

Clasificación del Proceso de Nivel 2	Misional	Dueño/a del proceso	Director/a de la Dirección de Fiscalización
Objetivo	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios contraídas en los contratos de asociaciones público-privadas, así como el cumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, de competencia de la Dirección de Fiscalización y ODS - Sunass.	Alcance	- DF y ODS. - Desde que se revisa la información disponible en la SUNASS hasta el cierre del expediente de supervisión.
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>
Controles	Verificar el contenido del oficio y plan de trabajo. Verificar el contenido del informe de fiscalización o Informe de atención de denuncias. Verificar la remisión del oficio o resolución y del informe de fiscalización.	Indicadores	-

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Gestión de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones - Empresa Prestadora (EP) - Proceso: Gestión de Sanciones. - Medios de comunicación. - Inversionistas - MVCS 	<ul style="list-style-type: none"> - POI/Plan Anual de Fiscalización / Programación de Fiscalización y Monitoreo (solo aplica para la DF). - Información de la prestación de los servicios de saneamiento. - Información de otras obligaciones que se deriven del marco legal vigente de competencia de la SUNASS. - Información relevante de la función sancionadora. - Medios periodísticos (prensa escrita, radio y televisión) y redes sociales (Facebook, Instagram, entre otros) - Informes de servicio. - Contrato de APP suscrito. 	<p>Ver diagrama del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de Fiscalización. - Informe de atención de denuncias - Oficio 	<ul style="list-style-type: none"> - EP - Inversionistas - MVCS - Municipalidades. - Proceso: Conducir la fase instructora del PAS. - Proceso: Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas correctivas. - Otras Entidades Públicas interesadas

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 7 Especialistas - DF - 1 Coordinador/a temático/a - DF - 1 Director/a DF - 24 Jefe/a ODS - 24 Especialistas - ODS - 6 Revisores temáticos – ODS - 1 Asistente Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central - 24 ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - SISTRAM - SIGED - Correo institucional - Microsoft office - Zoom - Refirma - SignFast - Servidor Sunass (Nube Sunass) - Sistema web ATM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales - Proyector multimedia - Vehículos - Equipos de control y medición: <ul style="list-style-type: none"> • Turbidímetro, • Colorímetro, • GPS, • Manómetro, • Multiparámetros (Agua Potable y Alcantarillado) 	<ul style="list-style-type: none"> - Condiciones adecuadas de temperatura, iluminación, circulación de aire limpio, higiene y bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.

Diagrama del Proceso

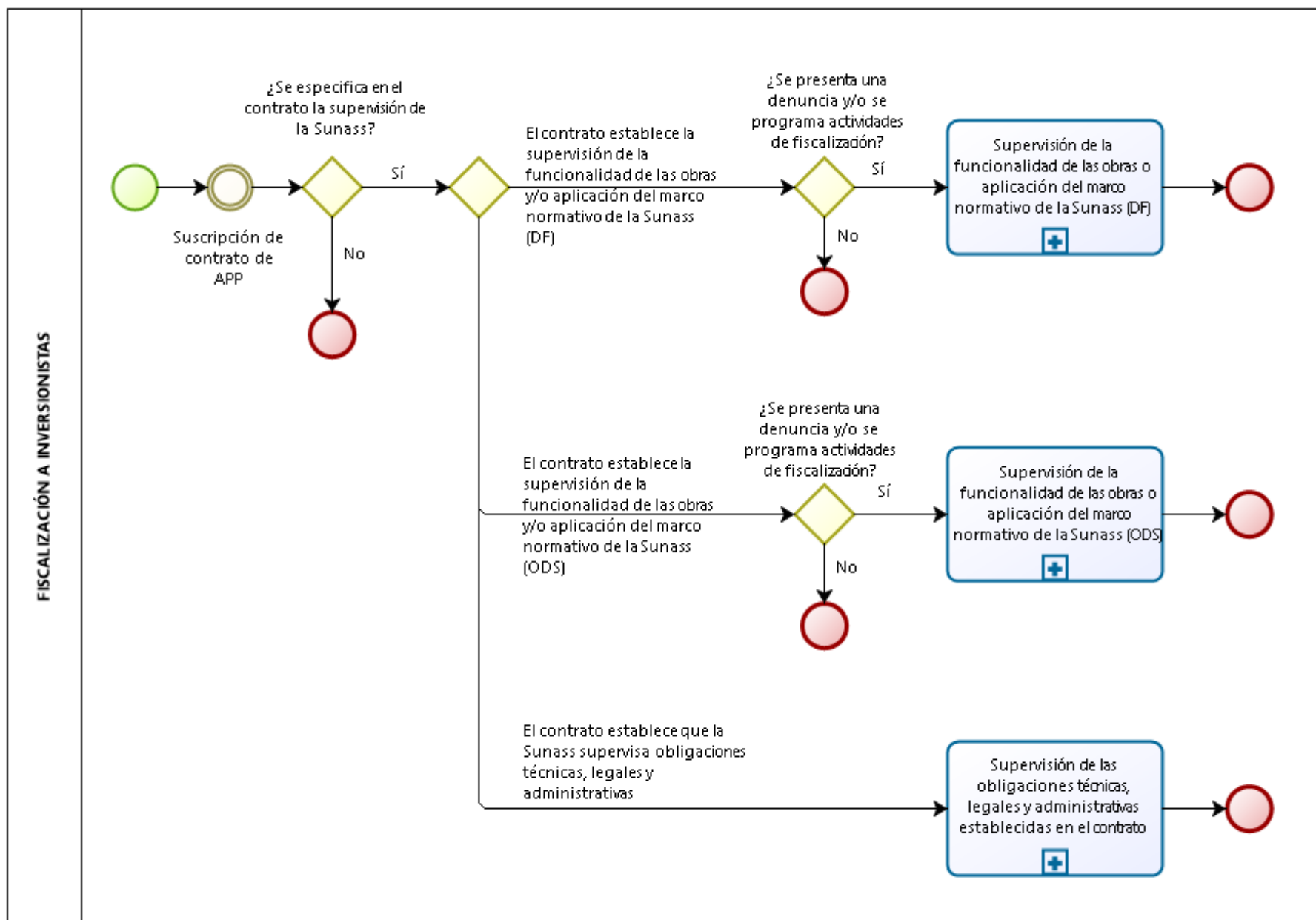


Diagrama del Proceso

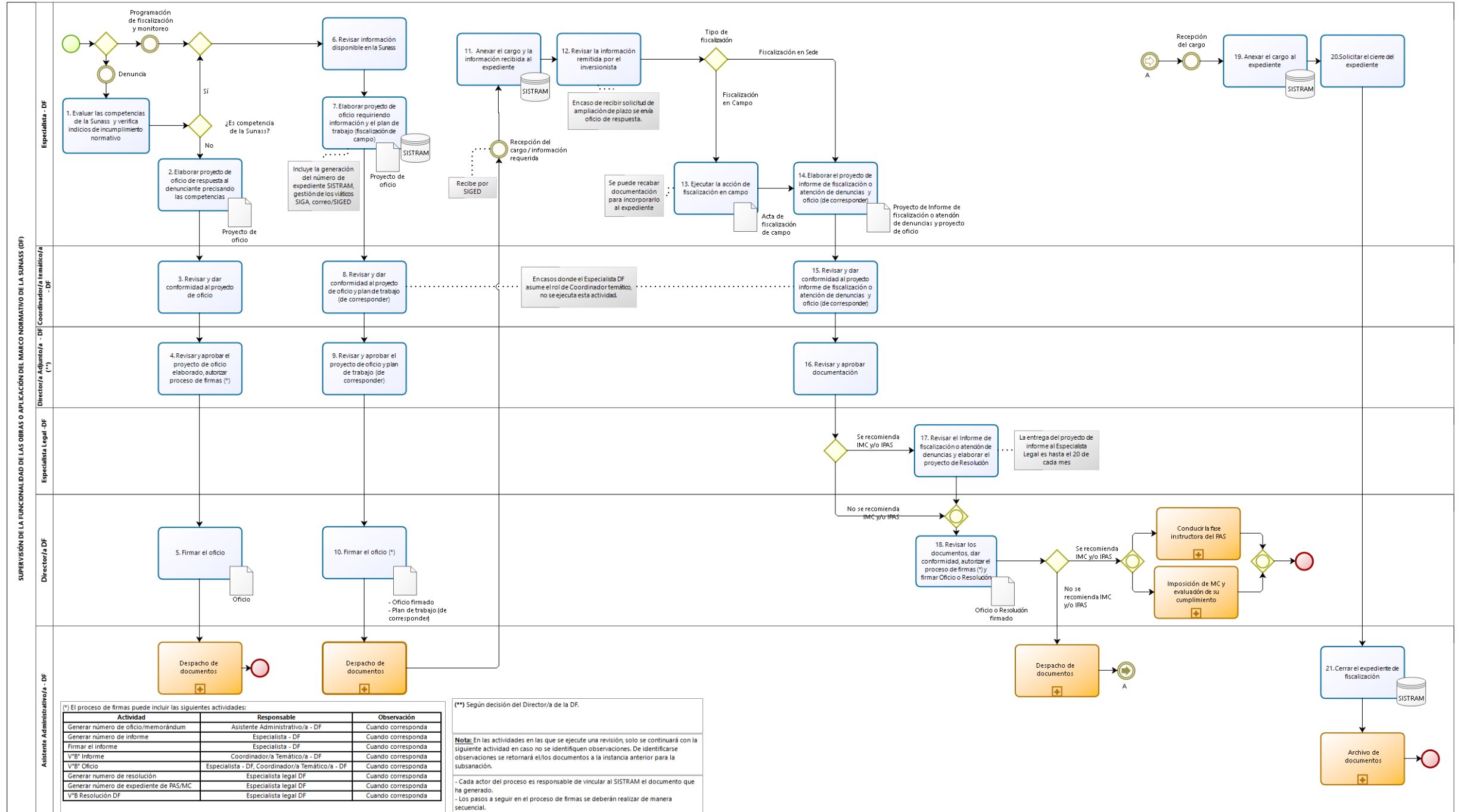


Diagrama del Proceso

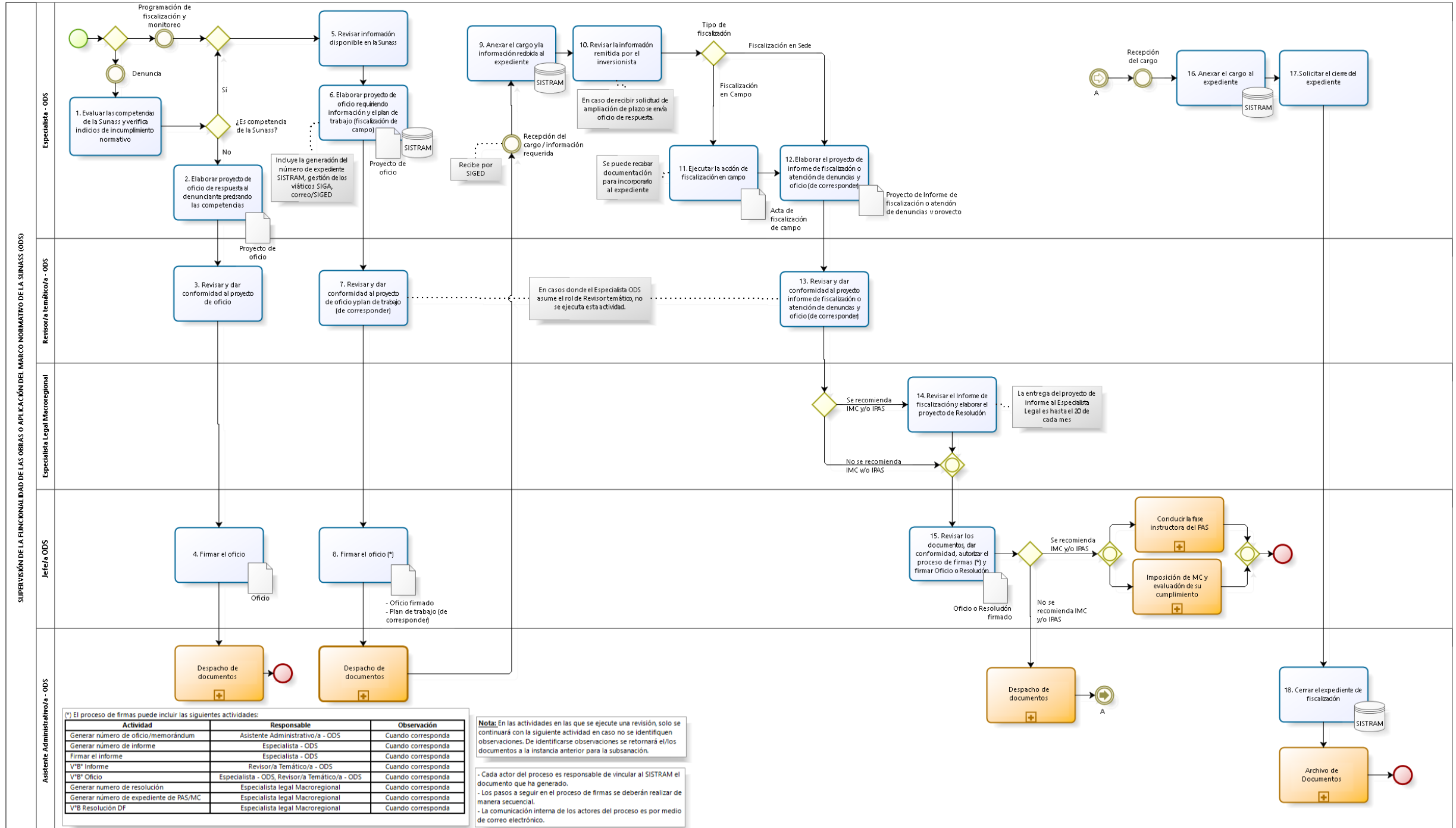
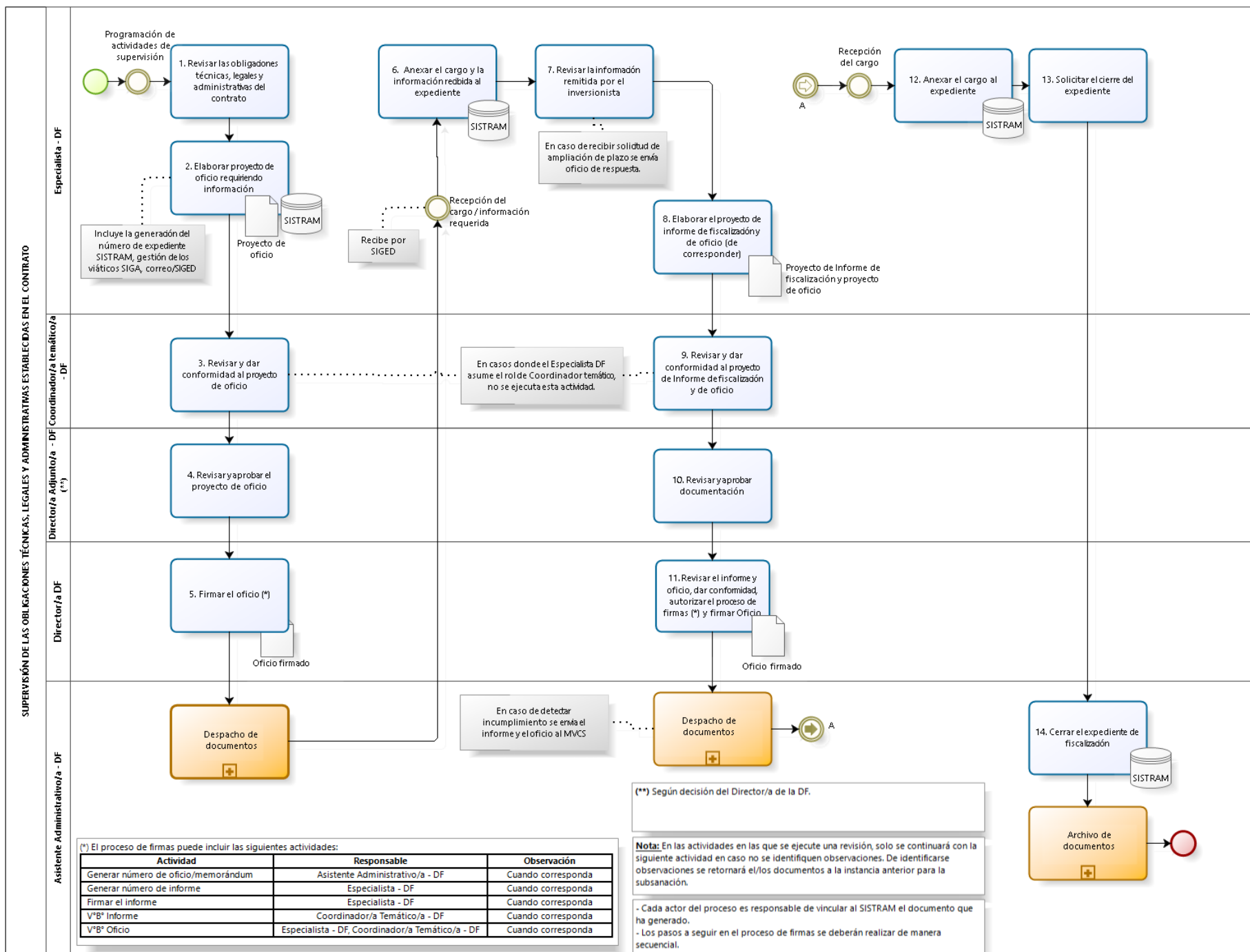


Diagrama del Proceso



Control de Cambios

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

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Jessica Ivonne Garcia Loayza Especialista Legal en Asociaciones Público Privadas</p>	<p>Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización</p>	<p>José Miguel Kobashikawa Maekawa Director de la Dirección de Fiscalización</p>