

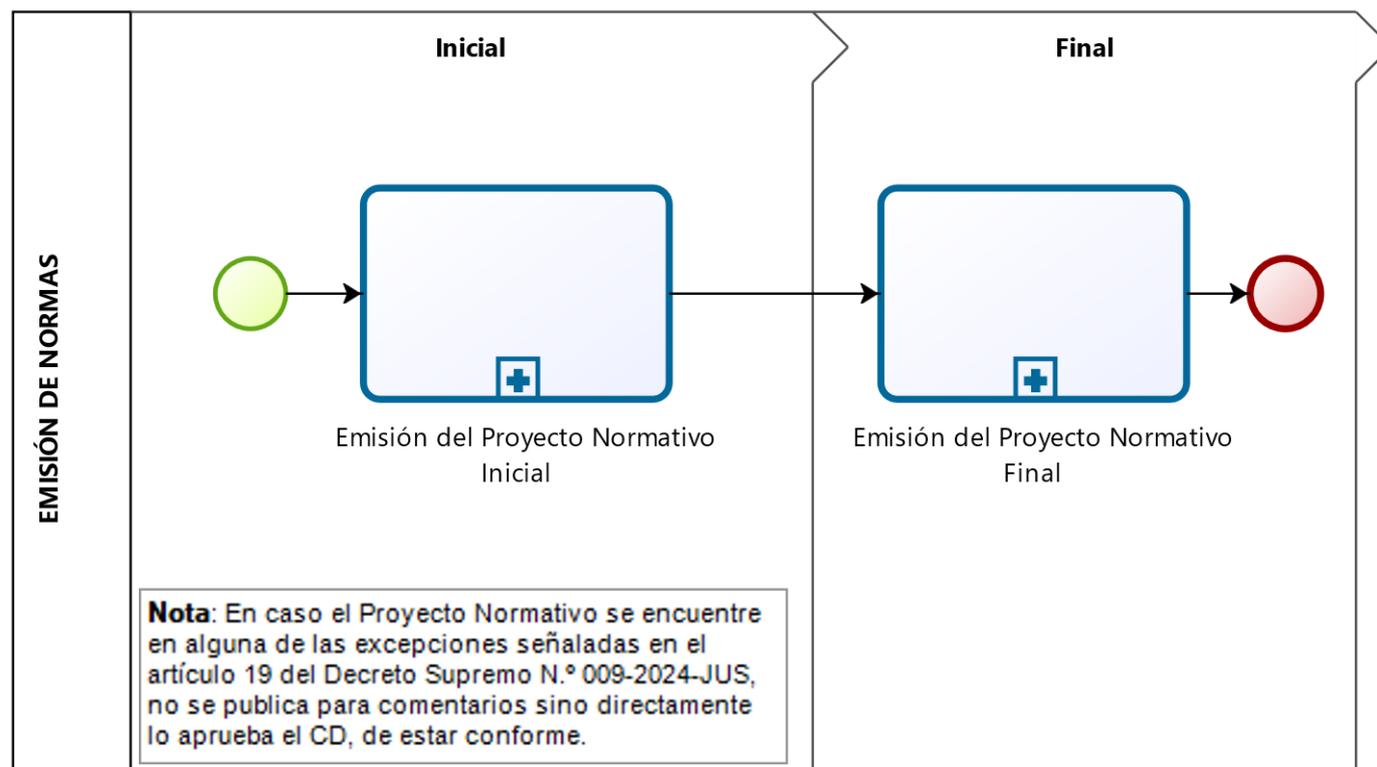
<b>Clasificación del Proceso de Nivel 1</b>	Misional	<b>Dueño/a del Proceso</b>	Director/a de la Dirección de Políticas y Normas		
<b>Objetivo</b>	Normar las materias bajo el ámbito de competencia de la Sunass para <b>mejorar y fortalecer el marco regulatorio</b> .		<b>Alcance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPN, GG, PE, CD, OCII, <b>OAJ</b> y Unidades de organización de la Sunass.</li> <li>- <b>Desde la evaluación de la necesidad de elaborar el proyecto normativo hasta la revisión y verificación del contenido de la publicación en el diario oficial El Peruano y la sede digital de la Sunass.</b></li> </ul>	
<b>Matriz de Documentos Externos</b>	Ver <a href="#">GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</a>	<b>Control de Registros</b>	Ver matriz <a href="#">GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</a>	<b>Indicadores</b>	Ver <a href="#">IND-01-GNO-EDN Nivel de eficacia en el cumplimiento de los plazos planificados en la emisión de las normas</a>
<b>Controles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enviar el Informe Técnico con sus documentos adjuntos a la GG.</li> <li>- Revisión de documentos para publicación y difusión del Proyecto Normativo en el diario oficial El Peruano.</li> </ul>				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes/ Usuarios
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usuarios de los servicios <b>regulados</b>.</li> <li>- Entidades emisoras de normas legales.</li> <li>- Prestadores de los servicios de <b>agua potable y saneamiento</b></li> <li>- Entidades públicas o privadas.</li> <li>- Unidades de organización de la Sunass.</li> <li>- Dirección de Políticas y Normas.</li> <li>- <b>Proceso: Evaluación ex-ante de la regulación</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comentarios de los interesados externos.</li> <li>- Normas legales.</li> <li>- Solicitudes o propuestas de elaboración o modificación de normas.</li> <li>- Resultado de la evaluación ex-ante (<b>Informe AIR</b>)</li> <li>- Información de los estudios e investigaciones.</li> </ul>	Ver diagrama del proceso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normas <b>regulatorias bajo el ámbito de competencia de la Sunass</b>.</li> <li>- Resolución del CD que aprueba la norma.</li> <li>- Informe técnico.</li> <li>- Exposición de motivos.</li> <li>- Matriz de comentarios, según corresponda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usuarios de los servicios <b>regulados</b>.</li> <li>- Prestadores de los servicios de <b>agua potable y saneamiento</b>.</li> <li>- Entidades públicas o privadas.</li> <li>- Unidades de organización de la Sunass.</li> </ul>

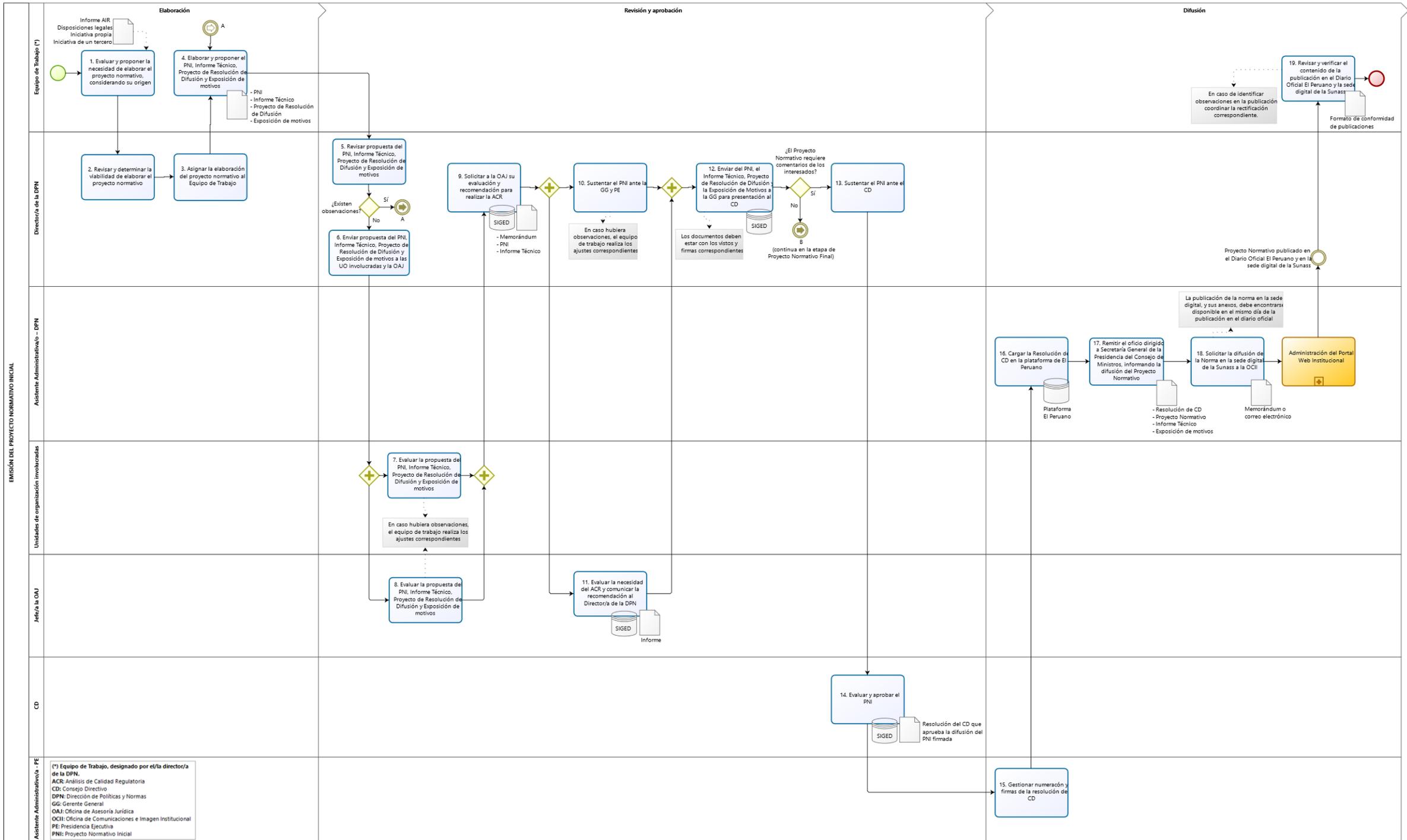
Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director/a de la DPN</li> <li>- 5 Especialista en Análisis Regulatorio</li> <li>- 2 Especialista Económico en Impacto Regulatorio</li> <li>- 1 Especialista Ingeniero en Análisis Regulatorio en Ámbito Rural</li> <li>- 1 Especialista Ingeniero en Análisis Regulatorio Rural</li> <li>- 2 Especialista Legal</li> <li>- 1 Especialista Legal en Derecho Administrativo</li> <li>- 1 Analista Económico</li> <li>- 1 Analista Legal en Regulación</li> <li>- 1 Analista en Regulación Económica</li> </ul>	Sede Central	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Microsoft Office 365 y sus aplicativos</b></li> <li>- <b>SIGED</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadoras personales.</li> <li>- Laptops.</li> <li>- Impresoras multifuncionales.</li> <li>- Escáner.</li> <li>- Proyector multimedia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido.</b></li> <li>- <b>Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo</b></li> </ul>

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Asistente Económico en Impacto Regulatorio</li> <li>- 1 Asistente Legal en Regulación</li> <li>- 1 Asistente Administrativo</li> </ul>				

**Diagrama del Proceso**



**Diagrama del Proceso**





**Control de Cambios (\*)**

N.º	Ítems	Descripción del Cambio
1	Dueño del Proceso	- Se modificó el cargo de "Gerente/a" por "Director/a".
2	Objetivo	- Se modificó el objetivo precisando que es para "mejorar y fortalecer el marco regulatorio".
3	Alcance	- Se modificó el alcance considerando desde la evaluación de la necesidad de elaborar el proyecto normativo hasta la revisión y verificación del contenido de la publicación en el diario oficial El Peruano y la sede digital de la Sunass.
4	Controles	- Se eliminó las precisiones en paréntesis "(Gerente de la GG)" y "(Equipo de Trabajo)".
5	Proveedores	- Se modificó el proveedor de "Usuarios de los servicios de saneamiento" por "Usuarios de los servicios regulados". - Se modificó el proveedor de "Prestadores de los servicios de saneamiento" por "Prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento" - Se agregó un proveedor al proceso: - Proceso: Evaluación ex-ante de la regulación
6	Entradas	- Se agregó entre paréntesis el Informe AIR para aclarar que es la evaluación ex-ante.
7	Salidas	- Se modificó la salida de "Normas vinculadas a la regulación de los servicios de saneamiento" por "Normas regulatorias bajo el ámbito de competencia de la Sunass".
8	Clientes/Usuarios	- Se modificó el cliente de "Usuarios de los servicios de saneamiento" por "Usuarios de los servicios regulados". - Se modificó el cliente de "Prestadores de los servicios de saneamiento" por "Prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento".
9	Recursos Humanos	- Se modificó el cargo de "Gerente" por "Director/a de la DPN".
10	Sistemas Informáticos	Se eliminó: - SISTRAM - SIGA - Correo Institucional - Microsoft Teams (software libre) Se agregó: - Microsoft Office 365 y sus aplicativos - SIGED"
11	Ambiente para la Operación del Proceso	Se eliminó: - Condiciones adecuadas de temperatura, iluminación, circulación de aire limpio, higiene y ruido. - Condiciones psicológicas de reducción de estrés, prevención de agotamiento y cuidado de las emociones. - Condiciones sociales adecuadas y controladas, tales como: no discriminación, ambiente tranquilo y libre de conflictos. Se agregó: - Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.
12	Diagrama del Proceso	Sobre el diagrama de proceso de Emisión de Normas: - Se modificó la nota, actualizando de "el artículo 23 del Reglamento General de la Sunass o en la excepción del artículo 14 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS" por "el artículo 19 del Decreto Supremos N° 009-2024-JUS". Sobre el diagrama de proceso de Emisión del Proyecto Normativo Inicial: De la etapa de Elaboración: - Se eliminó las actividades 1 y 2 (de la versión anterior). - Se agregó la actividad 1 y los documentos de entrada.

**Control de Cambios (\*)**

N.º	Ítems	Descripción del Cambio
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se agregó la actividad 2 para determinar la viabilidad de elaborar el proyecto normativo.</li> <li>- Se modificó la actividad 3 de “asignar al equipo de trabajo la evaluación de la propuesta normativa” por “asignar la elaboración del proyecto normativo al equipo de trabajo”.</li> <li>- Se modificó la actividad 4, agregando la exposición de motivos.</li> </ul> <p>De la etapa de Revisión y aprobación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se agregó la actividad 5 y 6, con la compuerta entre ambas actividades.</li> <li>- Se agregó las actividades paralelas 7 y 8, con el comentario para ambas actividades.</li> <li>- Se agregó la actividad 9, sobre la solicitud que se realiza a OAJ para su recomendación del ACR.</li> <li>- Se agregó las actividades paralelas 10 y 11.</li> <li>- Se modificó la actividad 10, agregando que el sustento también se realiza ante la Presidencia Ejecutiva (PE).</li> <li>- Se modificó la actividad 14, donde se consolidó las actividades de evaluar y aprobar el Proyecto Normativo Inicial.</li> </ul> <p>De la etapa de Difusión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se eliminó las actividades 15 y 16 de la versión anterior.</li> <li>- Se agregó la actividad 15.</li> <li>- Se agregó como ejecutor/a al/la Asistente Administrativo/a – DPN, con la asignación de las actividades 16, 17 y 18.</li> <li>- Se agregó la actividad 19 y el evento previo.</li> </ul> <p>Sobre el diagrama de proceso de Emisión del Proyecto Normativo Final:</p> <p>De la etapa de Elaboración:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se modificó el ejecutor de la actividad 1 para el Equipo de Trabajo.</li> <li>- Se agregó la actividad 2 para el Director/a de la DPN.</li> </ul> <p>De la etapa de Revisión y aprobación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se estableció las actividades 3 y 4, como actividades paralelas.</li> <li>- Se modificó la actividad 5, agregando que el sustento también se realiza ante la Presidencia Ejecutiva (PE).</li> <li>- Se modificó la actividad 6, agregando el documento Exposición de motivos y Matriz de comentarios.</li> <li>- Se modificó la actividad 12, donde se consolidó las actividades de evaluar y aprobar el Proyecto Normativo Final.</li> </ul> <p>De la etapa de Análisis de Calidad Regulatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se agregó las actividades 8, 9, 10, 11 y 12.</li> </ul> <p>De la etapa de Difusión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se agregó la actividad 14.</li> <li>- Se agregó como ejecutor/a al/la Asistente Administrativo/a – DPN, con la asignación de las actividades 15, 16 y 17.</li> </ul>

(\*) Los cambios señalados son respecto a la versión anterior.

Modificado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Manuel Eduardo Torres De Rivero Asistente Legal en Regulación</p>	<p>Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización</p>	<p>Nadia Evelyn Villegas Gálvez Directora de la Dirección de Políticas y Normas</p>