

Clasificación del Proceso de Nivel 1	Misional	Dueño/a del proceso	Director/a de la Dirección de Regulación Tarifaria	
Objetivo	Verificar la adecuada implementación del Estudio Tarifario por parte de la EPS.	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - DRT, PE - Desde que se coordina con la EPS la reunión de seguimiento hasta que se archiva el acta de seguimiento a la implementación del Estudio Tarifario. 	
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 las EPS remitan la información completa sobre los aspectos económicos, financieros y de inversiones a través del sistema de Contabilidad Regulatoria			

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Programación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) - Proceso: Emisión de los Estudios Tarifarios aplicables a Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - POI. - Estudio Tarifario aprobado. 	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte de seguimiento de inversiones - Acta de seguimiento a la implementación del Estudio Tarifario. 	<ul style="list-style-type: none"> - PE - Director/a de la DRT - Proceso: Administración del Portal Web Institucional.

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 DRT - 1 Director/a Adjunto/a - 1 Ejecutivo/a de la DRT - 10 Especialista en Regulación - 1 Especialista en Ingeniería - 1 Especialista Senior de Gestión y Procesos - 1 Coordinador/a de Asociaciones Público Privadas, Subsidios Cruzados y Métodos Cuantitativos - 1 Especialista senior en Contabilidad Regulatoria - 1 Especialista senior en métodos cuantitativos - 2 Coordinadores/ras - DRT - 1 Analista Económico y Financiero - 3 Supervisor/a Económico en Regulación - 1 Supervisor/a Ingeniero en Regulación - 1 Apoyo para el Análisis Económico - 1 Analista de Regulación - 1 Analista de Estudios Económicos y Regulación - 1 Analista de Ingeniería - 1 Apoyo en Análisis Sanitario - 1 Ingeniero Sanitario 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central 	<ul style="list-style-type: none"> - Correo Institucional - SIAF - SIGED - Microsoft office - Nube – DRT - Sistema web de Contabilidad Regulatoria 	<ul style="list-style-type: none"> - Laptops - Impresoras - Camionetas - GPS 	<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

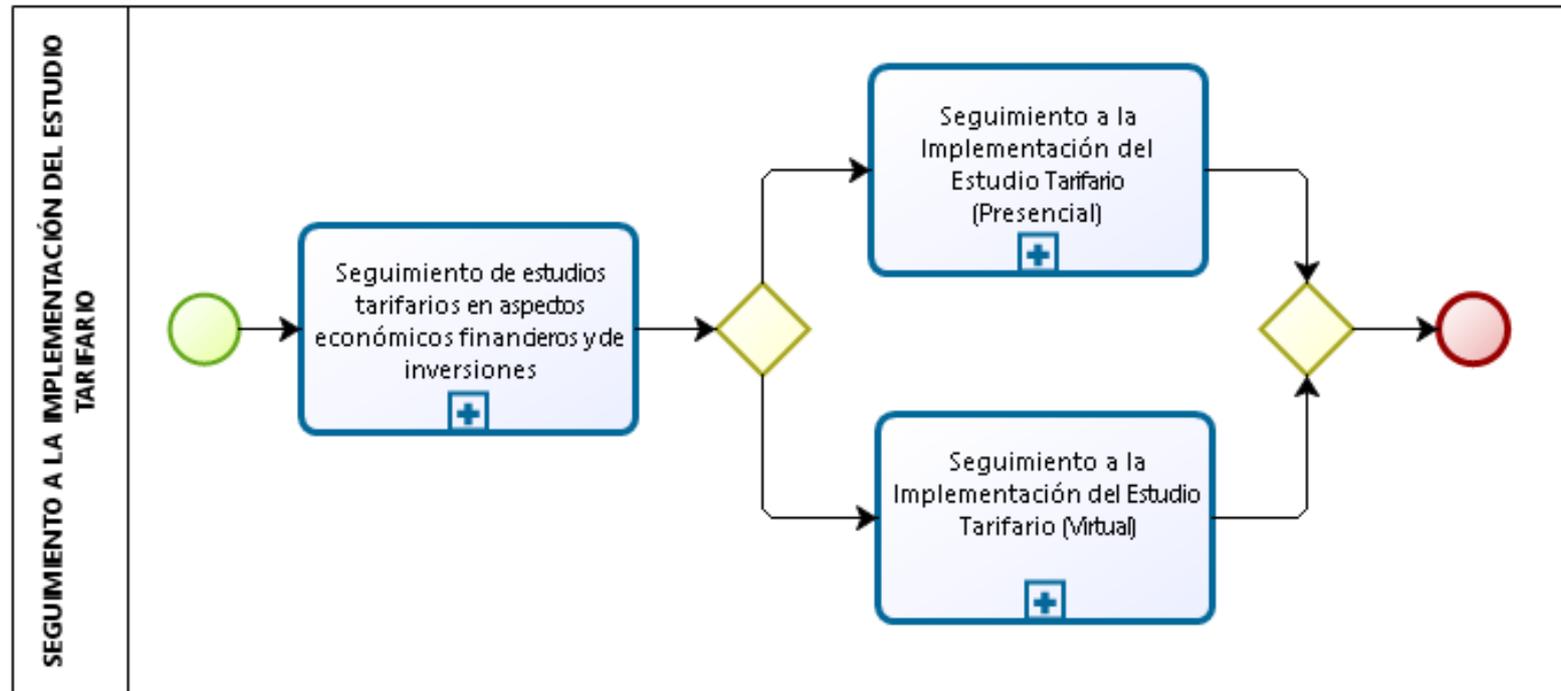


Diagrama del Proceso

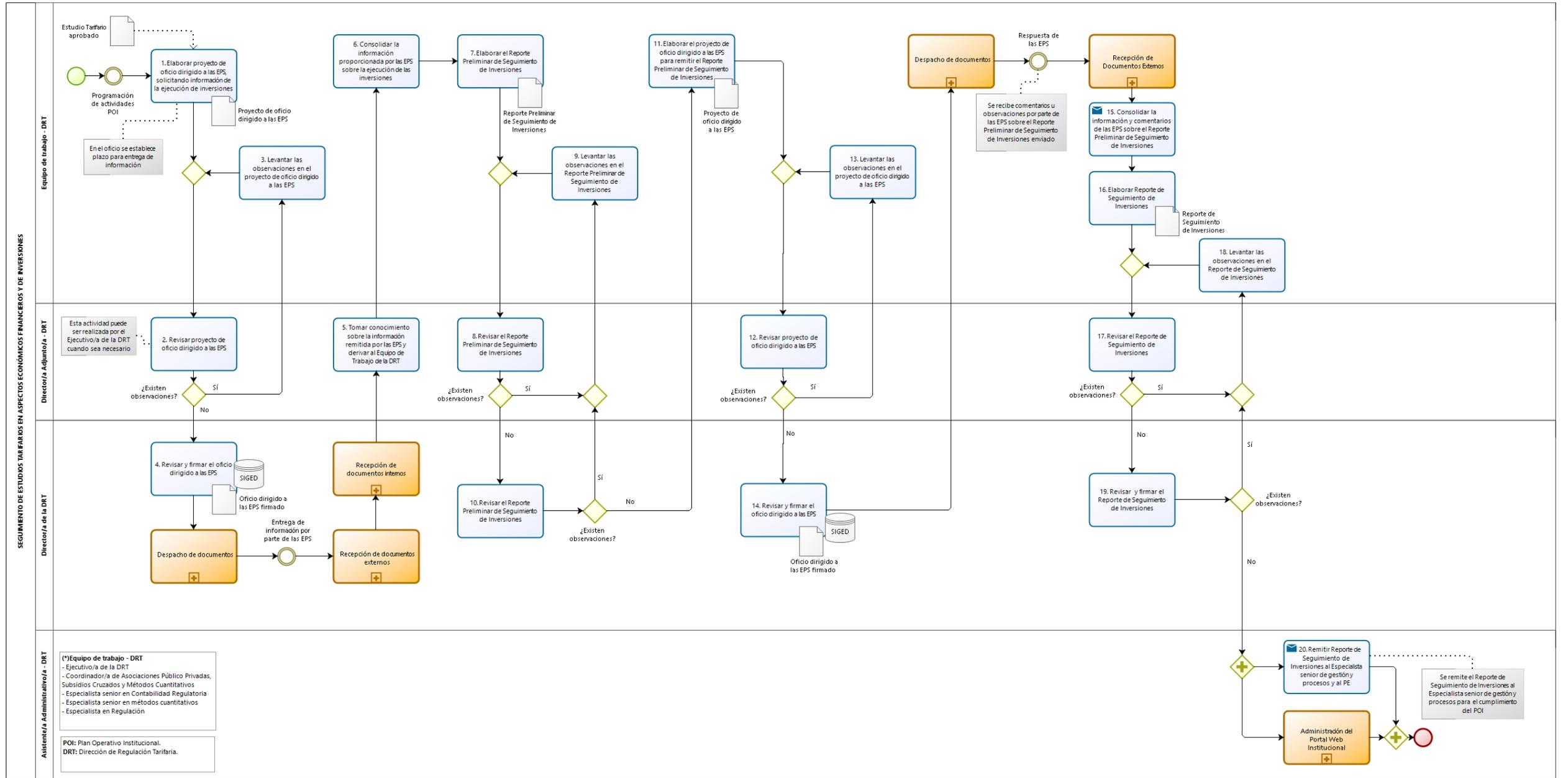


Diagrama del Proceso

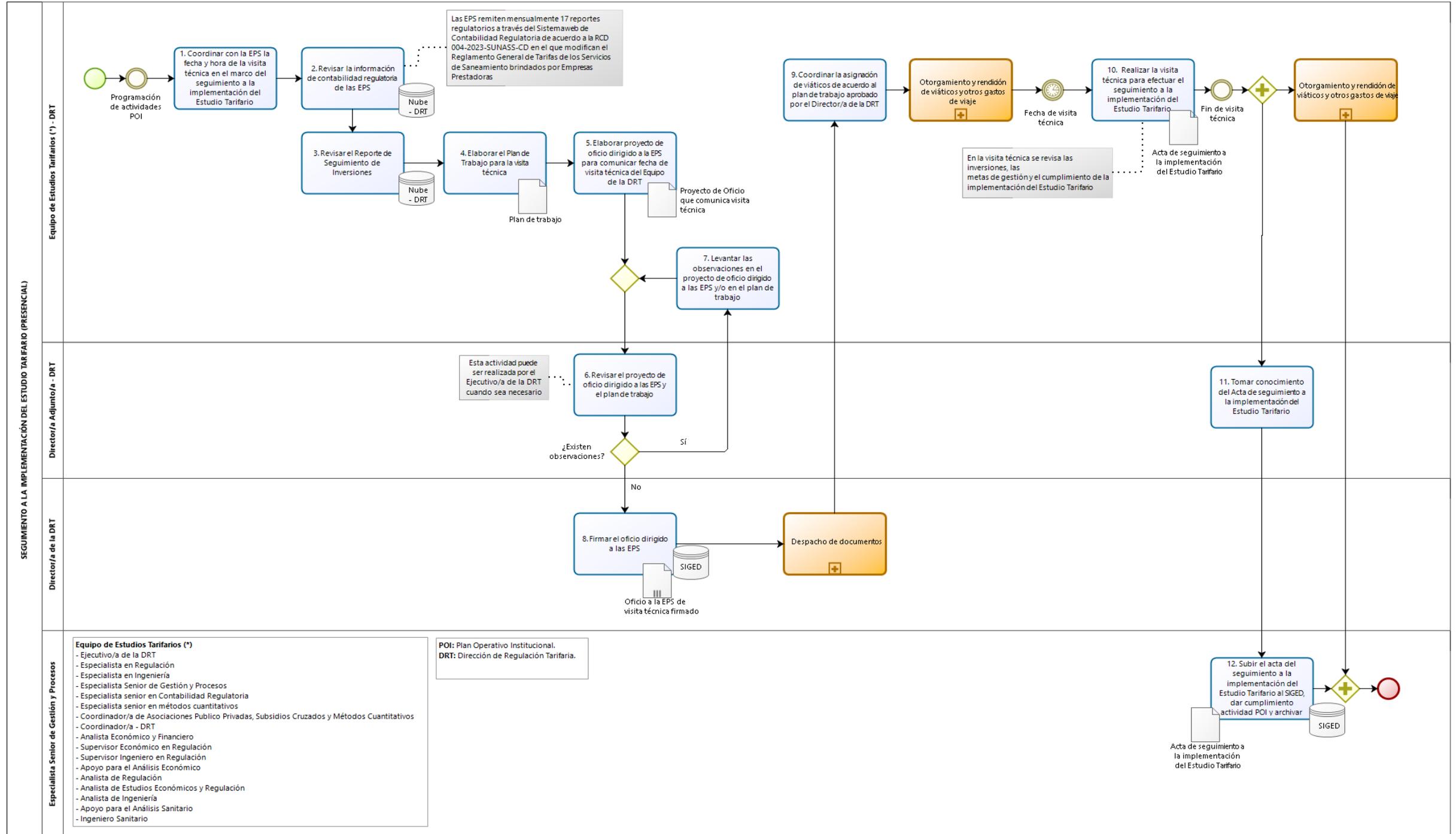
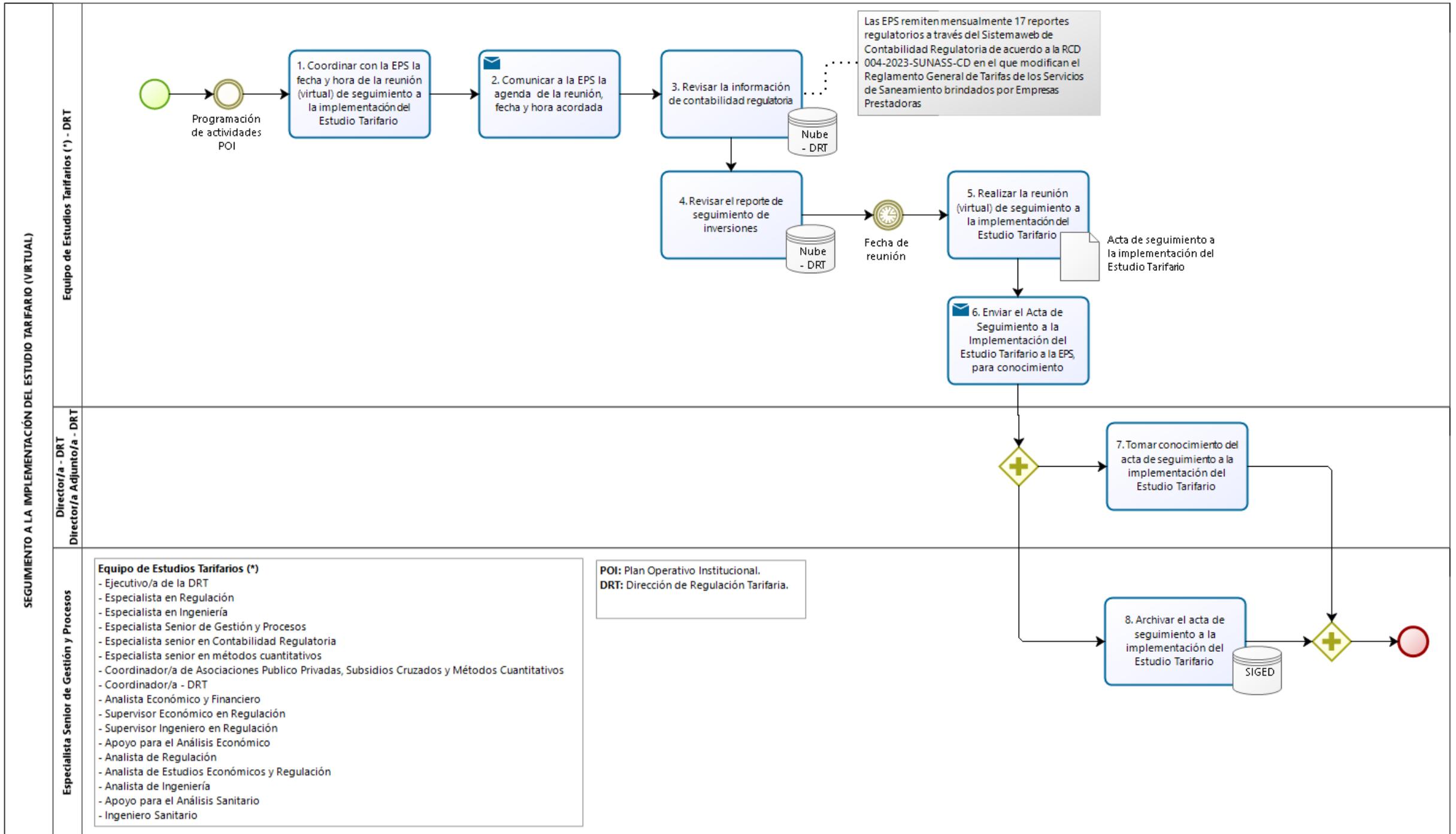


Diagrama del Proceso



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

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Heber Julio Baldeón Paucar Coordinador de asociaciones público privadas</p>	<p>Norma Roxana Rotta Arcos Especialista senior en contabilidad regulatoria</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>		