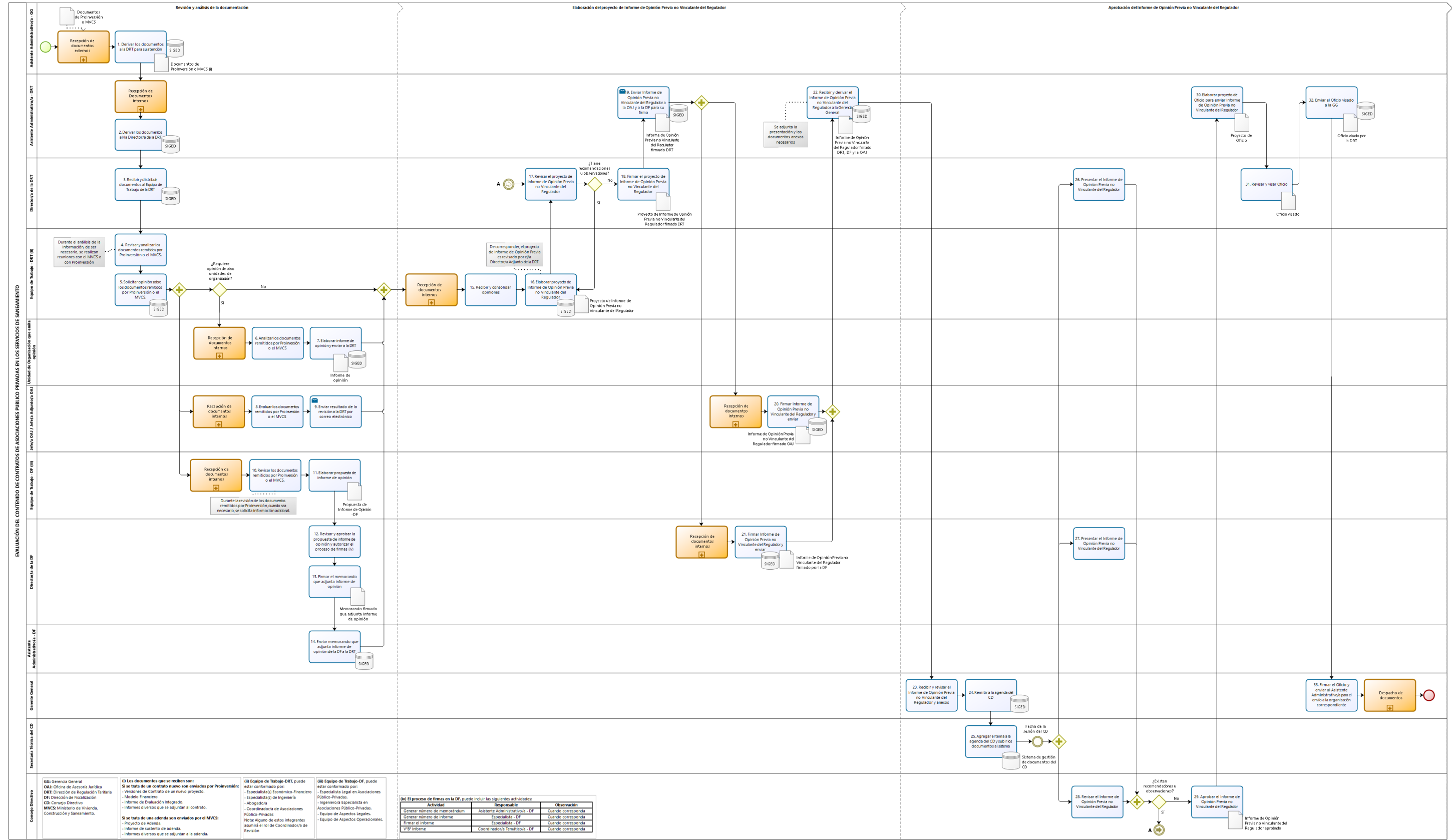


|   |  |                             |   |
|---|--|-----------------------------|---|
| <b>Clasificación del Proceso de Nivel 1</b> | Misional   | <b>Dueño/a del proceso</b>  | Director/a de la Dirección de Regulación Tarifaria  |
| <b>Objetivo</b>                             | Emitir una opinión previa no vinculante del regulador sobre las versiones de los contratos de concesión u otra modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP), así como sobre los proyectos de adenda a contratos suscritos. | <b>Alcance</b>              | - DRT, DF, OAJ y otras unidades de organización involucradas.<br>- Desde la recepción y revisión de la documentación enviada por Proinversión o el MVCS hasta la emisión del Informe de Opinión Previa no Vinculante del Regulador. |
| <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>Controles</b>                            | Verificar el contenido del informe de opinión previa no vinculante del regulador.  |                             |   |

| Proveedores   | Entradas  | Actividades                      | Salidas   | Clientes  |
|---|---|----------------------------------|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proinversión.</li> <li>- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.</li> <li>- Ministerio de Economía y Finanzas.</li> <li>- Contraloría General de la República.</li> <li>- Municipalidades provinciales.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versiones de contrato de APP de un nuevo proyecto.</li> <li>- Modelos financieros.</li> <li>- Informe de evaluación integrado.</li> <li>- Proyecto de adenda.</li> <li>- Informe de sustento de adenda.</li> <li>- Informes diversos que se adjuntan al contrato o a la adenda.</li> </ul> | <p>Ver diagrama de procesos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de opinión previa no vinculante del regulador.</li> <li>- Informe complementario en el marco del principio de colaboración entre entidades.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proinversión</li> <li>- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.</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>- Asistente Administrativo/a – GG</li> <li>- Asistente Administrativo/a – DRT</li> <li>- Asistente Administrativo/a – DF</li> <li>- Director/a de la DRT</li> <li>- Director/a de la DF</li> <li>- Jefe/a Adjunto de la OAJ</li> <li>- Jefe/a de la OAJ</li> <li>- Responsables de las unidades de organización que emiten opinión</li> <li>- Gerente General</li> <li>- Consejo Directivo</li> </ul> <p><u>Equipo de Trabajo – DRT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Especialista(s) Económico-Financiero</li> <li>- Especialista(s) de Ingeniería</li> <li>- Abogado/a</li> <li>- Coordinador/a de Asociaciones Público-Privadas</li> </ul> <p><u>Equipo de Trabajo – DF</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Especialista Legal en Asociaciones Público-Privadas.</li> <li>- Ingeniero/a Especialista en Asociaciones Público-Privadas.</li> <li>- Equipo de Aspectos Legales.</li> <li>- Equipo de Aspectos Operacionales.</li> </ul> | <p>Sede Central</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SIGED</li> <li>- Microsoft Office 365.</li> <li>- Microsoft Teams (plataforma de videoconferencia).</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> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condiciones adecuadas de temperatura, iluminación, circulación de aire limpio y bajo nivel de ruido.</li> <li>- Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.</li> </ul> |

**Diagrama del Proceso**



**Control de Cambios**

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

| Elaborado por:   | Revisado por:  |   |  | Aprobado por:  |
|--|--|---|--|--|
| Heber Julio Baldeón Paucar<br>Coordinador de Asociaciones Publico Privadas de la DRT | Kelly Elizabeth Paz Orellana<br>Jefa de la Unidad de Modernización | Edwin Francisco Paca Palao<br>Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica | José Miguel Kobashikawa Maekawa<br>Director de la Dirección de Fiscalización | Sandro Alejandro Huamani Antonio<br>Director de la Dirección de Regulación Tarifaria |