

PROCEDIMIENTOS - IV TRIMESTRE 2020

N°	Título	Código	Aprobados	Fecha	Rev
1	Gestión del T Registro y Generación del PLAME	GRHPR042	RGG N° 882-2012-GG	09.11.2012	0
2	Administración, Seguimiento y Control de Materiales en el Taller del EMEBA del Centro de Servicios Breña	GSPR001	RGG N° 843-2008-GG	10.09.2008	0
3	Administ. y Uso de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados	GLSPR005	RGG N° 212-2013-GG	14.03.2013	1
4	Programa de Reconocimiento al "Logro Grupal"	GRHPR008	RGG N° 249-2009-GG	18.03.2009	0
5	Buzón de Sugerencias	GRHPR008	RGG N°114-2011-GG	28.01.2011	2
6	Reposición de Tapa de Buzón del Sistema de Agua y Alcantarillado	DGMPR013	RGG N° 453-2017	29.12.2017	1
7	Reclamo de Fuente Propia	GCPR0075	RGG N° 720-2010-GG	31.08.2010	cancelada
8	Administración de Conflictos de Intereses en el Marco del Buen Gobierno Corporativo.	DGM-PR018	ACUERDO N° 107-020-2019	09.09.2019	1
9	Contratación Directa de Personal a Plazo Determinado	GRHPR009	RGG N° 148-2009-GG	20.02.2009	0
10	Presentación de D. Juradas de Ingresos y de Bienes Rentas	GRHPR010	RGG N° 502-2015-GG	31.07.2015	2
11	Solución de Controversias mediante Acuerdo Conciliatorio vía Trato Directo	AGGPR005	RGG N° 433-2016-GG	09.12.2016	Cancelada
12	Solución de Conflictos entre SEDAPAL, Accionistas y Terceros	DGMPR019	S.D. N° 023-2019 Acuerdo N° 132-023-2019	21.10.2019	1
13	Aplicación del Régimen de Cont. mediante Locación de Servicios	GLSPR007	RGG N° 366-2009-GG	30.04.2009	0
14	Comisión de Procesos Administrativos	GRHPR019	RGG N° 233-2017-GG	12.07.2017	3
15	Presentación de Información a CONASEU sobre estructura accionaria, miembros del Directorio y Plana Gerencial de SEDAPAL	AGGPR004	RGG N° 447-2017	29.12.2017	Baja
16	Seguimiento de Contratos de Asesoría Legal Externa y Procesos	AGGPR006	RGG N° 501-2009-GG	02.06.2009	0
17	Designación de Gerentes	DGMPR021	S.D. 015-2009	11.06.2009	0
18	Contrataciones Directas de Bienes y Servicios Menores o Iguales a Tres (03) Unidades Impositivas Tributarias - UIT	GLPR040	RGG N° 465-2011-GG	31.05.2011	0
19	Beneficio de Asignación Familiar	GRHPR014	RGG N° 197-2016-GG	13.05.2016	2
20	Préstamo para Adquis. Construcción o Remod. de Vivienda Única	GRHPR015	RGG N° 291-2016-GG	10.08.2016	3
21	Actualización de la Información en la Intranet.	DGMPR022	RGG N°369-2017-GG	13.11.2017	3
22	Registro de la Titularidad de las Acciones de la Empresa.	GFPR005	Acuerdo. N° 013-002-2020	20.01.2020	1
23	Manejo de los Comedores	GRHPR004	RGG N° 292-2016-GG	11.08.2016	3
24	Administración, Registro y Control de Fideicomisos	GFPR003	RGG N° 365-2016-GG	11.10.2016	2
25	Gestión del VIH/Sida en SEDAPAL	GRHPR005	RGG N° 548-2019-GG	28.11.2019	3
26	Gestión de Requerimiento de Desarrollo y Manten. de Software	GDIPR011	RGG N° 270-2016-GG	13.07.2016	1
27	Ejecución del Beneficio de la Reincorporación o Reubicación Laboral Ley N° 27803 y 30484	GRHPR016	RGG N° 505-2018-GG	27.12.2018	2
28	Uso de la Grabadora de Audio en las Sesiones de Directorio	AGGIN001	RGG N° 0140-2010-GG	22.02.2010	0 cancelada

PROCEDIMIENTOS - IV TRIMESTRE 2020

N°	Título	Código	Aprobados	Fecha	Rev
29	Otorgamiento de pago de Diferencial de Remuneración por encargo de Puesto de Jefe de Equipo o Jefe de Proyecto	GRHPR017	RGG N° 751-2015-GG	24.11.2015	1
30	Formación de los Comité Especiales	DGMPR025	RGG N° 0311-2010-GG RGG N° 064-2017-GG	23.04.2010 10.02.2017	0 cancelación
31	Contratación de Bienes o Servicios en los que se hace Referencia a Determinada Marca o Tipo Particular (Estandarización)	GLSPR019	RGG N° 257-2019-GG	19.06.2019	3
32	Suscripción de Contratos derivados de los Procesos de Selección de los Concursos Públicos y de las Adjudicaciones directas del Equipo de Servicios Generales de la Gerencia de Logística y Servicios	GLSPR020	RGG N° 0525-2011-GG RGG N° 059-2016-GG	20.06.2011 08.02.2016	01 cancelado
33	Contrataciones exoneradas de bienes y Servicios	GLSPR017	RGG N° 897-2011-GG RGG N° 059-2016-GG	30.09.2011 08.02.2016	01 cancelado
34	Formulación y Suscripción de Cláusulas adicionales, Contrataciones y otros aspectos que modifican los alcances originales de los contratos de prestación de Servicios, contratos de Adquisición y/o Suministro de Bienes, aprobación y emisión del Acta de Conformidad de la contratación (de la prestación del Servicio o de la adquisición y/o suministro de bienes) aplicación de penalidades	GLSPR016	RGG N° 004-2016-GG RGG N° 059-2016-GG	05.01.2016 08.02.2016	01 cancelado
35	Gestión de Pensionistas	GRHPR023	RGG N° 0996-2010-GG	02.12.2010	0
36	Desarrollo de Actos Preparatorios	GLSPR022	RGG N° 858-013-GG	22.10.2013	1
37	Formulación Contractual, pedido de Servicio y modif. Contractual	GLSPR023	RGG N° 0006-2011-GG RGG N° 059-2016-GG	06.01.2011 08.02.2016	0 cancelado
38	Bonificación por Autoridad de Guardia	GRHPR022	RGG N° 450-2017-GG	29.12.2017	2
39	Suscripción de Contratos, Servicios de Consultoría de obra y ejecución de obra	GPOPR026	RGG N° 0550-2011-GG	22.06.2011	7
40	Altas, Bajas y disposición final del Software Corporativo	GDIPR050	RGG N° 100-2016-GG	09.03.2016	2
41	Solicitud de Creación de Registro de activo fijo	GFPR029	RGG N° 369-2020-GG	14.12.2020	3
42	Recepción, Custodia, Préstamo y Servicio de Copias de Documentos del Archivo Central	GLSPR009	RGG N° 602-2009-GG	06.07.2009	0
43	Conciliación de estado situacional de construcc.y obras en curso	GFPR031	RGG N° 191-2012-GG RGG N° 194-2017-GG	16.03.2012 02.06.2017	0 cancelado
44	Actualización y Difusión del Manual de Organizaciones y Responsabilidades General MORG	GRHPR030	RGG N° 247-2012-GG	18.04.2012	0
45	Registro documental en el Sistema de Trámite Doc. Corporativo	GDIPR051	RGG N° 105-2018-GG	24.04.2018	1
46	Registro de la Propiedad Intelectual del Producto Software	GDIPR052	RGG N° 017-2020-GG	09.01.2020	2
47	Funcionamiento del Lactario	GRHPR044	RGG N° 295-2020-GG	09.10.2020	3
48	Bonificación por Emergencias	GRHPR052	RGG N° 792-2013-GG	18.09.2013	0
49	Altas, Bajas y destino final de Bienes en Desuso	DGMPR010	RGG N° 014-2018-GG	30.01.2018	6
50	Autorización de Viajes al Interior y Exterior del País y Otorgamiento de Viatico.	GRHPR054	Acuerdo. N° 047-008-2015	28.04-2015	1
51	Gestión y Procesos Archivísticos de Sedapal	GLSPRO41	RGG N° 007-2021-GG	06.01.2021	3
52	Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas	GRHPR050	RGG N° 532-2019-GG	18.11.2019	2
53	Contratación, Registro y Cese de Personal	GRHPR045	RGG N° 264.2015-GG	24.04.2015	2

PROCEDIMIENTOS - IV TRIMESTRE 2020

N°	Título	Código	Aprobados	Fecha	Rev
54	Requisitos Legales Delegación de Facultades de PROSEAR	GPO-RL010	RGG N° 871-2013-GG	28.10.2013	0
55	Intercambio electrónico de Documentos con FONAFE	DGM-PR011	RGG N° 387-2020-GG	28.12.2020	2
56	Incorporación, Actualización y Validación de Información Cartográfica de SEDAPAL	GDIPRO67	RGG N° 436-2016-GG	09.12.2016	1
57	Toma de Inventario Físico de Existencias	GFPRO33	RGG N° 749-2015-GG	24.11.2015	1
58	Formulación y Uso de Comunicaciones Escritas.	DGMPR017	RGG N° 006-2018-GG	22.01.2018	3
59	Aprobación de Defensa Legal del Director y/o Ex Director, Trabajador y/o Ex Trabajador // se hizo cambio de la DENOMINACIÓN A: "Contratación de Defensa Legal"	GALRPR010	S.D. N° 025-2019 Acuerdo N° 150.025-2019	18.11.2019	1
60	Administración de Flota Vehicular propia	GLSPR043	RGG N° 604-2019-GG	19.12.2019	1
61	Contratación de Servicios bajo el marco del Decreto Legislativo N° 1224- Ley Marco de Asociaciones Públicas Privadas	AGGPR011	RGG N° 421-2017-GG	07.12.2017	1
62	Conformación del comité Técnico Permanente	GDIET002	RGG N°1010-2011-GG	14.11.2011	0
63	Ejecución de Acción o Movimiento de Personal	GRHPR013	RGG N° 447-2018-GG	13.11.2018	6
64	Aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	GPOPR057	RGG N° 129-2018 GG	11.05.2018	6
65	Programa de Regularización de Conexiones Ilegales de Agua Potable y Alcantarillado e Incorporaciones de nuevos clientes	GCPR136	RGG N° 0299-2014-GG Mdo. N° 299-2014-GALR	17.11.2014 17.11.2014	Cancelada
66	Normas Internas de Conducta de Acuerdo al Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada de la SMV	GF-PR040	Acuerdo N° 130-020-2017	04.10.2017	1
67	Presentación de Expedientes al Directorio	DGMPR016	S.D. N° 030-2008	17.12.2008	0
68	Registro y Control de Actividades en el Centro de Control Scada	GPPR092	RGG N° 095-2020-GG	20.02.2020	1
69	Subasta de Deposito de SEDAPAL en Entidades del Sistema Finan	GFPR008	RGG N° 603-2014-GG	03.10.2014	cancelada
70	Administ.y Uso de Fondos en Efectivo con cargo a rendir cuenta	GFPR038	RGG N° 377-2017-GG	14.11.2017	1
71	Atención de Solicitudes de Información	DGMPR014	RGG N° 362-2019	04.09.2019	3
72	Venta de agua de Mesa	-----	RGG N° 764-2014	24.12.2014	cancelada
73	Determinación del beneficio /costo para la contratación de Servicios y adquisiciones de maquinaria y/o Equipo	GFPR002	RGG N° 006-2021-GG	06.01.2021	5
74	Autorización y Control de pago de horas extra	GRHPR047	RGG N° 110-2015-GG	11.02.2015	1
75	Administración del Centro de Información Especializada CIE	GDIPR068	RGG N° 137-2015-GG	20.02.2015	1
76	Control de Activos Fijos Visibles	GFPR030	RGG N° 335-2019-GG	15.08.2019	2
77	Organigrama del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	-----	RGG N° 203-2017-GG	08.06.2017	
78	Actualización de la Norma del Módulo del Sistema Gestión Comercial: Facturación	-----	RGG N° 642-2005-GG	08.11.2005	0
79	Aprobación de Materiales para las obras	DGM0009	RGG N° 438-2017-GG	26.12.2017	Baja
80	Seguros Complementarios del Trabajo de Riesgo	GFPR007	RGG N° 281-2016-GG	25.07.2016	cancelada

PROCEDIMIENTOS - IV TRIMESTRE 2020

N°	Título	Código	Aprobados	Fecha	Rev
81	Mantenim. de Estaciones Autom. del Sistema de Bombeo de Agua	GPPIR102	RGG N°304-2016-GG	23.05.2016	0
82	Control de Calidad Concertado Sello SEDAPAL	DGMPIR024	RGG N° 371-2020-GG	14.12.2020	6
83	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de Servicios	GLSPIR024	Proyecto	Proyecto	-----
84	Elevaciones y recurso de apelación de Actos en los procesos de selección	DGMPIR018	Proyecto	Proyecto	-----
85	Administración del Servicio de Guardería Infantil	GRHPIR038	RGG N° 377-2016-GG	18.10.2016	1
86	Calificación de Contingencias en los Procesos Judiciales y Arbitrales en las que forma parte SEDAPAL	GALPIR011	RGG N° 390-2016-GG	04.11.2016	0
87	Seguimiento y Control de los descansos Médicos y Subsidios	GRHPIR043	RGG N° 211-2018-GG	28.06.2018	4
88	Inducción en el Puesto de Trabajo	GRHPIR046	RGG N° 021-2020-GG	09.01.2020	4
89	Bono PROSEAR	GRHPIR053	RGG N° 481-2016-GG	29.12.2016	cancelada
90	Atención Social Individualizada al Trabajador y/o Familia	GRHPIR036	RGG N° 407-2016-GG	21.11.2016	1
91	Procesos Arbitrales y Solución de Controversias	AGGPIR006	RGG N° 441-2016-GG	12.12.2016	1
92	Venta de Agua Potable a través de Surtidor a camiones cisterna	GSPRI019	RGG N° 132-2017-GG	10.04.2017	1
93	Administración de Perfiles de Puesto	GRHPIR041	RGG N° 504-2018-GG	26.12.2018	4
94	Derechos y Obligaciones del Proceso de Capacitación	GRHPIR056	RGG N° 370-2020-GG	14.12.2020	1
95	Actualización de la Página WEB	DGMPIR015	RGG N° 527-2015-GG	31.07.2015	1
96	Perfiles y Riesgos de Puestos	-----	RGG N° 529-2015-GG	31.07.2015	-----
97	Registro de Fedatarios	-----	RGG N° 228-2019-GG	03.06.0..2019	-----
98	Administración de Seguros de SEDAPAL/ cambio de denominación a: Adm. de Pólizas de Riesgos Humanos de SEDAPAL.	GFPIR007	RGG N° 360-2019-GG	04.09.2019	2
99	Reclutamiento y Selección	GRHPIR003	RGG N° 050-2020-GG	29.01.2020	11
100	Seguridad Vial en el Centro Operativo Principal la Atarjea	GLSPIR044	RGG N° 020-2016-GG	12.01.2016	0
101	Segregación de Actividades, Requerimiento y plazos por la modificación de la Estructura Orgánica de SEDAPAL	GRHPIR061	RGG N°003-2016-GG	05.01.2016	0
102	Inducción a Miembros del Directorio	GRHPIR060	RGG N° 140-2019-GG	29.03.2019	1
103	Designación de Voceros y Ejercicio de la Vocería Institucional.	AGGPIR044	RGG N°223-2016-GG	09.06.2016	0
104	Arqueos de fondos en efectivo con cargo a rendir cuenta.	GFPIR044	RGG N°227-2016-GG	10.06.2016	0
105	Determinación de Deterioro del valor de los activos del valor de los activos en base a la norma Internacional de Contabilidad NIC 36.	GFPIR039	RGG N° 005-2021-GG	06.01.2021	1
106	Colaborador Destacado	GRHPIR007	RGG N° 350-2012-GG	30.05.2012	4
107	Evaluación de Nuevas Tecnologías en los Sistemas en los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado	GDIPRI079	RGG N° 391-2018-GG	17.10.2018	1
108	Actualización de la Página WEB - Transparencia	DGMPIR030	RGG N° 376-2018-GG	04.10.2018	1

PROCEDIMIENTOS - IV TRIMESTRE 2020

N°	Título	Código	Aprobados	Fecha	Rev
109	Selección de Corredor de Seguros	GFPR050	RGG N° 291-2019-GG	05.07.2019	2
110	Tratamiento de Procesos Arbitrales en los que Forman parte SEDAPAL	AGGPR006	RGG N° 0800-2011-GG	31.08.2011	0
111	Incentivo Económico por Disminución del ANF	GRHPR007	RGG N° 294-2017-GG	01.09.2017	0
112	Prevención de Contingencias en la Contratación de Servicios, Bienes y Suministros Críticos de SEDAPAL	GLSPR050	RGG N° 246-2019-GG	12.06.2019	1
113	Comité Técnico Permanente de SEDAPAL	GDIPR082	RGG N° 088-2018-GG	16.04.2018	0
114	Custodia de Falsos Expedientes, generados en los procesos judiciales y arbitrales, así como en los procedimientos administrativos gestionados por la Gerencia de Asuntos Legales y Regulación.	GALRPR013	RGG N° 109-2018-GG	27.04.2018	0
115	Gestión de Legajo del Personal de SEDAPAL	GRHPR057	RGG N° 264-2018-GG	17.07.2018	0
116	Protocolo de Registro, Atención e Investigación de Denuncias por Fraude o Corrupción	AGGPR045	RGG N° 267-2018-GG	09.08.2018	0
117	Entrega de Donaciones	GLSPR046	RGG N° 269-2018-GG	10.08.2018	0
118	Presentación de Expedientes al Directorio	DGMPR016	RGG N° 363-2018-GG	27.09.2018	1
119	Control de Asistencia	GRHPR033	RGG N° 502-2018-GG	26.12.2018	1
120	Gestión de las Remuneraciones	GRHPR069	RGG N° 503-2018-GG	26.12.2018	0
121	Diccionario de Competencias		RGG N° 482-2018-GG	10.12.2018	0
122	Atención de Casos Arbitrales	GRHPR015	RGG N° 112-2019-GG	12.03.2019	0
123	Control de Procesos y Procedimientos Legales	GALRPR016	RGG N°192-2019-GG	10.05.2019	0
124	Medidas para regular el uso del plástico de un solo uso, sorbetes plásticos de un solo uso, sorbetes plásticos y tecnopor	MAMPR023	RGG N° 323-2019-GG	08.08.2019	0
125	Supervisión Administrativa de los Servicios	GLSPR047	RGG N° 311-2019-GG	25.07.2019	2
126	Liberación de Interferencias	DGMPR042	RGG N° 451-2019-GG	03.10.2019	0
127	Elección, Funciones y Vigencia del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual	GRHPR080	RGG N° 023-2020-GG	09.01.2020	0
128	Saneamiento Físico Legal de Inmuebles para la ejecución de Obras de Infraestructura y/u ocupados por SEDAPAL	GALRPR017	RGG N° 163-2020-GG	20.05.2020	0
129	Comité de Venta	GLSPR055	RGG N° 173-2020-GG	03.06.2020	0
130	Atención de Solicitudes de Opinión Legal y Visado de Documentos CAMBIO DE DENOMINACIÓN Absolución de Consultas Legales y Visado de Documentos	GALRPR001	RGG N° 176-2020-GG	10.06.2020	2
131	Comité de Activos	GFPR057	RGG N° 184-2020-GG	23.06.2020	0
132	Bajas de Activos en Desuso	DGMPR043	RGG N° 219-2020-GG	14.07.2020	0
133	Facilidades a los Trabajadores por Emergencia Sanitaria por COVID-19, en el marco de los Decretos Legislativos N° 1474 y N° 1499	GRHPR097	RGG N° 266-2020-GG	3.09.2020	0

PROCEDIMIENTOS - IV TRIMESTRE 2020

N°	Título	Código	Aprobados	Fecha	Rev
134	Recepción de Documentos en Mesa de Partes Virtual	GLSPR057	RGG N° 276-2020-GG	14.09.2020	0

PROCEDIMIENTOS EN PROCESO DE ATENCIÓN

N°	TITULO	EQ.	GERENCIA	MDO. U.O	OBSERV.	SIT.
1	Reglamento: Elaboración de Proyectos de agua potable y saneamiento ecológico para habilitaciones periurbanas de Lima y Callao - Agua es Vida.	EIIN	GDI	Mdo N° 1542-2018-GRH del 06.10.2017, solicita opinión Legal a la GALR Hizo observaciones	Mdo. N° 020-2018-GRH del 08.01.2018, se remite al EIIN por motivo de observaciones que hizo la GALR	Trámite
2	Reglamento: Uso de los Servicios de Acceso a Intranet, correo Electrónico y Recursos de Información Digital (Red de Datos)	ETIC	GDI	Mdo. 1144-2018-ETIC del 21.06.2018	Coordinación con Juanita Cruz, se le dio sugerencias para la actualización del Reglamento.	trámite
3	Reglamento: Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.	ESHO	GRH	Mdo N° 1926-2016 ERC del 15.12.2016 al ESHO	Se solicitó información para su tramitación.	Proyecto
4	Manejo de los Comedores	GRH	EGIS	Mdo. N° 036-2018-EGIS del 18.01.2018 remite a la GRH para su gestión de aprobación.	Normativa que se encuentra en el EAC para la firma del Jefe.	Trámite
5	Contratación de Servicios de Defensa Legal en Procesos Arbitrales en los que SEDAPAL es parte.	EAL	GALR	Mdo. N° 1061-2017-EAL del 08.06.2017 solicita la gestión de aprobación de dicha normativa.	En la GALR para su visación	Trámite
6	Ejecución de Acción o Movimiento de Personal	ERC	GRH	Mdo. N° 1341-2016-ERC del 19.04.2016, se envió a la GALR para su visación.	Observado x la GALR -en modificación	Trámite
8	Administración de Conflictos de Intereses en el Marco del Buen Gobierno Corporativo	ERC	GRH	En la GALR con Memo N° 1858-2016 del 30.11.2016 se remite a la GALR para V°B°	Normativa que se encuentra en el ERC observado por la GALR	Trámite
9	Voluntariado corporativo	ECI	GG	Procedimiento Nuevo	Se está Revisando y coordinando con las áreas involucradas	Tramité
10	Administración de Perfiles	ERC	GRH	Mdo. N° 994-2018-GRH del 21.06.2018, se envió a la comisión encargada EEP.	Para revisión y aprobación de FONAFE.	Trámite
11	Autorización de Viajes al Interio y al Exterio del País y Otrogamiento de Viáticos.	EC	GRH	Mdo. N° 1038-2018-GRH del 28.06.2018, se envió a la comisión encargada EEP.	Para revisión y aprobación de FONAFE.	Trámite
12	Emisión de Certificado de Trabajo, Constancias de Trabajo y Cartas de Presentación" de código GRHPR071, Revisión 01	ERC	GRH	Mdo. N° 404-2020-ERC del 25.09.2020	Se encuentra en el ESG para su revisión y aprobación del GG	Trámite

PROCEDIMIENTOS EN PROCESO DE ATENCIÓN

N°	TITULO	EQ.	GERENCIA	MDO. U.O	OBSERV.	SIT.
13	Válvulas de paso de Material Termoplástico con Niple Telescópico y salida Auxiliar para conexiones Domiciliarias" de código CTPS-ET-012	EIIN	GDI	Mdo. N° 204-2020-EIIN de fecha 14.12.2020	Presentado con Mdo. N°1435-2020-GRH de fecha 17.12.2020 al Equipo Secretaria General para su revisión y aprobación del GG.	Trámite
14	Incorporación, Registro y Cese de Personal - GRHPR045	ERC	GRH	Mdo. N° 398-2020-ERC del 23.09.2020	en coordinación con el enlace del ERC por observación del ESG	Trámite
15	Compensación por Licencia con Goce de Haber en Estado de Emergencia" de código GRHPR096	ERC	GRH	Mdo. N° 504-2020-ERC del 09.11.2020	en coordinación con Carlos Lazarte del ERC por observación del ESG	Trámite
16	Administración, Registro y Control de Fideicomisos" de código GFPR003	EOF	GF	Mdo. N° 544-2020-EOF de fecha 07.12.2020	En coordinación con Doris Sánchez del Equipo Operaciones Financieras x obs del ESG.	Trámite
17	Administración y Uso de Fondos en Efectivo con Cargo a Rendir Cuenta" de código GFPR038	EMF	GF	Mdo. N° 386-2020-GF de fecha 15.12.2020	En coordinación con Juan Yañez del Equipo Manejo de Fondos x obs del ESG.	Trámite
18	Préstamo para Adquisición, Construcción o Remodelación de Vivienda Unica... GRH-PR015	EBS	GRH	Mdo. N° 553-2020-EBS del 23.11.2020	En coordinación con Gisela Junchaya del Equipo Bienestar Social x obs del ESPS.	Trámite
19	Administración del Servicio de Guardería Infantil" de código GRHPR038	EBS	GRH	Mdo. N° 586-2020-EBS del 22.12.2020	En coordinación con Gisela Junchaya del Equipo Bienestar Social x obs del ESPS.	Trámite
20	Deslinde de Responsabilidades - GRHPR079	ERC	GRH	Con Mdo. N° 492-2019-ERC del 09.07.2019 ---- Llegó al PECH EL 10.07.2019	Observado X el Equipo Secretaria General	Trámite
21	Procedimiento Administrativo Sancionador	ERC	GRH	Mdo. 805-GG del 09.07.2019	Observado por la GALR, subsanando las observaciones con el Enlace del Equipo Registro y Control.	Trámite
22	Contratación de Servicios bajo el marco que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos - AGGPR041	EGP-PP	GG	Con Mdo.N° 104-2020-EGP-PP del 14.02.2020	Presentado con Mdo. N° 322-2020-GRH del 17.02.2020 al Equipo Secretaria General para su revisión y aprobación del GG.	Trámite
23	Cobertura de Plaza Vacante por Límite de Edad - GRHPR086	EGI	GRH	Mdo. 057-2020-EGI del 24.01.2020	Presentado con Mdo. N° 188-2020-GRH del 31.01.2020, al Equipo Secretaria General para su revisión y aprobación del GG.	Trámite
24	Saneamiento Físico Legal de Inmuebles para la Ejecución de Obras de Infraestructura y/u ocupados por SEDAPAL.....GALRPR017	ESPS	GALR	Con Mdo. N° 105-2020-ESPS del 20.01.2020	Presentado con Mdo. N° 322-2020-GRH del 17.02.2020, al Equipo Secretaria General para su	Trámite

PROCEDIMIENTOS EN PROCESO DE ATENCIÓN

N°	TITULO	EQ.	GERENCIA	MDO. U.O	OBSERV.	SIT.
					revisión y aprobación del GG.	
25	Bajas de Activos en Desuso - DGMPR010	ERCP	GF	Mdo. 089-2020-GF del 25.02.2020	Presentado con Mdo. N° 457-2020-GRH del 03.03.2020, al Equipo Secretaría General para su revisión y aprobación del GG.	Trámite
26	Aditivos para la Preparación del Fluido o Lodo Bentonítico utilizado en la Perforación de Pozos Tubulares" de código CTPS-ET-042	EIIN	GDI	Mdo. 186-2020-EIIN de fecha 19.11.2020	Presentado con Mdo. N° 1342-2020-GRH de fecha 26.11.2020 a la GALR para su revisión y Visación correspondiente.	Trámite
27	Data Logger con sistema de telemetría para el registro de presiones en redes secundarias de agua potable" de código CTPS-ET-043	EIIN	GDI	Mdo. N° 213-2020-EIIN de fecha 21.12.2020	Presentado con Mdo. N° 026-2021-GRH de fecha 07.01.2021 a la GALR para su revisión y Visación correspondiente.	Trámite
28	Formulación y Uso de Comunicaciones Escritas	ECI	GG	Mdo. N° 403-2020-ECI	En Coordinación con el ECI ya que hay varias áreas involucradas.	Gestión
29	Instalación de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Desagüe (para Obras y Mantenimiento) CTPS-ET-005	EIIN	GDI	Mdo. N° ° 200-2020-EIIN de fecha 03.12.2020	Presentado con Mdo. N° ° 1388-2020-GRH de fecha 10.12.2020, a la GALR para su revisión y Visación correspondiente.	Trámite

OTRAS NORMAS

REGLAMENTO			
N°	TITULO	RGG/ACUERDO	FECHA
1	Reglamento de Prestación de Servicios de Saneamiento de Sedapal	RGG N° 081-2008-SUNASS-GG	18.08.2008
2	Reglamento Uso de los Servicios de acceso a Intranet, correo electrónico, y recursos de información digital.	Acuerdo N° 012-2012	01.06.2012
3	Reglamento del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabajadores del CAFAE	RGG N° 944-2007-GG	11.12.2007
4	Reglamento de Programa de Autoseguro Medico Familiar	RGG N° 408-2013-GG	25.04.2013
5	Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.	RGG N° 60-2010-GG	25.01.2010
6	Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta del CSST del	19.12.2012

OTRAS NORMAS

7	Reglamento Interno de Trabajo	Acuerdo N° 072-011-2013	11.06.2013
8	Reglamento de Practicas Pre Profesionales y Profesionales	Acuerdo N° 040-005-2010	23.02.2010
	Reglamento de Practicas Pre Profesionales y Profesionales 1ra. Modif.	RGG N° 383-2010-GG	13.05.2010
	Reglamento de Practicas Pre Profesionales y Profesionales 2da. Modif.	RGG N° 115-2011-GG	28.01.2011
	Aprobación del incremento de la subvención económica a los practicantes pre-profesionales y profesionales	Acuerdo N° 168-025-2012	21.11.2012
9	Reglamento para el Otorgamiento de Becas	En Proyecto	--
10	Reglamento para Indumentaria de Trabajo	N° 001-2003-GRH	--

NORMA			
Nº	TITULO	RGG	FECHA
1	Norma de Gestión Operativa Comercial	Proyecto	Proyecto
2	Norma Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras de Agua Potable y Desagüe	RGG Nº 252-99-GG	13.10.1999
3	Interrupción o Restricción de Servicios por razones Previsibles (PARCIAL)	Proyecto	
4	Norma para la Administración de la Cartera de Clientes	RGG Nº 699-2006-GG	06.10.2006
5	Número de miembros del Comité de Inversiones	Proyecto	
6	Organización y Responsabilidades del Comité de Gerentes	Proyecto	
6	Norma de Gestión Operativa Comercial	Proyecto	
7	Tratamiento de Contingencias presentadas en los Procesos que Gestiona la Empresa	Inf. Nº 047-2003-GG	16.12.2003
8	Norma de Atención al Cliente	Proyecto	
9	Norma para Mejorar la Calidad de Proyectos y Obras de la Empresa	RGG Nº 220-96-GG	27.08.1996
10	Norma para el Abastecimiento de Agua Potable por Cisterna	RGG Nº 190-96-GG	24.06.1996

GUÍA			
N°	Título	Aprobados/Proyecto	Fecha
1	Cambio de Contraseña	Cartilla N° 1	10.07.2012
2	Absolución de Consultas Legales	RGG N° 553-2006-GG	10.08.2006
3	Guía de Acciones para casos de Contaminación del Río Rímac	RGG N° 238-99-GG	22.09.1999
4	Actualización de la Base de Datos por Instalación Masiva de Medidores	RGG N° 080-200-GG	13.03.2000
5	Guía para la Actualización del Catastro de Clientes	RGG N° 180-98-GG	11.09.1198
6	Guía para la Actualización del Gasto de Personal por Centro de Costo	RGG N° 269-2001-GG	7.09.2001
7	Guía para la Administración de Bienes Muebles en Desuso	RGG N° 314-2000-GG	08.11.2000
8	Guía para la Administración de Cartas Fianzas o pólizas de Caución de Terceros	RGG N° 303-2007-GG	11.05.2007
9	Guía para la Administración de Insumos Químicos Fiscalizados	RGG N° 275-2002-GG	05.08.2002
10	Guía para la Administración de Pólizas de Contratistas y Proveedores	RGG N° 061-2002-GG	25.02.2002
11	Guía para la Administración del Programa de Reconocimiento	RGG N° 244-2001-GG	20.08.2001
12	Ahorro de Energía Eléctrica	RGG N° 094-2005-GG	22.02.2005
13	Aplicación de Multas por Mora	RGG N° 002-2001-GG	03.01.2001
14	Guía para la aplicación de Normas de Austeridad en el gasto público en SEDAPAL	RGG N° 626-2006-GG	11.09.2006

GUÍA			
N°	Título	Aprobados/Proyecto	Fecha
15	Guía para la Aplicación de Sanciones por Evaluación de Desagüe	RGG N° 085-98-GG	13.05.1998
16	Guía para el Archivo y Seguimiento de Contratos y Convenios Suscritos en SEDAPAL.	RGG N° 137-2005-GG	21.03.2005
17	Guía para la Asesoría y Apoyo a los Asentamientos Humanos del Proyecto APPJ	RGG N° 271-2001-GG	07.09.2001
18	Guía para Atención de Denuncias Presentadas al Órgano de Control Institucional de SEDAPAL	RGG N° 715-2004-GG	21.10.2004
19	Atención de Pedidos en el Congreso	RGG N° 339-2001-GG	30.10.2001
20	Atención de Reclamos Operativos	RGG N° 345-99-GG	30.12.1999
21	Atención de Reclamos por Pagos no Procesados - Bancos	RGG N° 060-98-GG	16.04.1998
22	Autorización de Becas en el Extranjero	RGG N° 285-2002-GG	14.08.2002
23	Autorización de Viajes al Interior y Exterior del País y Otorgamiento de Viáticos	Acuerd N°031-015-2003	18.07.2003
24	Guía para cambio de clave	Proyecto	
25	Guía para Autorizar Bases para el Concurso Innovación Tecnológica	RGG N° 2206-2001-GG	19.07.2001
26	Guía para el Control de abastecimiento de Gas Cloro	RGG N° 154-2001-GG	12.06.2001
27	Control de Calidad en la Recepción de Bienes	RGG N° 099-2001-GG	10.04.2001
28	Guía para el Control de Gestión en el Proyecto	RGG N° 180-98-GG	11.09.1998

GUÍA			
N°	Título	Aprobados/Proyecto	Fecha
29	Guía para el Control de Control de los Desembolsos de Endeudamiento y Pago del Servicio de Deuda	RGG N° 002-2005-GG	04.01.2005
30	Control de Seguridad de Equipos de Microcomputación	RGG N° 176-2000-GG	16.06.2000
31	Cumplimiento del Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento	RGG N° 222-2008-GG	13.03.2008
32	Cumplimiento de Normas de tratamiento de Desagüe Industriales y Comerciales	A. Fuera de Sesión N° 066-2017	03.05.2017
33	Declaración y Pago de las Retenciones y Contribuciones sociales por Remun. Y Honorarios Profesionales	RGG N° 662-2006-GG	20.09.2006
34	Despacho y Distribución de Bienes, Materiales y Suministros	RGG N° 195-2001-GG	11.07.2001
35	Guía para la Determinación de Responsabilidades por imposición de Sanciones	RGG N° 014-98-GG	18.01.1999
36	Entrega de Donaciones Efectuadas por SEDAPAL	RGG N° 623-2004-GG	14.09.2004
37	Evaluación y Reprogramación del Plan Operativo 2003	RGG N° 185-2003-GG	26.03.2003
38	Guía para Evitar la Intrusión de Trabajadores de Terceros y/o Pobladores a las Inst. de Sedapal	RGG N° 315-2000-GG	08.11.2000
39	Guía para el Flujograma del Procedimiento para la Autorización y Publicación de Avisos en Medios de Comunicación.	RGG N° 290-2002-GG	16.08.2002
40	Guía para la Formulación de Normas Institucionales	RGG N° 204-2000-GG	18.07.2000
41	Guía para el Funcionamiento y Act. De Infor. del Registro nacional de Sanciones de Destitución y Despido en SEDAPAL	RGG N° 671-2005-GG	17.11.2005
42	Guía para la gestión institucional	RGG N° 514-2007-GG	27.07.2007

GUÍA			
N°	Título	Aprobados/Proyecto	Fecha
43	Guía para la formulación y aprobación de prestaciones adicionales	RGG N° 787-2006-GG	15.11.2006
44	Guía para la Administración y uso de fondos con Cargo a rendir cuenta	RGG N° 239-2008-GG	14.03.2008
45	Guía para la Transferencia de Información a Sunass	RGG N° 698-2006-GG	06.10.2006
46	Guía para el Despliegue de Objetivos y Elaboración del Plan Operativo	RGG 645-2007-GG	13.09.2007
47	Guía para el Otorgamiento de Préstamos Administrativos	RGG N° 856-2007-GG	23.11.2007
48	Guía para la Información de Pagos a Clientes Internos y Proveedores	RGG N° 106-2002-GG	02.04.2002
49	Guía para la Investigación de Medidores	RGG N° 180-98-GG	11.09.1998
50	Guía para la Liquidación de Pago de Actividades de Proveedores	RGG N° 180-98-GG	11.09.1998
51	Liquidar Siniestro de Responsabilidad Civil	RGG N° 303-2003-GG	20.05.2003
52	Guía para el Manejo de Aceites y Filtros Usados	RGG N° 031-2005-GG	25.01.2005
53	Guía para el Mantenimiento de Medidores	RGG N° 180-98-GG	11.09.1999
54	Guía para el Mantenimiento Preventivo de Medidores	RGG N° 172-2001-GG	21.06.2001
55	Guía para el Otorgamiento de Financiación y/o Factibilidades por Estudios de Maestrías	RGG N° 066-99-GG	23.03.1999
56	Guía para el Pago de Bonificación Especial Estados Financieros	RGG N° 153-2005-GG	05.04.2005

GUÍA			
N°	Título	Aprobados/Proyecto	Fecha
57	Guía para el pago a concesionarios	RGG N° 107-98-GG	16.06.1998
58	Guía para Política y Normas de Salud y Seguridad Ocupacional	RGG N° 346-99-GG	30.12.1999
59	Guía para la Pre-existencia de la factura del Activo Fijo	RGG N° 536-2003-GG	22.08.2003
60	Guía para la Prevención de Acciones ante la Realización de Manifestaciones Públicas	RGG N° 634-2006-GG	12.09.2006
61	Proceso de Inducción en el Cargo	RGG N° 598-2004-GG	31.08.2004
62	Guía del Proceso de Pago de Facturas a Proveedores de Bienes y Servicios	Mdo. N° 986-97-GG	24.11.1997
63	Guía para la Programación y uso de Vacaciones	S.D. N°026-2009 GG	21.10.2009
64	Guía para la Recepción de Documentos Externos	RGG N° 398-2001-GG	10.12.2001
65	Guía para para Recepción, Despacho y Custodia de Medidores y Accesorios	RGG N° 333-2003-GG	09.06.2003
66	Guía para la el Reemplazo de Bienes Siniestrados	RGG N° 534-2003-GG	22.08.2003
67	Guía para el Registro y Control de Precios y Costos de Servicios	RGG N° 125-99-GG	25.05.1999
68	Guía para el Registro y Control de Activos Fijos	RGG N° 446-2005-GG	12.08.2005
69	Guía de la Rehabilitación de Cajas de Control e Instalación masiva de medidores	RGG N° 180-98-GG	11.09.1998
70	Guía para la requerir equipos, programas y/o suministros informáticos	RGG N° 065-2003-GG	13.02.2003

GUÍA			
N°	Título	Aprobados/Proyecto	Fecha
71	Guía Sobre Responsabilidades de los Miembros del Comité de Recepción de Obras	RGG N° 208-99-GG	19.08.1999
72	Guía para la Retiro, aferición e instalación de medidores	RGG N° 151-99-GG	21.06.1999
73	Guía para los Servicios de Estacionamiento en el Centro Operativo Principal de la Empresa	RGG N° 152-2005-GG	05.04.2005
74	Guía de Servicio para el Centro Operativo Principal de la Empresa. - Ampliación	RGG N° 073-2000-GG	06.03.2000
75	Guía SIGA GRH (24 guías)	RGG N° 167-2001-GG	18.06.2001
76	Guía para el Trámite Documentario de Sedapal	RGG N° 223-99-GG	07.09.1999
77	Guía para el tratamiento de conexiones Clandestinas de Agua. (Micromedición)	Mdo. N° 180-98 -GG	11.09.1998
78	Guía para el Tratamiento del Hostigamiento Sexual	RGG N° 332-2004-GG	24.04.2004
79	Guía para el Uso del Servicio Telefónico	RGG N° 222-2000	14.08.2000
80	Guía para la Emisión de Duplicados de Recibos de Cobranza	RGG N° 720-2010-GG	31.08.2010
81	Guía para el Tratamiento de Reclamos Comerciales por Consumo Atípico Desproporcionados	RGG N° 764-2007-GG	22.10.2007
82	Guía para el Cobro de Recibos Mediante Tarjetas Electrónicas	RGG N° 177-2006-GG	21.03.2006
83	Guía para efectuar los Desembolsos y pagos por la Ejecución de las Obras comprendidas en el Programa Agua para Todos Financiados con Recursos del Tesoro Público	RGG N° 002-2008-GG	02.01.2008
84	Control de la Flota vehicular propia y contratada de SEDAPAL	RGG N° 919-2006-GG	26.12.2006

GUÍA			
N°	Título	Aprobados/Proyecto	Fecha
85	Guía para el Tratamiento y Mantenimiento de Incidencias de Lectura	Proyecto	
86	Guía para el Régimen de Protección y Financiamiento Judicial de los Directivos y Ex Directivos de la EMP Proyecto	Proyecto	
87	Guía para el Control de Descansos por Enfermedad	Proyecto	
88	Guía para el Tratamiento de Pagos y Adelantos	Proyecto	
89	Guía para la Gestión de Días de Descanso Compensatorio	Proyecto	
90	Guía General del Sistema de Archivo	Proyecto	
91	Guía para el Tratamiento de notas de Crédito y débito	RGG N° 0720-2010-GG	31.08.2010
92	Guía para el Tratamiento de Requerimientos Comerciales y Operativos	RGG N° 0720-2010-GG	31.08.2010
93	Guía para el Manejo de Cartuchos de Tintas, Cintas, Toners para Impresoras y Pilas Usadas	RGG N° 061-2005-GG	08.02.2005

LINEAMIENTO			
Nº	TITULO	RGG	FECHA
1	Promoción de la Cultura de la Puntualidad y respeto de Horario en Sedapal	S.D. Nº 009-2007	10.05.2007
2	Rutas de transporte de personal 2016	publicado	2016
3	Lineamiento de Ética y conducta de empresas del estado bajo el ámbito de FONAFE	Proyecto	
4	Nueva Estructura Orgánica y Remunerativa de SEDAPAL - NEOR	Proyecto	
5	Unidad Impositiva Tributaria		

DIRECTIVA			
Nº	TITULO	RGG	FECHA
1	Directiva Sobre Acciones Disciplinarias	RGG Nº 021-89/VC-8300-10000	01.02.1989
2	Directiva Normas de Austeridad y Responsabilidad	S.D. Nº 001-97	17.03.1997
3	Directiva Materiales Excedentes de Obras y de Trabajos de Mantenimiento.	Directiva Nº 002-97-GLS	03.12.1997
4	Directiva sobre Guardias de Emergencia y Labores Extraordinarias	RGG Nº 719-94-PRES-SEDAPAL	29.11.1994
5	Directiva Formulación, Aprobación y Ejecución Desconcentrada de Estudios y Obras		
6	Directiva para la Dotación de Combustible a Vehículos de la Policía Nacional	Directiva Nº 001-97-GLS	15.08.1997

CUADROS			
Nº	TITULO	RGG	FECHA
1	Cuadro de Identidad de Procesos, Operativos y Resp. De las Unidades Orgánicas involucradas de la Adm.	RGG N° -2005-GG	19.05.2005
2	Cuadro de Consideraciones de Uso de Tuberías PVC-U en Redes de Agua Potable	RGG N° 075-2000-GG	07.03.2000
3	Requisitos Legales Delegación de Facultades	RGG N° 0303-2011-GG	12.04.2011
4	Estructura Funcional de la Oficina Técnicas de Asistencia a las Organizaciones Populares	RGG N° 775-2004-GG	24.11.2004
5	Estructura de Niveles Jerárquicos de SEDAPAL	AD N° 005-002-1997	23.01.1997
6	Cuadro de Niveles de Autorización Institucional	RGGN° 298-2000-GG	30.10.2000
7	Organigrama del Comité Central Sub Comités y Supervisores de SST.	RGG N° 280-2015-GG	30.04.2015
8	Perfiles y Riesgos de los Puestos	RGG N° 529-2015-GG	31.07.2015
9	Cuadro de Consideraciones Técnicas para Tuberías y Accesorios en SEDAPAL para Agua Potable.	RGG N° 267-2019-GG	01.07.2019
10	Cuadro de Consideraciones Técnicas para el Uso de Tuberías y Accesorios en Obras y servicios de Sedapal (Desagüe)	RGG N° 175-2020-GG	08.06.2020
11	Nuevo Mapa de Procesos de (Nivel 0 y 1) de Sedapal	RGG N° 181-2017-GG	19.05.2017
12	Relación de códigos de Gestión y Documentación de las unidades orgánicas de SEDAPAL	--	--
13	Tabla única de Requisitos Mínimos según Grupos Ocupacionales y Categorías	Acuerdo N° 011-002-2020	20.01.2020

MANUALES			
N°	Título	Aprobados	Fecha
1	Administración de los Catastros de Redes y de Conexiones Domiciliarias de la Empresa.	RGG N° 043-95-GG	07.03.1995
2	Administración y Uso del Servicio de Transportes	RGG N° 155-97-GG	12.08.1997
3	Atención de Usuarios del Archivo Técnico del Proyecto Control y Reducción de Fugas	RGG N° 041-97-GG	04.03.1997
4	Atención de Usuarios del Sistema de Información Geográfica (GIS)	RGG N° 078-97-GG	16.04.1997
5	Identidad Corporativa de Empresa	RGG N° 139-2002-GG	30.04.2014
6	Manual: Lineamientos para prevenir/ eliminar el Fraude y la Corrupción en SEDAPAL	RGG N° 228-2017-GG	05.07.2017
7	Mantenimiento del Parque Automotor	RGG N° 155-97-GG	12.08.1997
8	Manual Sistema de Atención al Cliente - Aquafono	RGG N° 085-97-GG	23.04.1997
9	Manual de Procedimiento de Registro y Control de Asistencia	RGG N° 142-97-GG	23.07.1997
10	Manual para la Distribución de Avisos de Cobranza a Clientes Particulares Conectados a la RED y para la Distribución de Avisos de Cobranza Centralizada	RGG N° 052-96-GG	23.02.1996
11	Manual Aprobación de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado	RGG N° 206-96-GG	30.07.1996
12	Manual Control y Recepción de Obras Ejecutadas por Terceros	RGG N° 206-96-GG	30.07.1996
13	Manual Control y Recepción de Obras Ejecutadas por SEDAPAL	RGG N° 206-96-GG	30.07.1996
14	Manual de Políticas de Capacitación de la Empresa	RGG N° 121-97-GG	25.07.1997
15	Manual de Política de Gestión de Activos y Pasivos de SEDAPAL	Acuerdo N° 024-004-2013	27.02.2013
16	Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento	RGG N° 222-2008-GG	13.03.2008
17	Manual Control Económico de Obras	RGG N° 0944-2011-GG	19.10.2011
18	Manual de Responsabilidades del Eq. Institucional de Trabajo para la Implementación y Funcionalidad de la Estructura de Control Interno de SEDAPAL	RGG N° 384-2014-GG	01.07.2014
19	Manual de Usuario	Proyecto	

MANUALES			
N°	Título	Aprobados	Fecha
20	Manual de Productos Financieros	RGG N° 128-2014-GG	07.02.2014
21	Manual de Autorización, Control y Pago de Horas Extras	Proyecto	
22	Relevamiento de Muestras, Análisis y Evaluación de Calidad de Agua	RGG N° 091-96-GG	03.04.1996
23	Responsabilidades Asignadas a Cargo del Técnico Comercial	RGG N° 732-2005-GG	07.12.2005
24	Aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra	RGG N° 491-2014-GG	18.08.2014
25	Manual de trámite Documentario	Proyecto	
26	Manual de Responsabilidades del Equipo Institucional de Trabajo de Control Interno.	RGG N° 748-2014-GG	17.12.2014
27	Manual de Gestión Social para Proyectos de Saneamiento - Pre Inversión	RGG N° 411-2016-GG	21.11.2016
28	Manual de Organización y Responsabilidades Específicas MORE	RGG N° 778-2015-GG	04.12.2015
29	Manual de Organización y Responsabilidades Generales MORG 2016	RGG N° 259-2016-GG	30.06.2016
30	Manual de Organización y Responsabilidades Generales MORG 2017	RGG N° 216-2017-GG	23.06.2017

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Nº	Título	Código	Aprobados	Fecha	Rev
1	Caja porta medidor de agua potable de material Plástico	CTPS-ET001	RGG N° 173-2019-GG	26.04.2019	1
2	Pruebas en Redes y en Estructuras de Almacenamiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado	CTPS-ET002	RGG N° 351-2020-GG	30.11.2020	2
3	Marco y Tapa de Material Plástico para caja de Válvulas	CTPS-ET003	RGG N° 531-2015-GG	31.07.2015	0
4	Criterios de Aceptación de Materiales Nacionales e Importados.	CTPS-ET004	RGG N° 181-2020-GG	16.06.2020	2
5	Instalación de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Desagüe (para Obras y Mantenimiento)	CTPS-ET005	RGG N° 013-2021-GG	11.01.2021	3
6	Movimiento de Tierra, Excavaciones, Nivelación, Relleno, eliminación de desmonte	CTPS-ET006	RGG N° 002-2016-GG	05.01.2016	0
7	Obras de Concreto	CTPS-ET007	RGG N° 067-2016-GG.	10.02.2016	0
8	Instalación, Rehabilitación y/o Reposición de líneas de agua potable y alcantarillado para obras y mantenimiento.	CTPS-ET008	RGG N° 241-2019-GG	10.06.2019	1
9	Medidores de Caudal de Aguas Residuales - Requisitos	CTPS-ET009	RGG N° 186-2016-GG	03.05.16	0
10	Adaptadores de Bridas y Manguitos acople de fundición dúctil	CTPS-ET010	RGG N° 238-2016-GG	17.06.2016	0
11	Adaptadores de Reparación para Tuberías	CTPS-ET011	RGG N° 250-2016-GG	22.06.2016	0
12	Válvulas de paso de material termoplástico con niple telescópico y salida auxiliar para conexiones domiciliarias.	CTPS-ET012	RGG N° 014-2021-GG	11.01.2021	1
13	Válvulas de Compuerta de Fierro Fundido para Agua Potable.	CTPS-ET013	RGG N° 047-2018-GG	05.03.2018	1
14	Rotura y Reposición de Pavimientos y Sardineles	CTPS-ET014	RGG N° 043-2017-GG	02.02.2017	0
15	Generalidades	CTPS-ET015	RGG N° 048-2018-GG	06.03.2018	0
16	Válvula Mariposa para Agua Potable	CTPS-ET 016	RGG N° 483-2018-GG	11.12.2018	0
17	Válvula de Aire de Hierro Dúctil para Líneas/Redes de Agua Potable de Tres Funciones	CTPS-ET017	RGG N° 348-2019-GG	22.08.2019	1
18	Válvula de Aire de Hierro Dúctil para Líneas/redes de Agua Potable de tres Funciones más Sistema Antigolpe de Ariete	CTPS-ET018	RGG N° 345-2019-GG	22.08.2019	1
19	Válvula Reductora de Presión Hidráulica	CTPS-ET019	RGG N° 4519-2019-GG	08.11.2019	1
20	Válvula Anular	CTPS-ET020	RGG N° 172-2019-GG	26.04.2019	0

21	Válvula de Manguito Perforado	CTPS-ET-021	RGG N° 324-2019-GG	08.08.2019	0
22	Válvula Anticipadora de Onda para Agua Potable	CTPS-ET022	RGG N° 430-2019-GG	23.09.2019	0
23	Válvula de Alivio de Presión para Agua Potable	CTPS-ET023	RGG N° 570-2019-GG	03.12.2019	1
24	Válvula de Compuerta para Aguas Residuales	CTPS-ET024	RGG N° 429-2019-GG	23.09.2019	0
25	Válvula Hidráulica de altitud y controladora eléctrica de caudal	CTPS-ET025	RGG N° 565-2019-GG	02.12.2019	0
26	Válvula Check para Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales	CTPS-ET026	RGG N° 587-2019-GG	11.12.2019	0
27	Válvula Flotadora y limitadora de caudal	CTPS-ET027	RGG N° 007-2020-GG	08.01.2020	0
28	Válvula de altitud y limitadora de caudal	CTPS-ET028	RGG N° 006-2020-GG	08.01.2020	0
29	Válvula de Control de nivel con piloto flotador	CTPS-ET-029	RGG N° 183-2020-GG	19.06.2020	0
30	Techos de aluminio para Reservorios de Agua Potable	CTPS-ET-030	RGG N° 185-2020-GG	23.06.2020	0
31	Actuador Eléctrico Modulante con Unidad de Control Integrada	CTPS-ET-031	RGG N° 240-2020-GG	07.08.2020	0
32	Marco y Tapa de Hierro Dúctil	CTPS-ET-032	RGG N° 362-2020-GG	09.12.2020	0
33	Válvula hidráulica de Control de nivel con Pilotos de altitud para estaciones de bombeo y rebombeo	CTPS-ET-032	RGG N° 275-2020-GG	11.09.2020	0
34	Filtro Tipo Cesto	CTPS-ET-033	RGG N° 280-2020-GG	21.09.2020	0
36	Tapa Corrediza para Cámara de Válvulas de Control, Medición, Aire y Scada.	CTPS-ET-036	RGG N° 358-2020-GG	03.12.2020	0
37	Tubería Herramienta o Guía de Perforación para Construcción de Pozos Tubulares	CTPS-ET-037	RGG N° 365-2020-GG	11.12.2020	0
38	Tubería Ciega para Construcción y Rehabilitación de Pozos Tubulares	CTPS-ET-038	RGG N° 356-2020-GG	03.12.2020	0
39	Filtro tipo Puente Trapezoidal para Construcción y Rehabilitación de Pozos Tubulares	CTPS-ET-039	RGG N° 355-2020-GG	03.12.2020	0
40	Grava Seleccionada para Construcción de Pozos Tubulares	CTPS-ET-040	RGG N° 357-2020-GG	03.12.2020	0
41	Válvula de Control de Bomba para Agua Potable	CTPS-ET-041	RGG N° 364-2020-GG	11.12.2020	0
42	Aditivos para la preparación del fluido o lodo Bentonítico utilizado en la Perforación de pozos Tubulares	CTPS-ET-042	RGG N° 363-2020-GG	11.12.2020	0

INSTRUCCIONES					
N°	Título	Código	Aprobados	Fecha	Rev
1	Día de la Gran Limpieza		Aprobado por GG	27.05.2005	0
2	Administración de Legajos		Aprobado por GRH	27.04.2015	4
3	Préstamo de los Legajos del personal de SEDAPAL.	GRHIN004	Aprobado por GRH	06.09.2019	5

FORMULARIOS			
N°	TITULO	CODIGO	FECHA
1	Hoja de Evaluación d3l Curso	GRH-FO002	15.06.2012
2	Sustentación de Solicitud de Capacitación	GRH-FO003	17.06.2014
3	Plan de Aplicación de la Capacitación y Compromiso para la Mejora	GRH-FO004	22.12.2014
4	Evaluación de los Resultados de Capacitación	GRH-FO005	30.09.2015
5	Evaluación Grupal de la Capacitación	GRH-FO006	30.09.2014
6	Acta de Inspección Sanitaria para la Evaluación de las condiciones Higiénicas Sanitarias del Comedor	GRH-FO008	18.05.2018
7	Reporte de Inspección y Seguimiento a Comedores	GRH-FO010	25.06.2014
8	Seguimiento y actualización de legajos de personal	GRH-FO011	24.05.2018
9	Ficha Medica Ocupacional: Pre-Ocupacional, Periódica, Retiro	GRH-FO012	21.11.2013
10	Relación de Botiquines en Centro Operativo Principal – la Atarjea	GRH-FO013	25.06.2013
11	Cuadro Consolidado Trimestral sobre Supervisión a los Comedores aprobado	GRHFO009	20.02.2013
12	Evaluación de la Infraestructura de los Comedores de SEDAPAL.	MAMFO128	08.09.2009
13	Ficha de Supervisión de Comedores	GRHFO008	08.09.2009
14	Reporte de Inspección y Seguimiento a Comedores	GRHFO010	08.09.2009
15	Actualización de Datos personales	GRHFO025	02.06.2011
16	Declaración Jurada por Parentesco	GRHFO015	02.08.2010
17	Aplicación de medidas disciplinarias	GRHFO016	29.09.2010
18	Personal necesario ante huelgas	GRHFO026	28.09.2016
19	Declaración Jurada sobre Registro de Deudores Alimentarios Morosos	GRHFO027	28.05.2012
20	Registro de Derechohabientes	GRHFO024	04.05.2011

21	Registro de usuario del servicio de lactario	GRHFO029	22.08.2012
22	Registro de Firmas autorizadas	GRHFO028	12.09.2012
23	Modificación de Responsabilidades Especificas en el MORE	GRHFO032	25.09.2012
24	Modificación de Responsabilidades Generales en el MORG	GRHFO031	25.09.2012
25	Justificación del Incumplimiento de Metas Individuales	GRHFO041	10.09.2018
26	Autorización para el tipo de cobertura interna a una plaza vacant	GRHFO042	21.05.2018
27	Bonificación por Emergencia	GRHFO053	18.09.2013
28	Autoridad de Guardia Ejecutada por empleados	GRHFO057	07.11.2013
29	Ficha de Candidato – Cobertura Unidad Orgánica	GRHFO058	17.06.2015
30	Ficha del Candidato – Concurso Interno a Nivel Empresa	GRHFO059	17.06.2015
31	Papeleta de Observaciones	SSTFO037	26.10.2011
32	Inducción en el puesto de Trabajo Funcionarios	GRHFO030	30.09.2013
33	Inducción en el puesto de Trabajo Empleados	GRHFO054	30.09.2013
34	Inducción en el puesto de Trabajo Obreros	GRHFO055	30.09.2014
35	Entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y Recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SSTFO056	29.11.2013
36	Declaración Jurada DE Recepción y Compromiso de lectura del Código de Ética.	GRHFO022	24.05.2018
37	Formulario Entrega del Reglamento Interno de Trabajo	GRHFO023	24.05.2018
38	Formulario Solicitud de Empleo	GRHFO072	24.05.2018
39	Formulario Declaración Jurada de Afiliación a Sistema de Pensiones, Pago de Haberes y C.T.S.	GRHFO073	20.11.2018
40	Formulario Declaración Jurada de Haber Laborado en el Sector Estatal (Ley N° 28411)	GRHFO074	24.05.2018
41	Formulario de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	GRHFO075	24.05.2018
42	Declaración Jurada de no tener Impedimento para Laborar	GRHFO076	24.05.2018

43	Solicitud de Beneficiarios	GRHFO077	24.05.2018
44	Declaración Jurada de Datos de Familiares	GRHFO078	24.05.2018
45	Acta de Entrega de Formularios Obligatorios	GRHFO079	24.05.2018
46	Acta de Entrega de Cargo del Puesto de Trabajo	GRHFO080	20.11.2018
47	Ficha de Inscripción Concurso Externo	GRHFO081	25.06.2019
48	Ficha de Inscripción Concurso Interno	GRHFO082	25.06.2019
49	Declaración Jurada para Asignación por gastos de Sepelio	GRHFO084	26.10.2015
50	Documentos Entregados al Practicante	GRHFO085	10.05.2016
51	Declaración Jurada	GRHFO086	10.05.2016
52	Cuadro de Evaluación de Practicantes	GRHFO087	10.05.2016
53	Cuadro General de Practicantes	GRHFO088	10.05.2016
54	Reporte de Asistencia de Prácticas	GRHFO089	10.05.2016
55	Informe de Prácticas Pre Profesionales y/o Profesionales	GRHFO090	10.05.2016
56	Encuesta de Entrada al Practicante	GRHFO091	22.03.2016
57	Encuesta de Salida al Practicante	GRHFO092	22.03.2016
58	Apreciación del Desempeño al Practicante	GRHFO093	22.03.2016
59	Documentos obligatorios que se adjuntan a la solicitud de Empleo	GRHFO094	24.05.2018
60	Conocimiento respecto al Producto y/o Servicio	GRHFO096	16.09.2016
61	Kit de Botiquines de Primeros Auxilios - Oficinas	GRHFO097	16.06.2017
62	Acta de Inspección de Hallazgos y Acontecimientos en el Servicio de Alimentación	GRHFO098	18.05.2018
63	Declaración Jurada de Intereses Interno	GRHFO099	20.11.2018
64	Declaración Jurada de Derechohabientes	GRHFO100	24.05.2018

65	Declaración Jurada de Baja de Convivencia	GRH-FO101	24.05.2018
66	Declaración Jurada de Datos de Familiares de Hijos(as) mayores de 18 años con estudios superiores	GRH-FO102	20.11.2018
67	Registro de Control de Temperatura Equipo de Refrigeración de Lactarios	GRH-FO103	24.07.2018
68	Declaración Jurada Acogimiento de Trato Directo Reincorporación al Amparo de las leyes 27803 y 30484	GRH-FO104	21.11.2018
69	Declaración Jurada de Practicas Pre Profesionales y Profesionales	GRH-FO105	31.12.2018
70	Requerimiento de Proceso de Selección	GRH-FO106	25.06.2019
71	Hoja de Evaluación de la Inducción Institucional	GRH-FO107	11.09.2019

POLITICAS			
Nº	TITULO	CODIGO	FECHA
1	Política General de SEDAPAL	Acuerdo N° 018-010-2003	30.05.2003
2	Política sobre Aspectos de Cobranza a Nivel Institucional	Acuerdo N° 026-004-2004	20.02.2008
3	Política de Información y Comunicación	Acuerdo N° 014-006-2019	21.02.2019
4	Política VIH/SIDA en SEDAPAL	Acuerdo N° 143-023-2013	09.12.2013
5	Política de tasas de Interés aplicada a los clientes	Acuerdo N°086-015-2014	21.07.2014
6	Política Antifraude y Anticorrupción	Acuerdo N° 013-027-2016	22.11.2016
7	Política "Prohibición de Recepción de Obsequios"	Acuerdo N° 080-014-2015	07.07.2015
8	Política Solución de Conflictos entre Sedapal. Accionistas y Terceros	En Proyecto	
9	Política de Personal de la Empresa	Acuerdo N° 057-014-2018	19.07.2018
10	Política de Cobertura de Monedas y Tasas de Interés.	Acuerdo N° 031-005-2015	16.04.2015
11	Política de Endeudamiento en Función a los Lineamientos de Gestión de Endeudamiento de FONAFE	Acuerdo N° 029-006-2018	27.03.2018
12	Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información	Elaborado en concordancia con el Art. 23 a), b), c) y d) Ley 29783	26.03.2015

PLANES			
Nº	TITULO	RGG	FECHA
1	Plan de Trabajo del Archivo Central de Sedapal	RGG N° 199-2013-GG	12.03.2013
2	Plan de Manejo de Residuos Sólidos	RGG N° 1111-2010-GG	29.12.2010
3	Plan de Sucesión de SEDAPAL	Acuerdo N° 018-002-2012	01.02.2012
4	Plan de Acción SCVCBG - 2017-2018		
5	Plan Ambiental de SEDAPAL	RGG N° 785-2014-GG	31.12.2014
6	Plan de Emergencia	Proyecto	
7	Pla Anual de Capacitación 2006	RGG N°114- 2006-GG	01.03.2006
8	Plan de Contingencia ante Manifestaciones Públicas	RGG N° 633-2006-GG	12.09.2006
9	Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo.	Aprobado por la GRH - SST el 21.05.2020, consignado en el SICOVID el 09.06.2020, constancia de Registro N° 037076-2020	21.05.2020 09.06.2020
10	Plan Estratégico 2007	Proyecto	

NORMAS			
Nº	TITULO	RGG	FECHA
1	Norma de Gestión Operativa Comercial	Proyecto	Proyecto
2	Norma Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras de Agua Potable y Desagüe	RGG N° 252-99-GG	13.10.1999
3	Interrupción o Restricción de Servicios por razones Previsibles (PARCIAL)	Proyecto	
4	Norma para la Administración de la Cartera de Clientes	RGG N° 699-2006-GG	06.10.2006
5	Número de miembros del Comité de Inversiones	Proyecto	
6	Organización y Responsabilidades del Comité de Gerentes	Proyecto	
6	Norma de Gestión Operativa Comercial	Proyecto	
7	Tratamiento de Contingencias presentadas en los Procesos que Gestiona la Empresa	Inf. N° 047-2003-GG	16.12.2003
8	Norma de Atención al Cliente	Proyecto	
9	Norma para Mejorar la Calidad de Proyectos y Obras de la Empresa	RGG N° 220-96-GG	27.08.1996
10	Norma para el Abastecimiento de Agua Potable por Cisterna	RGG N° 190-96-GG	24.06.1996

CÓDIGOS			
Nº	TITULO	RGG	FECHA
1	Código de Ética y Conducta de SEDAPAL	81-020-2018	19.10.2018
2	Código del Buen Gobierno Corporativo		2009-2010

CARTILLA			
N°	TITULO	RGG	FECHA
1	Cartilla del Administrador y Usuarios de los Equipos de Microcomputación	Memorando N° 1110-97-GRH	30.12.1997
2	Cartilla de Uso Internet y Correo Electrónico	Autorizado por GRH - GDI	
3	Facilidades de Pago	RGG N° 213-98-GG	16.11.1998
4	Facilidades de Servicio	Memorando Cir. N° 1076-99-GRH	06.12.1999
5	Cartilla para la Contrataciones de Servicios	Memorando N° 550-2000-GLS	21.06.2000
6	Cartilla para la Evaluación de Solicitudes de Auspicio Externo	Memorando N° 561-2000-GRH	31.05.2000
7	Cartilla de Requisitos para Solicitud de Servicios	RGG N° 326-2001-GG	23.10.2001
8	Cartilla para el Trámite de Reclamos Comerciales y Operativos Presentados a la Alta Dirección	Memorando N° 481-2001-GRH	29.05.2001
9	Cartilla Gestión Administrativa para la Aceptación de Lotes de Medidores Nuevos	Memorando N° 1602-2003-GRH	31.07.2004
10	Cartilla para Ingresos y Movimiento de Equipos de Cómputo de Propiedad de Terceros	Aprobada por GRH	25.09.2003
11	Cartilla Retiro, Clasificación, Embalaje y Envío de Medidores	RGG N° 333-2003-GG	09.06.2003
12	Cartilla para la Renovación de Contratos del Personal	Memornado N° 058-2005-GRH-CR	23.05.2005
13	Cartilla para el Registro de Encargo de Jefaturas en el SIGA - SAP-R/R	Acuerdo N° 026-007-2006	15.03.2006
14	Cartilla Ingenuero Inspector de Obras por Administración Controlada	RGG N° 0944-2011-GG	19.10.2011
15	Cartilla para el Programa de Incorporación de Nuevos Clientes Plan Azul	Aprobada por GRH y demás Gerencias Involucradas	
16	Cartilla de Atención de Requerimientos de Consucode	Memorando N° 538-2004-GRH	26.04.2004
17	Cartilla para el Desarrollo de las Acciones de Reconversión de Plazas en el marco de la implementación de la Ley N° 27803	Aprobada por GRH	

18	Cartilla para Autorizar la Salida del Trabajador mediante el SIGA	Aprobado por GRH	
19	Cartilla de Uso Internet y Correo Electrónico	Autorizado por GRH - GDI	
20	Cartilla Seguridad Vial en el C. Operativo la Atarjea	Proyecto	
21	Cartilla para la Custodia de Materiales y Bienes por Encargo	Proyecto	
22	Cartilla para Ingreso de Destaques en el Siga	Proyecto	
23	Cartilla Programa Motivacional el Equipo más destacado del año	Proyecto	
24	Cartilla para el Control de Bienes, Materiales y Suministros	Proyecto	
25	Cartilla para la Estandarización de Cierres Reaperturas de Conexiones de Agua Potable	proyecto	
26	Cartilla para la Utilización del Cuadro Criterios de Evaluación	proyecto	
27	Cartilla para Registro de Acciones Disciplinarias Integrada a SIGA HR	proyecto	
28	Cartilla para Verificar el cumplimiento de obligaciones laborales de contratistas de SEDPAL para con sus trabajadores	Memorando N° 536-2007-GRH	15.06.2007
29	Cartilla de Gestión Adm. Para la Aceptación de Lotes de Medidores Nuevos	Memorando N° 1602-2003-GRH	31.07.2003