

ATENCIÓN DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

Gestión de Fiscalización

Versión: 001

Fecha de vigencia: 28/02/2025

Página 1 de 5

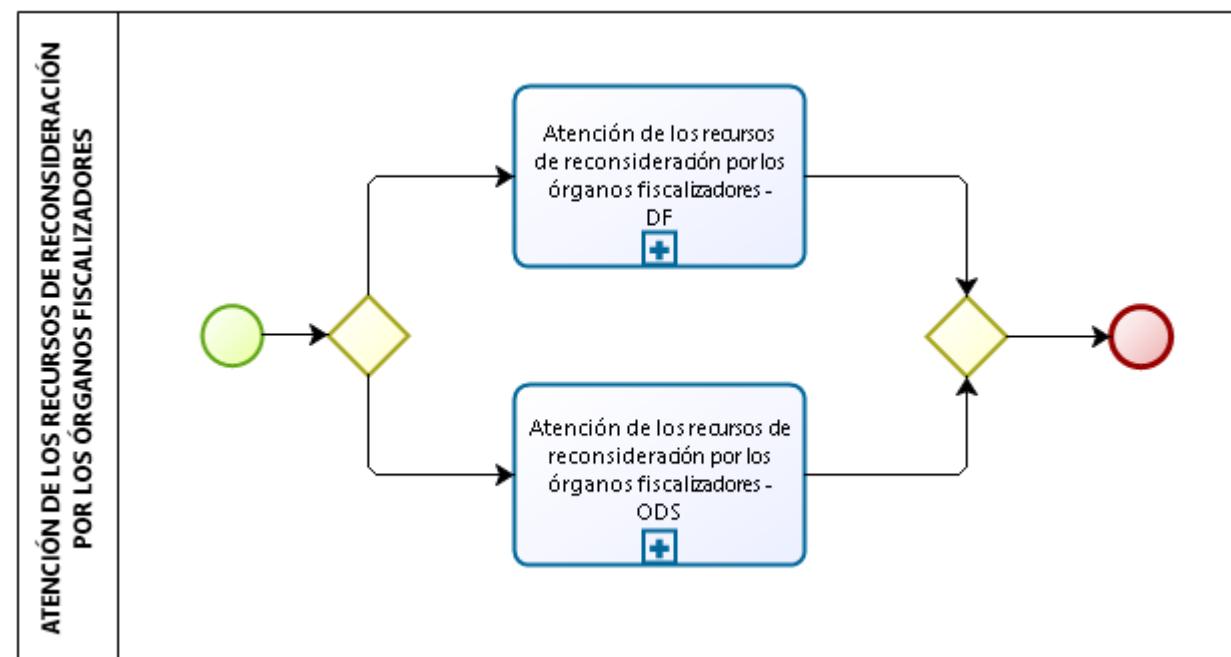
Clasificación del Proceso de Nivel 1	Misional	Dueño/a del proceso	Director/a de la Dirección de Fiscalización
Objetivo	Garantizar la correcta y oportuna atención de los recursos de reconsideración interpuesto contra las resoluciones que imponen medidas correctivas y resuelven ampliaciones de plazo de las medidas correctivas impuestas, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente.	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - Dirección de Fiscalización y ODS - Desde la recepción del recurso de reconsideración hasta la notificación al administrado de la resolución que resuelve el mencionado recurso junto con el informe donde se evaluó este último.
Matriz de Documentos Externos	Ver GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos	Control de Registros	Ver matriz GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso
Controles	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar el contenido del informe que evalúa el recurso de reconsideración. - Verificar el contenido de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración. 		

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Ciientes
- Administrados	- Solicitud de recurso de reconsideración	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Informe que evalúa el recurso de reconsideración. - Resolución que resuelve el recurso de reconsideración. 	- Administrados

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 3 Asistente/a Administrativo/a – DF - 36 Especialistas – DF - 9 Coordinadores temáticos – DF - 5 Especialistas legales - DF - 1 Director/a de la DF - 4 Jefe/a – ODS - 4 Especialistas legales Macrorregional - 4 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 - SIEPS - Sistema de Información de Empresas Prestadoras 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales - Escáner - Proyectores 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"> - 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



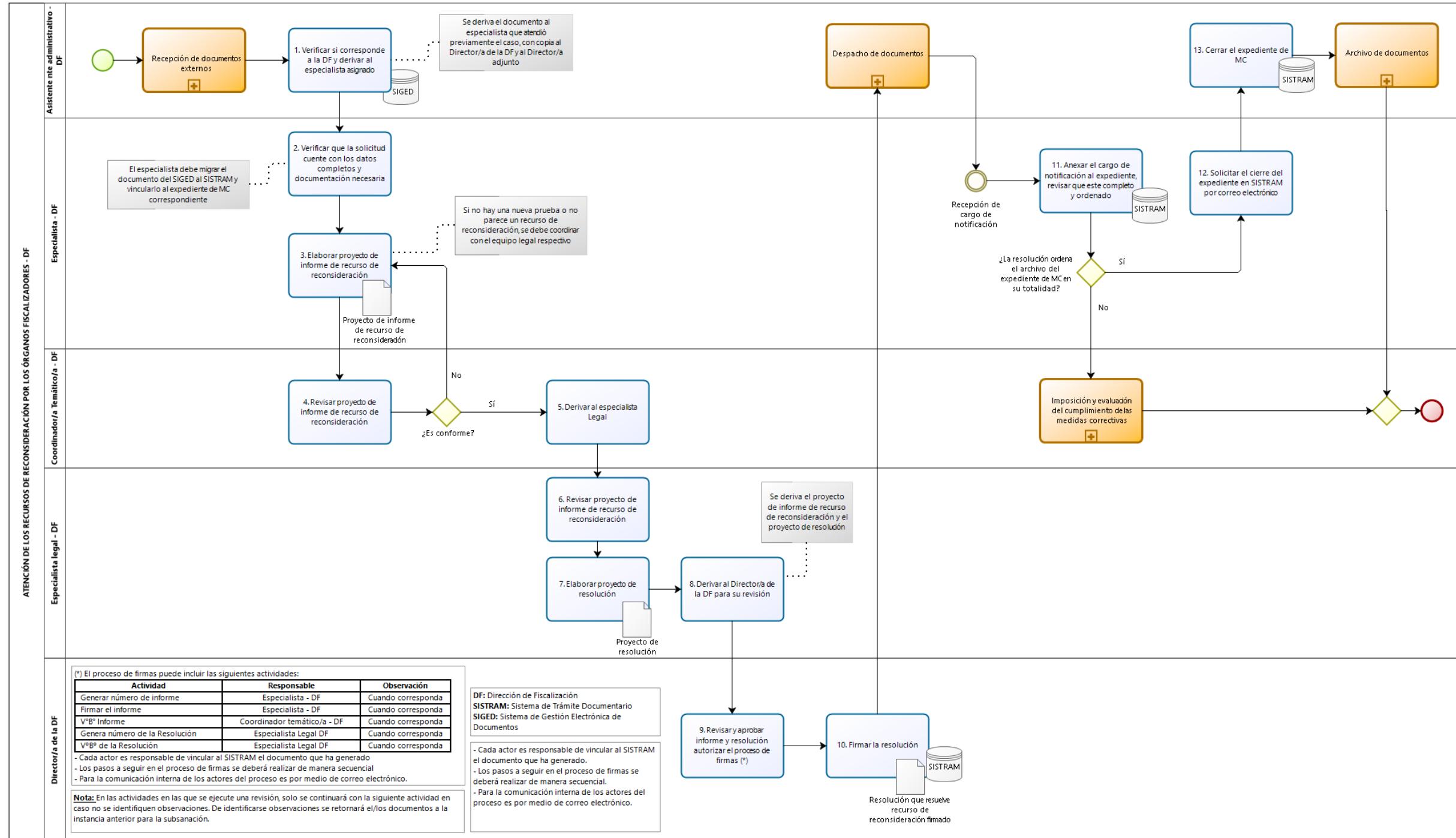
ATENCIÓN DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

Gestión de Fiscalización

Versión: 001
Fecha de vigencia: 28/02/2025

Página 3 de 5

Diagrama del Proceso



ATENCIÓN DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

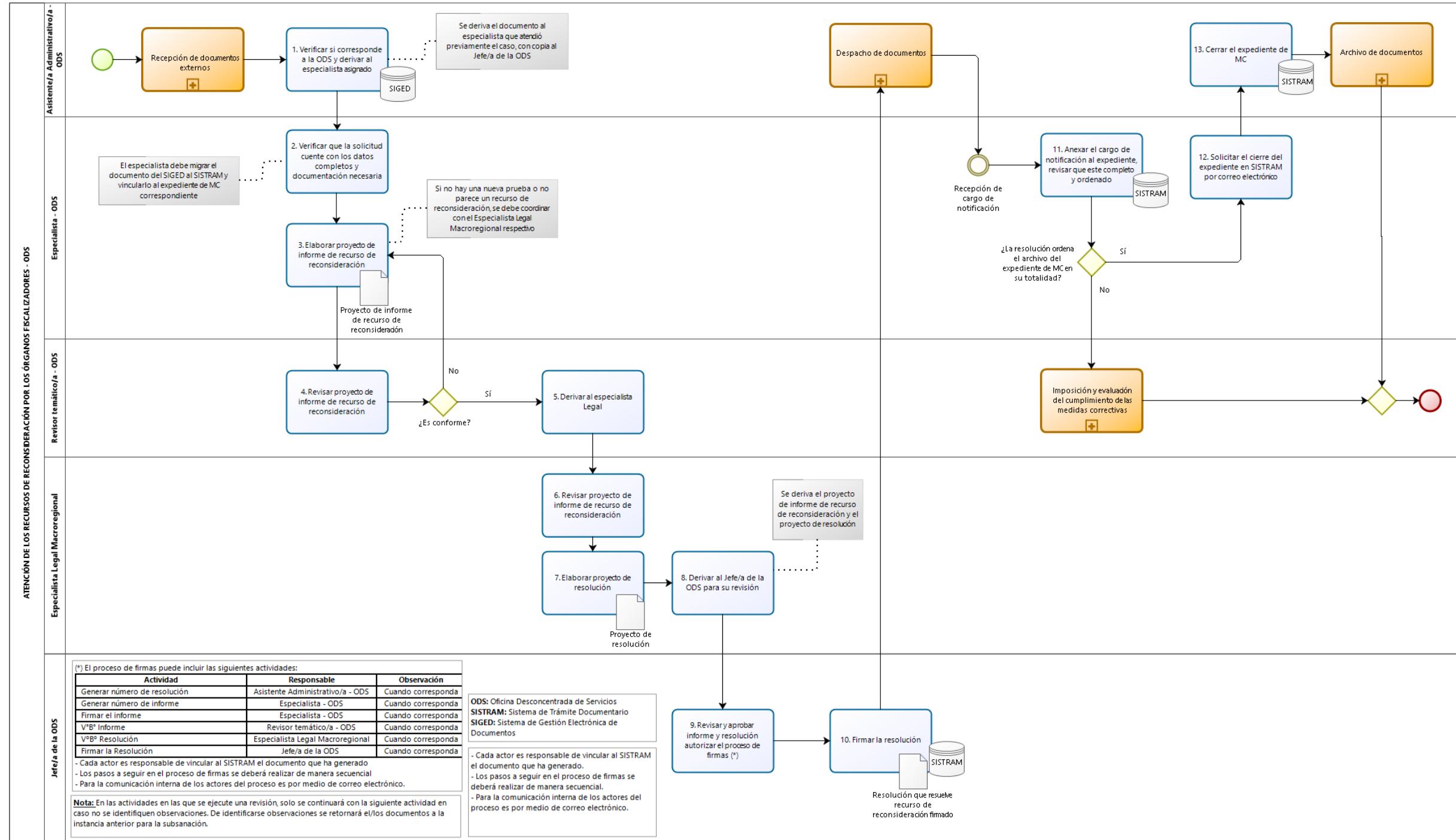
Gestión de Fiscalización

Versión: 001

Fecha de vigencia: 28/02/2025

Página 4 de 5

Diagrama del Proceso



Control de Cambios (*)

Nº	Ítems	Descripción del Cambio
-	-	Versión inicial del documento

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