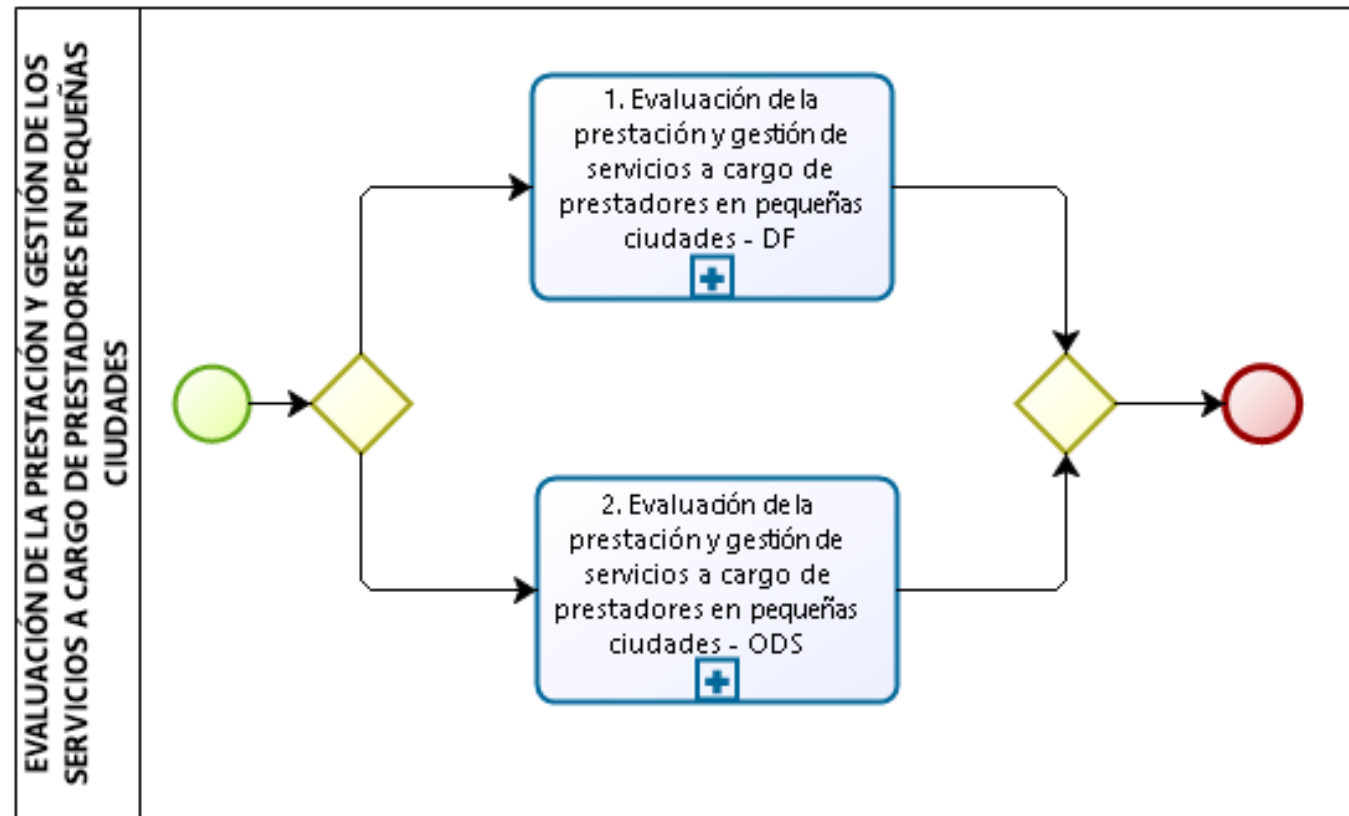


<b>Clasificación del Proceso de Nivel 2</b>	Misional	<b>Dueño del proceso</b>	Director/a de la Dirección de Fiscalización	
<b>Objetivo</b>	Evaluación de las obligaciones legales, técnicas, contractuales y las contenidas en actos administrativos emitidos por la Sunass por parte de los administrados a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

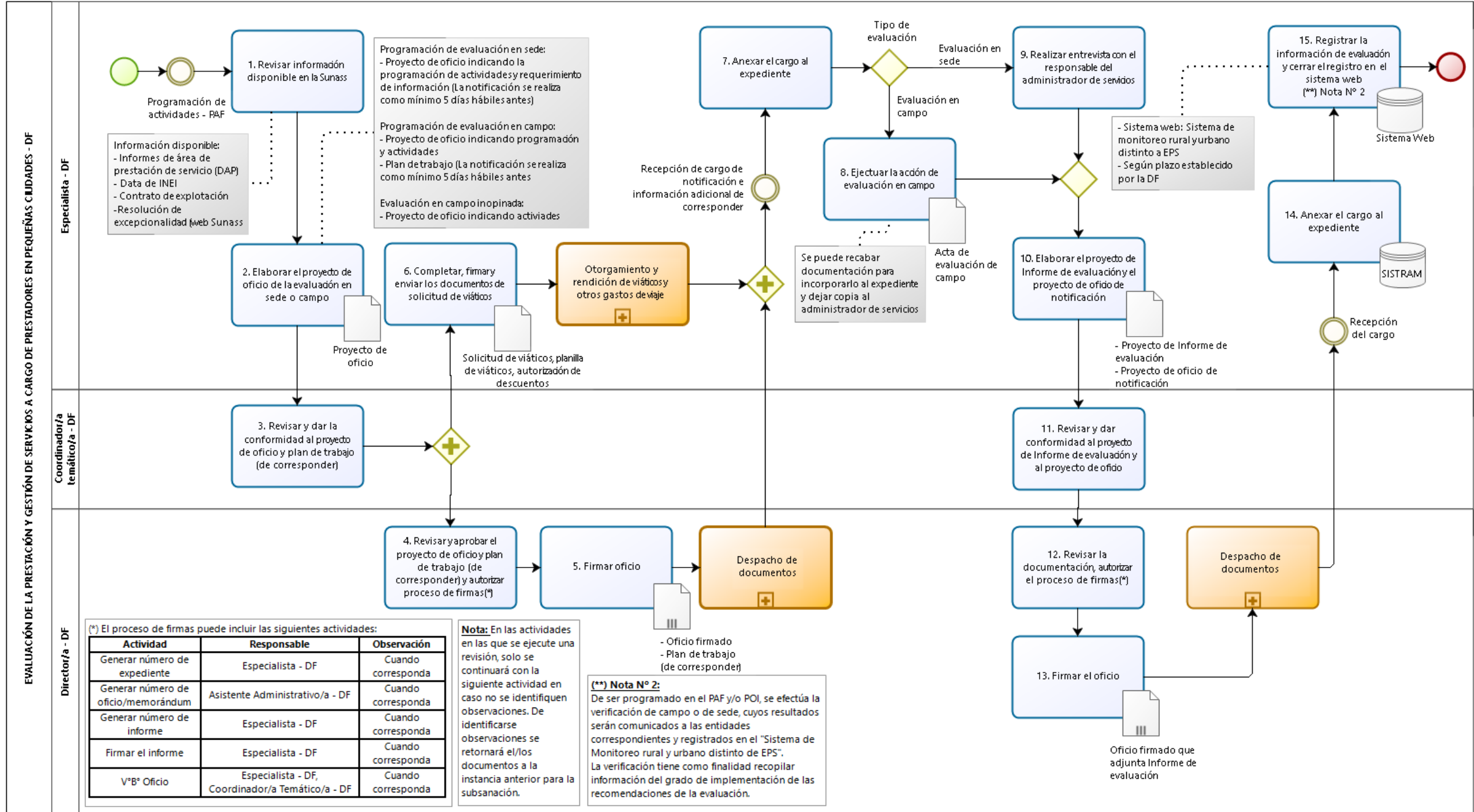
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso: Programación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- POI/Plan Anual de Fiscalización / Programación de actividades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ver diagrama del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta de evaluación en campo</li> <li>- Informes de evaluación y oficios de notificación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestadores de PPCC</li> <li>- Otros organismos interesados</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 Asistente/a Administrativo/a DF</li> <li>- 2 Especialistas DF</li> <li>- 24 Especialistas ODS</li> <li>- 1 Director/a de la DF</li> <li>- 24 Jefe/a ODS</li> <li>- 24 Asistentes Administrativas ODS</li> <li>- 6 Revisores Temático ODS</li> <li>- 1 Coordinador/a Temático/a DF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sede Central</li> <li>- 24 ODS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SISTRAM</li> <li>- SIGED</li> <li>- Sistema de monitoreo Rural y Urbano distinto a EPS</li> <li>- Zoom</li> <li>- Office 365</li> <li>- Carpeta H</li> <li>- Refirma – SignFast</li> <li>- Servidor Sunass (Nube Sunass)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadoras personales</li> <li>- Laptops</li> <li>- Impresoras Multifuncionales</li> <li>- Proyector multimedia</li> <li>- Escáner</li> <li>- Vehículos</li> <li>- Equipos de control y medición</li> <li>- Turbidímetro</li> <li>- Colorímetro</li> <li>- Manómetros de glicerina</li> <li>- GPS</li> <li>- Multiparámetros (Agua Potable y Agua residual).</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>

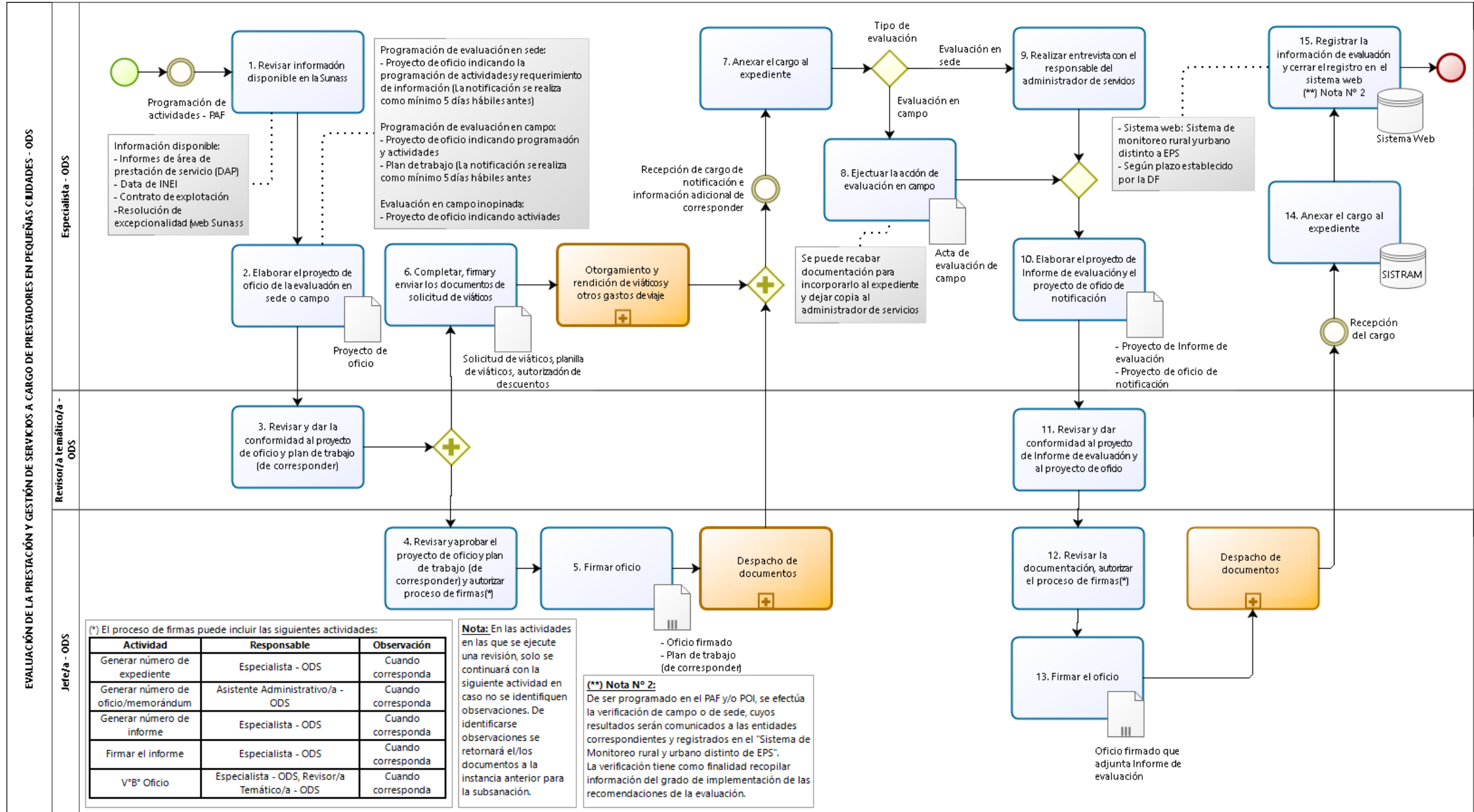
Diagrama del Proceso



**Diagrama del Proceso**



**Diagrama del Proceso**



**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 Rural</p>	<p>Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Organización</p>	<p>José Miguel Kobashikawa Maekawa Director (e) de la Dirección de Fiscalización</p>