

Clasificación del Proceso de Nivel 2	Misional	Dueño del proceso	Director/a de la Dirección de Fiscalización	
Objetivo	Establecer un marco de acción efectivo y sistemático para verificar el cumplimiento de los compromisos de cese solicitados por las empresas prestadoras.	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - DF y ODS. - Desde la recepción del memorándum de resolución de aprobación de compromiso de cese, hasta la notificación al administrado del oficio y el informe que evalúa el CC o de la resolución de inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y el informe de corresponder. 	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar el contenido del informe de evaluación del CC. - Verificar el contenido y notificación del oficio que adjunta el informe de evaluación del CC - Verificar el contenido de la resolución de inicio del PAS en caso incumpla el CC. 			

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Evaluación de las solicitudes de compromiso de cese 	<ul style="list-style-type: none"> - Memorándum de la Dirección de Sanciones que comunica el CC adjuntando la resolución y el informe que lo(s) aprobó. 	<p>Ver diagrama del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Oficio que adjunta el informe de evaluación de CC (en caso de cumplimiento). - Resolución que inicia el PAS por incumplir el CC junto con informe de evaluación de CC en caso de incumplimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Administrado - Proceso: Conducir la fase Instructora del PAS

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 03 Asistente/a Administrativo/a - DF - 36 Especialistas – DF - 09 Coordinadores temáticos – DF - 05 Especialistas legales - DF - 01 Director/a de la DF - 24 Jefe/a – ODS - 04 Especialistas legales Macrorregional - 04 Revisores temáticos – ODS - 40 Especialistas – ODS - 24 Asistente administrativo/a - ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central - ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - SISTRAM - Registro de interrupciones del servicio de agua y alcantarillado. - Correo institucional - Zoom - Refirma - SignFast - AutoCAD - Qgis - Servidor SUNASS (Nube SUNASS) - SIGED - PIDE - FICHA DE REGISTRO DE PTAP – ADMIN - Consulta de Reportes IPM - Sistema de Registro y Consulta de las normas legales - Sistema de Registro de Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) - SISTEMA DE CONSULTA FISCALIZACIÓN TRATAMIENTO DE AGUA 	<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
		<ul style="list-style-type: none"> - SIEPS - Sistema de Información de Empresas Prestadoras - SICAP - Sistema de Captura y Transferencia de datos - Reportes SIEPS - OFFICE 365 y todos sus complementos - Página web de la Sunass (en portal del Estado) - Bases de datos en excel empleados por cada equipo temático de la DF. - Nube SUNASS DRT 		

Diagrama del Proceso

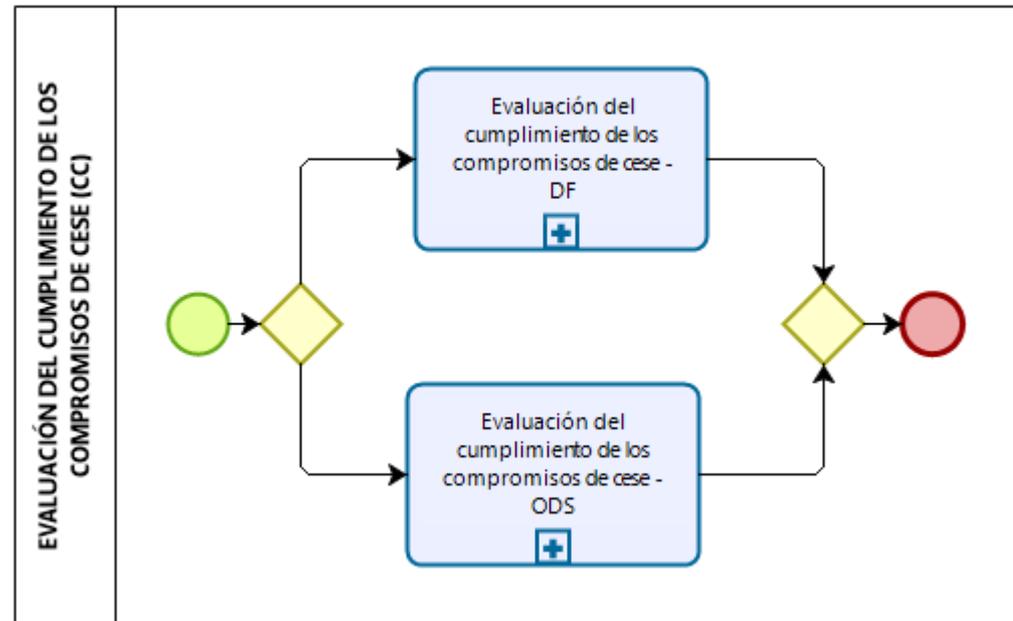
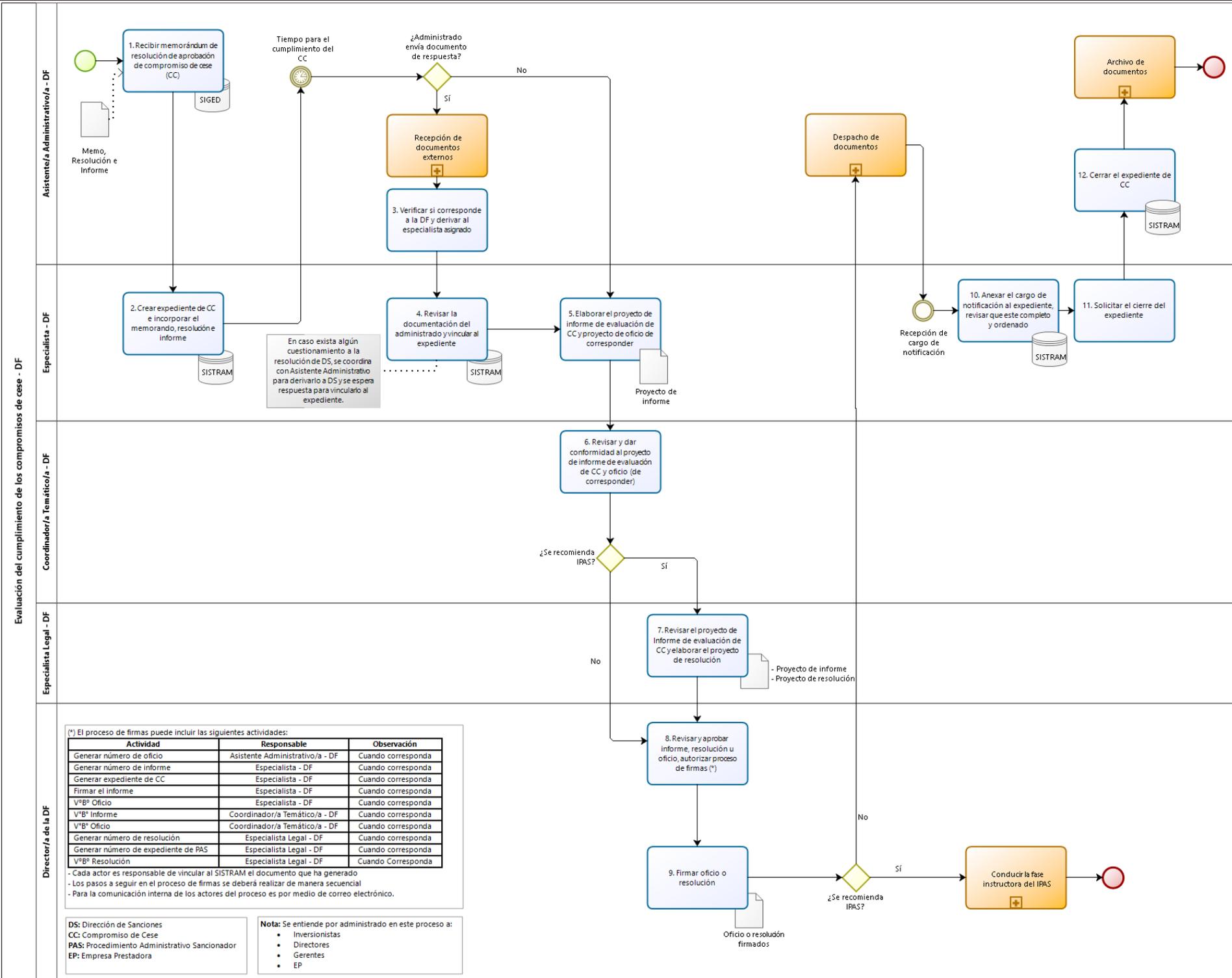


Diagrama del Proceso



Control de Cambios

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

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Diego Alonso Castro Jurado Coordinador Legal Senior DF	Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización	José Miguel Kobashikawa Maekawa Director de la Dirección de Fiscalización