

MATRIZ DE COMPROMISOS
DEL INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL ANUAL 2024

Plan evaluado: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023 - 2027 Modificado						
Compromisos						
Aspetto de mejora	N°	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	UO responsable	Plazo
Implementación	1	Fortalecer la supervisión integral de los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades y zonas rurales, mediante la evaluación de infraestructura crítica, el cumplimiento de obligaciones de los prestadores y el control del equipamiento utilizado en fiscalización	Evaluar la situación de las plantas de tratamiento de pequeñas ciudades: de agua potable y aguas residuales, en base a la información del Sistema de Monitoreo Rural y Urbano distinto EPS.	Informe (de periodicidad anual)	Dirección de Fiscalización	Dic-25
			Evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de ámbito rural y pequeñas ciudades en el marco del <u>Benchmarking Regulatorio</u> .	Informe (de periodicidad anual)	Dirección de Fiscalización	Dic-25
			Elaborar una propuesta para la automatización en la elaboración de los informes de fiscalización en el ámbito rural, así como su implementación y uso en las 24 ODS a nivel nacional	Informe (de periodicidad anual)	Dirección de Fiscalización	Dic-25
	2	Mejorar los mecanismos de supervisión de las acciones ejecutadas de fiscalización, así como evaluar periódicamente la calidad de los informes técnicos emitidos	Supervisar a las ODS el cumplimiento de las metas físicas del Plan Anual de Fiscalización	Informe (de periodicidad trimestral)	Dirección de Fiscalización	Dic-25
			Evaluar mediante un muestreo la calidad de los informes técnicos emitidos por las ODS	Reportes de informes técnicos evaluados (de periodicidad semestral)	Dirección de Fiscalización	Dic-25
	3	Motivar a las Empresas Prestadoras a incorporar el enfoque de seguridad hídrica en la prestación de los servicios	Realizar asistencias técnicas para la implementación de los MERESE y la GRD para la seguridad hídrica	Registro de asistencias técnicas	Dirección de Ámbito de la Prestación	Dic-25
	4	Impulsar el fortalecimiento de capacidades digitales de los colaboradores de la Sunass mediante capacitaciones orientadas al uso de nuevas tecnologías y estrategias de automatización en marco de la transformación digital institucional	Realizar capacitaciones a los colaboradores de la Sunass referente al uso de nuevas tecnologías (IA, Power Automate, entre otros)	Registro de asistencia de colaboradores que participaron de los cursos	Oficina de Tecnologías de Información	Dic-25
	5	Desarrollar acciones que permita la recuperación de los procesos críticos ante una crisis operativa en un menor tiempo a lo evidenciado en el periodo 2024	Revisar todas las tareas de respaldo	Informe (de periodicidad anual)	Oficina de Tecnologías de Información	Dic-25
			Optimizar los espacios y recursos utilizados con la reducción de servidores activos en la infraestructura	Informe (de periodicidad anual)	Oficina de Tecnologías de Información	Dic-25
			Implementar herramientas de monitoreo	Informe (de periodicidad anual)	Oficina de Tecnologías de Información	Dic-25
			Reforzar el equipamiento en la seguridad perimetral	Informe (de periodicidad anual)	Oficina de Tecnologías de Información	Dic-25
			Segmentar a nivel de red y restringir accesos al segmento de servidores	Informe (de periodicidad anual)	Oficina de Tecnologías de Información	Dic-25
			Reducir los accesos privilegiados a recursos críticos	Informe (de periodicidad anual)	Oficina de Tecnologías de Información	Dic-25

Plan evaluado: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023 - 2027 Modificado						
Compromisos						
Aspeto de mejora	N°	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	UO responsable	Plazo
	6	Gestionar mayor cantidad de capacitaciones de naturaleza híbrida y solicitar el apoyo a GG para la exhortación de la participación de los colaboradores.	Incluir en el PDP cursos de naturaleza híbrida relacionados con riesgo de desastres, específicamente de la gestión prospectiva y reactiva	Registros de asistencia de colaboradores que participaron de los cursos	Unidad de Recursos Humanos	Dic-25
			Remitir documento a Gerencia General solicitando la participación obligatoria de las capacitaciones de los colaboradores de la Sunass	Documento de la Unidad de Recursos Humanos dirigido a la Gerencia General disponiendo la participación obligatoria de las capacitaciones	Unidad de Recursos Humanos	Dic-25