

Clasificación del Proceso de Nivel 2	Misional	Dueño/a del proceso	Director/a de la Dirección de Fiscalización	
Objetivo	Validar el cumplimiento de las obligaciones legales, técnicas, contractuales y las contenidas en actos administrativos emitidos por la Sunass por parte de los administrados a cargo de prestadores en pequeñas ciudades (PPCC), con la finalidad de contribuir al cumplimiento de la misión institucional.	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - DF, ODS - Desde la revisión de la información disponibles en la Sunass y la evaluación de la competencia de Sunass hasta el registro de información en el sistema web de Sunass y cierre del expediente de fiscalización. 	
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 -
Controles	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar el contenido del oficio y el plan de trabajo. - Verificar el contenido del informe de fiscalización. - Verificar el contenido y la notificación de los oficios emitidos en el proceso de fiscalización. 			

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Programación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) - Prestadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento en pequeñas ciudades (PPCC) - Denunciantes - Medios de comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> - POI/Plan Anual de Fiscalización / Programación de actividades. - Información registrada en el sistema web de Sunass. - Denuncias contra prestadores - Nota de prensa escrita, radio y televisión y redes sociales (Facebook, Instagram, entre otros) 	<p>“Ver diagrama del proceso”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de fiscalización - Fichas de registro de fiscalización - Informes de fiscalización y oficios de notificación - Oficio de respuesta de no competencia 	<ul style="list-style-type: none"> - Prestadores de PPCC - Otros organismos interesados - Denunciante

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 03 Asistente/a Administrativo/a DF. - 02 Especialistas DF. - 24 Especialistas ODS. - 01 Director/a de la DF. - 24 Jefe/a ODS. - 24 Asistentes Administrativas ODS. - 06 Revisores Temático ODS. - 01 Coordinador/a Temático/a DF. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central - 24 ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - SISTRAM - SIGED - Sistema de monitoreo Rural y Urbano distinto a EPS - Zoom - Office 365 - Carpeta H - Refirma – SignFast - Servidor Sunass (Nube Sunass) 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales - Proyector multimedia - Escáner - Vehículos - Equipos de control y medición - Turbidímetro - Colorímetro - Manómetros de glicerina - GPS - Multiparámetros (Agua Potable y Agua residual). 	<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

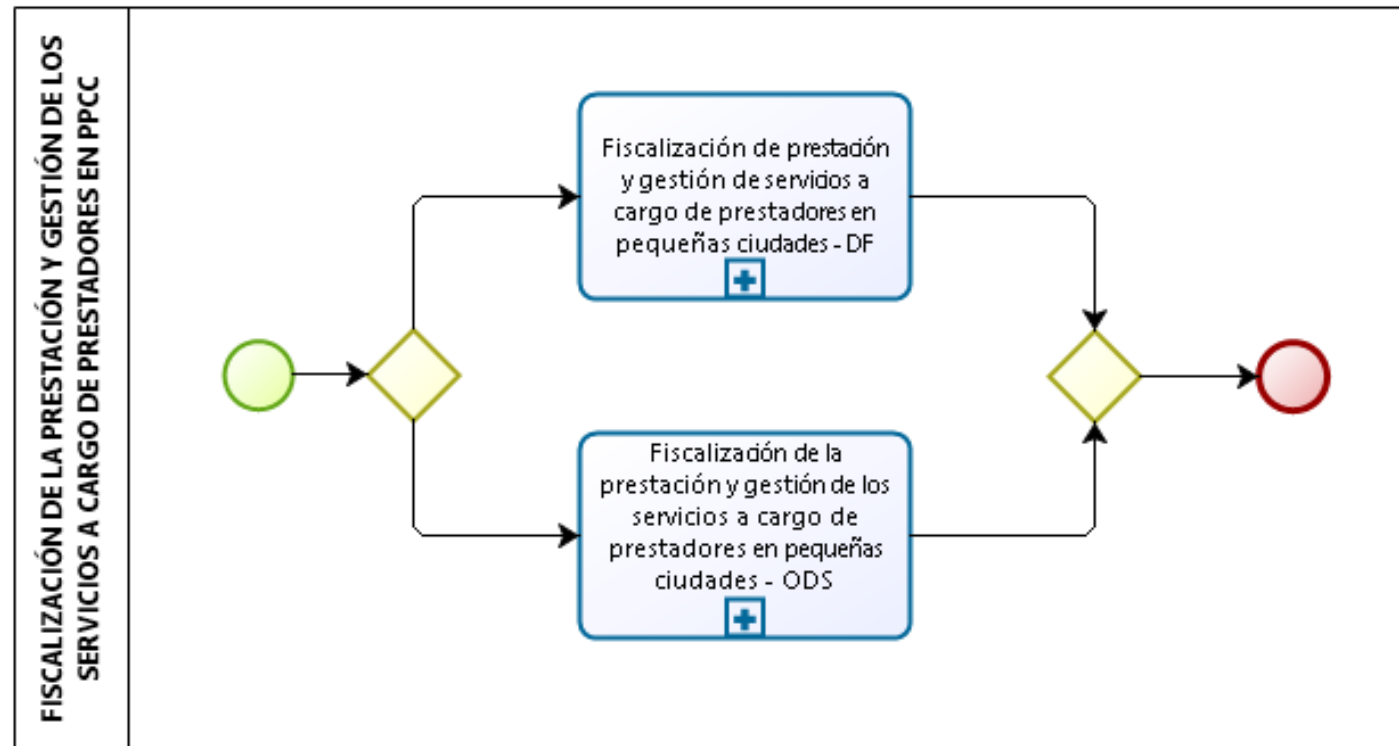


Diagrama del Proceso

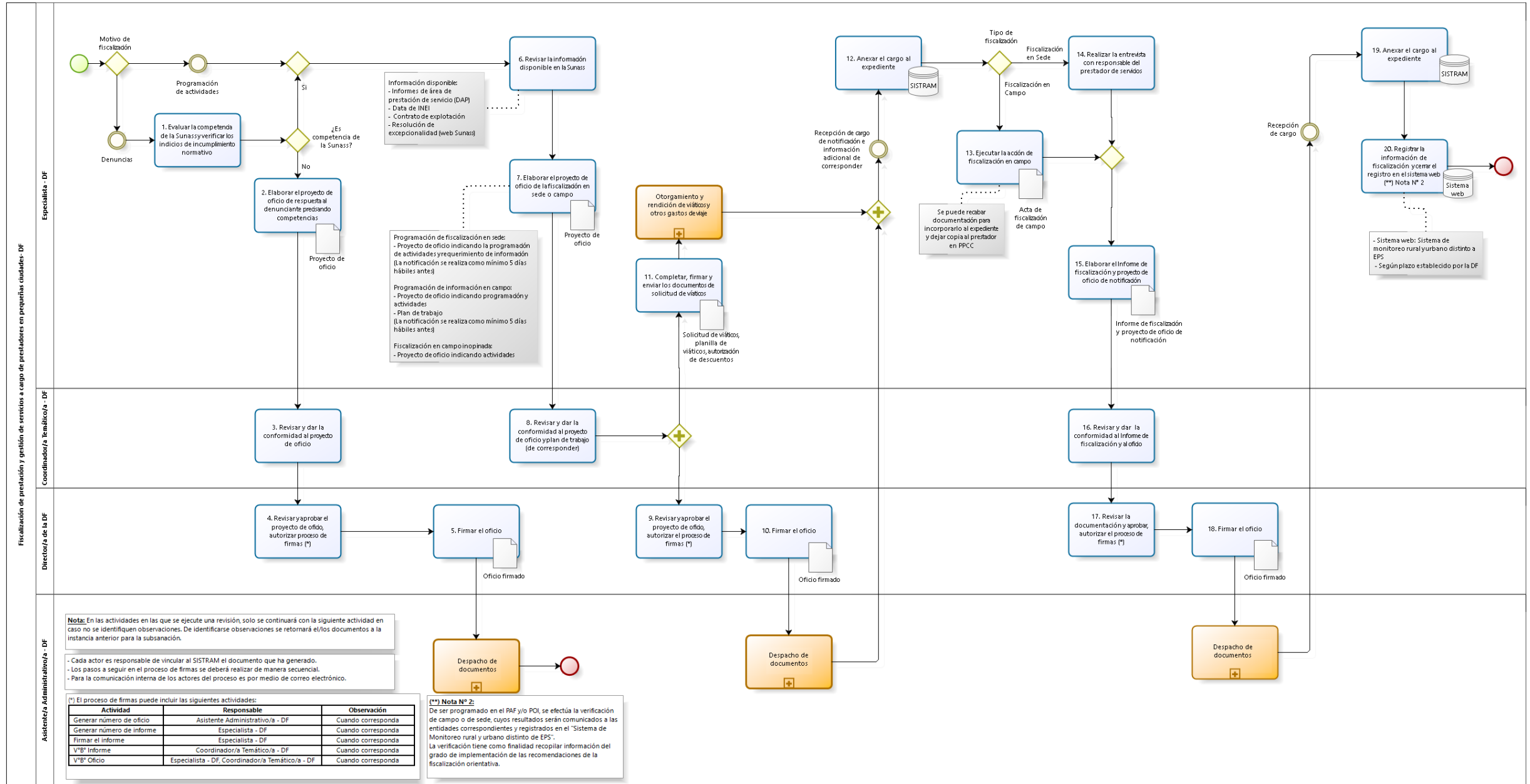
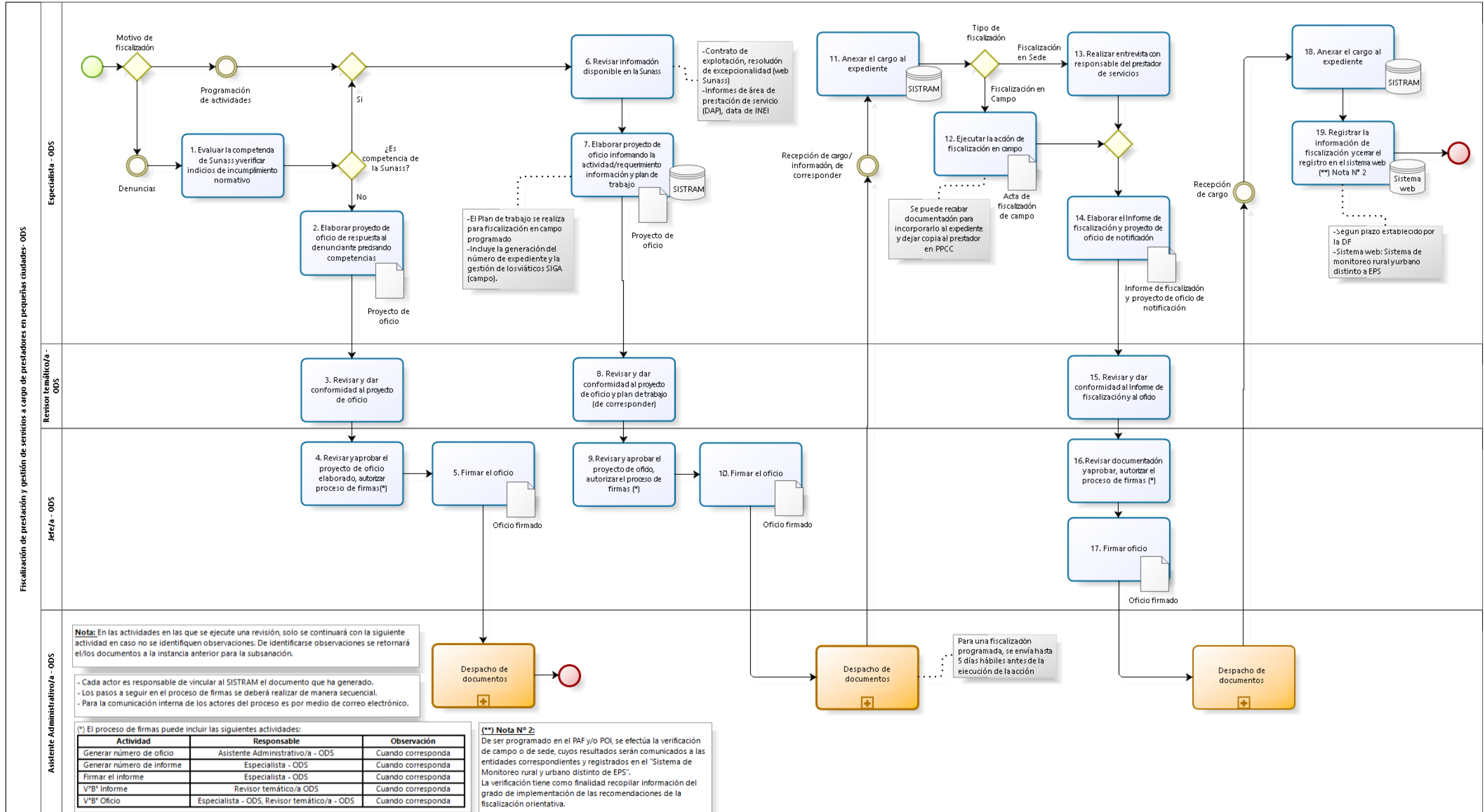


Diagrama del Proceso



Control de Cambios

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

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Pablo Christian Pineda Guzman Especialista en Supervisión de Prestadores de Pequeñas Ciudades y del Ámbito de la Prestación</p>	<p>Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Organización</p>	<p>José Miguel Kobashikawa Maekawa Director de la Dirección de Fiscalización</p>