

Clasificación del Proceso	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; así como, el acopio y procesamiento de información derivada de las actividades de fiscalización, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de la misión institucional	Alcance	DF, ODS, GG y OCII
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>

Proveedores	Entradas	Procesos de Nivel 1	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Gestión de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones. - Empresa Prestadora (EP) - Prestadores de servicios no EP - Inversionistas. - 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. - Denunciantes. - Proceso: Gestión de Regulación Económica. - Proceso: Gestión de Sanciones. - ADERASA - Medios de comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> - POI/ Plan Anual de Fiscalización / Programación de Fiscalización y Monitoreo (la programación solo aplica para la DF). - Información acerca de la conformación de la organización y aspectos relacionados a la tarifa o cuota familiar. - 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 obligaciones contenidas en contratos de concesión o explotación, según el caso. - Información de otras obligaciones que se deriven del marco legal vigente de competencia de la SUNASS. - Información registrada en el SICAP. - Información obtenida a través del formato "Codificación propia". - Ficha de datos de coordinadores. - Información complementaria para el benchmarking. - Información sustentatoria del cumplimiento de las Medidas Correctivas. - 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoreo de la prestación y gestión de los servicios a prestadores 2. Evaluación de la prestación y gestión de los servicios a prestadores no EP 3. Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios 4. Imposición y evaluación del cumplimiento de las Medidas Correctivas y Medidas Cautelares 5. Monitoreo de los indicadores de gestión de los prestadores de servicios de saneamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de monitoreo (con carácter de recomendación y orientación a los Prestadores de Servicios EP y no EP), inversionistas, directores y gerentes de las EPM1. Incluye el informe de línea base de ser solicitado. - Informe de evaluación. - Informes de fiscalización. - Informes de atención de denuncia. - Informes de evaluación de medidas correctivas. - Informes de evaluación de medidas cautelares. - Informe de benchmarking de las EP. - Informe de benchmarking de las organizaciones comunales. - Informe de benchmarking de ADERASA2. - Informe de benchmarking de pequeñas ciudades 	<ul style="list-style-type: none"> - Prestadores de servicio de saneamiento. - Inversionistas - Directores, Gerentes Generales y Gerentes de Línea de las EPM. - Proceso Conducir la fase instructora del PAS. - Proceso: Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas correctivas y cautelares. - Proceso: Gestión de Regulación Económica. - MVCS. - Otros organismos interesados. - ADERASA.

Proveedores	Entradas	Procesos de Nivel 1	Salidas	Clientes
	<ul style="list-style-type: none"> - Denuncias contra prestadores EP y no EP, directores y gerentes. - Medidas correctivas y cautelares impuestas por la DS. - Ficha de levantamiento de información básica de prestadores. - Medios periodísticos (prensa escrita, radio y televisión) y redes sociales (Facebook, Instagram, entre otros) 			

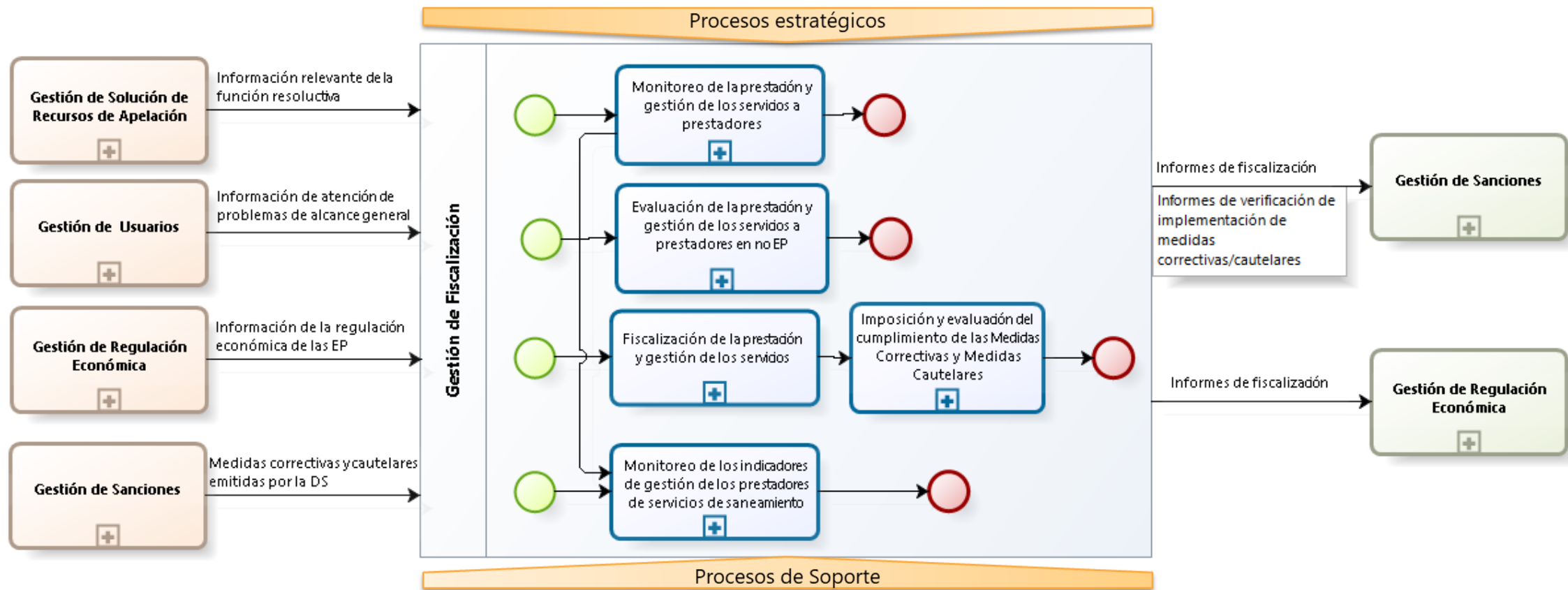
Notas

1: Informe de monitoreo corresponde a recomendaciones que realice la Sunass a las empresas prestadoras (EP), inversionistas, directores y gerentes de las empresas prestadoras de accionariado municipal (EPM); así como, a los prestadores rurales y de pequeñas ciudades fuera del ámbito de las EP, según los reglamentos y formatos aplicables a cada caso.

2: Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas.

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 3 Asistente/a Administrativo/a - DF - 41 Especialistas – DF - 9 Coordinadores temáticos – DF - 5 Especialistas legales - DF - 1 Director/a de la DF - 24 Jefe/a – ODS - 4 Especialistas legales Macrorregional - ODS - 6 Revisores temáticos– ODS - 40 Especialistas – ODS - 24 Asistente administrativo/a - 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 - Sistema de Captura y Transferencia de datos - SIEPS - Sistema de Captura y Transferencia de datos - Sistema de Monitoreo Rural - Registro de interrupciones del servicio de agua y alcantarillado. - Sistema de Registro de Información de Área Técnica Municipal (Sistema WEB ATM). - Zoom - Teams - Correo institucional - Microsoft office - Refirma - SignFast - Autocad - Qgis - Servidor Sunass (Nube Sunass) - SIGED - PIDE - Sistema de monitoreo rural y urbano distinto de EPS - Consulta de Reportes IPM - Sistema de Registro y Consulta de las normas legales - Sistema de Registro de Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) - Sistema de consulta fiscalización tratamiento de agua. - Reportes SIEPS - Nube SUNASS DRT 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales - Escáner - Proyector multimedia - Vehículos - Equipos de control y medición: Equipo de prueba de jarras, Turbidímetro, Colorímetro, Datalogger, Manómetros, GPS, Multiparámetros (Agua Potable y Agua residual) y Caudalímetro 	Ver Caracterización de cada Proceso de Nivel 1

Diagrama del Proceso



Control de Cambios (*)

N°	Ítems	Descripción del Cambio
1	Procesos de Nivel 1	Se ha retirado la palabra "verificación" del proceso de Nivel 1 "Evaluación y verificación de la prestación y gestión de los servicios a prestadores en no EP".
2	Recursos Humanos	Se ha actualizado el número de recursos humanos en: Coordinadores temáticos – DF Se han agregado recursos necesarios: Asistente/a Administrativo/a – DF, Especialistas legales – DF, Especialistas legales Macrorregional - ODS
3	Sistemas Informáticos	Se ha agregado como recursos tecnológicos necesarios a los siguientes: SIGED, PIDE, Sistema de monitoreo rural y urbano distinto de EPS, Consulta de Reportes IPM, Sistema de Registro y Consulta de las normas legales, Sistema de Registro de Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Sistema de consulta fiscalización tratamiento de agua, Reportes SIEPS y Nube SUNASS DRT. Se precisó denominación de SICAP, SIEPS y Sistema de Registro de Información de Área Técnica Municipal.
4	Diagrama de Proceso	Se ha mejorado el diagrama del proceso, retirando la palabra "verificación" del proceso de Gestión de Fiscalización.

(*) Los cambios señalados son respecto a la versión anterior.

Modificado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>María Cristina Ballón Jomeque Especialista en Fiscalización I</p>	<p>Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización</p>	<p>José Miguel Kobashikawa Maekawa Director (e) de la Dirección de Fiscalización</p>