

Clasificación del Proceso de Nivel 1	Misional	Dueño del proceso	Director/a de la Dirección de Regulación Tarifaria	
Objetivo	Habilitar e impulsar la ejecución de proyectos de inversión y/o medidas de mejora necesarias en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento que permitan el desarrollo y mejora de la calidad de estos.	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - GG, DRT, OAJ, Consejo Directivo - Desde la solicitud de cambios al programa de inversiones hasta la emisión de la resolución de Consejo Directivo y la comunicación a la EPS. 	
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	Verificar que la solicitud de cambios al programa de inversiones sea atendida dentro del plazo establecido en la normativa vigente			

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
- Empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento (EPS)	- Solicitud de cambios al programa de inversiones	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución de Consejo Directivo - Oficio para notificar la resolución de Consejo Directivo y el informe técnico 	- Empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento (EPS)

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 1 Gerente/a General - 1 Director/a de la DRT - 1 Asistente/a Administrativo/a – DRT - 2 Especialistas Legal – DRT - 1 Jefe/a de la OAJ - 1 Asistente/a administrativo/a – GG <p>Equipo de trabajo de la DRT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 Especialistas en regulación – DRT - 1 Supervisor/a en regulación – DRT - 1 Supervisor/a ingeniero/a en regulación - DRT 	- Sede central	<ul style="list-style-type: none"> - SIGED - Zoom - Office 365 - Refirma – SignFast 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales 	<ul style="list-style-type: none"> - Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.

Diagrama del Proceso

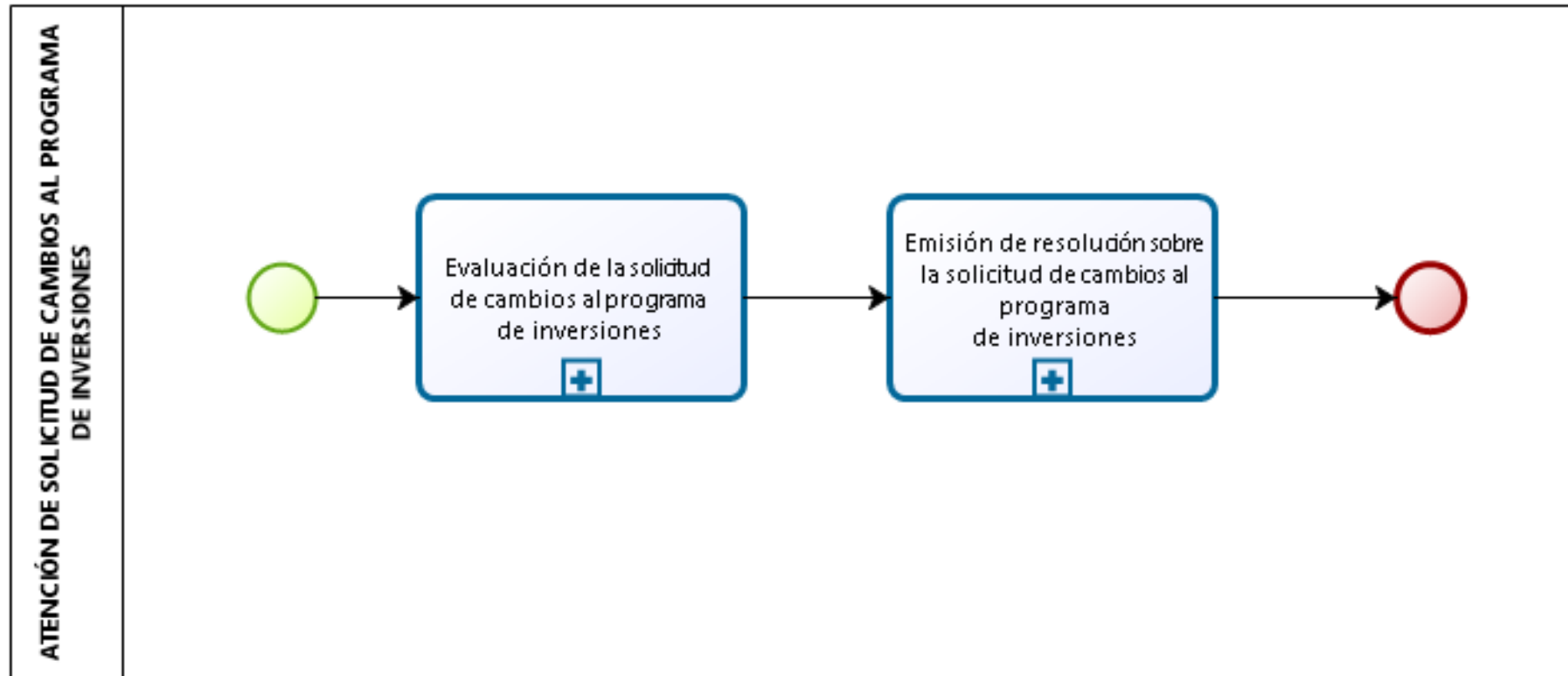


Diagrama del Proceso

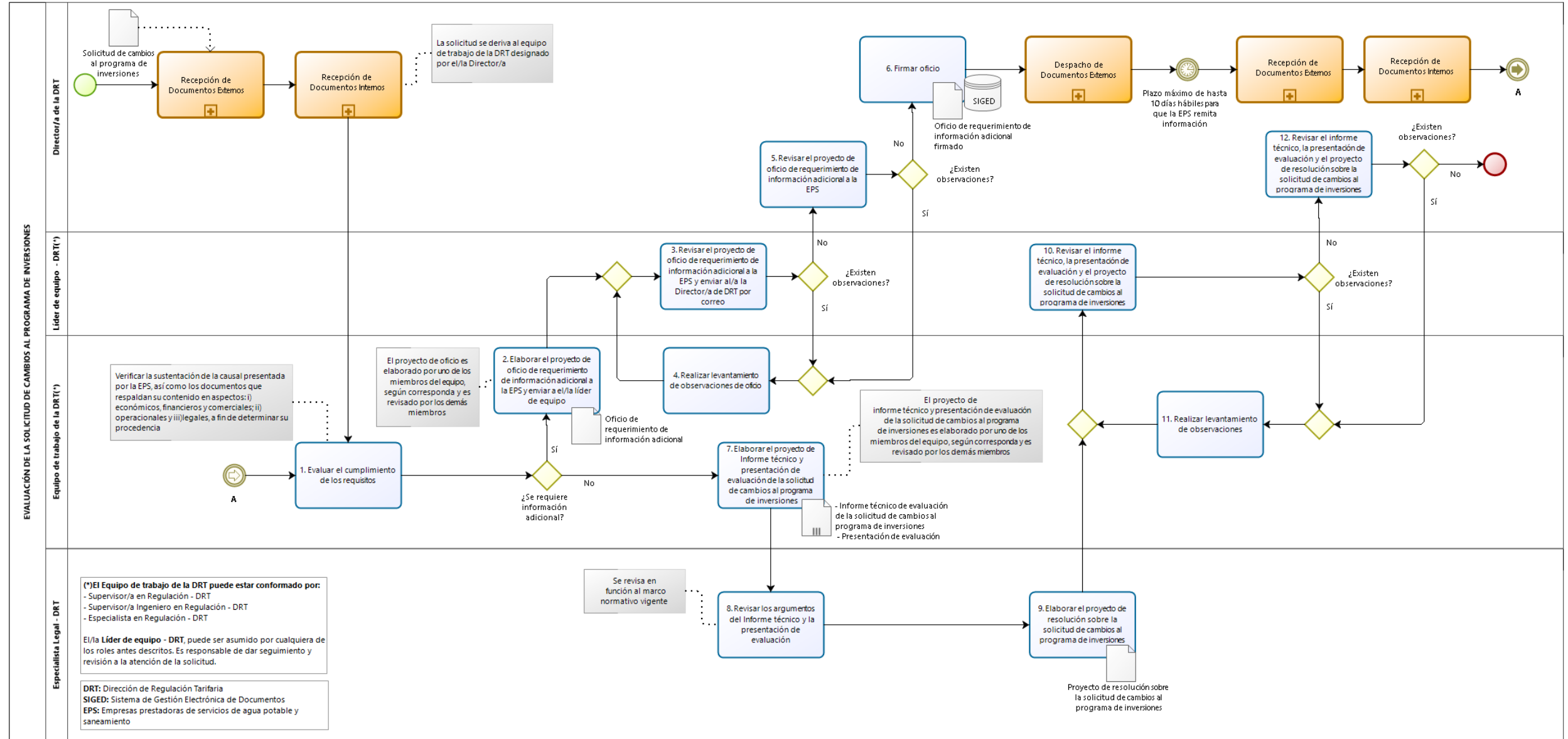
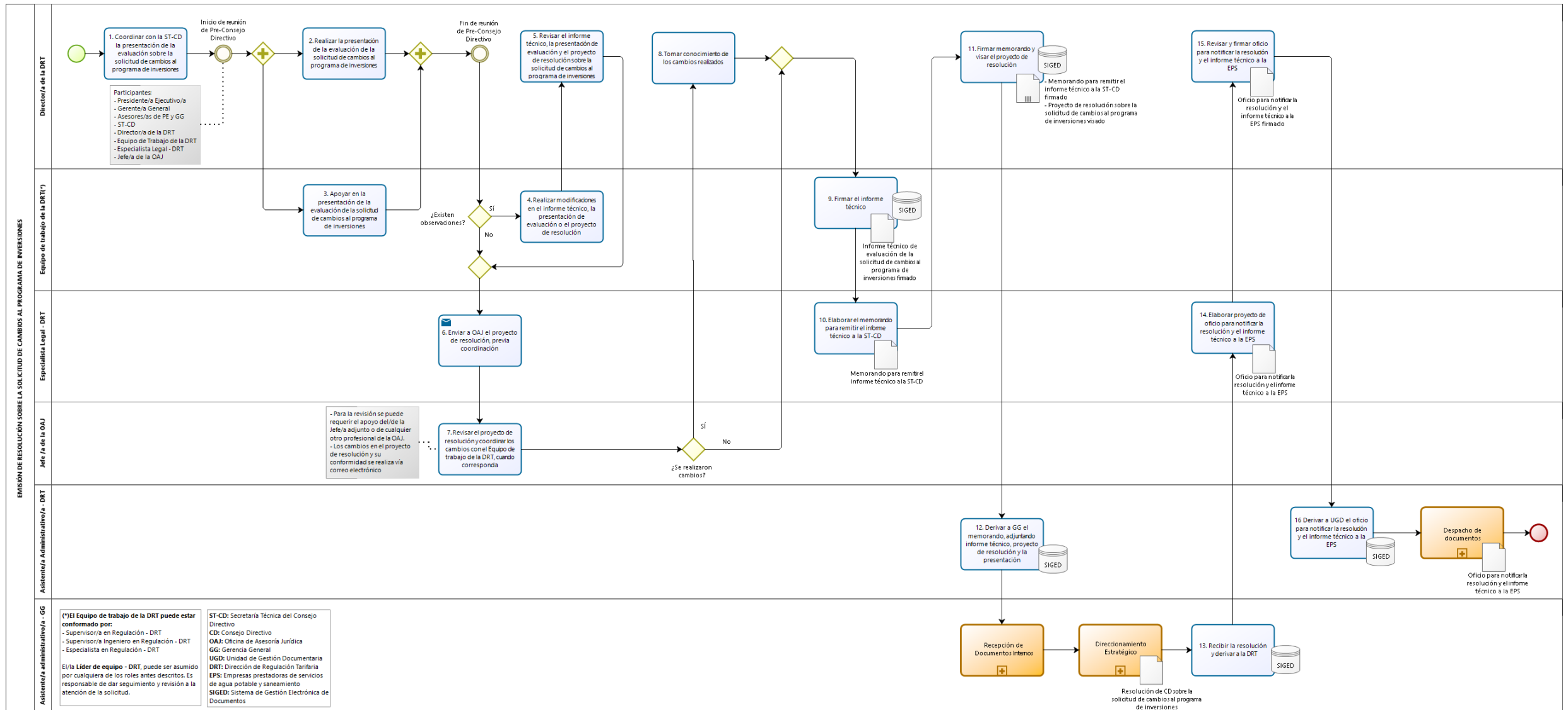


Diagrama del Proceso



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

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Gladys Cecilia Ponce Carvo Especialista Legal en Regulación Económica</p>	<p>Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa(e) de la Unidad de Modernización</p>	<p>Sandro Alejandro Huamani Antonio Director de la Dirección de Regulación Tarifaria</p>