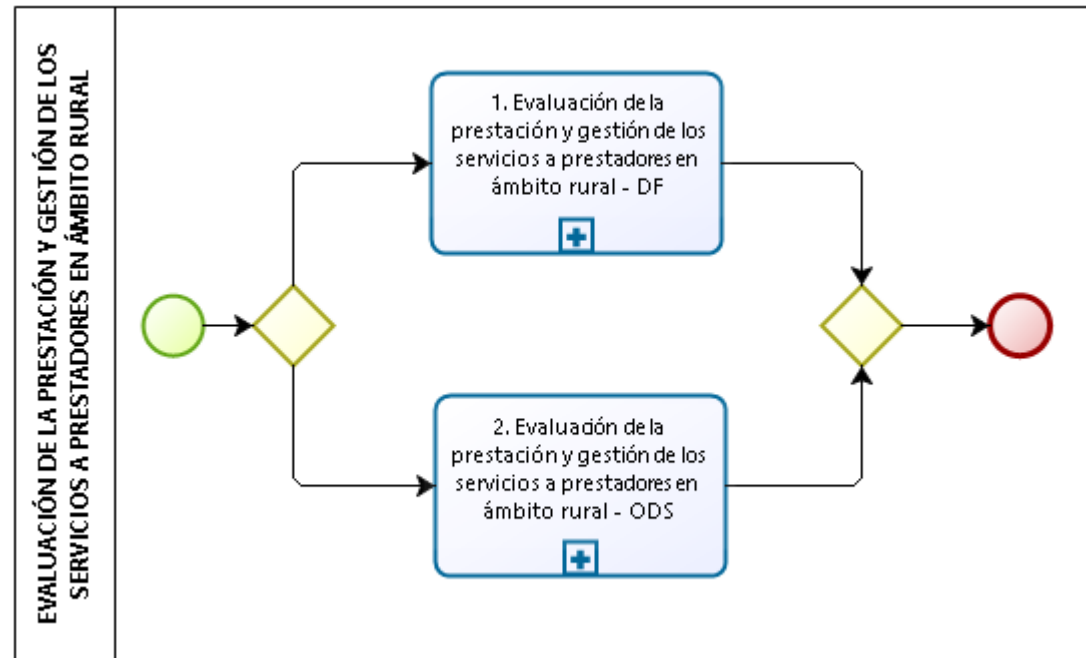


<b>Clasificación del Proceso de Nivel 2</b>	Misional	<b>Dueño del proceso</b>	Director/a de la Dirección de Fiscalización	
<b>Objetivo</b>	Verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los prestadores en el ámbito rural y las recomendaciones formuladas por la SUNASS.	<b>Alcance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DF, ODS</li> <li>- Desde que se revisa la información disponible en la SUNASS o la materia de la denuncia hasta el cierre del expediente o la atención de denuncia (según competencia de SUNASS) y verificación de recomendaciones y registro de la información en el sistema web.</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> -
<b>Controles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar el contenido del informe de evaluación e informe de verificación.</li> <li>- Verificar la remisión del oficio de notificación del informe de evaluación e informe de verificación</li> </ul>			

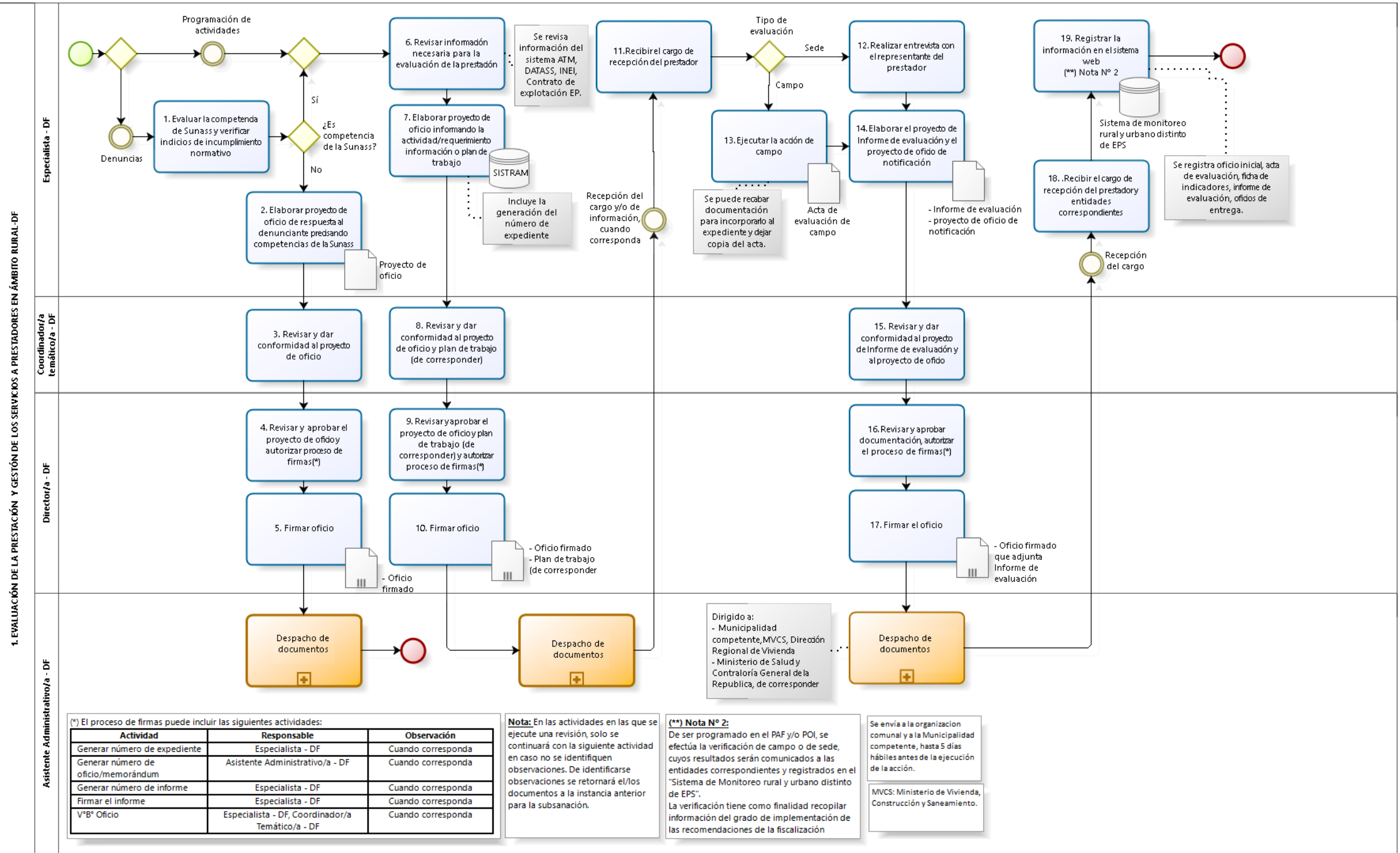
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso: Gestión de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones.</li> <li>- Medios periodísticos (prensa, radio y televisión) y redes sociales (Facebook, Instagram, entre otros).</li> <li>- Denunciantes.</li> <li>- Municipalidades</li> <li>- Organizaciones comunales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- POI/Plan Anual de Fiscalización / Programación de Fiscalización y Monitoreo (la programación solo aplica para la DF).</li> <li>- Información de la prestación de los servicios de saneamiento.</li> <li>- Denuncias contra prestadores en el ámbito rural.</li> <li>- Información de otras obligaciones que se deriven del marco legal vigente de competencia de la SUNASS.</li> </ul>	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes de Evaluación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestador de Servicios Rural</li> <li>- Municipalidades</li> <li>- Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento</li> <li>- Dirección Regional de Vivienda</li> <li>- Ministerio de Salud, cuando corresponda</li> <li>- Contraloría General de la República, cuando corresponda</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>- 3 Especialistas - DF</li> <li>- 1 Coordinador temático - DF</li> <li>- 1 Director/a DF</li> <li>- 24 Jefes/as ODS</li> <li>- 24 Especialistas - ODS</li> <li>- 6 Revisores temáticos - ODS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sede Central</li> <li>- 24 ODS a nivel nacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SISTRAM</li> <li>- SIGED</li> <li>- Microsoft Office 365 y todas sus aplicaciones</li> <li>- Refirma</li> <li>- SignFast</li> <li>- Servidor Sunass (Nube Sunass)</li> <li>- Sistema Web de Monitoreo Rural y Urbano Distinto de EPS</li> <li>- Sistema Web ATM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadoras personales</li> <li>- Laptops</li> <li>- Impresoras Multifuncionales</li> <li>- Escáner</li> <li>- Proyector multimedia</li> <li>- Vehículos</li> <li>- Equipos de control y medición: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbidímetro,</li> <li>• Colorímetro,</li> <li>• GPS,</li> <li>• Multiparámetros (Agua Potable)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condiciones adecuadas de temperatura, iluminación, circulación de aire limpio, higiene y bajo nivel de ruido.</li> <li>- Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.</li> </ul>

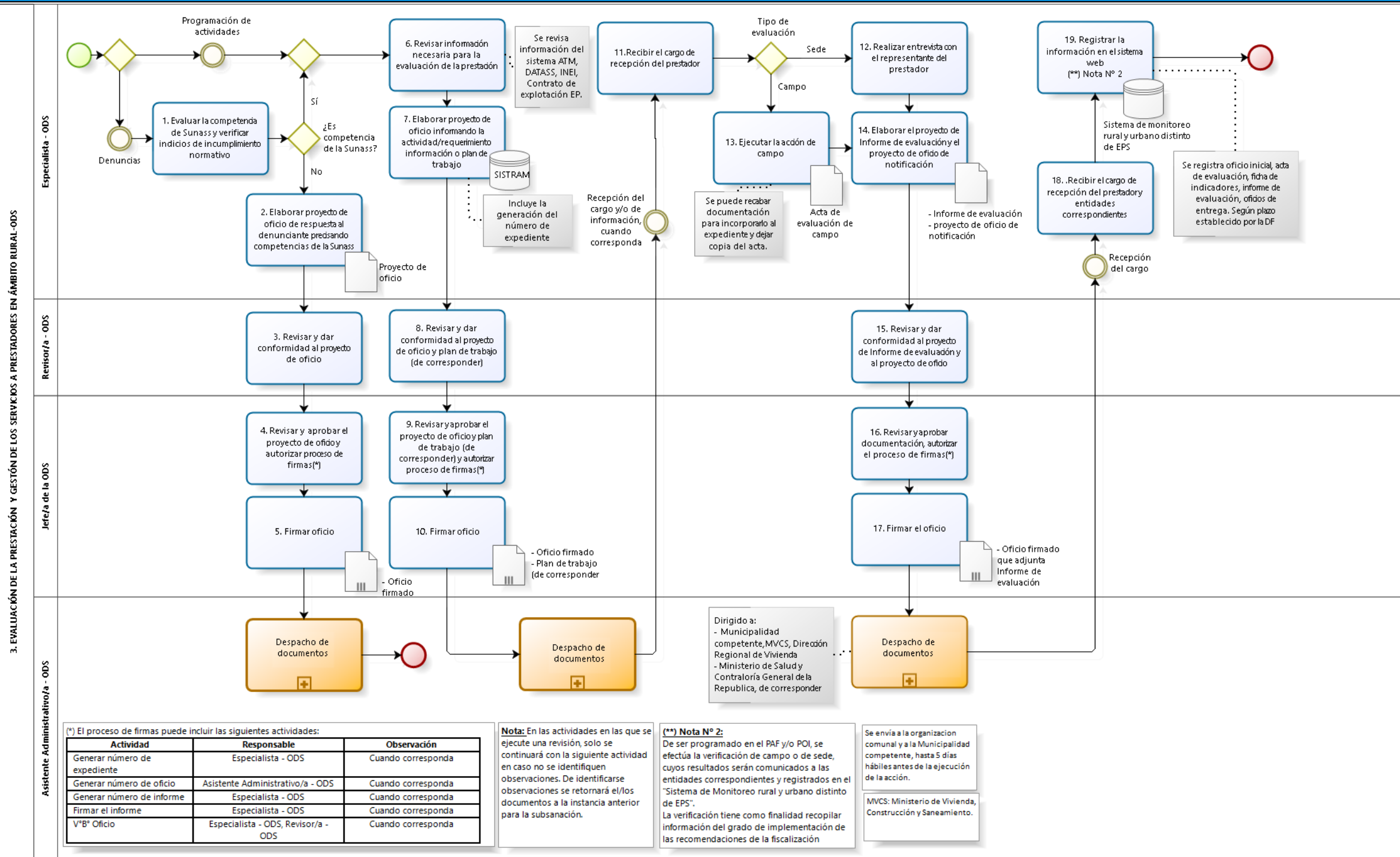
Diagrama del Proceso



**Diagrama del Proceso**



**Diagrama del Proceso**



**Control de Cambios**

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

**Elaborado por:**

Ana Teresa Lau Risco  
Especialista de Supervisión de Operadores Urbanos No EPS

**Revisado por:**

Kelly Elizabeth Paz Orellana  
Jefa (e) de la Unidad de Modernización

**Aprobado por:**

José Miguel Kobashikawa Maekawa  
Director de la Dirección de Fiscalización