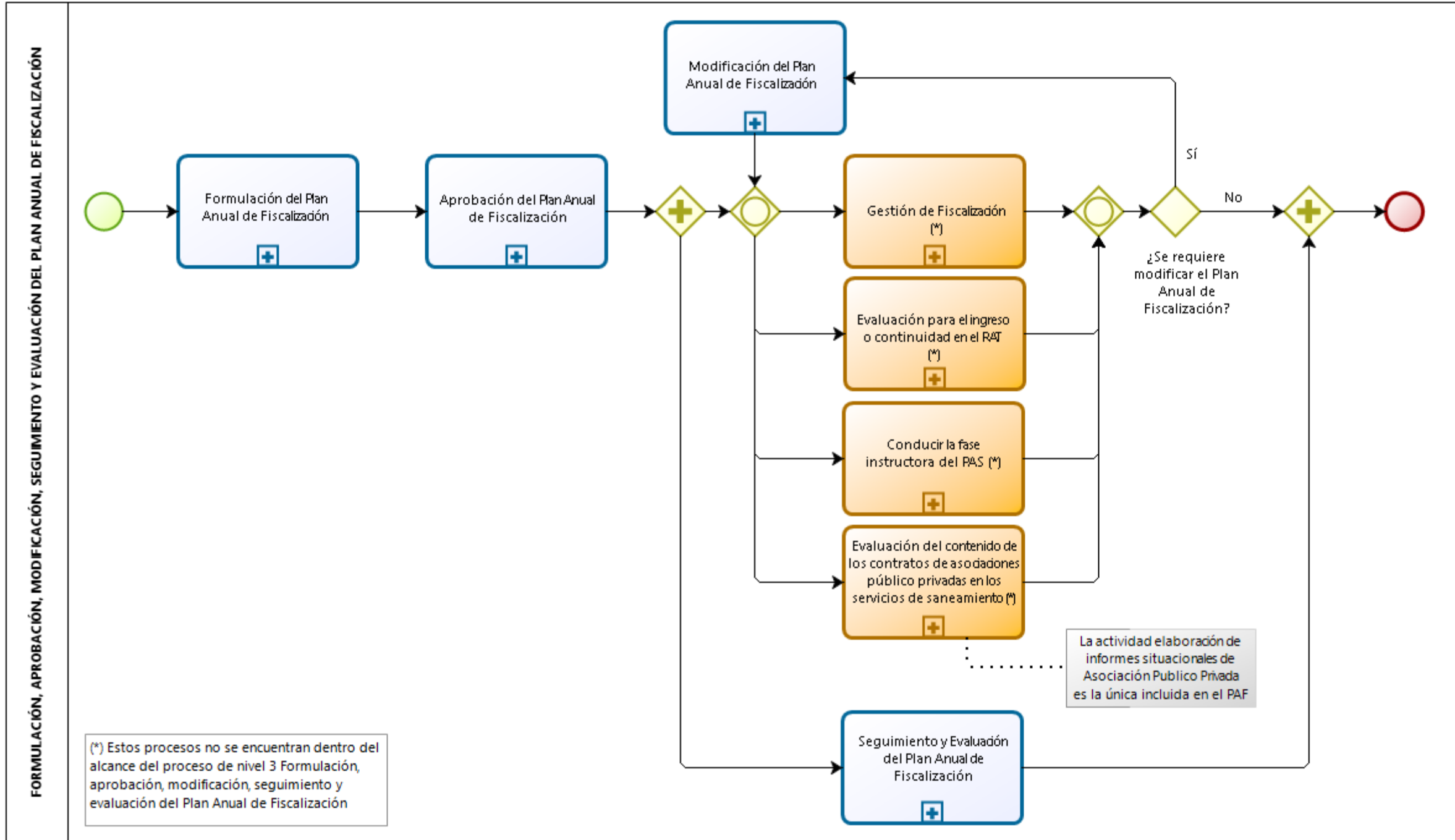


Diagrama del Proceso

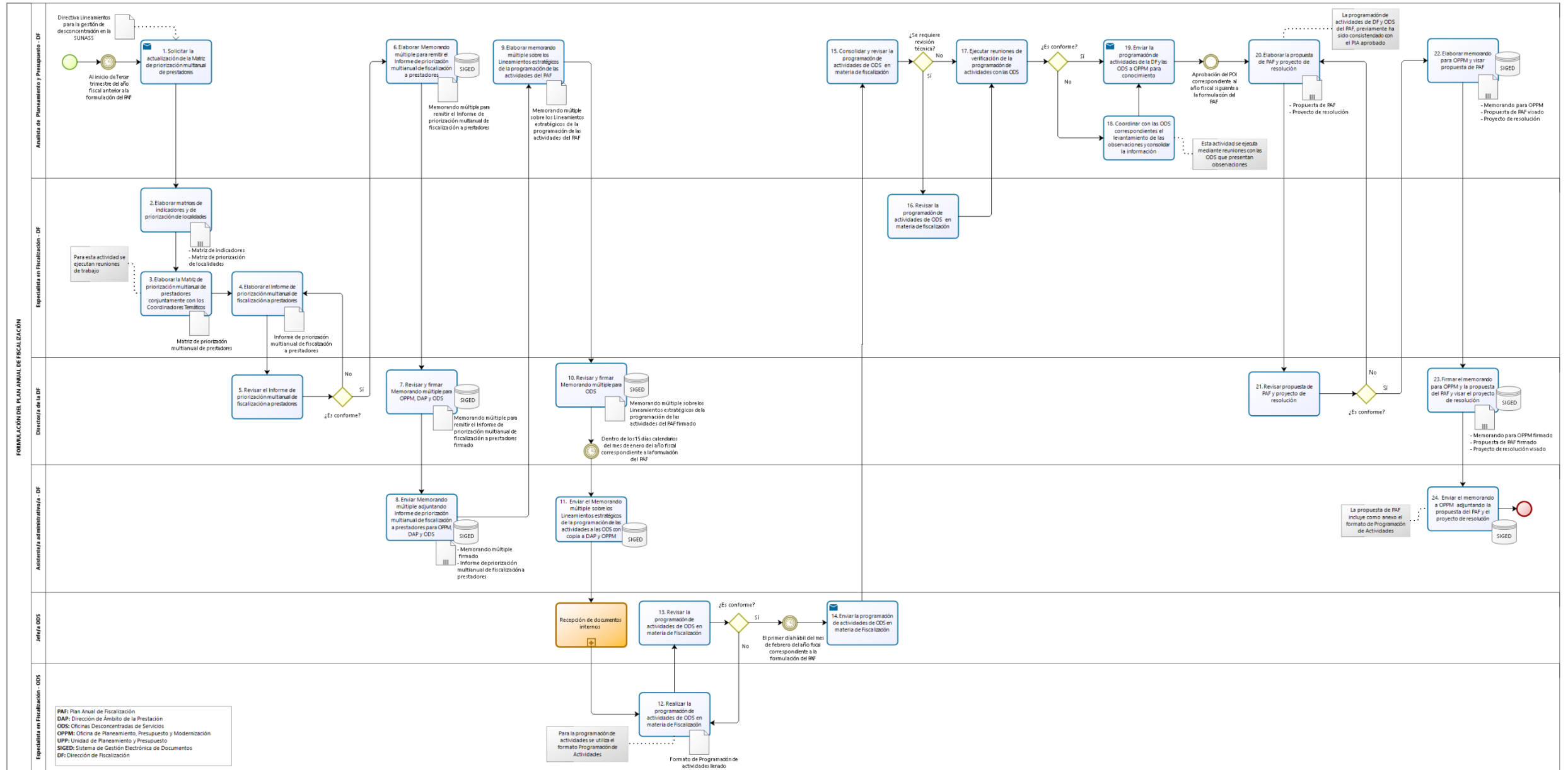


Diagrama del Proceso

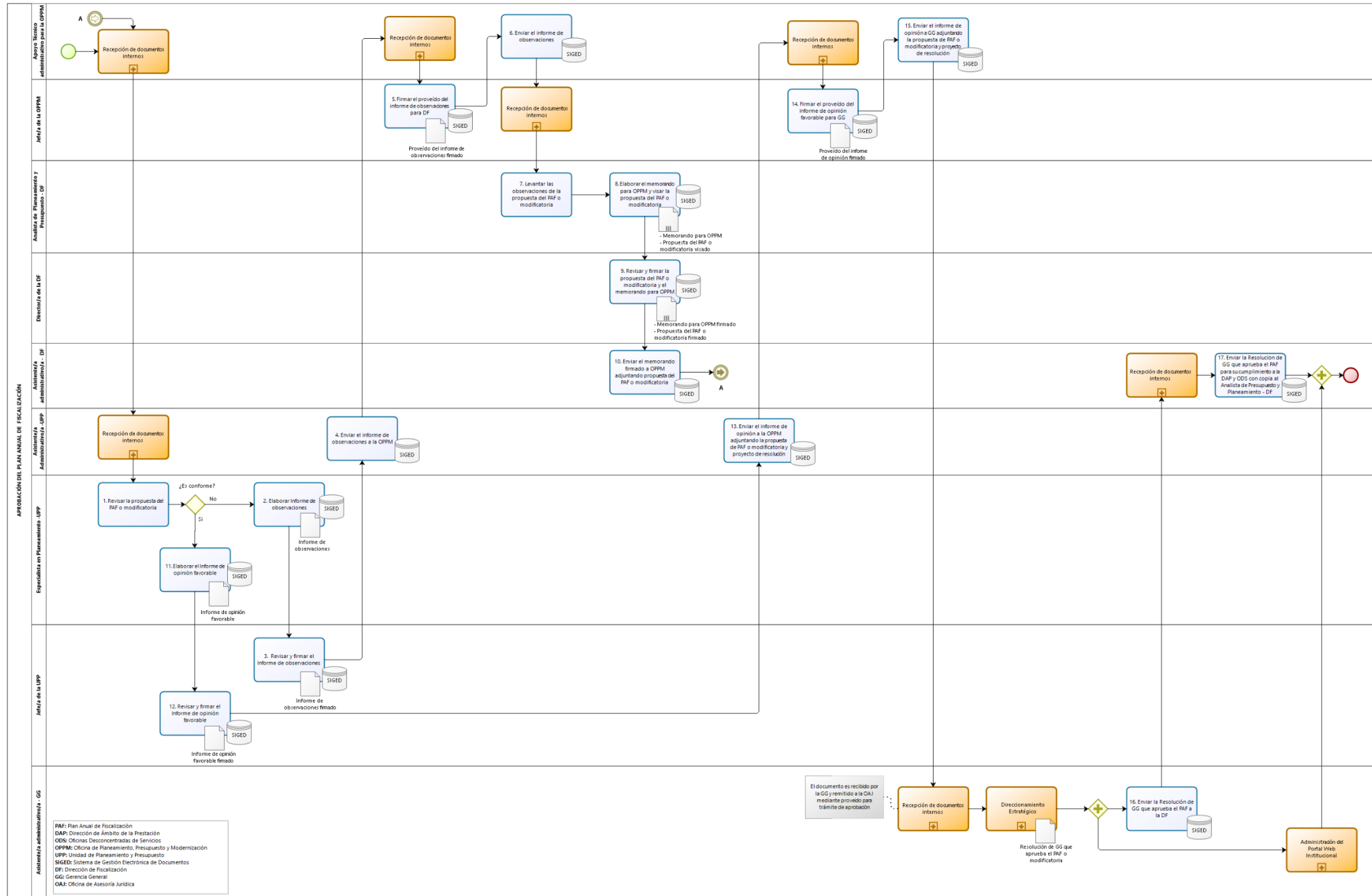


Diagrama del Proceso

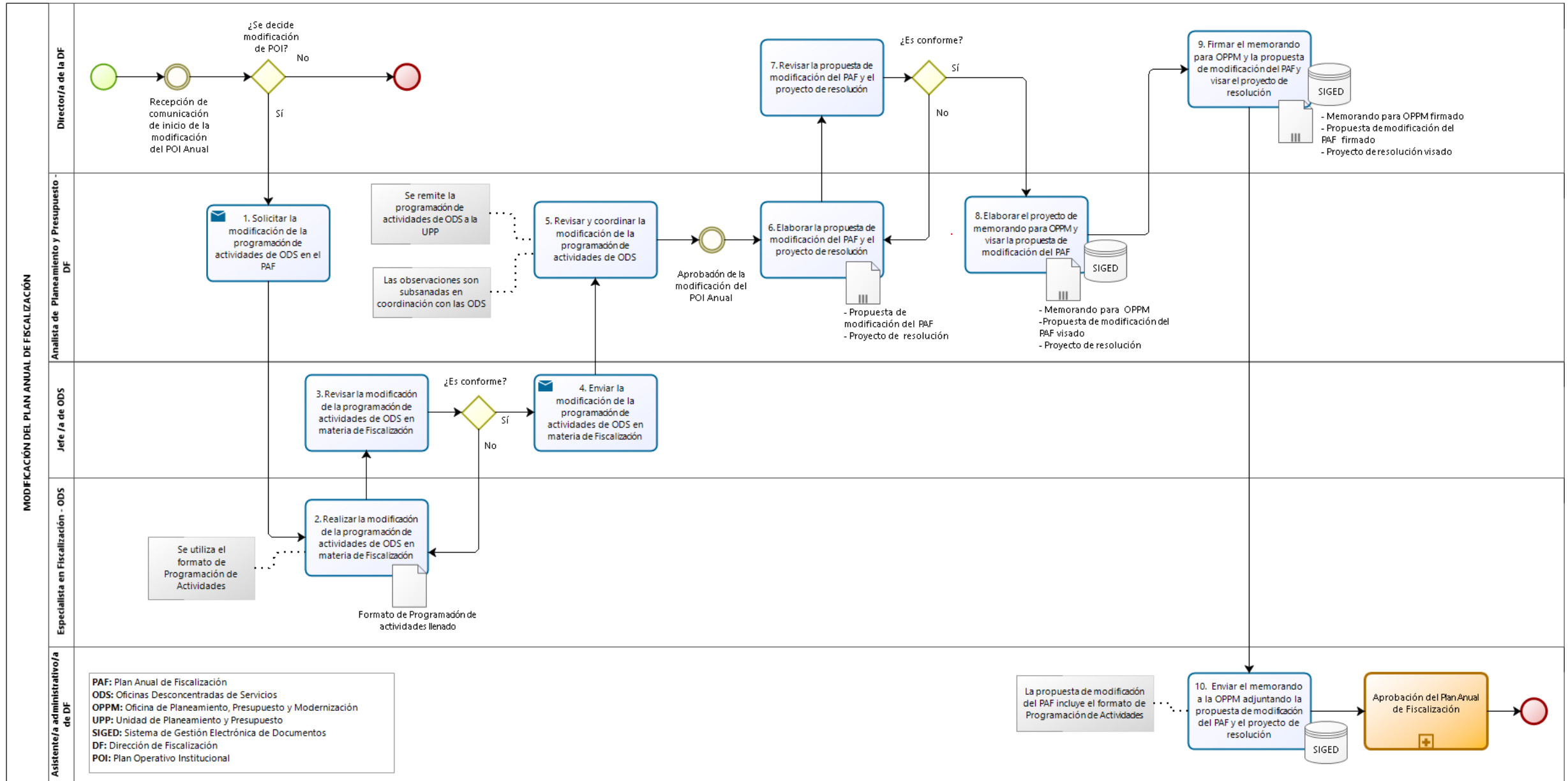
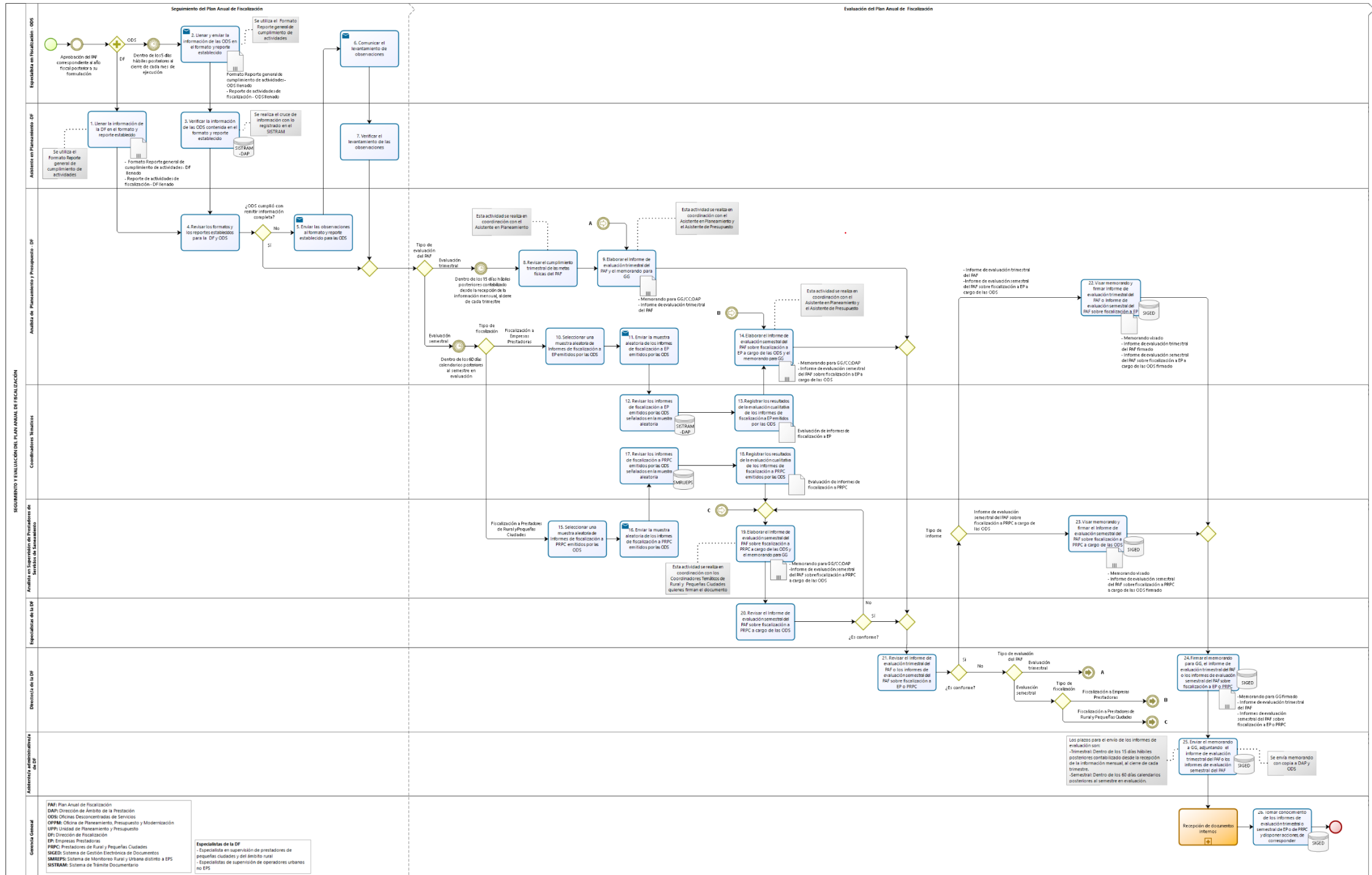


Diagrama del Proceso



**Control de Cambios**

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

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Ely Jasbeth Seminario Becerra Analista de Planeamiento y Presupuesto</p>	<p>Gustavo Adolfo Bernal Soto Jefe (e) de la Unidad de Modernización</p>	<p>José Miguel Kobashikawa Maekawa Director(e) de la Dirección de Fiscalización</p>