

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
1	Estratégico	Gestión Directiva	--	--	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Plan de Emergencia de la Sunass	--	--	3/06/2015
2	Estratégico	Gestión Directiva	--	--	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Código de Ética	--	--	18/11/2021
3	Estratégico	Gestión Directiva	--	--	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Carta de Servicios de la Sunass Absolución de consultas mediante la atención presencial y telefónica	GDI-MAS-IG003	002	9/01/2024
4	Estratégico	Gestión Directiva	--	--	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Objetivos de Gestión Documental	--	001	20/06/2023
5	Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y modificatorias	--	--	5/10/2004
6	Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Organigrama de la Sunass	--	--	15/08/2019
7	Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Manual de Identidad Visual de la Sunass	GDI-DES-IG001	001	8/11/2021
8	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de continuidad operativa	--	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Plan de Continuidad Operativa de la Sunass	--	--	13/01/2022
9	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de continuidad operativa	--	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Plan de Contingencia de Sistemas de Información de la Sunass	GDI-GCP-IG001	001	4/07/2023
10	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	Elaboración y Aprobación del TUPA	--	Instrumento de Gestión Institucional	Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA SUNASS	--	--	6/10/2008
11	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	Elaboración y Gestión de la Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF	--	Instrumento de Gestión Institucional	Reglamento de Organización y Funciones (ROF integrado)	--	--	15/08/2019
12	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del PEI	--	Instrumento de Gestión Institucional	Plan Estratégico Institucional de la Sunass para el período 2020 - 2024	--	--	6/05/2021
13	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Ámbito de la Prestación de los Servicios de Saneamiento	--	Instrumento de Gestión Institucional	Plan Anual de Ámbito de la Prestación de los Servicios de Saneamiento del año 2021	--	--	21/04/2021
14	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Atención al Usuario de los Servicios de Saneamiento	--	Instrumento de Gestión Institucional	Plan Anual de Atención al Usuario de los Servicios de Saneamiento del año 2021	--	--	16/04/2021
15	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del POJ	--	Instrumento de Gestión Institucional	Plan Operativo Institucional Multianual de la Sunass período 2022-2024	--	--	19/05/2021
16	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Manual del Sistema Integrado de Gestión de la SUNASS	GDI-MAS-IG002	014	3/12/2024
17	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Matriz de roles, responsabilidades y autoridades del SIG	GDI-MAS-IG003	003	31/05/2024
18	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Matriz de Comprensión de la SUNASS y su contexto	GDI-MAS-IG005	004	8/07/2024
19	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Matriz de Partes Interesadas y sus Requisitos	GDI-MAS-IG006	003	8/07/2024
20	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Objetivos del Sistema Integrado de Gestión	GDI-MAS-IG007	001	8/02/2024

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 3/12/2024

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
21	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Manual de Organización y Funciones de la Sunass, perfiles de puestos y modificatorias	--	--	14/03/2014
22	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Reglamento del TRASS de SUNASS	--	--	9/11/2019
23	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Mapa de Procesos de la Sunass	GDI-MAS-IG001	003	4/06/2021
24	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Sunass	--	--	31/03/2022
25	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	Elaboración y Aprobación del Clasificador de Cargos	--	Instrumento de Gestión Institucional	Clasificador de cargos de la Sunass - 2019	--	--	18/11/2019
26	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	Elaboración y gestión de la aprobación del CAP - Provisional	--	Instrumento de Gestión Institucional	Cuadro de Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional de la SUNASS	--	--	5/10/2020
27	Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Política Institucional	Administración de software de la Sunass	--	--	11/01/2007
28	Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento Estratégico	--	--	--	Política Institucional	Política de Igualdad de Género de la Sunass	GDI-DES-PI002	001	4/05/2021
29	Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento Estratégico	--	--	--	Política Institucional	Política del Sistema Integrado de Gestión	GDI-DES-PI003	002	14/02/2023
30	Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento Estratégico	--	--	--	Política Institucional	Política de Gestión Documental	GDI-DES-PI004	001	19/06/2023
31	Estratégico	Gestión Directiva	--	--	--	--	Directiva	Directiva para el ingreso, determinación, registro y resguardo de la información confidencial	--	--	18/12/2014
32	Estratégico	Gestión Directiva	Atención de los pedidos de información y solicitudes de opinión de proyectos de Ley	--	--	--	Directiva	Atención de los pedidos de información y solicitudes de opinión de proyectos de Ley	GDI-API-DI001	002	10/05/2024
33	Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Directiva	Actuación de la SUNASS para la verificación del estado de la prestación del servicio de saneamiento ante situación de peligro inminente o desastre	GDI-DES-DI003	002	13/02/2023
34	Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Directiva	Prevención, Protección, Denuncia y Sanción del Hostigamiento Sexual en la Sunass	GDI-DES-DI004	001	14/12/2021
35	Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Directiva	Lineamientos para la Gestión de Desconcentración en la Sunass	GDI-DES-DI001	004	21/12/2023
36	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	--	--	--	Directiva	Formulación de los proyectos del plan operativo y presupuesto institucionales de la Sunass	--	--	22/06/2007
37	Estratégico	Gestión Directiva	Atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y de otorgamiento de medidas de protección al denunciante	--	--	--	Directiva	Atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y otorgamiento de medidas de protección al denunciante	GDI-ADP-DI001	001	3/06/2024
38	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Directiva	Lineamientos Especificos de Seguridad de la Información	GDI-MAS-DI001	005	16/07/2024
39	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	--	--	Directiva	Disposiciones para la Fiscalización Posterior de los Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA de la Sunass	GDI-MAS-DI003	001	22/01/2024
40	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Elaboración, modificación y control de la información documentada	--	Procedimiento	Elaboración, modificación y control de la información documentada	GDI-MAS-PR001	004	20/03/2023

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
41	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Evaluación de Desempeño	Auditoría Interna	Procedimiento	Auditorías Internas	GDI-MAS-PR002	004	22/11/2022
42	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación de los Sistemas de Gestión	Gestión de riesgos	Procedimiento	Gestión Integral de Riesgos de la Sunass	GDI-MAS-PR003	001	9/10/2024
43	Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Caracterización	Direccionamiento estratégico	GDI-DES-CR-N1	001	27/04/2022
44	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Formulación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del PEI	--	Caracterización	Formulación, aprobación, modificación y evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI)	GDI-FAM-CR-N3	001	19/04/2022
45	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Programación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del POI	--	Caracterización	Programación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)	GDI-PAM-CR-N3	001	19/04/2022
46	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Formulación, aprobación, modificación y seguimiento del PAC	--	Caracterización	Formulación, aprobación, modificación y seguimiento del PAC	GDI-FAS-CR-N3	001	4/07/2022
47	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan de Comunicaciones	--	Caracterización	Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan de Comunicaciones	GDI-FAP-CR-N3	001	3/06/2024
48	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Formulación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Atención de los Usuarios de los Servicios de Saneamiento	--	Caracterización	Formulación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Atención de los Usuarios de los Servicios de Saneamiento	GDI-PAA-CR-N3	001	31/07/2024
49	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Formulación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Fiscalización	--	Caracterización	Formulación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Fiscalización	GDI-PAF-CR-N3	001	1/08/2024
50	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Ambito de la Prestación	--	Caracterización	Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Ambito de la Prestación	GDI-PAP-CR-N3	001	29/08/2024
51	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Formulación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno y Transformación Digital	--	Caracterización	Formulación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno y Transformación Digital	GDI-PGT-CR-N3	001	28/10/2024
52	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Formulación, aprobación y modificación del Cuadro Multianual de Necesidades - CMN	--	Caracterización	Formulación, aprobación y modificación del Cuadro Multianual de Necesidades - CMN	GDI-CMN-CR-N3	001	4/11/2024
53	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Elaboración, aprobación, modificación y seguimiento del Plan de Desarrollo de Personas	--	Caracterización	Elaboración, aprobación, modificación y seguimiento del Plan de Desarrollo de Personas	GDI-EAM-CR-N3	001	21/04/2022
54	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Formulación, aprobación y evaluación del Plan de Bienestar Social	--	Caracterización	Formulación, aprobación y evaluación del Plan de Bienestar Social	GDI-PBS-CR-N3	001	2/09/2024
55	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Trabajo Archivístico	--	Caracterización	Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Trabajo Archivístico	GDI-FAE-CR-N3	001	2/05/2024
56	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Planeamiento	Formulación y aprobación del Plan Anual de Actividades de los Consejos de Usuarios	--	Caracterización	Formulación y aprobación del Plan Anual de Actividades de los Consejos de Usuarios	GDI-FAA-CR-N3	001	2/08/2024
57	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Presupuesto Institucional	Actos preparatorios para la Gestión del Presupuesto	--	Caracterización	Actos preparatorios para la Gestión del Presupuesto	GDI-APP-CR-N3	001	1/04/2024

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
58	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Presupuesto Institucional	Programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria	--	Caracterización	Programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria	GDI-PMP-CR-N3	001	9/05/2024
59	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Presupuesto Institucional	Aprobación, publicación y comunicación del Presupuesto Institucional de Apertura	--	Caracterización	Aprobación, publicación y comunicación del Presupuesto Institucional de Apertura	GDI-APC-CR-N3	001	8/07/2024
60	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Presupuesto Institucional	Elaboración, aprobación y publicación de las disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del personal	--	Caracterización	Elaboración, aprobación y publicación de las disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del personal	GDI-EAD-CR-N3	001	1/08/2024
61	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Presupuesto Institucional	Seguimiento del Presupuesto Institucional	--	Caracterización	Seguimiento del Presupuesto Institucional	GDI-SPI-CR-N3	001	4/11/2024
62	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Presupuesto Institucional	Evaluación del Presupuesto Institucional	--	Caracterización	Evaluación del Presupuesto Institucional	GDI-EPI-CR-N3	001	2/12/2024
63	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Presupuesto Institucional	Modificación del Presupuesto Institucional	--	Caracterización	Modificación del Presupuesto Institucional	GDI-MPI-CR-N3	001	2/09/2024
64	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de Presupuesto Institucional	Formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático	--	Caracterización	Formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático	GDI-FMP-CR-N3	001	1/10/2024
65	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Formulación y evaluación de inversiones para la incorporación al Plan Multianual de Inversiones	--	--	Caracterización	Formulación y evaluación de inversiones para la incorporación al Plan Multianual de Inversiones	GDI-FEI-CR-N2	001	17/03/2022
66	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	--	--	--	Caracterización	Modernización y Administración de los Sistemas de Gestión	GDI-MAS-CR-N1	001	9/05/2022
67	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	--	--	Caracterización	Modernización Institucional	GDI-MIN-CR-N2	001	10/03/2022
68	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	Elaboración y gestión de la aprobación del CAP - Provisional	--	Caracterización	Elaboración y gestión de la aprobación del CAP - Provisional	GDI-EGA-CR-N3	001	22/10/2021
69	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	Elaboración y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal - PAP	--	Caracterización	Elaboración y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal - PAP	GDI-EAP-CR-N3	001	22/10/2021
70	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	Elaboración y Aprobación del Clasificador de Cargos	--	Caracterización	Elaboración y Aprobación del Clasificador de Cargos	GDI-EAC-CR-N3	001	22/10/2021
71	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	Elaboración y Gestión de la Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF	--	Caracterización	Elaboración y Gestión de la Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF	GDI-EGR-CR-N3	001	14/10/2024
72	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Caracterización	Administración de los sistemas de gestión	GDI-ASG-CR-N2	001	1/03/2022
73	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación de los Sistemas de Gestión	Planificación de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión	Caracterización	Planificación de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión	GDI-POS-CR-N4	001	2/12/2024
74	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación de los Sistemas de Gestión	Gestión de riesgos de la Sunass	Caracterización	Gestión de riesgos de la Sunass	GDI-GRI-CR-N4	001	18/10/2024
75	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Elaboración, modificación y control de la información documentada	--	Caracterización	Elaboración, modificación y control de la información documentada	GDI-EMC-CR-N3	001	13/01/2022
76	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Control de Salidas o Productos No Conformes	--	Caracterización	Control de Salidas o Productos No Conformes	GDI-CSP-CR-N3	002	1/02/2022
77	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Evaluación de Desempeño	--	Caracterización	Evaluación del desempeño	GDI-EDD-CR-N3	002	2/09/2024
78	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Evaluación de Desempeño	Medición y Satisfacción del Cliente	Caracterización	Medición y satisfacción del cliente	GDI-MSC-CR-N4	001	23/06/2021

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
79	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Evaluación de Desempeño	Medición, análisis, evaluación y seguimiento de los indicadores	Caracterización	Medición, análisis, evaluación y seguimiento de los indicadores	GDI-MAE-CR-N4	001	3/06/2024
80	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Evaluación de Desempeño	Auditoría Interna	Caracterización	Auditoría Interna	GDI-AIN-CR-N4	001	26/01/2022
81	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Evaluación de Desempeño	Revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión	Caracterización	Revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión	GDI-RDS-CR-N4	001	1/08/2024
82	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Observaciones, No Conformidades y Acciones Correctivas para la Mejora del Sistema Integrado de Gestión	--	Caracterización	Observaciones, No Conformidades y Acciones Correctivas para la Mejora del Sistema Integrado de Gestión	GDI-NCA-CR-N3	005	1/07/2024
83	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de Continuidad Operativa	--	--	--	Caracterización	Gestión de Continuidad Operativa	GDI-GCO-CR-N1	001	24/09/2024
84	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de Continuidad Operativa	Planificación de la gestión de la continuidad operativa	--	--	Caracterización	Planificación de la gestión de la continuidad operativa	GDI-PGC-CR-N2	001	4/11/2024
85	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de Continuidad Operativa	Implementación de acciones correspondientes a la Gestión de la Continuidad Operativa	--	--	Caracterización	Implementación de acciones correspondientes a la Gestión de la Continuidad Operativa	GDI-IAC-CR-N2	001	28/11/2024
86	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de Continuidad Operativa	Mejora continua de la Gestión de la Continuidad Operativa	--	--	Caracterización	Mejora continua de la Gestión de la Continuidad Operativa	GDI-MCG-CR-N2	001	28/11/2024
87	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de transparencia y acceso a la información pública	--	--	--	Caracterización	Gestión de transparencia y acceso a la información pública	GDI-GTA-CR-N1	001	29/10/2024
88	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de transparencia y acceso a la información pública	Administración del registro de visitas en la Sunass	--	--	Caracterización	Administración del registro de visitas en la Sunass	GDI-ARV-CR-N2	001	3/09/2024
89	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de transparencia y acceso a la información pública	Acceso a la Información Pública	--	--	Caracterización	Acceso a la Información Pública	GDI-AIP-CR-N2	001	23/09/2024
90	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de transparencia y acceso a la información pública	Gestión de Datos Abiertos	--	--	Caracterización	Gestión de Datos Abiertos	GDI-GDA-CR-N2	001	1/10/2024
91	Estratégico	Gestión Directiva	Atención de los pedidos de información y solicitudes de opinión de proyectos de Ley	--	--	--	Caracterización	Atención de los pedidos de información y solicitudes de opinión de proyectos de Ley	GDI-API-CR-N1	001	4/09/2024
92	Estratégico	Gestión Directiva	Atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y de otorgamiento de medidas de protección al denunciante	--	--	--	Caracterización	Atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y de otorgamiento de medidas de protección al denunciante	GDI-ADP-CR-N1	001	30/07/2024
93	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión del análisis y monitoreo de la información del agua potable – Cami Yaku	--	--	--	Caracterización	Gestión del análisis y monitoreo de la información del agua potable – Cami Yaku	GDI-GAM-CR-N1	001	4/11/2024
94	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Elaboración, Modificación y Control de la Información Documentada	--	Formato	Listado Maestro de Documentos	GDI-MAS-FM001	002	14/08/2020
95	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Elaboración, Modificación y Control de la Información Documentada	--	Formato	Matriz de Control de Registros del Proceso	GDI-MAS-FM002	003	1/10/2020
96	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Elaboración, Modificación y Control de la Información Documentada	--	Formato	Matriz de Documentos Externos	GDI-MAS-FM003	002	14/08/2020
97	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Elaboración, Modificación y Control de la Información Documentada	--	Formato	Solicitud de Cambios Documentales	GDI-MAS-FM004	005	27/03/2023
98	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Elaboración, Modificación y Control de la Información Documentada	--	Formato	Directiva	GDI-MAS-FM005	004	27/03/2023
99	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Elaboración, Modificación y Control de la Información Documentada	--	Formato	Procedimiento	GDI-MAS-FM006	004	27/03/2023
100	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Elaboración, Modificación y Control de la Información Documentada	--	Formato	Protocolo	GDI-MAS-FM007	001	14/08/2020

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
101	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Elaboración, Modificación y Control de la Información Documentada	--	Formato	Caracterización del Proceso de Nivel 0	GDI-MAS-FM008	003	12/04/2021
102	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Elaboración, Modificación y Control de la Información Documentada	--	Formato	Caracterización del Proceso de Nivel N	GDI-MAS-FM009	003	12/04/2021
103	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Elaboración, Modificación y Control de la Información Documentada	--	Formato	Instructivo	GDI-MAS-FM010	003	27/03/2023
104	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Elaboración, Modificación y Control de la Información Documentada	--	Formato	Ficha técnica de Indicador de Proceso	GDI-MAS-FM011	004	6/12/2023
105	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Evaluación de Desempeño	Auditoría Interna	Formato	Programa Anual de Auditorías	GDI-MAS-FM012	003	22/09/2021
106	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Evaluación de Desempeño	Auditoría Interna	Formato	Lista de auditores internos	GDI-MAS-FM013	001	16/09/2020
107	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Evaluación de Desempeño	Auditoría Interna	Formato	Plan de Auditoría Interna	GDI-MAS-FM014	003	22/09/2021
108	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Evaluación de Desempeño	Auditoría Interna	Formato	Informe de Auditoría Interna	GDI-MAS-FM015	003	22/09/2021
109	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Observaciones, No Conformidades y Acciones Correctivas para la Mejora del Sistema Integrado de Gestión	--	Formato	Matriz de Control de Salidas o Productos No Conformes SPNC	GDI-MAS-FM016	002	1/02/2022
110	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Observaciones, No Conformidades y Acciones Correctivas para la Mejora del Sistema Integrado de Gestión	--	Formato	Solicitud de Acción Correctiva - SAC	GDI-MAS-FM017	002	24/05/2022
111	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Observaciones, No Conformidades y Acciones Correctivas para la Mejora del Sistema Integrado de Gestión	--	Formato	Matriz de Seguimiento de No Conformidades- NC, Observaciones-OBS y Salidas o Productos No Conformes- SPNC	GDI-MAS-FM018	003	24/05/2022
112	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Evaluación de Desempeño	Medición y Satisfacción del Cliente	Formato	Programa de Medición de Satisfacción del Cliente	GDI-MAS-FM019	001	26/10/2020
113	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Evaluación de Desempeño	Medición y Satisfacción del Cliente	Formato	Reporte de Medición de Satisfacción del Cliente del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional	GDI-MAS-FM020	003	7/11/2022
114	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación de los Sistemas de Gestión	Planificación de objetivos	Formato	Ficha Técnica del Indicador de los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión	GDI-MAS-FM021	002	2/02/2022

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 3/12/2024

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
115	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Evaluación de Desempeño	Medición y Satisfacción del Cliente	Formato	Matriz de Planificación de las Acciones de Mejora para el Tratamiento del Grado de Satisfacción del Cliente	GDI-MAS-FM022	003	11/12/2023
116	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación de los Sistemas de Gestión	Gestión de riesgos	Formato	Matriz de Riesgos y Oportunidades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	GDI-MAS-FM023	001	17/01/2022
117	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación de los Sistemas de Gestión	Gestión de riesgos	Formato	Inventario de Activos de Información	GDI-MAS-FM024	001	17/01/2022
118	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Formato	Matriz de comprensión de la Sunass y su contexto	GDI-MAS-FM025	001	1/03/2022
119	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Formato	Matriz de partes interesadas y sus requisitos	GDI-MAS-FM026	001	1/03/2022
120	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Formato	Alcance de los sistemas de gestión	GDI-MAS-FM027	002	17/05/2022
121	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Formato	Ficha de Registro de Medición y Análisis del Indicador de Proceso	GDI-MAS-FM028	002	6/12/2023
122	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación de los Sistemas de Gestión	Gestión de riesgos	Formato	Ficha de documentación de riesgos y oportunidades	GDI-MAS-FM029	001	9/10/2024
123	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación de los Sistemas de Gestión	Gestión de riesgos	Formato	Ficha de seguimiento de riesgos y oportunidades	GDI-MAS-FM030	001	9/10/2024
124	Estratégico	Gestión Directiva	Atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y de otorgamiento de medidas de protección al denunciante	--	--	--	Formato	Solicitud de Medidas de Protección	GDI-ADP-FM001	002	3/06/2024
125	Estratégico	Gestión Directiva	Atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y de otorgamiento de medidas de protección al denunciante	--	--	--	Formato	Denuncia sobre actos de corrupción	GDI-ADP-FM002	001	3/06/2024
126	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	--	--	--	Formato	Ejecución y Seguimiento de los Informes Emitidos - Plan Anual de Fiscalización	GDI-GPP-FM001	001	10/11/2022
127	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	--	--	--	Formato	Ejecución y Seguimiento de los Informes de Atención de Denuncias - Plan Anual de Fiscalización	GDI-GPP-FM002	001	10/11/2022
128	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	--	--	--	Formato	Ejecución y Seguimiento de los Informes Finales de Instrucción - Plan Anual de Fiscalización	GDI-GPP-FM003	001	10/11/2022
129	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	--	--	--	Formato	Ejecución y Seguimiento de Medidas Correctivas - Plan Anual de Fiscalización	GDI-GPP-FM004	001	10/11/2022
130	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	--	--	--	Formato	Reporte General de Cumplimiento de Actividades	GDI-DES-FM004	001	11/11/2022
131	Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	--	--	--	Formato	Programación de Actividades	GDI-DES-FM005	001	11/11/2022
132	Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Documento de Interés General	Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo	SQ-D01.1-SO-2020	03	25/03/2021
133	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Documento de Interés General	Matriz de Riesgos y Oportunidades del SGCI de la Sunass	--	003	22/04/2024

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 3/12/2024

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
134	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Documento de Interés General	Matriz de Riesgos y Oportunidades del SGAS de la Sunass	--	003	22/04/2024
135	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Documento de Interés General	Matriz de Riesgos y Oportunidades del SGSI de la Sunass	--	001	6/07/2023
136	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Documento de Interés General	Alcance del SGSI de la SUNASS	--	001	11/04/2022
137	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Documento de Interés General	Matriz de Comunicaciones Externas del SIG	--	--	27/05/2024
138	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Documento de Interés General	Alcance del SGCI de la Sunass	--	--	5/07/2022
139	Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Documento de Interés General	Alcance del SGAS de la SUNASS	--	--	7/11/2022
140	Estratégico	Gestión Directiva	--	--	--	--	Documento de Interés General	Declaran Oficinas Desconcentradas de Servicios de la Sunass	--	--	20/08/2019
141	Estratégico	Gestión de Impacto Regulatorio	Evaluación ex ante de la regulación	--	--	--	Procedimiento	Evaluación Ex Ante de la Regulación	GIR-EEA-PR001	001	9/11/2022
142	Estratégico	Gestión de Cooperación Interinstitucional	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Cooperación Interinstitucional	GCO-CR-N0	001	7/04/2021
143	Estratégico	Gestión de Cooperación Interinstitucional	Elaboración y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional	--	--	--	Caracterización	Elaboración y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional	GCO-ESC-CR-N1	001	2/05/2024
144	Estratégico	Gestión de Cooperación Interinstitucional	Gestionar la participación de la SUNASS en espacios presenciales y/o virtuales, nacionales e internacionales vinculados a la Cooperación Internacional	--	--	--	Caracterización	Gestionar la participación de la Sunass en espacios presenciales y/o virtuales, nacionales e internacionales vinculados a la Cooperación Internacional	GCO-GPS-CR-N1	001	1/07/2024
145	Estratégico	Gestión de Cooperación Interinstitucional	Seguimiento y evaluación de la ejecución de convenios de cooperación interinstitucional	--	--	--	Caracterización	Seguimiento y evaluación de la ejecución de convenios de cooperación interinstitucional	GCO-SEE-CR-N1	001	3/06/2024
146	Estratégico	Gestión de Comunicaciones e Imagen Institucional	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Comunicaciones e Imagen Institucional	GCI-CR-N0	002	10/11/2023
147	Estratégico	Gestión de Comunicaciones e Imagen Institucional	Diseño e implementación de campañas de comunicación externa	--	--	--	Caracterización	Diseño e implementación de campañas de comunicación externa	GCI-DIC-CR-N1	002	6/03/2024
148	Estratégico	Gestión de Comunicaciones e Imagen Institucional	Difusión en medios de comunicación	--	--	--	Caracterización	Difusión en medios de comunicación	GCI-DMC-CR-N1	001	2/05/2024
149	Estratégico	Gestión de Comunicaciones e Imagen Institucional	Administración de redes sociales	--	--	--	Caracterización	Administración de Redes Sociales	GCI-ARS-CR-N1	001	5/04/2024
150	Estratégico	Gestión de Comunicaciones e Imagen Institucional	Administración del portal web institucional	--	--	--	Caracterización	Administración del Portal Web Institucional	GCI-APW-CR-N1	001	23/09/2020
151	Estratégico	Gestión de Comunicaciones e Imagen Institucional	Actualización del portal de transparencia estándar	--	--	--	Caracterización	Actualización del Portal de Transparencia Estándar	GCI-APT-CR-N1	001	4/10/2023
152	Misional	Gestión para determinar las Áreas de Prestación	--	--	--	--	Caracterización	Gestión para determinar las áreas de prestación	GDA-CR-N0	001	31/03/2022
153	Misional	Gestión para Determinar las Áreas de Prestación	Análisis de Vinculos, Oportunidades y Delimitación de Unidades de Proceso	--	--	--	Caracterización	Análisis de vínculos, oportunidades y delimitación de unidades de proceso	GDA-AVO-CR-N1	001	31/03/2022

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 3/12/2024

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
154	Misional	Gestión para Determinar las Áreas de Prestación	Aprobación y difusión del área de prestación de servicios	--	--	--	Caracterización	Aprobación y difusión del área de prestación de servicios	GDA-DDA-CR-N1	001	31/03/2022
155	Misional	Gestión para Determinar las Áreas de Prestación	Caracterización de los prestadores de servicios	--	--	--	Caracterización	Caracterización de los prestadores de servicios	GDA-CPS-CR-N1	001	31/03/2022
156	Misional	Gestión para Determinar las Áreas de Prestación	Elaboración de la propuesta de determinación de área de prestación de servicios	--	--	--	Caracterización	Elaboración de la propuesta de determinación de área de prestación de servicios	GDA-EPD-CR-N1	001	31/03/2022
157	Misional	Gestión Normativa	--	--	--	--	Caracterización	Gestión Normativa	GNO-CR-N0	002	23/09/2020
158	Misional	Gestión Normativa	Emisión de Normas	--	--	--	Caracterización	Emisión de Normas	GNO-EDN-CR-N1	001	23/09/2020
159	Misional	Gestión Normativa	Atención de consultas sobre el marco normativo y regulatorio de Sunass	--	--	--	Caracterización	Atención de consultas sobre el marco normativo y regulatorio de Sunass	GNO-ACS-CR-N1	001	30/09/2024
160	Misional	Gestión Normativa	Emisión de Normas	--	--	--	Formato	Propuesta Normativa	GNO-EDN-FM001	001	5/10/2020
161	Misional	Gestión Normativa	Emisión de Normas	--	--	--	Formato	Informe Técnico	GNO-EDN-FM002	002	8/09/2022
162	Misional	Gestión Normativa	Emisión de Normas	--	--	--	Formato	Matriz de Evaluación de Comentarios	GNO-EDN-FM003	002	14/09/2021
163	Misional	Gestión de Regulación Económica	Asistencia técnica en procesos regulatorios	Asistencia Técnica para la implementación de la metodología para el cálculo del valor de la cuota familiar	--	--	Directiva	Asistencia técnica para la implementación de la metodología para el cálculo del valor de la cuota familiar	GRE-ATP-DI001	001	23/08/2021
164	Misional	Gestión de Regulación Económica	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Regulación Económica	GRE-CR-N0	001	24/09/2020
165	Misional	Gestión de Regulación Económica	Asistencia técnica en procesos regulatorios	--	--	--	Caracterización	Asistencia técnica en procesos regulatorios	GRE-ATP-CR-N1	001	17/03/2022
166	Misional	Gestión de Regulación Económica	Asistencia técnica en procesos regulatorios	Asistencia técnica para la elaboración del PMO	--	--	Caracterización	Asistencia técnica para la elaboración del PMO	GRE-ATE-CR-N2	001	17/11/2021
167	Misional	Gestión de Regulación Económica	Asistencia técnica en procesos regulatorios	Asistencia Técnica en MRSE - Diseño	--	--	Caracterización	Asistencia Técnica en MRSE - Diseño	GRE-ATD-CR-N2	003	16/08/2022
168	Misional	Gestión de Regulación Económica	Asistencia técnica en procesos regulatorios	Asistencia técnica en MRSE - Implementación	--	--	Caracterización	Asistencia Técnica en MRSE - Implementación	GRE-ATD-CR-N2	003	16/08/2022
169	Misional	Gestión de Regulación Económica	Asistencia técnica en procesos regulatorios	Asistencia Técnica en GRD y ACC - Diagnóstico	--	--	Caracterización	Asistencia técnica en GRD y ACC - Diagnóstico	GRE-ATG-CR-N2	001	15/11/2021
170	Misional	Gestión de Regulación Económica	Asistencia técnica en procesos regulatorios	Asistencia técnica en GRD y ACC - implementación	--	--	Caracterización	Asistencia técnica en GRD y ACC - Implementación	GRE-ATA-CR-N2	001	28/02/2022
171	Misional	Gestión de Regulación Económica	Asistencia técnica en procesos regulatorios	Asistencia Técnica para la implementación de la metodología para el cálculo del valor de la cuota familiar	--	--	Caracterización	Asistencia Técnica para la implementación de la metodología para cuota familiar	GRE-ATM-CR-N2	002	22/03/2022
172	Misional	Gestión de Regulación Económica	Emisión de los Estudios Tarifarios aplicables a Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento	--	--	--	Caracterización	Emisión de los Estudios Tarifarios aplicables a Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento	GRE-EET-CR-N1	002	21/10/2020

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
173	Misional	Gestión de Regulación Económica	Asistencia técnica en procesos regulatorios	--	--	--	Instructivo	Asistencia técnica de la DRT a las ATM, aliados estratégicos y OC	GRE-ATP-IN001	001	18/08/2021
174	Misional	Gestión de Regulación Económica	Asistencia técnica en procesos regulatorios	--	--	--	Instructivo	Asistencia técnica de la ODS a las ATM, aliados estratégicos y OC	GRE-ATP-IN002	001	1/09/2021
175	Misional	Gestión de Fiscalización	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Fiscalización	GDF-CR-N0	003	15/08/2024
176	Misional	Gestión de Fiscalización	Evaluación de la prestación y gestión de los servicios a prestadores no EP	--	--	--	Caracterización	Evaluación de la prestación y gestión de los servicios a prestadores no EP	GDF-EPS-CR-N1	001	28/11/2024
177	Misional	Gestión de Fiscalización	Evaluación de la prestación y gestión de los servicios a prestadores no EP	Evaluación de la prestación y gestión de los servicios en ámbito rural	--	--	Caracterización	Evaluación de la prestación y gestión de los servicios en ámbito rural	GDF-EAR-CR-N2	001	30/09/2024
178	Misional	Gestión de Fiscalización	Evaluación de la prestación y gestión de los servicios a prestadores no EP	Evaluación de la prestación y gestión de los servicios a cargo de prestadores en pequeñas ciudades	--	--	Caracterización	Evaluación de la prestación y gestión de los servicios a cargo de prestadores en pequeñas ciudades	GDF-EPG-CR-N2	001	30/10/2024
179	Misional	Gestión de Fiscalización	Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios	--	--	--	Caracterización	Fiscalización de la Prestación y Gestión de los Servicios	GDF-FPG-CR-N1	002	29/09/2022
180	Misional	Gestión de Fiscalización	Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios	Fiscalización de la Prestación y Gestión de los Servicios a cargo de EP	--	--	Caracterización	Fiscalización de la Prestación y Gestión de los Servicios a cargo de EP	GDF-FPS-CR-N2	001	29/09/2022
181	Misional	Gestión de Fiscalización	Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios	Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios a cargo de prestadores en PPCC	--	--	Caracterización	Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios a cargo de prestadores en PPCC	GDF-FPP-CR-N2	001	30/09/2024
182	Misional	Gestión de Fiscalización	Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios	Fiscalización de la prestación y gestión a cargo de prestadores en ámbito rural	--	--	Caracterización	Fiscalización de la prestación y gestión a cargo de prestadores en ámbito rural	GDF-FPA-CR-N2	001	25/10/2024
183	Misional	Gestión de Fiscalización	Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios	Fiscalización a inversionistas	--	--	Caracterización	Fiscalización a inversionistas	GDF-FIN-CR-N2	001	2/12/2024
184	Misional	Gestión de Fiscalización	Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas correctivas, medidas cautelares y evaluación del cumplimiento de los compromisos de cese	Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas correctivas	--	--	Caracterización	Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas correctivas	GDF-IEC-CR-N2	001	21/03/2024
185	Misional	Gestión de Fiscalización	Monitoreo de los indicadores de gestión de los prestadores de servicios de saneamiento	--	--	--	Caracterización	Monitoreo de los indicadores de gestión de los prestadores de servicios de saneamiento	GDF-MIG-CR-N1	001	23/09/2020
186	Misional	Gestión de Fiscalización	Monitoreo de los indicadores de gestión de los prestadores de servicios de saneamiento	Monitoreo de los indicadores de gestión de las EP	--	--	Caracterización	Monitoreo de los indicadores de gestión de las EP	GDF-MIE-CR-N2	002	9/05/2024
187	Misional	Gestión de Fiscalización	Monitoreo de los indicadores de gestión de los prestadores de servicios de saneamiento	Monitoreo de los indicadores de gestión de las OC	--	--	Caracterización	Monitoreo de los indicadores de gestión de las OC	GDF-MIO-CR-N2	001	14/06/2024
188	Misional	Gestión de Fiscalización	Monitoreo de los indicadores de gestión de los prestadores de servicios de saneamiento	Monitoreo de los indicadores de gestión de ADERASA	--	--	Caracterización	Monitoreo de los indicadores de gestión de ADERASA	GDF-MIG-CR-N2	001	29/04/2024
189	Misional	Gestión de Fiscalización	Monitoreo de los indicadores de gestión de los prestadores de servicios de saneamiento	Monitoreo de los indicadores de gestión de las pequeñas ciudades	--	--	Caracterización	Monitoreo de los indicadores de gestión de las pequeñas ciudades	GDF-MIP-CR-N2	001	2/09/2024
190	Misional	Gestión de Fiscalización	Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios	--	--	--	Instructivo	Instrucciones para la Verificación de Manómetros y Dataloggers de la Dirección de Fiscalización	GDF-FPG-IN001	003	18/08/2022
191	Misional	Gestión de Fiscalización	Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios	--	--	--	Instructivo	Instrucciones para el Retiro y Devolución de Equipos Multiparámetros de Aguas Residuales de la Dirección de Fiscalización	GDF-FPG-IN002	001	28/09/2023

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 3/12/2024

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
192	Misional	Gestión de Fiscalización	Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios	--	--	--	Formato	Registro de Verificación de Manómetros y Datalogges	GDF-FPG-FM001	002	14/10/2021
193	Misional	Gestión de Sanciones	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Sanciones	GDS-CR-N0	001	2/12/2024
194	Misional	Gestión de Sanciones	Conducir la fase instructora del PAS	--	--	--	Caracterización	Conducir la fase instructora del PAS	GDS-CFI-CR-N1	001	16/04/2024
195	Misional	Gestión de Sanciones	Conducción de la fase decisora del PAS	--	--	--	Caracterización	Conducción de la fase decisora del PAS	GDS-CFD-CR-N1	002	11/07/2022
196	Misional	Gestión de Sanciones	Evaluación de las solicitudes de compromiso de cese	--	--	--	Caracterización	Evaluación de las solicitudes de compromiso de cese	GDS-ESC-CR-N1	001	30/09/2021
197	Misional	Gestión de Sanciones	Atención de los recursos de reconsideración	--	--	--	Caracterización	Atención de los recursos de reconsideración	GDS-ARR-CR-N1	001	30/09/2021
198	Misional	Gestión de Sanciones	Resolución de recursos de apelación	--	--	--	Caracterización	Resolución de recursos de apelación	GDS-RRA-CR-N1	001	29/10/2024
199	Misional	Gestión de Usuarios	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Usuarios	GDU-CR-N0	001	5/09/2024
200	Misional	Gestión de Usuarios	Participación Ciudadana	--	--	--	Caracterización	Participación Ciudadana	GDU-PCI-CR-N1	001	26/08/2024
201	Misional	Gestión de Usuarios	Participación Ciudadana	Participa Vecino	--	--	Caracterización	Participa Vecino	GDU-PVE-CR-N2	001	24/03/2021
202	Misional	Gestión de Usuarios	Participación Ciudadana	Audiencia Pública	--	--	Caracterización	Audiencia Pública	GDU-APU-CR-N2	001	24/03/2021
203	Misional	Gestión de Usuarios	Participación Ciudadana	Conducción del Consejo de Usuarios	--	--	Caracterización	Conducción del Consejo de Usuarios	GDU-CCU-CR-N2	001	28/06/2024
204	Misional	Gestión de Usuarios	Participación Ciudadana	Conducción del Consejo de Usuarios	Elección de los miembros del Consejo de Usuarios	--	Caracterización	Elección de los miembros del Consejo de Usuarios	GDU-EMC-CR-N3	001	22/03/2024
205	Misional	Gestión de Usuarios	Participación Ciudadana	Conducción del Consejo de Usuarios	Realización de sesiones del Consejo de Usuarios	--	Caracterización	Realización de sesiones del Consejo de Usuarios	GDU-RSC-CR-N3	001	13/06/2024
206	Misional	Gestión de Usuarios	Participación Ciudadana	Conducción del Consejo de Usuarios	Implementación del Plan Anual de Actividades del Consejo de Usuarios	--	Caracterización	Implementación del Plan Anual de Actividades del Consejo de Usuarios	GDU-IPA-CR-N3	001	28/06/2024
207	Misional	Gestión de Usuarios	Participación Ciudadana	Conducción del Consejo de Usuarios	Evaluación de la remoción de los miembros del Consejo de Usuarios	--	Caracterización	Evaluación de la remoción de los miembros del Consejo de Usuarios	GDU-ERM-CR-N3	001	18/06/2024
208	Misional	Gestión de Usuarios	Participación Ciudadana	Conducción del Consejo de Usuarios	Evaluación de las causales de vacancia de los miembros del Consejo de Usuarios	--	Caracterización	Evaluación de las causales de vacancia de los miembros del Consejo de Usuarios	GDU-ECV-CR-N3	001	13/06/2024
209	Misional	Gestión de Usuarios	Orientación al usuario	--	--	--	Caracterización	Orientación al Usuario	GDU-OAU-CR-N1	004	6/01/2023
210	Misional	Gestión de Usuarios	Promoción y difusión de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de saneamiento	--	--	--	Caracterización	Promoción y difusión de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de saneamiento	GDU-PDD-CR-N1	001	24/03/2021

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
211	Misional	Gestión de Usuarios	Brindar asistencia técnica al prestador para la correcta atención y transmisión de la información a los usuarios de los servicios de saneamiento	--	--	--	Caracterización	Brindar asistencia técnica al prestador para la correcta atención y transmisión de la información a los usuarios de los servicios de saneamiento	GDU-BAT-CR-N1	001	24/03/2021
212	Misional	Gestión de Usuarios	Atención del Libro de Reclamaciones	--	--	--	Caracterización	Atención del Libro de Reclamaciones	GU-ALR-CR-N1	002	1/06/2022
213	Misional	Gestión de Solución de Recursos de Apelación	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Solución de Recursos de Apelación	GSR-CR-N0	003	19/07/2024
214	Misional	Gestión de Solución de Recursos de Apelación	--	--	--	--	Documento de Interés General	Lineamientos resolutivos del TRASS	--	--	4/01/2021
215	Misional	Emisión de autorizaciones e informes especializadas	Emisión de autorizaciones para la mejora de los servicios de saneamiento	Emisión de autorización excepcional a las municipalidades para la prestación de los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades	--	--	Caracterización	Emisión de autorización excepcional a las municipalidades para la prestación de los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades	EAI-EAE-CR-N2	001	25/02/2022
216	Misional	Emisión de autorizaciones e informes especializadas	Atención de solicitud de cambios al programa de inversiones	--	--	--	Caracterización	Atención de solicitud de cambios al programa de inversiones	EAI-ASC-CR-N1	001	29/11/2024
217	Misional	Emisión de autorizaciones e informes especializadas	Evaluación para el ingreso o continuidad en el Régimen de Apoyo Transitorio	--	--	--	Caracterización	Evaluación para el ingreso o continuidad en el Régimen de Apoyo Transitorio	EAI-EIC-CR-N1	001	28/11/2024
218	Misional	Emisión de autorizaciones e informes especializadas	Evaluación del contenido de contratos de asociaciones público privadas en los servicios de saneamiento	--	--	--	Caracterización	Evaluación del contenido de contratos de asociaciones público privadas en los servicios de saneamiento	EAI-ECC-CR-N1	001	4/11/2024
219	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Recaudación de los pagos de los aportes por regulación de las Empresas Prestadoras	--	--	Directiva	Procedimientos para el pago del aporte por regulación	--	--	23/04/2001
220	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Administración del fondo de la caja chica	--	--	Directiva	Normas para la administración de la Caja Chica	GAF-ARF-DI001	001	6/12/2021
221	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Otorgamiento y rendición de encargos internos al personal de la SUNASS	--	--	Directiva	Otorgamiento de encargos internos a personal de la Institución	GAF-ARF-DI003	001	3/06/2022
222	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Otorgamiento de viáticos, otros gastos de viaje y rendición de cuentas por comisiones de servicio	--	--	Directiva	Otorgamiento de viáticos, otros gastos de viaje y rendición de cuentas por comisiones de servicios	GAF-ARF-DI002	001	10/02/2022
223	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Provisión y castigo de las cuentas incobrables	--	--	Directiva	Provisión y castigo de las cuentas incobrables	DIR-004-2010-SUNASS	--	7/06/2010
224	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, inmueble y existencias	--	--	--	Directiva	Reglamento de altas, bajas y enajenaciones de bienes muebles de la Sunass	--	--	18/06/2008
225	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Asignación y control del uso de vehículos para comisiones de servicio	--	--	Directiva	Administración de la Flota Vehicular	GAF-AGB-DI001	001	10/05/2022
226	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	Contrataciones iguales e inferiores a 8 UIT	--	--	Procedimiento	Contrataciones iguales e inferiores a 8 UIT	GAF-CBS-PR001	001	8/06/2022
227	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Actos Preparatorios Previos al Compromiso del Gasto	--	--	--	Procedimiento	Actos Preparatorios Previos al Compromiso del Gasto	GAF-APP-PR001	002	22/01/2024
228	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	--	--	--	--	Caracterización	Gestión Administrativa y Financiera	GAF-CR-N0	001	24/09/2020
229	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	--	--	--	Caracterización	Contrataciones de bienes y servicios	GAF-CBS-CR-N1	001	24/09/2020
230	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	Contrataciones iguales e inferiores a 8UIT	--	--	Caracterización	Contrataciones iguales e inferiores a 8UIT	GAF-CII-CR-N2	003	21/07/2022
231	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	Contrataciones mayores a 8UIT relacionadas a la Ley 30225	--	--	Caracterización	Contrataciones mayores a 8UIT relacionadas a la Ley 30225	GAF-CMR-CR-N2	003	6/07/2022
232	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	Contrataciones bajo Acuerdo Marco	--	--	Caracterización	Contrataciones bajo Acuerdo Marco	GAF-CBA-CR-N2	002	2/08/2024
233	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	Administración de contratos	--	--	Caracterización	Administración de contratos	GAF-ADC-CR-N2	003	28/11/2024

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
234	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	Pago a proveedores de bienes y servicios	--	--	Caracterización	Pago a proveedores de bienes y servicios	GAF-PPB-CR-N2	003	16/09/2024
235	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	--	--	--	Caracterización	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	GAF-AGB-CR-N1	001	24/09/2020
236	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Alta de bienes patrimoniales	--	--	Caracterización	Alta de bienes patrimoniales	GAF-ABP-CR-N2	001	24/09/2020
237	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Almacenamiento de bienes patrimoniales y existencias	--	--	Caracterización	Almacenamiento de bienes patrimoniales y existencias	GAF-ABE-CR-N2	002	26/10/2020
238	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Atención de requerimientos de existencias	--	--	Caracterización	Atención de requerimientos de existencias	GAF-ARE-CR-N2	002	23/08/2022
239	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Asignación y movimiento de bienes patrimoniales	--	--	Caracterización	Asignación y movimiento de bienes patrimoniales	GAF-AMB-CR-N2	001	24/09/2020
240	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Ejecución del mantenimiento de bienes e inmuebles	--	--	Caracterización	Ejecución del mantenimiento de bienes e inmuebles	GAF-EMB-CR-N2	001	24/09/2020
241	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Ejecución del mantenimiento de bienes e inmuebles	Mantenimiento de Bienes	--	Caracterización	Mantenimiento de Bienes	GAF-MDB-CR-N3	002	26/10/2020
242	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Ejecución del mantenimiento de bienes e inmuebles	Mantenimiento de la Infraestructura	--	Caracterización	Mantenimiento de la Infraestructura	GAF-MDI-CR-N3	001	24/09/2020
243	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Ejecución del mantenimiento de bienes e inmuebles	Mantenimiento de Vehículos	--	Caracterización	Mantenimiento de Vehículos	GAF-MDV-CR-N3	002	29/11/2022
244	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Baja de bienes patrimoniales y disposición de su destino final	--	--	Caracterización	Baja de bienes patrimoniales y disposición de su destino final	GAF-BBP-CR-N2	001	24/09/2020
245	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Ejecución del inventario de bienes patrimoniales	--	--	Caracterización	Ejecución del inventario de bienes patrimoniales	GAF-EIB-CR-N2	001	24/09/2020
246	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Asignación y control del uso de vehículos para comisiones de servicio	--	--	Caracterización	Asignación y control del uso de vehículos para comisiones de servicio	GAF-ACU-CR-N2	002	29/11/2022
247	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Actos preparatorios previos al compromiso del gasto	--	--	--	Caracterización	Actos preparatorios previos al compromiso del gasto	GAF-APP-CR-N1	001	2/12/2024
248	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Caracterización	Administración de los recursos financieros	GAF-ARF-CR-N1	001	24/09/2020
249	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Recaudación de los pagos de los aportes por regulación de las Empresas Prestadoras	--	--	Caracterización	Recaudación de los pagos de los aportes por regulación de las Empresas Prestadoras	GAF-RPA-CR-N2	003	4/07/2022
250	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Registro de ingresos por otros conceptos	--	--	Caracterización	Registro de ingresos por otros conceptos	GAF-RIO-CR-N2	001	30/07/2024
251	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Conciliaciones bancarias	--	--	Caracterización	Conciliaciones bancarias	GAF-CBN-CR-N2	001	1/07/2024
252	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Control de Multas del Procedimiento Administrativo Sancionador	--	--	Caracterización	Control de Multas del Procedimiento Administrativo Sancionador	GAF-CMP-CR-N2	001	8/04/2024
253	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Preparación y Elaboración de los Estados Financieros	--	--	Caracterización	Preparación y Elaboración de los Estados Financieros	GAF-PEE-CR-N2	001	2/09/2024
254	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Administración del fondo de la caja chica	--	--	Caracterización	Administración del fondo de la caja chica	GAF-AFC-CR-N2	001	30/09/2024
255	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Otorgamiento de viáticos, otros gastos de viaje y rendición de cuentas por comisiones de servicio	--	--	Caracterización	Otorgamiento de viáticos, otros gastos de viaje y rendición de cuentas por comisiones de servicio	GAF-OVG-CR-N2	001	29/10/2024
256	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Otorgamiento y rendición de encargos internos al personal de la SUNASS	--	--	Caracterización	Otorgamiento y rendición de encargos internos al personal de la SUNASS	GAF-ORE-CR-N2	001	23/10/2024
257	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Ejecución de Inversiones	--	--	--	Caracterización	Ejecución de Inversiones	GAF-EDI-CR-N1	001	31/10/2024
258	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Formato	Autoliquidación de Aportes por Regulación	GAF-ARF-FM001	001	24/09/2020

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
259	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Formato	Comprobante de ingreso (SIGA)	GAF-ARF-FM002	001	24/09/2020
260	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Formato	Acta de conformidad de saldos de aportes por regulación de la Sunass	GAF-APR-FM003	002	20/05/2024
261	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Formato	Cálculo de interés para la Empresa Prestadora	GAF-ARF-FM004	001	24/09/2020
262	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Formato	Detalle de adeudos de aportes por regulación	GAF-ARF-FM005	001	24/09/2020
263	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Formato	Declaración Jurada sobre Facturación y Aportes por Regulación a la Sunass	GAF-ARF-FM006	001	24/09/2020
264	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Formato	Documento cancelatorio de pagos de aportes por regulación	GAF-ARF-FM007	001	24/09/2020
265	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Formato	Constancia de pago de Fraccionamiento	GAF-ARF-FM008	001	24/09/2020
266	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Formato	Autorización de Descuento de el/la Comisionado/a	GAF-ARF-FM009	001	23/12/2021
267	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Otorgamiento y rendición de encargos al personal SUNASS	--	--	Formato	Solicitud de encargos internos al personal de la SUNASS	GAF-ARF-FM010	001	22/06/2022
268	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Otorgamiento y rendición de encargos al personal SUNASS	--	--	Formato	Declaración jurada de gastos para encargos internos	GAF-ARF-FM011	001	22/06/2022
269	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Otorgamiento y rendición de encargos al personal SUNASS	--	--	Formato	Rendición de cuentas de encargo interno para gastos	GAF-ARF-FM012	001	22/06/2022
270	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Otorgamiento y rendición de encargos al personal SUNASS	--	--	Formato	Reconocimiento de autorización de descuento del encargado	GAF-ARF-FM013	001	22/06/2022
271	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Alta de bienes patrimoniales	--	--	Formato	Control de movimiento de vehículos	GAF-AGB-FM001	001	4/05/2022
272	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	--	--	--	Formato	Declaración jurada de compromiso antisoborno de la Sunass	GAF-CBS-FM004	001	10/09/2021
273	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	--	--	--	Formato	Evaluación de Proveedores	GAF-CBS-FM001	002	15/09/2022
274	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	--	--	--	Formato	Registro de Debida Diligencia para Proveedores	GAF-CBS-FM010	002	4/03/2024
275	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	Contrataciones iguales e inferiores a 8 UIT	--	--	Formato	Evaluación técnica de cumplimiento de cotizaciones	GAF-CBS-FM002	002	8/06/2022
276	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	Contrataciones iguales e inferiores a 8 UIT	--	--	Formato	Declaración jurada de proveedor	GAF-CBS-FM003	002	8/06/2022
277	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	Contrataciones iguales e inferiores a 8 UIT	--	--	Formato	Declaración Jurada de Compromiso de Confidencialidad	GAF-CBS-FM005	001	8/06/2022
278	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	Contrataciones iguales e inferiores a 8 UIT	--	--	Formato	Especificaciones Técnicas	GAF-CBS-FM006	001	8/06/2022
279	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	Contrataciones iguales e inferiores a 8 UIT	--	--	Formato	Términos de referencia para la contratación de servicios y consultorías	GAF-CBS-FM007	001	8/06/2022
280	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	Contrataciones iguales e inferiores a 8 UIT	--	--	Formato	Proforma de contrato	GAF-CBS-FM008	001	8/06/2022

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
281	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	Contrataciones iguales e inferiores a 8 UIT	--	--	Formato	Cuadro Comparativo de Indagación de Mercado	GAF-CBS-FM009	001	8/06/2022
282	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Asignación y control del uso de vehículos para comisiones de servicio	--	--	Formato	Acta de asignación e inventario de vehículos	GAF-AGB-FM002	001	4/05/2022
283	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Asignación y control del uso de vehículos para comisiones de servicio	--	--	Formato	Registro de mantenimiento de vehículos	GAF-AGB-FM003	001	4/05/2022
284	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Asignación y control del uso de vehículos para comisiones de servicio	--	--	Formato	Reporte de combustible	GAF-AGB-FM004	001	4/05/2022
285	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Asignación y control del uso de vehículos para comisiones de servicio	--	--	Formato	Bitácora de la unidad	GAF-AGB-FM005	001	4/05/2022
286	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración y gestión de los bienes, muebles y existencias	Asignación y control del uso de vehículos para comisiones de servicio	--	--	Formato	Reporte de fallas de vehículo	GAF-AGB-FM006	001	4/05/2022
287	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	--	--	--	--	Documento de Interés General	Disposiciones para el recojo de documentación y/o materiales por personal que realiza trabajo remoto	--	--	13/06/2020
288	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	--	--	--	--	Documento de Interés General	Disposiciones para las contrataciones iguales o inferiores a 8UIT y para la ejecución presupuestaria	--	--	13/04/2021
289	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Documento de Interés General	Precisiones a la Directiva de Caja Chica aprobada por Res. N° 042-2017-SUNASS-GAF	--	--	26/02/2020
290	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Documento de Interés General	Precisiones a la Directiva de Encargos aprobada por Res.GG N° 050-2010-SUNASS-GG	--	--	28/02/2020
291	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Documento de Interés General	Precisiones a la Directiva de Viáticos aprobada por Res.GG N° 103-2018-SUNASS-GG	--	--	28/02/2020
292	Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Pago a los proveedores de bienes y servicios	--	--	Documento de Interés General	Lista de documentos que conforman el expediente de contrataciones (etapa de pago)	--	--	31/05/2024
293	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Administración de las compensaciones	--	--	--	Directiva	Licencias y permisos para los trabajadores de la Sunass y modificatorias	--	--	6/06/2005
294	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Administración de las compensaciones	--	--	--	Directiva	Administración de la compensación al trabajo en sobretiempo en la Sunass	--	--	25/01/2008
295	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del empleo	--	--	--	Directiva	Realización de prácticas pre profesionales y profesionales en la Sunass y modificatorias	--	--	2/01/2007
296	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del empleo	--	--	--	Directiva	Entrega y recepción de cargos del personal de la Sunass	--	--	23/10/2009
297	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del empleo	--	--	--	Directiva	Uso Obligatorio de Vestimenta Formal o Uniforme Institucional en la SUNASS y modificatorias	--	--	28/08/2013
298	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del empleo	--	--	--	Directiva	Disposiciones para la Presentación, Registro y Publicación de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos de la SUNASS	GRH-GDE-DI001	001	24/12/2021
299	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del empleo	--	--	--	Directiva	Lineamientos para la prevención y sanción de los actos de nepotismo en la Sunass	GRH-GDE-DI002	001	6/04/2022
300	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Selección del Personal	--	--	Directiva	Selección de personal en la Sunass	GRH-GDE-DI003	001	2/09/2024
301	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	--	--	--	Directiva	Reconocimiento a los/as Servidores/as Civiles de la Sunass	GRH-GRH-DI001	001	29/08/2024
302	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del empleo	--	--	--	Procedimiento	Ingreso de Personal a la Sunass	--	--	7/10/2008
303	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Recursos Humanos	GRH-CR-N0	001	25/09/2020

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 3/12/2024

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
304	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	--	--	--	Caracterización	Gestión del Empleo	GRH-GDE-CR-N1	002	1/08/2022
305	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Selección del Personal	--	--	Caracterización	Selección del Personal	GRH-SDP-CR-N2	003	27/09/2022
306	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Vinculación del Personal	--	--	Caracterización	Vinculación del Personal	GRH-VDP-CR-N2	003	11/05/2023
307	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Inducción	--	--	Caracterización	Inducción	GRH-IND-CR-N2	003	27/09/2022
308	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del empleo	Registro de Declaraciones Juradas del Personal	--	--	Caracterización	Registro de Declaraciones Juradas del Personal	GRH-RDJ-CR-N2	002	4/01/2022
309	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Administración de Legajos	--	--	Caracterización	Administración de Legajos	GRH-ADL-CR-N2	001	25/09/2020
310	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Control de Asistencias, Desplazamiento y Desvinculación	--	--	Caracterización	Control de Asistencias, Desplazamiento y Desvinculación	GRH-CAD-CR-N2	001	25/09/2020
311	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Control de asistencias, desplazamiento y desvinculación	Control de Asistencias	--	Caracterización	Control de Asistencias	GRH-CDA-CR-N3	001	25/09/2020
312	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Control de asistencias, desplazamiento y desvinculación	Desplazamiento	--	Caracterización	Desplazamiento	GRH-DES-CR-N3	001	25/09/2020
313	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Control de asistencias, desplazamiento y desvinculación	Desvinculación	--	Caracterización	Desvinculación	GRH-DEV-CR-N3	001	25/09/2020
314	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del empleo	Procedimientos disciplinarios	--	--	Caracterización	Procedimientos disciplinarios	GRH-PDI-CR-N2	001	23/08/2021
315	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Administración de las compensaciones	--	--	--	Caracterización	Administración de las Compensaciones	GRH-ACO-CR-N1	001	23/08/2021
316	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de la Capacitación	--	--	--	Caracterización	Gestión de la Capacitación	GRH-GDC-CR-N1	002	26/07/2022
317	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	--	--	--	Caracterización	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	GRH-GRH-CR-N1	002	1/08/2022
318	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	Seguridad y salud en el trabajo	--	--	Caracterización	Seguridad y salud en el trabajo	GRH-SST-CR-N2	001	2/09/2024
319	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	Seguridad y salud en el trabajo	Elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	--	Caracterización	Elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	GRH-EAE-CR-N3	001	3/06/2024
320	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	Seguridad y salud en el trabajo	Elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de planes en salud	--	Caracterización	Elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de planes en salud	GRH-EAP-CR-N3	001	1/07/2024
321	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	Comunicación Interna	--	--	Caracterización	Comunicación Interna	GRH-CIN-CR-N2	002	1/08/2022
322	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del empleo	--	--	--	Formato	Declaración jurada para prevenir actos de nepotismo	GRH-GDE-FM001	002	30/03/2022
323	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Selección del Personal	--	--	Formato	Bases del proceso de selección de personal	GRH-GDE-FM002	001	2/09/2024
324	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Selección del Personal	--	--	Formato	Evaluación curricular	GRH-GDE-FM003	001	2/09/2024
325	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Selección del Personal	--	--	Formato	Evaluación de conocimientos	GRH-GDE-FM004	001	2/09/2024
326	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Selección del Personal	--	--	Formato	Evaluación Psicológica	GRH-GDE-FM005	001	2/09/2024
327	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Selección del Personal	--	--	Formato	Entrevista	GRH-GDE-FM006	001	2/09/2024

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
328	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Selección del Personal	--	--	Formato	Consolidado de resultados de entrevista	GRH-GDE-FM007	001	2/09/2024
329	Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Selección del Personal	--	--	Formato	Resultado final del proceso de selección	GRH-GDE-FM008	001	2/09/2024
330	Soporte	Gestión de Asesoría Jurídica	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Asesoría Jurídica	GAJ-CR-N0	001	2/12/2024
331	Soporte	Gestión de Asesoría Jurídica	Seguimiento de Defensa Jurídica	Seguimiento de la Defensa Judicial	--	--	Procedimiento	Seguimiento de la Defensa Judicial	GAJ-SDJ-PR001	002	3/01/2024
332	Soporte	Gestión de Asesoría Jurídica	Asesoría y absolución de carácter jurídico legal	--	--	--	Caracterización	Asesoría y absolución de carácter legal	GAJ-AAC-CR-N1	002	2/12/2024
333	Soporte	Gestión de Asesoría Jurídica	Evaluación y Ejecución del Derecho de Defensa y Asesoría de los/as Servidores/as y Ex Servidores/as Civiles	--	--	--	Caracterización	Evaluación y Ejecución del Derecho de Defensa y Asesoría de los/as Servidores/as y Ex Servidores/as Civiles	GAJ-EED-CR-N1	001	25/03/2024
334	Soporte	Gestión de Asesoría Jurídica	Atención de los requerimientos de información del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú	--	--	--	Caracterización	Atención de los requerimientos de información del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú	GAJ-ARI-CR-N1	001	8/08/2024
335	Soporte	Gestión Documentaria	Recepción de Documentos	--	--	--	Procedimiento	Recepción de Documentos	GDO-RDD-PR001	001	3/01/2024
336	Soporte	Gestión Documentaria	Despacho de Documentos	--	--	--	Procedimiento	Despacho de Documentos	GDO-DDD-PR001	001	19/04/2024
337	Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	--	--	--	Procedimiento	Gestión Archivística	GDO-ADD-PR001	001	23/10/2023
338	Soporte	Gestión Documentaria	--	--	--	--	Caracterización	Gestión Documentaria	GDO-CR-N0	001	23/09/2020
339	Soporte	Gestión Documentaria	Recepción de Documentos	--	--	--	Caracterización	Recepción de Documentos	GDO-RDD-CR-N1	002	27/03/2024
340	Soporte	Gestión Documentaria	Recepción de documentos	Recepción de Documentos Externos	--	--	Caracterización	Recepción de Documentos Externos	GDO-RDE-CR-N2	003	27/03/2024
341	Soporte	Gestión Documentaria	Recepción de documentos	Recepción de Documentos Internos	--	--	Caracterización	Recepción de Documentos Internos	GDO-RDI-CR-N2	002	27/03/2024
342	Soporte	Gestión Documentaria	Despacho de Documentos	--	--	--	Caracterización	Despacho de Documentos	GDO-DDD-CR-N1	003	30/05/2024
343	Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Caracterización	Emisión de Documentos	GDO-EDD-CR-N1	001	23/09/2020
344	Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	--	--	--	Caracterización	Archivo de Documentos	GDO-ADD-CR-N1	002	5/04/2024
345	Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	Organización de Documentos Archivísticos	--	--	Caracterización	Organización de Documentos Archivísticos	GDO-ODA-CR-N2	002	5/04/2024
346	Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	Servicio Archivístico de Préstamos de Documentos	--	--	Caracterización	Servicio Archivístico de Préstamo de Documentos	GDO-SAP-CR-N2	002	3/06/2024
347	Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	Transferencia de Documentos Archivísticos	--	--	Caracterización	Transferencia de Documentos Archivísticos	GDO-TDA-CR-N2	002	3/06/2024
348	Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	Conservación documental	--	--	Caracterización	Conservación documental	GDO-CDO-CR-N2	001	3/06/2024
349	Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	Eliminación documental	--	--	Caracterización	Eliminación documental	GDO-EDO-CR-N2	001	3/06/2024
350	Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Memorando	GDO-EDD-FM001	001	22/01/2024

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 3/12/2024

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
351	Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Memorando Múltiple	GDO-EDD-FM002	001	22/01/2024
352	Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Informe	GDO-EDD-FM003	001	22/01/2024
353	Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Informe de Especialista	GDO-EDD-FM004	002	26/01/2024
354	Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Carta	GDO-EDD-FM005	001	22/01/2024
355	Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Carta Múltiple	GDO-EDD-FM006	001	22/01/2024
356	Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Oficio	GDO-EDD-FM007	001	22/01/2024
357	Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Oficio Múltiple	GDO-EDD-FM008	001	22/01/2024
358	Soporte	Gestión Documentaria	Despacho de Documentos	--	--	--	Formato	Solicitud de registro en el Sistema de Notificación mediante Casilla Electrónica de la Sunass	GDO-DDD-FM001	001	24/11/2023
359	Soporte	Gestión Documentaria	Despacho de Documentos	--	--	--	Formato	Solicitud de baja de usuario en el Sistema de Notificación mediante Casilla Electrónica de la Sunass	GDO-DDD-FM002	001	24/11/2023
360	Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	--	--	--	Formato	Inventario del Archivo Central	GDO-ADD-FM001	001	6/12/2021
361	Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	Servicio Archivístico de Préstamos de Documentos	--	--	Formato	Ficha de Préstamo de Documentos	GDO-ADD-FM003	001	6/12/2021
362	Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	Transferencia de Documentos Archivísticos	--	--	Formato	Acta de Transferencia de Documentos	GDO-ADD-FM002	002	8/04/2024
363	Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	--	--	--	Documento de Interés General	Cuadro de Clasificación de las Series Documentales de la SUNASS y el Código de Identificación de las Unidades Orgánicas de la SUNASS	--	--	21/09/2013
364	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Atender el alta, modificación y baja de accesos y privilegios a los Sistemas de Información de la Sunass	--	Procedimiento	Atender el alta, modificación y baja de accesos y privilegios a los Sistemas de Información de la Sunass	GTI-OST-PR001	001	26/12/2019
365	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Tecnologías de la Información	GTI-CR-N0	002	25/09/2020
366	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Gestión de Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones	--	--	--	Caracterización	Gestión de Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones	GTI-GPT-CR-N1	001	11/10/2024
367	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	--	Caracterización	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	GTI-ITI-CR-N1	001	29/11/2024
368	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Implementación de soluciones de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	Caracterización	Implementación de soluciones de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	GTH-IST-CR-N2	001	11/07/2023
369	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Implementación de infraestructura y servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	Caracterización	Implementación de infraestructura y servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	GTI-HIS-CR-N2	001	28/06/2024

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
370	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	--	Caracterización	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	GTI-OTI-CR-N1	001	25/09/2020
371	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	Caracterización	Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	GTI-AAS-CR-N2	001	25/09/2020
372	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Administración de cuentas institucionales	--	Caracterización	Administración de cuentas institucionales	GTI-ACI-CR-N3	001	28/06/2024
373	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Administración de accesos y privilegios a los sistemas de información	--	Caracterización	Administración de accesos y privilegios a los sistemas de información	GTI-AAP-CR-N3	002	9/08/2024
374	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Atención de eventos y debilidades de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	Caracterización	Atención de eventos y debilidades de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	GTI-AED-CR-N2	002	24/03/2022
375	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Tecnológica	--	--	Caracterización	Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Tecnológica	GTI-MSI-CR-N2	001	25/09/2020
376	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Respaldo y Restauración de la Información	--	--	Caracterización	Respaldo y Restauración de la Información	GTI-RRI-CR-N2	002	24/03/2022
377	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Atender el alta, modificación y baja de accesos y privilegios a los sistemas de información de Sunass	--	Instructivo	Registro de Información en la Solicitud de Accesos y Privilegios a los Sistemas de Información de la Sunass	GTI-OTI-IN003	001	26/09/2022
378	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Implementación de Infraestructura y servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	Instructivo	Instrucciones para la Verificación de las Características Técnicas de los Equipos de Cómputo	GTI-HTI-IN001	001	2/10/2023
379	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Atención de eventos y debilidades de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	Instructivo	Atención de eventos y debilidades de seguridad de la información	GTI-OTI-IN001	001	30/03/2022
380	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Respaldo y Restauración de la Información	--	--	Instructivo	Ejecución de Respaldo y Restauración de la Información	GTI-OTI-IN002	001	8/04/2022
381	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Tecnológica	--	--	Formato	Cronograma de Mantenimiento Preventivo	GTI-OTI-FM001	001	25/09/2020
382	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Tecnológica	--	--	Formato	Reporte de Mantenimiento Preventivo de Equipo Informático	GTI-OTI-FM002	001	25/09/2020

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 3/12/2024

N°	Tipo de Proceso	Proceso de Nivel 0	Proceso de Nivel 1	Proceso de Nivel 2	Proceso de Nivel 3	Proceso de Nivel 4	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del Documento	Versión	Fecha de Vigencia
383	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Administración de Accesos a los Sistemas de Información y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Atender el alta, modificación y baja de accesos y privilegios a los sistemas de información de Sunass	--	Formato	Solicitud de Accesos y Privilegios a los Sistemas de Información de la Sunass	GTI-OTI-FM003	002	26/09/2022
384	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Atención de eventos y debilidades de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	Formato	Bitácora de Gestión de Eventos y Debilidades de Seguridad de la Información	GTI-OTI-FM004	001	10/07/2023
385	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Atención de eventos y debilidades de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	Formato	Solicitud de excepción de bloqueo del dispositivo de almacenamiento	GTI-OTI-FM005	001	26/09/2024
386	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Implementación de Infraestructura y servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	Formato	Reporte de Verificación Visual de los Equipos de Cómputo de la Sunass	GTH-ITI-FM001	001	2/10/2023
387	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	--	Formato	Modelo CANVAS para Cambio o Nuevo Requerimiento de Sistema Informático	GTH-ITI-FM002	001	14/12/2023
388	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	--	Formato	Solicitud de Cambio o Nuevo Requerimiento de Sistema Informático	GTH-ITI-FM003	001	14/12/2023
389	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	--	--	--	--	Documento de Interés General	Manual de usuario para el Sistema de Mesa de Partes Virtual	--	--	1/06/2020
390	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	--	--	--	--	Documento de Interés General	Manual del Usuario, Firmas Digitales en el SISTRAM	--	--	1/08/2020
391	Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	--	--	--	--	Documento de Interés General	Disposiciones para uso de firma digital en la SUNASS	--	--	17/08/2020