

Clasificación del Proceso de Nivel 1	Misional	Dueño del proceso	Director/a de la Dirección de Fiscalización		
Objetivo	Imponer y verificar el cumplimiento o no de las medidas correctivas, medidas cautelares y verificar el cumplimiento o no de los compromisos de cese impuestos por la Sunass.		Alcance	DF y ODS	
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	Ver los controles en las fichas de caracterización de cada proceso de nivel 2				

Proveedores	Entradas	Procesos	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Conducir la Fase Instructora del PAS - Proceso: Fiscalización de la Prestación y Gestión de los Servicios a Cargo de EP - Proceso: Fiscalización a inversionistas - Proceso: Conducción de la fase decisora del PAS - Proceso: Evaluación de las solicitudes de compromiso de ces 	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución de inicio de PAS. - Solicitud de ampliación de plazo del administrado respecto a las medidas correctivas. - Resolución que impone la(s) medida(s) correctiva(s) junto con el informe correspondiente: <ul style="list-style-type: none"> • Informe de Fiscalización • Informe de atención de Denuncias - Memorándum de la Dirección de Sanciones que comunica la(s) medida(s) correctiva(s) impuestas, adjuntando la Resolución y el informe que la(s) recomendó. - Memorándum de la Dirección de Sanciones que comunica el CC adjuntando la resolución y el informe que lo(s) aprobó. 	Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas cautelares	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución que impone medida cautelar junto con informe. - Resolución que inicia el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), en caso de incumplimiento de la medida cautelar, medida(s) correctiva(s) o compromiso de cese. - Memorando a la Dirección de Sanciones adjuntando una copia de la medida cautelar, junto con el IFI y de corresponder, informar sobre su cumplimiento. - Resolución que aprueba o deniega la ampliación de plazo(s) de medida(s) correctiva(s) junto con informe. - Oficio que adjunta el informe de evaluación de la medida cautelar, medida(s) correctiva(s) o compromiso de cese, en caso de cumplimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Administrado. - Proceso: Conducir la fase Instructora del PAS.
		Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas correctivas		
		Evaluación del cumplimiento de los compromisos de cese (cc)		

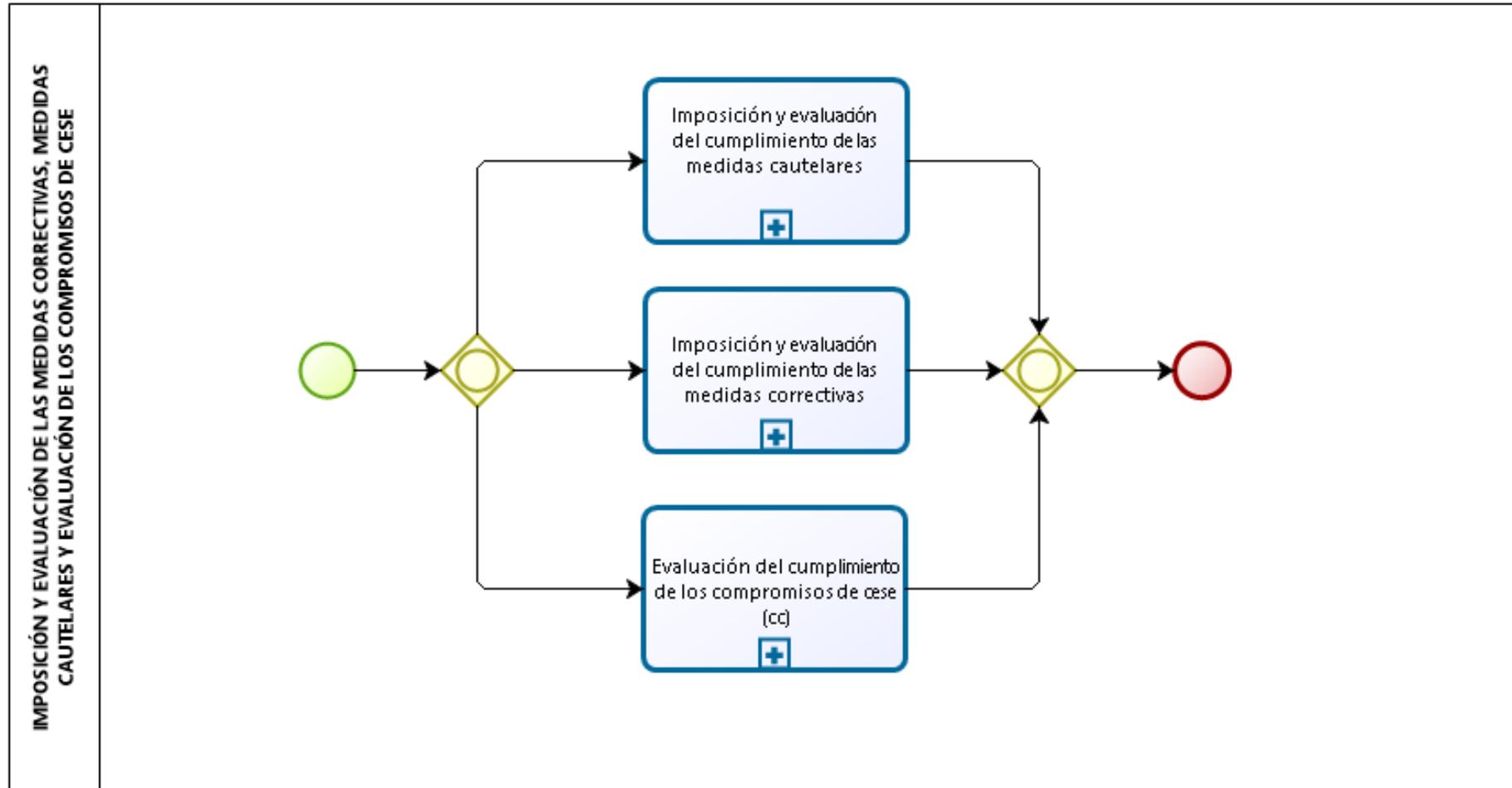
IMPOSICIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS, MEDIDAS CAUTELARES Y EVALUACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE CESE

Versión: 001
Fecha de vigencia: 05/05/2025

Gestión de Fiscalización

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 - 6 Especialistas legales - DF - 1 Director/a de la DF - 24 Jefe/a – ODS - 4 Especialistas legales Macrorregional - 6 Revisores temáticos – ODS - 40 Especialistas – ODS - 24 Asistente administrativo/a - ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central - 24 ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - SISTRAM - SIGED - Registro de interrupciones del servicio de agua y alcantarillado - Correo institucional - Zoom - Refirma - SignFast - AutoCAD - Qgis - Servidor Sunass (Nube Sunass) - 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 - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales - Proyector multimedia - Escáner - Vehículos - Equipos de control y medición: <ul style="list-style-type: none"> • Equipo de prueba de jarras • Turbidímetro • Colorímetro • Manómetro con datalogger • Manómetros de glicerina • GPS • Multiparámetros (Agua Potable y Agua residual) y Caudalímetro. 	<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

Diagrama del Proceso



Control de Cambios

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

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Melissa Elvira Altamirano Pomar Especialista Legal</p>	<p>Gustavo Adolfo Bernal Soto Jefe de la Unidad de Modernización</p>	<p>José Miguel Kobashikawa Maekawa Director de la Dirección de Fiscalización</p>
<p>María Cristina Ballón Jomeque Especialista en Fiscalización I</p>		