

Clasificación del Proceso de Nivel 2	Misional	Dueño del proceso	Director/a de la Dirección de Fiscalización	
Objetivo	Verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones formuladas por la SUNASS, por parte de los prestadores en el ámbito rural.		Alcance	- DF y ODS. - 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.
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 informe de fiscalización. - Verificar la remisión del oficio de notificación del informe de fiscalización. 			

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Gestión de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones - Medios periodísticos (prensa, radio y televisión) y redes sociales (Facebook, X, Instagram, entre otros). - Denunciantes. - Municipalidades - Organizaciones comunales 	<ul style="list-style-type: none"> - POI/Plan Anual de Fiscalización / Programación de Fiscalización y Monitoreo (la programación solo aplica para la DF) - Información de la prestación de los servicios de saneamiento - Información de otras obligaciones que se deriven del marco legal vigente de competencia de la SUNASS - Denuncias contra prestadores en el ámbito rural 	<p>Ver diagrama del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de Fiscalización 	<ul style="list-style-type: none"> - Prestador de Servicios Rural - Municipalidades - Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección Regional de Vivienda

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 3 Especialista - DF - 1 Coordinador temático - DF - 1 Director/a DF - 24 Jefe/a ODS - 24 Especialistas - ODS - 6 Revisores temáticos – ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central - 24 ODS a nivel nacional 	<ul style="list-style-type: none"> - SISTRAM - SIGED - Microsoft Office 365 y todas sus aplicaciones - Refirma - SignFast - Servidor Sunass (Nube Sunass) - Sistema Web de Monitoreo Rural y Urbano Distinto de EPS - Sistema Web ATM 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales - Escáner - Proyector multimedia - Vehículos - Equipos de control y medición: <ul style="list-style-type: none"> - Turbidímetro - Colorímetro - GPS - Multiparámetros (Agua Potable) 	<ul style="list-style-type: none"> - Condiciones adecuadas de temperatura, iluminación, circulación de aire limpio, higiene y bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.

Diagrama del Proceso

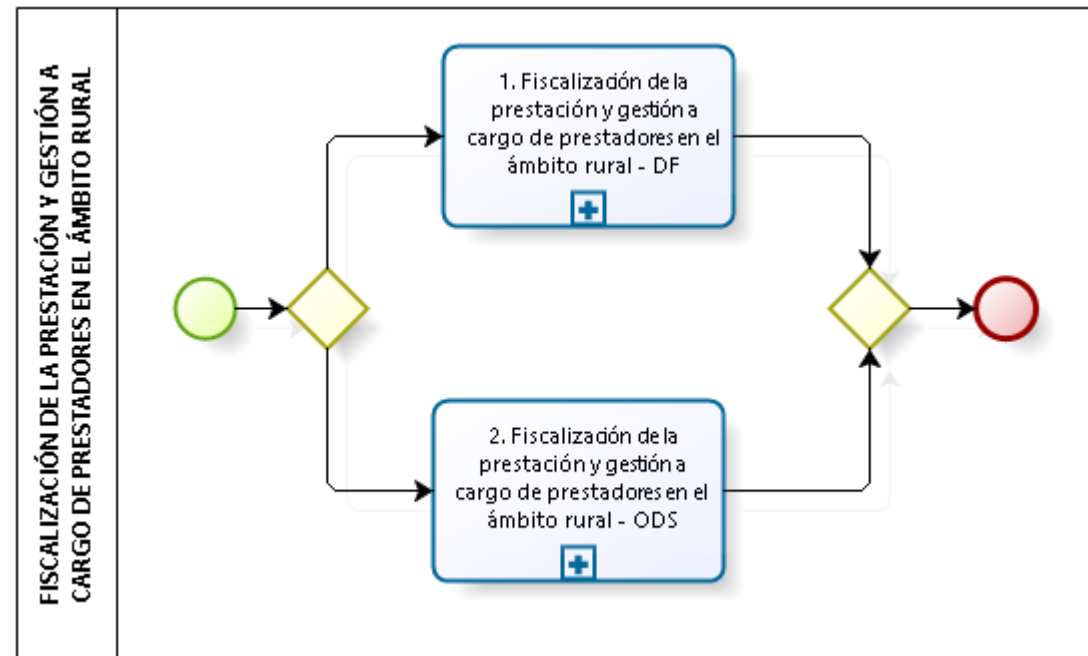


Diagrama del Proceso

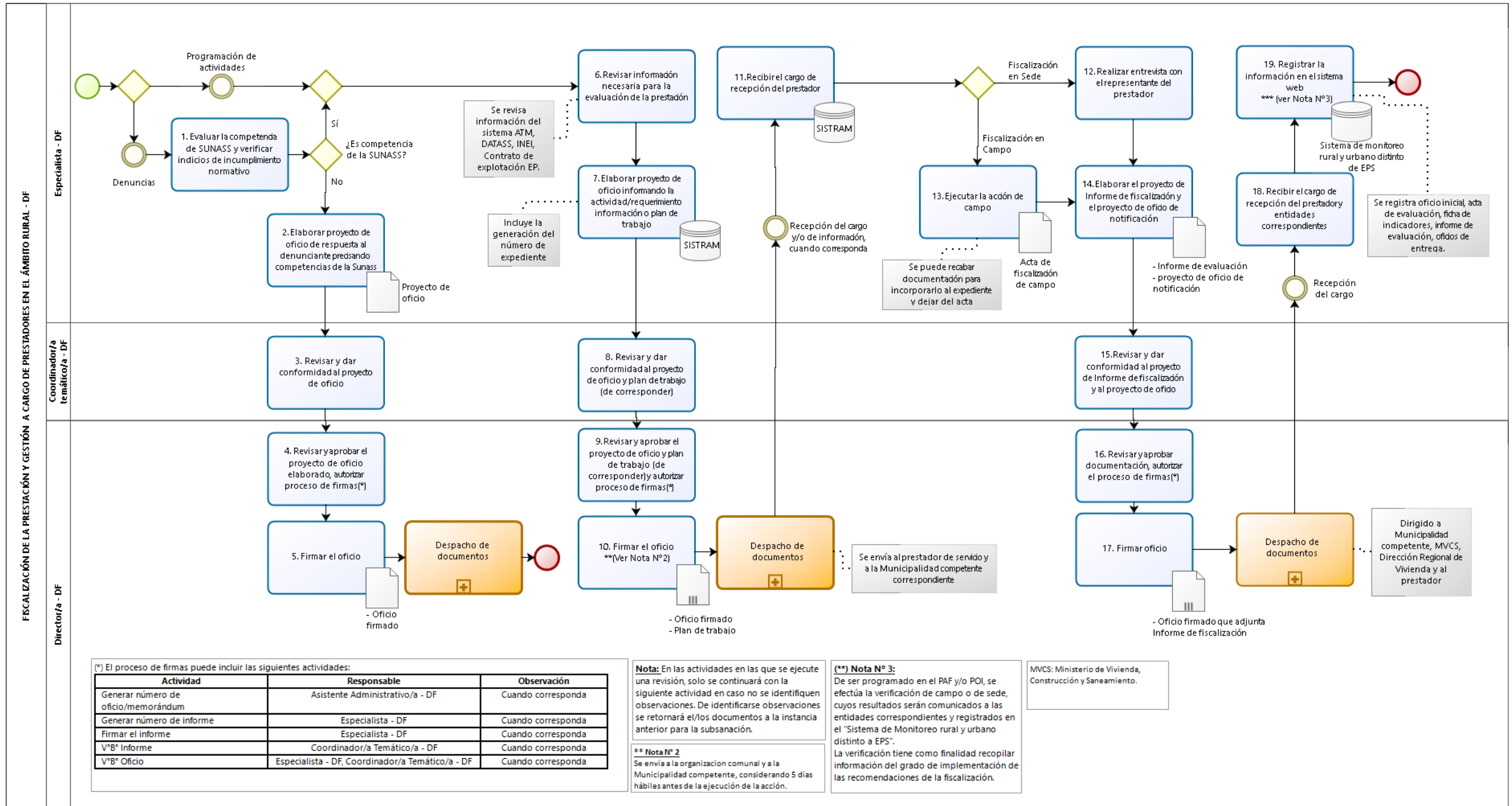
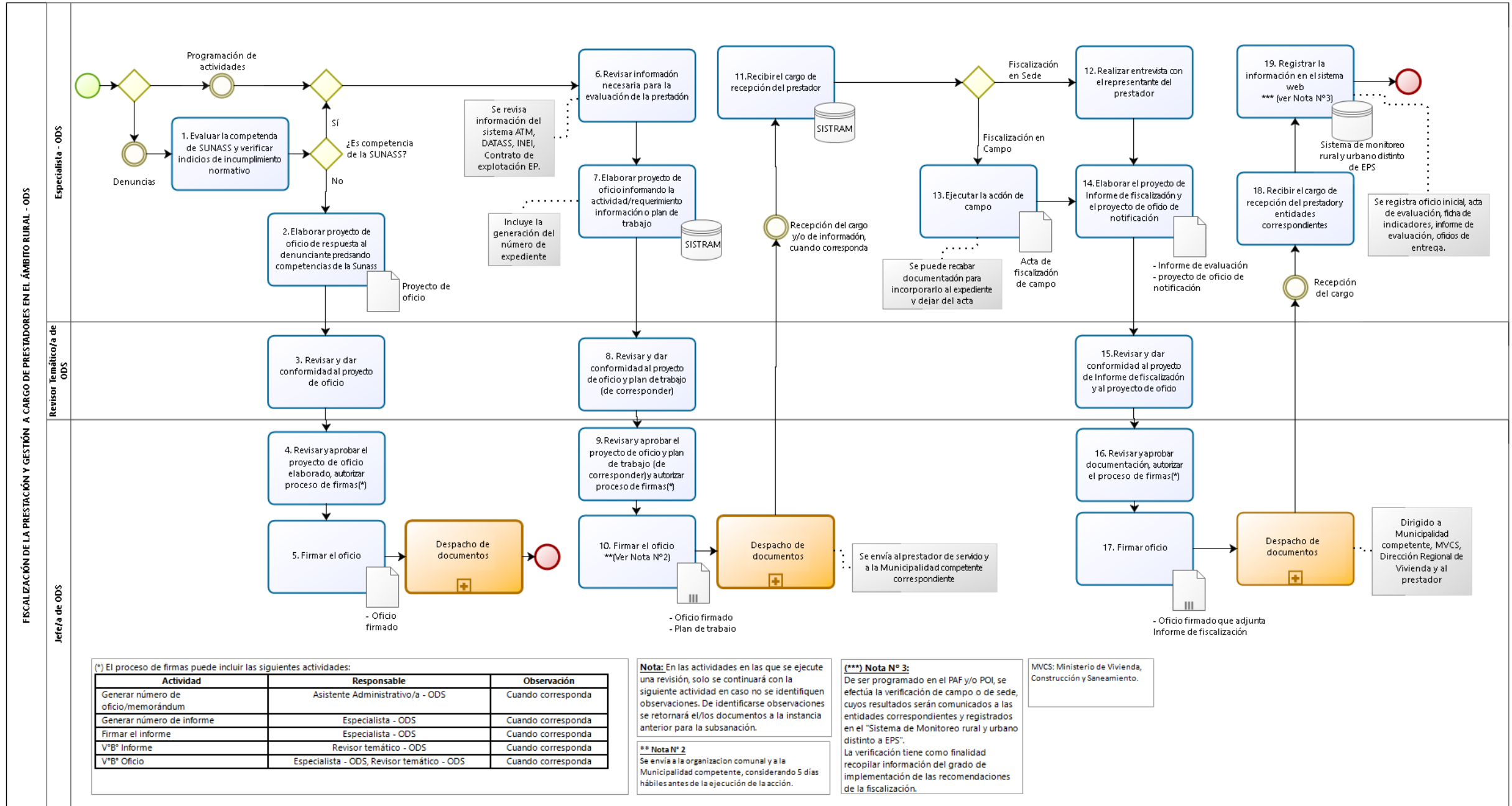


Diagrama del Proceso



Control de Cambios

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

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Ana Teresa Lau Risco Especialista de supervisión de operadores urbanos no EPS</p>	<p>Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización</p>	<p>José Miguel Kobashikawa Maekawa Director de la Dirección de Fiscalización</p>