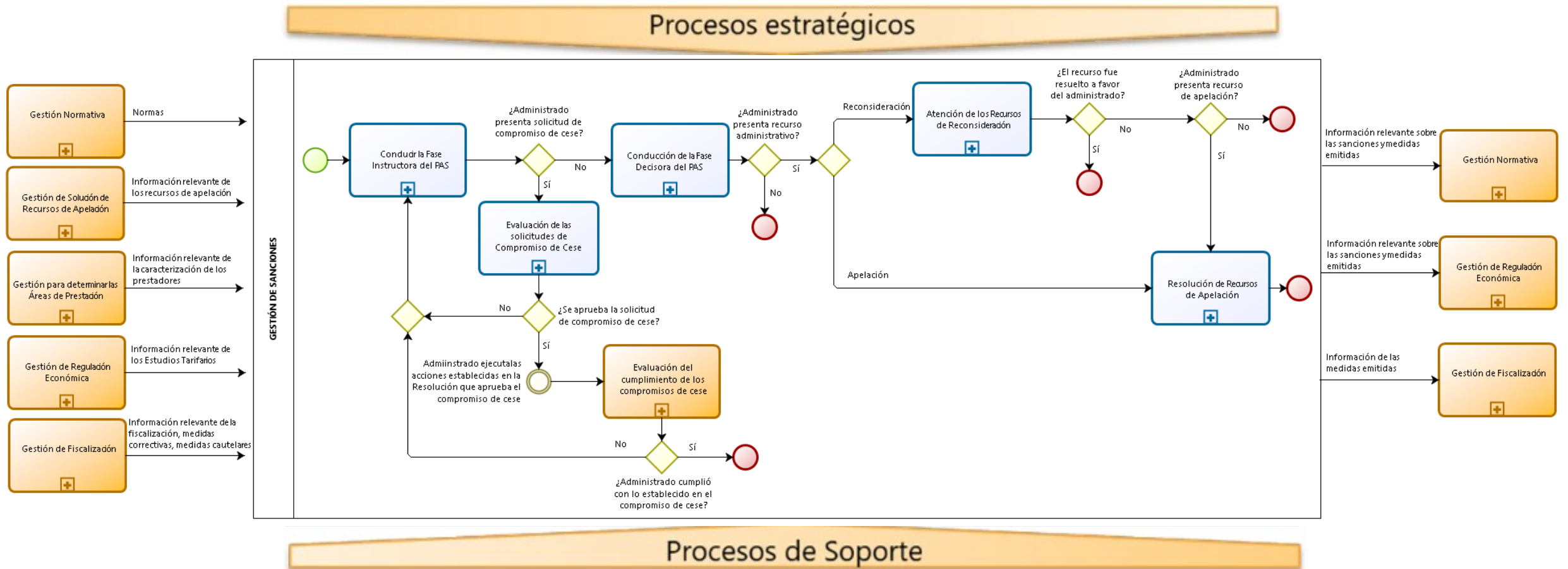


<b>Clasificación del Proceso</b>	Misional	<b>Dueño/a del proceso</b>	Gerente/a General
<b>Objetivo</b>	Evaluar y determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa frente al o los incumplimientos imputados a los Administrados, y de ser el caso, la consecuente aplicación de una sanción. Así también la calificación y evaluación de los recursos administrativos presentados por los administrados.	<b>Alcance</b>	GG, DF, ODS, DS, OAJ.
<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>	Ver los indicadores en las fichas de caracterización de cada proceso desagregado.

Proveedores	Entradas	Procesos de Nivel 1	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso: Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios a cargo de EP</li> <li>- Proceso: Fiscalización a inversionistas</li> <li>- Proceso: Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas correctivas</li> <li>- Proceso: Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas cautelares</li> <li>- Proceso: Atención de los recursos de reconsideración por los órganos fiscalizadores</li> <li>- Empresas Prestadoras.</li> <li>- Directores y Gerentes Generales de las Empresas Prestadoras de Accionariado Municipal.</li> <li>- Inversionistas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Expediente del PAS (Informe de Fiscalización o Informe de Atención de denuncias o Informe de evaluación de medidas correctivas o Informe de evaluación de la medida cautelar o Informe de evaluación de compromiso de cese, Resolución de inicio del PAS)</li> <li>- Resolución de imposición de medidas correctivas</li> <li>- Resolución de imposición de medidas cautelares</li> <li>- Resolución que resuelve el recurso de reconsideración proveniente de los órganos fiscalizadores</li> <li>- Recurso de Reconsideración interpuesto contra una resolución de sanción.</li> <li>- Solicitudes de compromiso de cese</li> <li>- Recurso de Apelación interpuesto contra una resolución de sanción o una resolución de la Dirección de Fiscalización o una resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicio, según corresponda.</li> </ul>	Conducir la fase instructora del PAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes de Decisión con sus correspondientes Resoluciones de Sanción que pueden concluir en el archivo del Expediente PAS, la imposición de una sanción, o una sanción + medida correctiva.</li> <li>- Memorando que comunica la/s Medidas/s Correctiva/s al Órgano Instructor adjuntando la resolución de sanción y el informe de decisión, en caso de aplicación de medidas correctivas</li> <li>- Resolución de imposición de medida cautelar.</li> <li>- Registro de sanciones actualizado.</li> <li>- Memorando al Órgano Instructor que comunica el archivo del expediente PAS por incumplimiento a los requisitos establecidos en la LPAG.</li> <li>- Memorando que informa al área instructora la evaluación final de las metas de gestión (valores finales de ICIs e ICG).</li> <li>- Inscripción en registros públicos de las ordenes de remoción.</li> <li>- Informe de especialista que resuelve una reconsideración y la Resolución correspondiente declarando fundado, fundado en parte, infundado, o improcedente el recurso de reconsideración, de ser el caso.</li> <li>- Informe de especialista que resuelve una solicitud de compromiso de cese y su respectiva Resolución de aprobación/desestimación de la solicitud de compromiso de cese o, que declara improcedente la solicitud, de ser el caso.</li> <li>- Memorando de la DS elevando a GG los recursos de apelación.</li> <li>- Resolución que resuelve del recurso de apelación, ratificando, modificando o revocando los resultados de la decisión de la Dirección de Sanciones, Dirección de Fiscalización o de la Oficina Desconcentrada de Servicios, según corresponda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empresas prestadoras.</li> <li>- Directores y Gerentes Generales de las Empresas Prestadoras de Accionariado Municipal.</li> <li>- Inversionistas.</li> <li>- Proceso: Control de pagos de las multas impuestas en el PAS.</li> <li>- DF u ODS</li> <li>- Proceso: Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas correctivas.</li> <li>- Proceso: Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas cautelares.</li> </ul>
		Conducción de la Fase Decisora del PAS		
		Atención de los Recursos de Reconsideración		
		Evaluación de las solicitudes de Compromiso de Cese		
Resolución de Recursos de Apelación				

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Gerente/a General</li> <li>- 1 Director/a de la DF</li> <li>- 1 Director/a de la DS</li> <li>- 1 Jefe/a de OAJ</li> <li>- 24 Jefes/as de las ODS</li> <li>- 1 Coordinador/a temático/a - DF</li> <li>- 42 Especialistas – DF</li> <li>- 40 Especialistas - ODS</li> <li>- 6 Especialistas Legales Macrorregionales – ODS</li> <li>- 40 Especialistas - ODS</li> <li>- 2 Especialistas de Sanciones - DS.</li> <li>- 2 Profesionales en Ingeniería Sanitaria - DS</li> <li>- 2 Especialistas Legales – DS</li> <li>- 2 Analistas Legales - DS</li> <li>- 1 Coordinador/a de PAS y MC - OAJ</li> <li>- 2 Abogado/a - OAJ</li> <li>- 1 Asistente Administrativo - GG</li> <li>- 3 Asistente/a Administrativo/a - DF</li> <li>- 1 Asistente/a Administrativo/a - DS</li> <li>- 1 Asistente/a Administrativo/a - OAJ</li> <li>- 24 Asistente/a administrativo/a – ODS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sede central</li> <li>- 24 ODS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SIGED</li> <li>- SISTRAM</li> <li>- SICAP - Sistema de Captura y Transferencia de datos</li> <li>- SIEPS - Sistema de Información de las EPS</li> <li>- PIDE Sunass</li> <li>- Registro de interrupciones del servicio de agua y alcantarillado.</li> <li>- Office 365</li> <li>- Refirma - SignFast</li> <li>- Autocad</li> <li>- Qgis</li> <li>- Consulta de Reportes IPM</li> <li>- Sistema de Registro y Consulta de las normas legales</li> <li>- Sistema de Registro de Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR)</li> <li>- Sistema de consulta fiscalización tratamiento de agua.</li> <li>- Reportes SIEPS</li> <li>- Nube SUNASS DRT</li> <li>- Registro de Sanciones de la Sunass</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadoras personales</li> <li>- Laptops</li> <li>- Impresoras Multifuncionales</li> <li>- Proyectores multimedia</li> <li>- Vehículos</li> <li>- Equipos de control y medición: Equipo de prueba de jarras, Turbidímetro, Colorímetro, Datalogger, Manómetros, GPS, Multiparámetros (Agua Potable y Agua residual) y Caudalímetro</li> </ul>	<p>Ver Caracterización de cada Proceso de Nivel 1.</p>

Diagrama del Proceso



**Control de Cambios**

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

Elaborado por:		Revisado por:			Aprobado por:
Alessandra Katherine Aucallanchi Cabrera Analista Legal de la Dirección de Sanciones	María Cristina Ballón Jomeque Especialista en Fiscalización de la Dirección de Fiscalización	Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización	Mabel Morillo Viera Directora de la Dirección de Sanciones	José Miguel Kobashikawa Maekawa Director de la Dirección de Fiscalización	Manuel Muñoz Quiroz Gerente General