

Clasificación del Proceso de Nivel 2	Misional		Dueño/a del proceso	Director/a de la Dirección de Fiscalización	
Objetivo	Conocer el desempeño de los administrados respecto de las actividades referidas a sus obligaciones en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, para evaluar y orientar a los administrados de manera preventiva, a fin de que adopten las acciones que correspondan.		Alcance	- Dirección de Fiscalización y ODS - Desde que la acción ha sido programada o actualizada para su ejecución, su cierre en el sistema hasta su archivamiento.	
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 el contenido del informe que contiene los resultados de la acción de monitoreo. - Verificar el contenido del oficio que comunica el informe con los resultados de la acción de monitoreo.				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
- Proceso: Programación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) - Proceso: Formulación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Fiscalización	- POI - Plan Anual de Fiscalización / Programación de actividades	Ver diagrama del proceso	- Informe que contiene los resultados y recomendaciones recogidas en la acción de monitoreo (*) - Oficio que remite el informe que contiene los resultados de la acción de monitoreo - Memorándum que remite el Informe de línea base (a solicitud)	- Empresas Prestadoras - Proceso: Gestión de Regulación Económica.

Nota
(*) Informe que emite la Sunass a las empresas prestadoras (EP), inversionistas, directores y gerentes de las empresas prestadoras de accionariado municipal (EPM).

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
- 3 Asistente/a Administrativo/a - DF - 36 Especialistas – DF - 9 Coordinadores temáticos – DF - 6 Especialistas legales - DF - 1 Director/a de la DF - 24 Jefe/a – ODS - 4 Especialistas legales Macrorregional - 4 Revisores temáticos – ODS - 40 Especialistas – ODS - 24 Asistente administrativo/a - ODS	- Sede Central - 24 ODS	- SISTRAM - SIGED - SICAP - SIEPS - Registro de interrupciones del servicio de agua y alcantarillado. - Correo institucional - Microsoft office - Zoom - Teams - Refirma - SignFast - Autocad - Qgis - Servidor Sunass (Nube Sunass)	- Computadoras personales - Laptops - Tablets - Impresoras Multifuncionales - Escáner - Proyector multimedia - Vehículos - Equipos de control y medición: • Equipo de prueba de jarras, • Turbidímetro, • Colorímetro, • Manómetro con datalogger, • Manómetros de glicerina, • GPS, • Multiparámetros (Agua Potable y Agua residual) y Caudalímetro.	- Condiciones adecuadas de temperatura, iluminación, circulación de aire limpio, higiene y bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.

Diagrama del Proceso

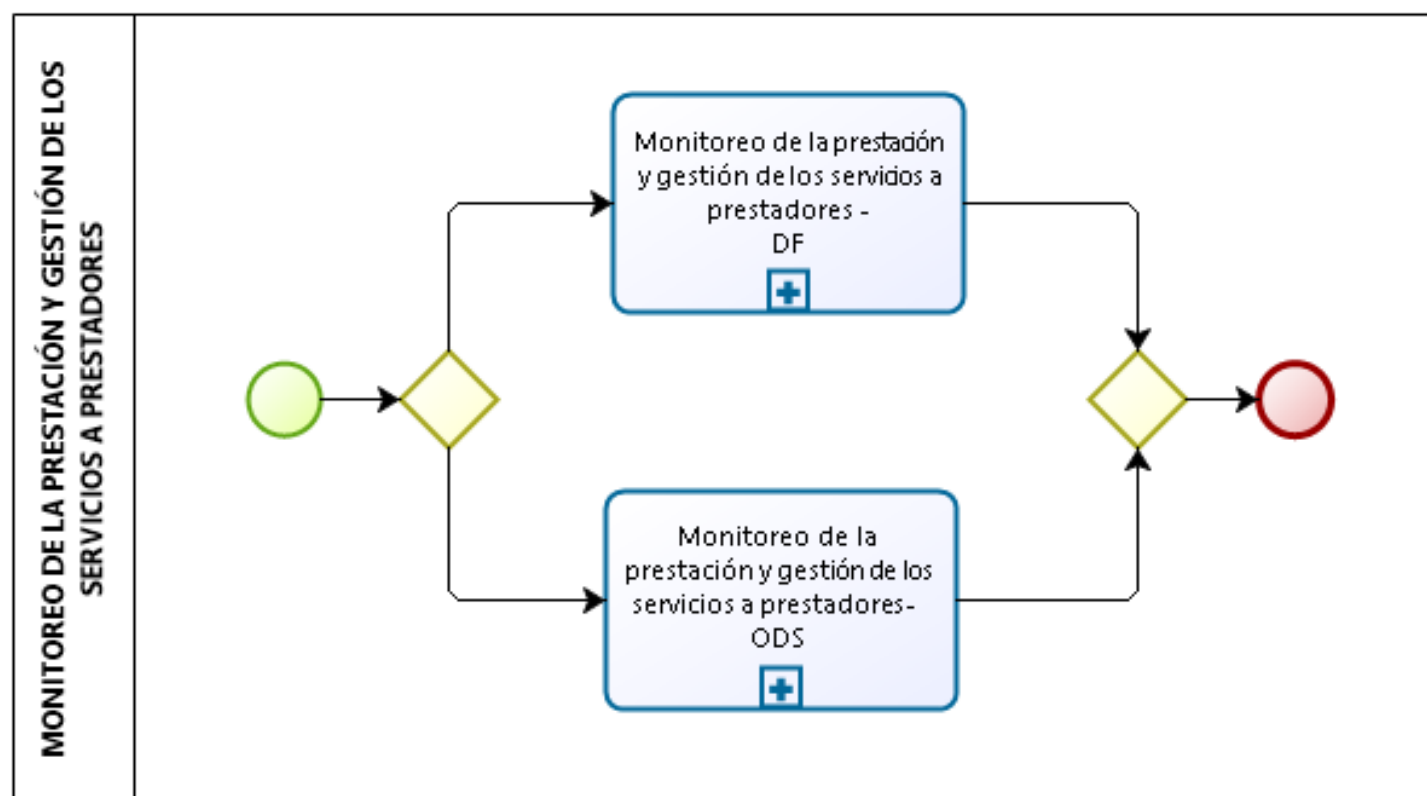


Diagrama del Proceso

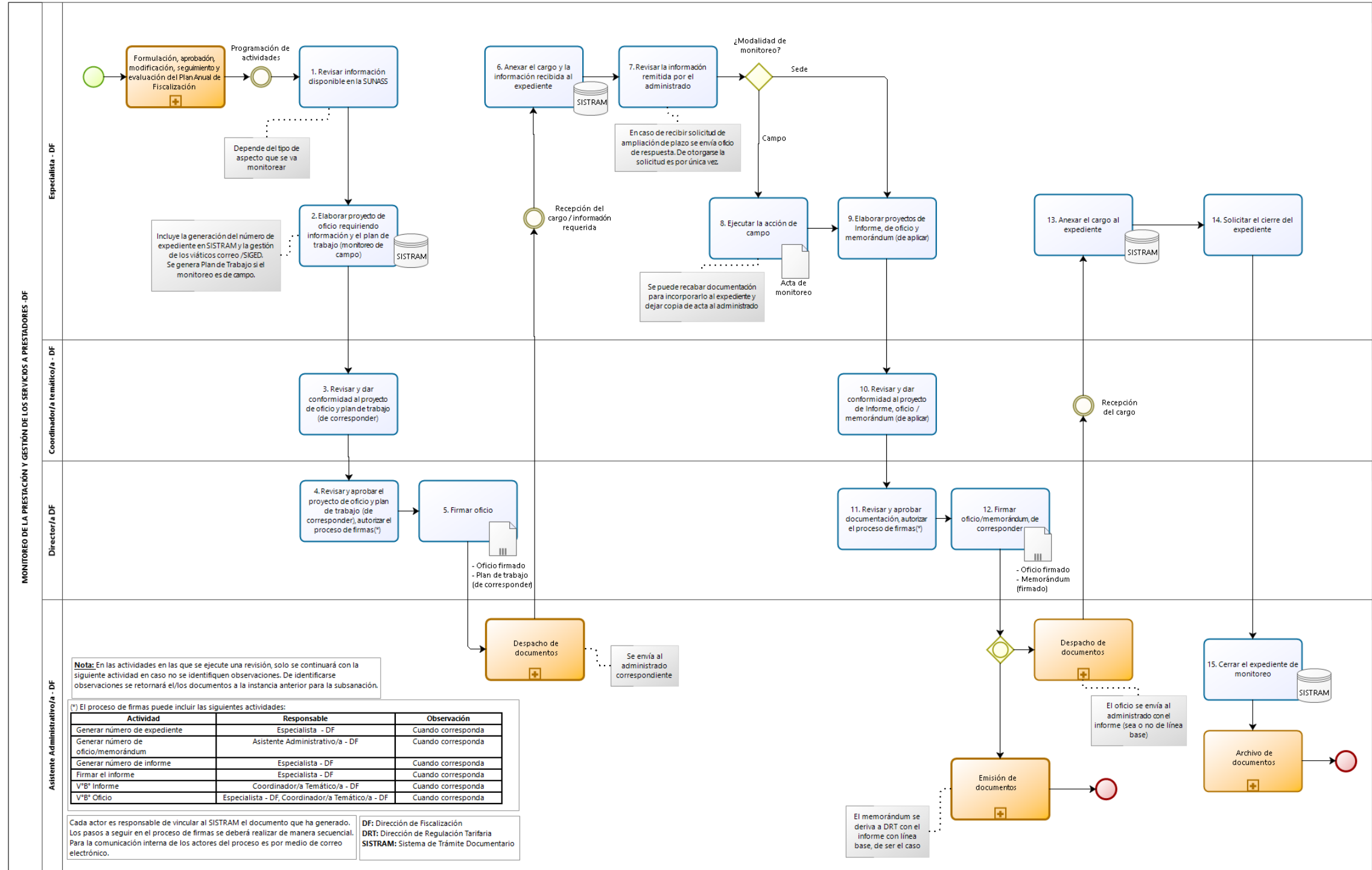
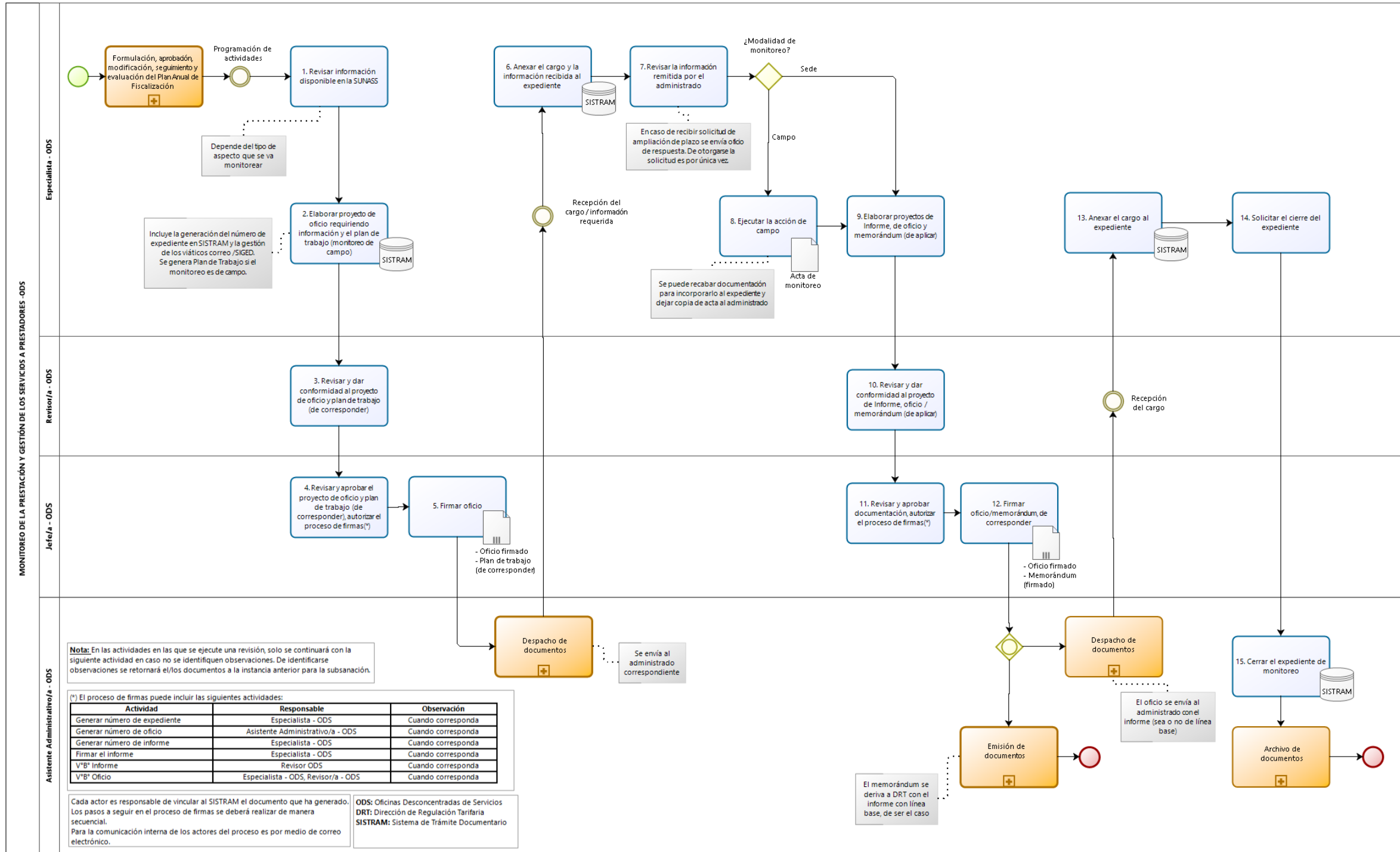


Diagrama del Proceso



Control de Cambios		
N°	Ítems	Descripción del Cambio
-	-	Versión inicial del documento

Elaborado por:		Revisado por:	Aprobado por:
María Cristina Ballón Jomeque Especialista en Fiscalización I		Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización	José Miguel Kobashikawa Maekawa Director de la Dirección de Fiscalización
Melissa Elvira Altamirano Pomar Especialista legal			