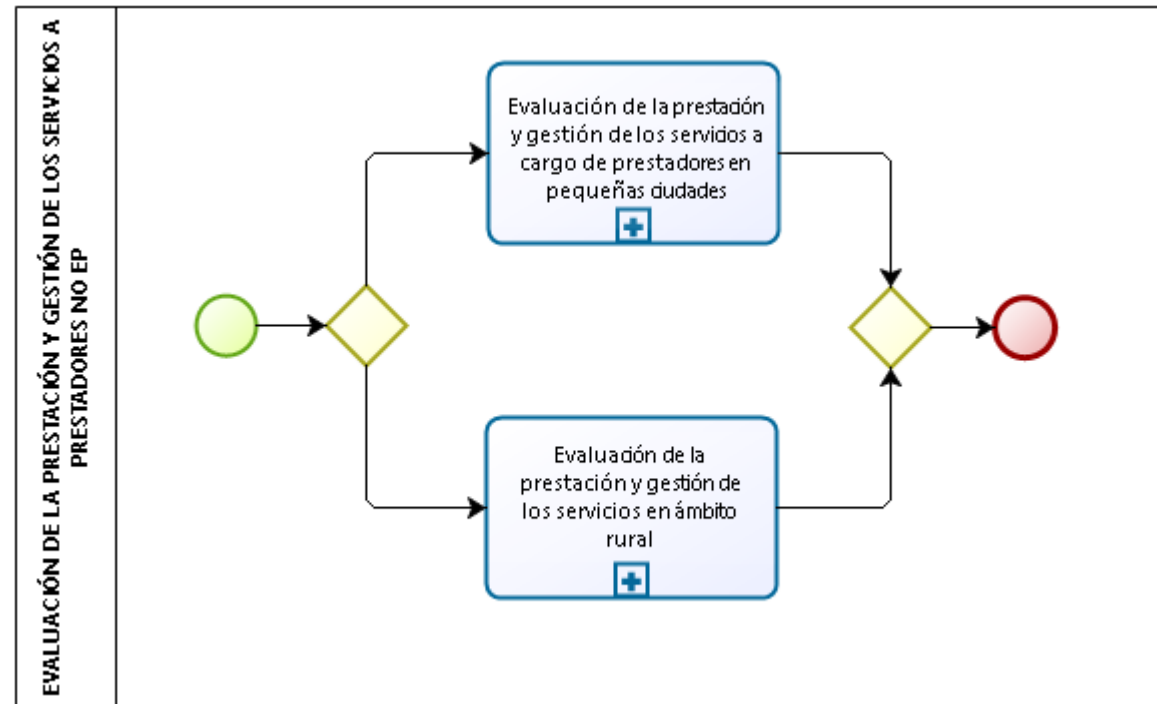


Clasificación del Proceso de Nivel 1	Misional	Dueño/a del proceso	Director/a de la Dirección de Fiscalización
Objetivo	Evaluar el cumplimiento de las obligaciones legales, técnicas, contractuales y de recomendaciones emitidas por Sunass a prestadores en ámbitos rurales y pequeñas ciudades, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de la misión institucional		Alcance DF y ODS
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	Ver los controles en las fichas de caracterización de cada proceso de nivel 2.		

Proveedores	Entradas	Procesos de Nivel 2	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, 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. - Denuncias contra prestadores en el ámbito rural. - Información de otras obligaciones que se deriven del marco legal vigente de competencia de la Sunass. 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación de la prestación y gestión de los servicios a cargo de prestadores en pequeñas ciudades - Evaluación de la prestación y gestión de los servicios en ámbito rural 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de evaluación en ámbito rural - Informe de evaluación en pequeñas ciudades 	<ul style="list-style-type: none"> - Prestador de Servicios Rural - Municipalidades - Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección Regional de Vivienda - Prestadores de PPCC - Ministerio de Salud, cuando corresponda - Contraloría General de la República, cuando corresponda - Otros organismos interesados

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 1 Director/a de la DF - 24 Jefes/as de las ODS - 3 Especialistas DF – equipo de ámbito rural - 2 Especialistas DF – equipo de pequeñas ciudades - 24 especialistas - ODS - 6 revisores temáticos - ODS - 2 coordinadores temáticos – DF 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central - 24 ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - SISTRAM - SIGED - Sistema Web de Monitoreo Rural y Urbano Distinto de EPS - Zoom - Microsoft Office 365 y todas sus aplicaciones - Refirma - SignFast - Servidor Sunass (Nube Sunass) - 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"> o Turbidímetro, o Colorímetro, o GPS, o Multiparámetros (Agua Potable y agua residual) 	Ver Caracterización de cada Proceso de Nivel 2

Diagrama del Proceso



Control de Cambios

N.º	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>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 Modernización</p>

José Miguel Kobashikawa Maekawa
Director de la Dirección de Fiscalización