

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
Estratégico	Gestión Directiva	--	--	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Plan de Emergencia de la Sunass	--	--	3/06/2015
Estratégico	Gestión Directiva	--	--	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Código de Ética	--	--	18/11/2021
Estratégico	Gestión Directiva	--	--	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Objetivos de Gestión Documental	--	001	20/06/2023
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
Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	--	002	2/12/2020
Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Manual de Identidad Visual de la Sunass	GDI-DES-IG001	001	8/11/2021
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de la planificación	Formulación, aprobación y evaluación del Plan de Bienestar Social	--	Instrumento de Gestión Institucional	Plan de Bienestar Social de la Sunass 2025	GDI-GLP-IG001	002	8/04/2025
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
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	004	22/04/2025
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	005	14/04/2025
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	004	14/04/2025
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	015	22/04/2025
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
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de continuidad operativa	--	--	--	Instrumento de Gestión Institucional	Plan de Continuidad Operativa de la Sunass 2024	--	--	7/05/2024
Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Política Institucional	Administración de software de la Sunass	--	--	11/01/2007
Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento Estratégico	--	--	--	Política Institucional	Política de Igualdad de Género de la Sunass	GDI-DES-PI002	001	4/05/2021
Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento Estratégico	--	--	--	Política Institucional	Política del Sistema Integrado de Gestión	GDI-DES-PI003	002	14/02/2023
Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento Estratégico	--	--	--	Política Institucional	Política de Gestión Documental	GDI-DES-PI004	001	19/06/2023
Estratégico	Gestión Directiva	--	--	--	--	Directiva	Directiva para el ingreso, determinación, registro y resguardo de la información confidencial	--	--	15/12/2014
Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Directiva	Prevención, Protección, Denuncia y Sanción del Hostigamiento Sexual en la Sunass	GDI-DES-DI004	001	14/12/2021
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
Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Directiva	Lineamientos para la Gestión de Desconcentración en la Sunass	GDI-DES-DI001	004	21/12/2023
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
Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	--	--	Directiva	Lineamientos Específicos de Seguridad de la Información	GDI-MAS-DI001	006	23/04/2025
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
Estratégico	Gestión Directiva	Atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y de denunciantes	--	--	--	Directiva	Atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y otorgamiento de medidas de protección al denunciante	GDI-ADP-DI001	001	3/06/2024
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de conflicto de intereses	--	--	--	Directiva	Gestión de conflicto de intereses en la Sunass	GDI-GCI-DI001	001	2/01/2025
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	005	26/12/2024

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación del Sistema Integrado de Gestión	Gestión de riesgos	Procedimiento	Gestión Integral de Riesgos de la Sunass	GDI-MAS-PR003	002	23/04/2024
Estratégico	Gestión Directiva	--	--	--	--	Caracterización	Gestión Directiva	GDI-CR-N0	001	26/12/2024
Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Caracterización	Direccionamiento estratégico	GDI-DES-CR-N1	001	27/04/2022
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	--	--	--	Caracterización	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	GDI-GPP-CR-N1	001	20/12/2024
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de la planificación	--	--	Caracterización	Gestión de la planificación	GDI-GPL-CR-N2	001	20/12/2024
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de la planificación	Formulación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del PEI	--	Caracterización	Formulación, aprobación, modificación seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI)	GDI-FAM-CR-N3	001	19/04/2022
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de la planificación	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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de la planificación	Formulación, aprobación, modificación y seguimiento del PAC	--	Caracterización	Formulación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del PAC	GDI-FAS-CR-N3	001	4/07/2022
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de la planificación	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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de la planificación	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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de la planificación	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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de la planificación	Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Ámbito de la Prestación	--	Caracterización	Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Ámbito de la Prestación	GDI-PAP-CR-N3	001	29/08/2024
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de la planificación	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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de la planificación	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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de la planificación	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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de la planificación	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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de la planificación	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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión de la planificación	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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión del presupuesto institucional	--	--	Caracterización	Gestión del presupuesto institucional	GDI-GPI-CR-N2	001	19/12/2024
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión del 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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión del presupuesto institucional	Programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria	--	Caracterización	Programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria	GDI-PMP-CR-N3	001	9/05/2024
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión del 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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión del 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-HEAD-CR-N3	001	1/08/2024

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión del presupuesto institucional	Seguimiento del Presupuesto Institucional	--	Caracterización	Seguimiento del Presupuesto Institucional	GDI-SPI-CR-N3	001	4/11/2024
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión del presupuesto institucional	Evaluación del Presupuesto Institucional	--	Caracterización	Evaluación del Presupuesto Institucional	GDI-EPI-CR-N3	001	2/12/2024
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión del presupuesto institucional	Modificación del Presupuesto Institucional	--	Caracterización	Modificación del Presupuesto Institucional	GDI-MPI-CR-N3	001	2/09/2024
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	Gestión del 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
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
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
Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	--	--	Caracterización	Modernización Institucional	GDI-MIN-CR-N2	001	10/03/2022
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
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
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
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
Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Modernización Institucional	Elaboración y Gestión de la Aprobación del TUPA	--	Caracterización	Elaboración y Gestión de la Aprobación del TUPA	GDI-EGT-CR-N3	001	2/01/2025

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación del Sistema Integrado de Gestión	--	Caracterización	Planificación del Sistema Integrado de Gestión	GDI-PSI-CR-N3	001	11/12/2024
Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación del Sistema Integrado 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
Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación del Sistema Integrado de Gestión	Gestión de riesgos de la Sunass	Caracterización	Gestión de riesgos de la Sunass	GDI-GRI-CR-N4	001	18/10/2024
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
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
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
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
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
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
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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de Continuidad Operativa	--	--	--	Caracterización	Gestión de Continuidad Operativa	GDI-GCO-CR-N1	001	24/09/2024
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
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
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
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
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
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
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
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
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
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
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
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
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	006	2/01/2025
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	005	2/01/2025

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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	006	8/04/2025
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	004	2/01/2025
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	004	2/01/2025
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	004	2/01/2025
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
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
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
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
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
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
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
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
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
Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación del Sistema Integrado 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
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	004	13/02/2025
Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación del Sistema Integrado de Gestión	Gestión de riesgos	Formato	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información	GDI-MAS-FM023	003	12/03/2025
Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación del Sistema Integrado de Gestión	Gestión de riesgos	Formato	Inventario de Activos de Información	GDI-MAS-FM024	001	17/01/2022
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
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
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación del Sistema Integrado de Gestión	Gestión de riesgos	Formato	Ficha de documentación de riesgos y oportunidades	GDI-MAS-FM029	002	7/03/2025
Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación del Sistema Integrado de Gestión	Gestión de riesgos	Formato	Ficha de seguimiento de riesgos y oportunidades	GDI-MAS-FM030	002	7/03/2025
Estratégico	Gestión Directiva	Modernización y administración de los sistemas de gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Planificación del Sistema Integrado de Gestión	Gestión de riesgos	Formato	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información	GDI-MAS-FM031	002	12/03/2025
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
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
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
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
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	--	--	--	Formato	Reporte General de Cumplimiento de Actividades	GDI-DES-FM004	001	11/11/2022
Estratégico	Gestión Directiva	Gestión de planeamiento, presupuesto e inversiones	--	--	--	Formato	Programación de Actividades	GDI-DES-FM005	001	11/11/2022
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
Estratégico	Gestión Directiva	--	--	--	--	Documento de Interés General	Declaran Oficinas Desconcentradas de Servicios de la Sunass	--	--	20/08/2019
Estratégico	Gestión Directiva	Direccionamiento estratégico	--	--	--	Documento de Interés General	Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo de la Sunass	SQ-D01.1-SO-2020	003	25/03/2021
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	--	--	11/04/2025
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
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	--	--	11/04/2025
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
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	--	004	8/07/2024
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	--	004	8/07/2024
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	--	002	8/07/2024
Estratégico	Gestión de Impacto Regulatorio	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Impacto Regulatorio	GIR-CR-N0	001	26/12/2024
Estratégico	Gestión de Impacto Regulatorio	Evaluación ex-ante de la regulación	Elaboración, aprobación y modificación de la Agenda Temprana	--	--	Caracterización	Elaboración, aprobación y modificación de la Agenda Temprana	GIR-EAM-CR-N2	001	12/12/2024
Estratégico	Gestión de Impacto Regulatorio	Elaboración de estudios económicos	--	--	--	Caracterización	Elaboración de estudios económicos	GIR-EEE-CR-N1	001	12/12/2024

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
Estratégico	Gestión de Impacto Regulatorio	Evaluación ex-ante de la regulación	--	--	--	Formato	Informe previo de guía para la consulta pública	GIR-EEA-FM001	001	22/07/2022
Estratégico	Gestión de Impacto Regulatorio	Evaluación ex-ante de la regulación	--	--	--	Formato	Reporte de resultados de la consulta pública	GIR-EEA-FM002	001	22/07/2022
Estratégico	Gestión de Impacto Regulatorio	Evaluación ex-ante de la regulación	--	--	--	Formato	Informe de análisis de impacto regulatorio	GIR-EEA-FM003	001	22/07/2022
Estratégico	Gestión de Cooperación Interinstitucional	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Cooperación Interinstitucional	GCO-CR-N0	001	7/04/2021
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
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
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
Estratégico	Gestión de Comunicaciones e Imagen Institucional	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Comunicaciones e Imagen Institucional	GCI-CR-N0	002	10/11/2023
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
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
Estratégico	Gestión de Comunicaciones e Imagen Institucional	Administración de redes sociales	--	--	--	Caracterización	Administración de Redes Sociales	GCI-ARS-CR-N1	001	5/04/2024

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
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
Misional	Gestión para determinar las Áreas de Prestación	--	--	--	--	Caracterización	Gestión para determinar las áreas de prestación	GDA-CR-N0	001	31/03/2022
Misional	Gestión para Determinar las Áreas de Prestación	Análisis de vínculos, 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
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
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
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
Misional	Gestión Normativa	--	--	--	--	Caracterización	Gestión Normativa	GNO-CR-N0	002	23/09/2020
Misional	Gestión Normativa	Emisión de Normas	--	--	--	Caracterización	Emisión de Normas	GNO-EDN-CR-N1	002	27/12/2024
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
Misional	Gestión Normativa	Emisión de Normas	--	--	--	Formato	Propuesta Normativa	GNO-EDN-FM001	001	5/10/2020
Misional	Gestión Normativa	Emisión de Normas	--	--	--	Formato	Informe Técnico	GNO-EDN-FM002	002	9/09/2022
Misional	Gestión Normativa	Emisión de Normas	--	--	--	Formato	Matriz de Evaluación de Comentarios	GNO-EDN-FM003	002	14/09/2021
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
Misional	Gestión de Regulación Económica	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Regulación Económica	GRE-CR-N0	001	24/09/2020

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
Misional	Gestión de Regulación Económica	Asistencia técnica en procesos regulatorios	--	--	--	Caracterización	Asistencia técnica en procesos regulatorios	GRE-ATP-CR-N1	001	17/03/2022
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
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
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
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
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
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 el cálculo del valor de la cuota familiar	GRE-ATM-CR-N2	002	22/03/2022
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
Misional	Gestión de Regulación Económica	Seguimiento a la Implementación del Estudio Tarifario	--	--	--	Caracterización	Seguimiento a la Implementación del Estudio Tarifario	GRE-SIE-CR-N1	001	20/12/2024
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
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
Misional	Gestión de Regulación Económica	Emisión de los Estudios Tarifarios aplicables a Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento	--	--	--	Formato	Control de plazos para la emisión de los estudios tarifarios	GRE-EET-FM001	001	7/03/2025

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
Misional	Gestión de Regulación Económica	Emisión de los Estudios Tarifarios aplicables a Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento	--	--	--	Formato	Acta de reinicio de procedimiento de emisión de estudio tarifario	GRE-EET-FM002	001	7/03/2025
Misional	Gestión de Regulación Económica	Emisión de los Estudios Tarifarios aplicables a Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento	--	--	--	Formato	Acta de reunión de asistencia técnica	GRE-EET-FM003	001	7/03/2025
Misional	Gestión de Fiscalización	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Fiscalización	GDF-CR-N0	003	15/08/2024
Misional	Gestión de Fiscalización	--	--	--	--	Caracterización	Monitoreo de la prestación y gestión de los servicios a prestadores	GDF-MPG-CR-N1	001	28/03/2025
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
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
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
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
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
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
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
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 cautelares	--	--	Caracterización	Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas cautelares	GDF-IEM-CR-N2	001	26/12/2024
Misional	Gestión de Fiscalización	Imposición y evaluación del cumplimiento de las medidas correctivas, medidas cautelares y evaluación del cumplimiento de los compromisos de cese	Evaluación del cumplimiento de los compromisos de cese (CC)	--	--	Caracterización	Evaluación del cumplimiento de los compromisos de cese (CC)	GDF-ECC-CR-N2	001	26/12/2024
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
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
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
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
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
Misional	Gestión de Fiscalización	Atención de los recursos de reconsideración por los órganos fiscalizadores	--	--	--	Caracterización	Atención de los recursos de reconsideración por los órganos fiscalizadores	GDF-ARC-CR-N1	001	28/02/2025
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
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
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
Misional	Gestión de Sanciones	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Sanciones	GDS-CR-N0	001	2/12/2024

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
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
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
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
Misional	Gestión de Sanciones	Resolución de recursos de apelación	--	--	--	Caracterización	Resolución de recursos de apelación	GDS-RRA-CR-N1	001	29/10/2024
Misional	Gestión de Usuarios	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Usuarios	GDU-CR-N0	001	5/09/2024
Misional	Gestión de Usuarios	Participación Ciudadana	--	--	--	Caracterización	Participación Ciudadana	GDU-PCI-CR-N1	001	26/08/2024
Misional	Gestión de Usuarios	Participación Ciudadana	Participa Vecino	--	--	Caracterización	Participa Vecino	GDU-PVE-CR-N2	001	24/03/2021
Misional	Gestión de Usuarios	Participación Ciudadana	Audiencia Pública	--	--	Caracterización	Audiencia Pública	GDU-APU-CR-N2	001	24/03/2021
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
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
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
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
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
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
Misional	Gestión de Usuarios	Orientación al usuario	--	--	--	Caracterización	Orientación al Usuario	GDU-OAU-CR-N1	004	6/01/2023
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
Misional	Gestión de Usuarios	Atención del Libro de Reclamaciones	--	--	--	Caracterización	Atención del Libro de Reclamaciones	GDU-ALR-CR-N1	002	1/06/2022
Misional	Gestión de Solución de Recursos de Apelación	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Solución de Recursos de Apelación	GSR- CR-N0	003	19/07/2024
Misional	Gestión de Solución de Recursos de Apelación	--	--	--	--	Documento de Interés General	Lineamientos resolutivos del TRASS	--	--	4/01/2021
Misional	Gestión de Solución de Recursos de Apelación	-	--	--	--	Documento de Interés General	Reglamento del TRASS de SUNASS	--	--	9/11/2019
Misional	Emisión de autorizaciones e informes especializadas	--	--	--	--	Caracterización	Emisión de autorizaciones e informes especializadas	EAI-CR-N0	001	26/12/2024
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
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
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
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 de la Sunass	GAF-ARF-DI001	002	18/03/2025
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 al personal de la Sunass	GAF-ARF-DI003	002	10/01/2025
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	002	6/01/2025
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
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
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
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
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
Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	--	--	--	--	Caracterización	Gestión Administrativa y Financiera	GAF-CR-N0	001	24/09/2020
Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	--	--	--	Caracterización	Contrataciones de bienes y servicios	GAF-CBS-CR-N1	001	24/09/2020
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
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
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
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
Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	Verificación posterior de la oferta presentada por el postor ganador	--	--	Caracterización	Verificación posterior de la oferta presentada por el postor ganador de la Buena Pro	GAF-VPO-CR-N2	001	17/03/2025
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
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
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
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
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
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
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
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
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
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
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
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
Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Caracterización	Administración de los recursos financieros	GAF-ARF-CR-N1	001	24/09/2020
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
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
Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Conciliaciones bancarias	--	--	Caracterización	Conciliaciones bancarias	GAF-CBN-CR-N2	001	1/07/2024
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
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
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
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Ejecución de Inversiones	--	--	--	Caracterización	Ejecución de Inversiones	GAF-EDI-CR-N1	001	31/10/2024
Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Formato	Autoliquidación de Aportes por Regulación	GAF-ARF-FM001	001	24/09/2020
Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Formato	Comprobante de ingreso (SIGA)	GAF-ARF-FM002	001	24/09/2020
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
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
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
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
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
Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	--	--	--	Formato	Constancia de pago de Fraccionamiento	GAF-ARF-FM008	001	24/09/2020
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
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
Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	--	--	--	Formato	Evaluación de Proveedores	GAF-CBS-FM001	002	15/09/2022
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
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
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
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
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
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
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
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
Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Contrataciones de bienes y servicios	--	--	--	Formato	Registro de Debida Diligencia para Proveedores	GAF-CBS-FM010	002	4/03/2024
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
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
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
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
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
Soporte	Gestión Administrativa y Financiera	Administración de los recursos financieros	Recaudación de los pagos de los aportes por regulación de las Empresas Prestadoras	--	--	Documento de Interés General	Procedimientos para el pago del aporte por regulación	--	--	23/04/2001
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
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Administración de las compensaciones	--	--	--	Directiva	Licencias y permisos para los trabajadores de la Sunass y modificatorias	--	--	6/06/2005
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Administración de las compensaciones	--	--	--	Directiva	Administración de la compensación al trabajo en sobretiempo en la Sunass	--	--	25/01/2008
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del empleo	--	--	--	Directiva	Realización de prácticas pre profesionales y profesionales en la Sunass y modificatorias	--	--	2/01/2007
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del empleo	--	--	--	Directiva	Entrega y recepción de cargos del personal de la Sunass	--	--	23/10/2009
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
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
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
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
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del empleo	--	--	--	Procedimiento	Ingreso de Personal a la Sunass	--	--	7/10/2008
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Recursos Humanos	GRH-CR-N0	001	25/09/2020
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	--	--	--	Caracterización	Gestión del Empleo	GRH-GDE-CR-N1	002	1/08/2022
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Selección del Personal	--	--	Caracterización	Selección del Personal	GRH-SDP-CR-N2	003	27/09/2022
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Vinculación del Personal	--	--	Caracterización	Vinculación del Personal	GRH-VDP-CR-N2	003	11/05/2023
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Inducción	--	--	Caracterización	Inducción	GRH-IND-CR-N2	003	27/09/2022
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
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Administración de Legajos	--	--	Caracterización	Administración de Legajos	GRH-ADL-CR-N2	001	25/09/2020
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
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
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del empleo	Procedimientos disciplinarios	--	--	Caracterización	Procedimientos disciplinarios	GRH-PDI-CR-N2	001	23/08/2021
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Administración de las compensaciones	--	--	--	Caracterización	Administración de las Compensaciones	GRH-ACO-CR-N1	001	23/08/2021
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de la Capacitación	--	--	--	Caracterización	Gestión de la Capacitación	GRH-GDC-CR-N1	002	26/07/2022
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
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
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
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
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	Bienestar Social	--	--	Caracterización	Bienestar Social	GRH-BSO-CR-N2	001	20/12/2024
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
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del empleo	--	--	--	Formato	Declaración jurada para prevenir actos de nepotismo	GRH-GDE-FM001	002	30/03/2022
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
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Selección del Personal	--	--	Formato	Evaluación curricular	GRH-GDE-FM003	001	2/09/2024
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Selección del Personal	--	--	Formato	Evaluación de conocimientos	GRH-GDE-FM004	001	2/09/2024
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Selección del Personal	--	--	Formato	Evaluación Psicológica	GRH-GDE-FM005	001	2/09/2024
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Selección del Personal	--	--	Formato	Entrevista	GRH-GDE-FM006	001	2/09/2024
Soporte	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	Selección del Personal	--	--	Formato	Consolidado de resultados de entrevista	GRH-GDE-FM007	001	2/09/2024
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
Soporte	Gestión de Asesoría Jurídica	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Asesoría Jurídica	GAJ-CR-N0	001	2/12/2024
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

Código formato: GDI-MAS-FM001

Versión del formato: 002

Fecha vigencia del formato: 14/08/2020

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
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
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	002	31/03/2025
Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Directiva	Disposiciones para la emisión de documentos administrativos de comunicación escrita interna y externa en la Sunass	GDO-EDD-DI001	001	9/01/2025
Soporte	Gestión Documentaria	Recepción de Documentos	--	--	--	Procedimiento	Recepción de Documentos	GDO-RDD-PR001	001	3/01/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Despacho de Documentos	--	--	--	Procedimiento	Despacho de Documentos	GDO-DDD-PR001	001	19/04/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	--	--	--	Procedimiento	Gestión Archivística	GDO-ADD-PR001	001	23/10/2023
Soporte	Gestión Documentaria	--	--	--	--	Caracterización	Gestión Documentaria	GDO-CR-N0	001	23/09/2020
Soporte	Gestión Documentaria	Recepción de Documentos	--	--	--	Caracterización	Recepción de Documentos	GDO-RDD-CR-N1	002	27/03/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Recepción de documentos	Recepción de Documentos Externos	--	--	Caracterización	Recepción de Documentos Externos	GDO-RDE-CR-N2	003	27/03/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Recepción de documentos	Recepción de Documentos Internos	--	--	Caracterización	Recepción de Documentos Internos	GDO-RDI-CR-N2	002	27/03/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Despacho de Documentos	--	--	--	Caracterización	Despacho de Documentos	GDO-DDD-CR-N1	003	30/05/2024

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Caracterización	Emisión de Documentos	GDO-EDD-CR-N1	001	23/09/2020
Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	--	--	--	Caracterización	Archivo de Documentos	GDO-ADD-CR-N1	002	5/04/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	Organización de Documentos Archivísticos	--	--	Caracterización	Organización de Documentos Archivísticos	GDO-ODA-CR-N2	002	5/04/2024
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
Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	Transferencia de Documentos Archivísticos	--	--	Caracterización	Transferencia de Documentos Archivísticos	GDO-TDA-CR-N2	002	3/06/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	Conservación documental	--	--	Caracterización	Conservación documental	GDO-CDO-CR-N2	001	3/06/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	Eliminación documental	--	--	Caracterización	Eliminación documental	GDO-EDO-CR-N2	001	3/06/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Memorando	GDO-EDD-FM001	001	22/01/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Memorando Múltiple	GDO-EDD-FM002	001	22/01/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Informe	GDO-EDD-FM003	001	22/01/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Informe de Especialista	GDO-EDD-FM004	002	26/01/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Carta	GDO-EDD-FM005	001	22/01/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Carta Múltiple	GDO-EDD-FM006	001	22/01/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Oficio	GDO-EDD-FM007	001	22/01/2024
Soporte	Gestión Documentaria	Emisión de Documentos	--	--	--	Formato	Oficio Múltiple	GDO-EDD-FM008	001	22/01/2024
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
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
Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	--	--	--	Formato	Inventario del Archivo Central	GDO-ADD-FM001	001	6/12/2021
Soporte	Gestión Documentaria	Archivo de Documentos	Transferencia de Documentos Archivísticos	--	--	Formato	Acta de Transferencia de Documentos	GDO-ADD-FM002	003	11/03/2025
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	--	Directiva	Lineamientos para la gestión y baja de software	GTI-OTI-DI001	001	2/01/2025
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
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	--	--	--	--	Caracterización	Gestión de Tecnologías de la Información	GTI-CR-N0	002	25/09/2020
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
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
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-ST-CR-N2	001	11/07/2023
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-IIS-CR-N2	001	28/06/2024

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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
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
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
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
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Atención de eventos, incidentes y debilidades de seguridad de la información	--	--	Caracterización	Atención de eventos, incidentes y debilidades de seguridad de la información	GTI-AED-CR-N2	003	31/03/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	--	Caracterización	Atención del sistema de mesa de servicios	GTI-ASM-CR-N2	001	1/04/2025
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
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

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
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-ITI-IN001	001	2/10/2023
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
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y	Respaldo y Restauración de la Información	--	--	Instructivo	Ejecución de Respaldo y Restauración de la Información	GTI-OTI-IN002	001	8/04/2022
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
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y	--	--	--	Instructivo	Instrucciones para el bloqueo de IP	GTI-OTI-IN004	001	12/03/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y	--	--	--	Instructivo	Creación de reglas de salida de internet	GTI-OTI-IN005	001	12/03/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y	--	--	--	Instructivo	Creación de SNAPSHOT en VMWARE	GTI-OTI-IN006	001	12/03/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y	--	--	--	Instructivo	Creación de reglas de NAT	GTI-OTI-IN007	001	12/03/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y	--	--	--	Instructivo	Eliminación de máquinas virtuales en VMWARE	GTI-OTI-IN008	001	12/03/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y	--	--	--	Instructivo	Borrado seguro de la información	GTI-OTI-IN009	001	8/04/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y	--	--	--	Instructivo	Instalación de la firma digital	GTI-OTI-IN010	001	8/04/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y	--	--	--	Instructivo	Configuración de entornos de desarrollo para diferentes lenguajes	GTI-OTI-IN011	001	8/04/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y	--	--	--	Instructivo	Instrucciones para solicitar acceso a los repositorios GITLAB	GTI-OTI-IN012	001	8/04/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y	--	--	--	Instructivo	Instrucciones para el encendido y apagado de la base de datos	GTI-OTI-IN013	001	8/04/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y	--	--	--	Instructivo	Subir cambios al repositorio de código institucional GITLAB	GTI-OTI-IN014	001	8/04/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y	--	--	--	Instructivo	Instalación y acceso a la VPN de la Sunass	GTI-OTI-IN015	001	8/04/2025

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	--	Instructivo	Revisión de equipos informáticos del personal cesado de la Sunass	GTI-OTI-IN016	001	8/04/2025
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
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
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
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
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 desbloqueo de puerto de almacenamiento extraíble	GTI-OTI-FM005	002	3/02/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	--	Formato	Solicitud de gestión y baja de software	GTI-OTI-FM006	001	2/01/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	--	Formato	Bitácora de gestión de vulnerabilidades de infraestructura tecnológica	GTI-OTI-FM007	001	21/02/2025

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Fecha de Actualización: 22/04/2025

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
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	--	Formato	Acta de compromiso de confidencialidad de pruebas de concepto	GTI-OTI-FM008	001	3/03/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	--	Formato	Bitácora de control de cambios de los sistemas de información administrados por la Oficina de Tecnologías de la Información	GTI-OTI-FM009	001	31/03/2025
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	Operación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	--	--	--	Formato	Bitácora de control de cambios para equipos tecnológicos de infraestructura administrados por la Oficina de Tecnologías de la Información	GTI-OTI-FM010	001	21/04/2025
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	GTI-ITI-FM001	001	2/10/2023
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	GTI-ITI-FM002	001	14/12/2023
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	GTI-ITI-FM003	001	14/12/2023
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
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	--	--	--	--	Documento de Interés General	Manual del Usuario, Firmas Digitales en el SISTRAM	--	--	17/08/2020
Soporte	Gestión de Tecnologías de la Información	--	--	--	--	Documento de Interés General	Disposiciones para uso de firma digital en la SUNASS	--	--	17/08/2020