

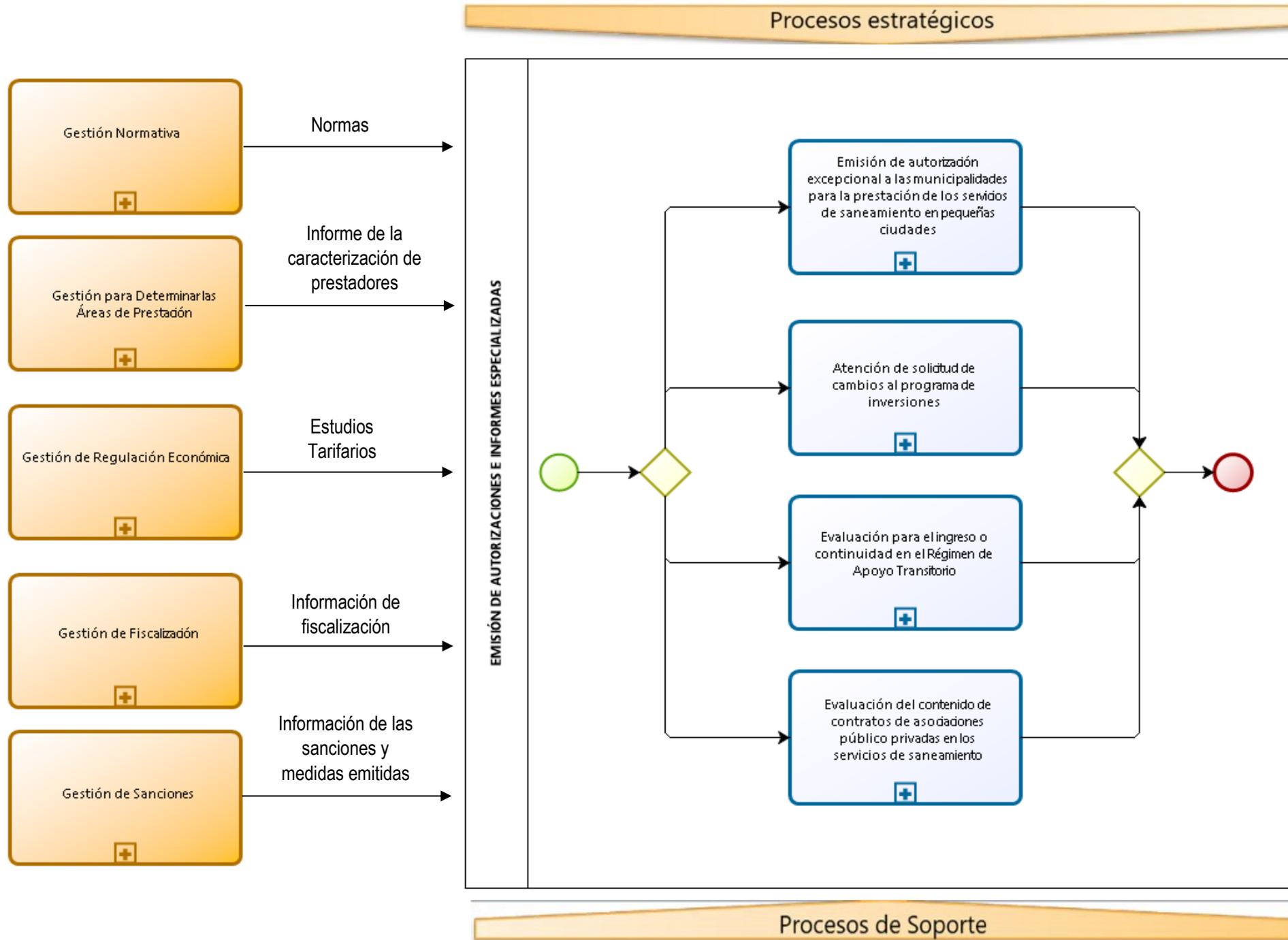
Clasificación del Proceso	Misional	Dueño/a del proceso	Gerente/a General
Objetivo	Gestionar la emisión de autorizaciones, informes de opinión previa no vinculante e informes de evaluación, en el ámbito de competencia de la Sunass y de acuerdo con la normativa vigente.	Alcance	CD, PE, GG, DAP, DRT, DF, OAJ, ODS y otras unidades de organización involucradas
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	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"> - Municipalidades - Empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento (EPS) - Empresas Prestadoras Municipales (EPM) - Proceso: Monitoreo de los Indicadores de Gestión de las EP - Dirección de Sanciones - Agencia de Promoción de la Inversión Privada-Proinversión - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. - Ministerio de Economía y Finanzas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud - Solicitud de cambios al programa de Inversiones - Información financiera y operativa de las Empresas Prestadoras Municipales - Índice de Cumplimiento Global de las Empresas Prestadoras Municipales (ICG) - Registro de sanciones - Versiones de contrato de APP de un nuevo proyecto. - Modelos financieros. - Informe de evaluación integrado - Proyecto de adenda. - Informe de sustento de adenda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Emisión de autorización excepcional a las municipalidades para la prestación de los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades - Atención de solicitud de cambios al programa de inversiones - Evaluación para el ingreso o continuidad en el Régimen de Apoyo Transitorio - Evaluación del contenido de contratos de asociaciones público privadas en los servicios de saneamiento 	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución de Consejo Directivo que declara fundada o infundada la solicitud. - Resolución del Consejo Directivo que autoriza o deniega la modificación al programa de inversiones. - Resolución de Consejo Directivo que recomienda la continuidad en el RAT de las EPM - Resolución de Consejo Directivo que recomienda el ingreso al RAT de las EPM - Oficios para notificar las resoluciones de Consejo Directivo. - Informe de opinión previa no vinculante del regulador. - Informe complementario en el marco del principio de colaboración entre entidades. 	<ul style="list-style-type: none"> - Municipalidades - Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) - Empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento (EPS) - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Agencia de Promoción de la Inversión Privada-Proinversión

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 DAP - 24 Jefe/a de la ODS - 1 Asesor Legal - DAP - 1 Coordinador/a del Área de la Prestación - 1 Gerente/a General - 24 Gestor/a Social - ODS - 24 Gestor/a Ambiental - ODS - 13 Analista Económico - ODS - 24 Asistente/a Administrativo/a - ODS - 1 Especialista en Gestión Administrativa -DAP - 1 Director/a de la DRT - 1 Jefe/a de la OAJ - 1 Presidente/a Ejecutivo/a - 1 Asistente/a Administrativo/a – DRT - 2 Especialistas Legal – DRT - 1 Asistente/a administrativo/a – GG 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central - 24 ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - Microsoft Office - Microsoft Teams - SISTRAM - SIGED - Outlook - Aplicativo Refirma - GEO SUNASS - Sicap - ArcGis - Qgis - RStudio - Stata - SIGEDZoom - SignFast - Servidor SUNASS (Nube SUNASS) - PIDE 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales. - Laptops. - Impresoras multifuncionales - Escáner - Proyector multimedia. 	<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

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<p><u>Equipo de trabajo de la DRT:</u></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 - 2 Especialistas - DF - 1 Director/a de la DF - 3 Asistente/a Administrativo/a – DF - 1 Director Adjunto de la DF - Jefe/a Adjunto de la OAJ - Responsables de las unidades de organización que emiten opinión - Consejo Directivo <p><u>Equipo de Trabajo – DRT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Especialista(s) Económico-Financiero - Especialista(s) de Ingeniería - Abogado/a - Coordinador/a de Asociaciones Público Privadas - DRT <p><u>Equipo de Trabajo – DF</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Especialista Legal en Asociaciones Público Privadas. - Ingeniero/a Especialista en Asociaciones Público-Privadas. - Equipo de Aspectos Legales. - Equipo de Aspectos Operacionales. 		<ul style="list-style-type: none"> - SPIJ - Página web de la Sunass (en portal del Estado) 		

Diagrama del Proceso



Control de Cambios

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

Elaborado por:			Revisado por:	Aprobado por:
Jorge Luis Mendoza Cabrera Director de la Dirección de ámbito de la Prestación	Sandro Alejandro Huamani Antonio Director de la Dirección de Regulación Tarifaria	José Miguel Kobashikawa Maekawa Director de la Dirección de Fiscalización	Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa(e) de la Unidad de Modernización	Manuel Fernando Muñoz Quiroz Gerente General