

|                                                                                   |                                                                            |                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--|
|  |                                                                            | Matriz RACI                                                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    | CO-PE-1PE326-QA-PN-002-Anexo 01<br>Emisión: 07/10/2021<br>Revisión: 01 |    |    |    |    |  |
| PROYECTO:                                                                         |                                                                            | Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú (Paquete 9 R-06)      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Cod.                                                                              |                                                                            | Rol funcional                                                       |   |   | Nomenclatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| 1                                                                                 |                                                                            | Gerente de Proyecto                                                 |   |   | <div><div>R</div>Realiza la función como titular de la misma.</div> <div><div>A</div>Aprueba o acepta el resultado o producto de la función desempeñada.</div> <div><div>C</div>Colabora o es consultado para la realización de la función.</div> <div><div>I</div>Es Informado de la situación de la función, (inicio, final, problemas, etc.).</div> |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| 2                                                                                 |                                                                            | Gerente de Sitio                                                    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| 3                                                                                 |                                                                            | Gerente de Diseño                                                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| 4                                                                                 |                                                                            | Especialista de Calidad                                             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| 5                                                                                 |                                                                            | Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional                            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| 6                                                                                 |                                                                            | Especialista de Medio Ambiente                                      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| 7                                                                                 |                                                                            | Especialista en Costos                                              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| 8                                                                                 |                                                                            | Especialista en Procura                                             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| 9                                                                                 |                                                                            | Jefe de Planeamiento                                                |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| 10                                                                                |                                                                            | Administrador de Contratos                                          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| 11                                                                                |                                                                            | Document Control                                                    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| 12                                                                                |                                                                            |                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| FUNCIONES                                                                         |                                                                            | 1                                                                   | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                                                                     | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| DISEÑO Y PLANIFICACION                                                            | Documentación                                                              |                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Aprobar los documentos válidos.                                            | R                                                                   |   | A | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I | I | I | I | I | C  |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Recopilar documentación para ejecución de la obra.                         |                                                                     |   | R | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C | C |   | C |   |    | C                                                                      |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Organización Obra                                                          |                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Definir organigrama.                                                       | R                                                                   | C | C | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I | I | C | I | I | C  |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Gestionar hoja de control de firmas.                                       | A                                                                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   | R  | C                                                                      |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Inicio Obra                                                                |                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Ejecución replanteo (emplazamiento, límites, bases, altimetría).           | A                                                                   | R | C | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C | C |   |   |   | I  | I                                                                      |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Localización de vertederos, prestamos, canteras, graveras, etc.            | A                                                                   | R | C | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C | C |   |   |   | I  | I                                                                      |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Definición zonas de acopios, almacenamiento residuos, etc.                 | A                                                                   | R | C | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C | C |   |   |   | I  | I                                                                      |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Alquiler de maquinaria.                                                    | A                                                                   | R | C | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C | C |   |   |   | I  | I                                                                      |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Instalaciones, (casetas, parque maquinaria, plantas, etc.).                | A                                                                   | R | C | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C | C |   |   |   | I  | I                                                                      |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Diseño del Proyecto                                                        |                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Información base para la redacción del diseño.                             | A                                                                   | C | R | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Redacción de diseño de proyecto.                                           | A                                                                   | C | R | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Analizar incidencias de los cambios del proyecto.                          | A                                                                   | C | R | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I |   |   |   |   | C  | C                                                                      |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Proponer cambios y soluciones.                                             | A                                                                   | C | R | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Documentar los cambios, informar a Interesados.                            | A                                                                   | C | R | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I |   |   |   |   |    | C                                                                      | C  |    |    |    |  |
|                                                                                   | Plan de Calidad                                                            |                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Definir el alcance (materiales, unidades de obra, plan ensayos, etc.).     | A                                                                   |   | C | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   | I  |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Definir método de ejecución unidades de obra.                              | A                                                                   | R | C | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   | I  |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Preparar documentos técnicos (EC, PPI, PT, etc.).                          | A                                                                   | C |   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   | I  |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Identificar y actualizar requisitos contractuales y normativos.            | A                                                                   |   |   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    | C                                                                      |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Identificar y actualizar (cada 6 meses) requisitos legales aplicables.     | A                                                                   |   |   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    | C                                                                      |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Obtener legislación local (municipal, parques naturales, confederaciones). | A                                                                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Establecer y desarrollar los objetivos e indicadores.                      | A                                                                   | C | C | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   | C | C | C | I  |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Gestionar las autorizaciones y permisos necesarios.                        | A                                                                   |   | R |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | C |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | Implantar medidas de sensibilización al personal propio o subcontratado.   | A                                                                   |   | R | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   | CONSTRUCCION                                                               | Control de Cambios del Proyecto                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
|                                                                                   |                                                                            | Documentar los cambios, informar a interesados.                     | A |   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    | C                                                                      | I  |    |    |    |  |
|                                                                                   |                                                                            | Recabar aprobación por parte del Cliente y evidencias documentadas. | A |   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    | C                                                                      | I  |    |    |    |  |
|                                                                                   |                                                                            | Analizar incidencias de los cambios del proyecto.                   | A | C | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C |   |   | C |   | C  |                                                                        | I  |    |    |    |  |
| Adquisiciones (Compras y Subcontratas)                                            |                                                                            |                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Definir especificaciones técnicas de compra cuando se requiera.                   |                                                                            | A                                                                   | I | C | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   | C | R | I |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Petición de ofertas.                                                              |                                                                            | A                                                                   | C |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | R | I |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Realizar comparativo de ofertas.                                                  |                                                                            | A                                                                   | C |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | R | I |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Realizar comparativo de laboratorios y de gestores de residuos.                   |                                                                            | A                                                                   |   |   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | C |   | R | I |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Verificar la homologación de proveedores y subcontratas.                          |                                                                            | A                                                                   |   |   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C | C |   | R | I | C  |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Proponer la adjudicación del contrato.                                            |                                                                            | A                                                                   | C | C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | R | I | C  |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Preparar y formalizar contratos (SIC).                                            |                                                                            | A                                                                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | C | R | I | C  |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Realizar seguimiento a proveedores y subcontratistas.                             |                                                                            | A                                                                   |   |   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   | R | C |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Documentación y Planos                                                            |                                                                            |                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Llevar un control de los cambios en los planos y otros documentos.                |                                                                            | A                                                                   | C | R | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    | C                                                                      |    |    |    |    |  |
| Distribución de nuevos planos y retirada de las copias obsoletas.                 |                                                                            | A                                                                   | I | R | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    | C                                                                      |    |    |    |    |  |
| Distribución Documentación del Sistema de Calidad.                                |                                                                            | A                                                                   | I |   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    | C                                                                      |    |    |    |    |  |
| Materiales y Productos                                                            |                                                                            |                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Inspección/auditoría en instalaciones del proveedor.                              |                                                                            | A                                                                   | C |   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   | I | C | I |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Elaboración de fichas, formatos y registros de recepción materiales.              |                                                                            | A                                                                   | C |   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   | I | C | I |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Inspección en la recepción de materiales en Obra.                                 |                                                                            | A                                                                   | C |   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   | I | C | I |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Control de la manipulación y acopios de los materiales.                           |                                                                            | A                                                                   | C |   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   | I | C | I |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Ejecución de las Unidades de Obra                                                 |                                                                            |                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Elaboración/adaptación PPI y criterios de aceptación y/o rechazo.                 |                                                                            | A                                                                   | C |   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Elaboración adaptación de procedimientos técnicos específicos.                    |                                                                            | A                                                                   | R |   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C | C |   | I |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Inspección en general de la ejecución (cuando no se especifica en PPI).           |                                                                            | A                                                                   | C | I | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   | I |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Interlocución con el laboratorio para la toma de ensayos.                         |                                                                            | A                                                                   | C | I | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   | C |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Reportaje fotográfico del progreso/evolución de la Obra.                          |                                                                            | A                                                                   | R |   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   | C | I |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Seguimiento del cumplimiento del plan de ensayos previsto.                        |                                                                            | A                                                                   | C |   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   | I |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Comprobación/análisis de los resultados de los ensayos planificados.              |                                                                            | A                                                                   | C | I | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Elaborar relación valorada mensual del laboratorio.                               |                                                                            | A                                                                   | R |   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   | C | C | I |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Seguimiento y Medición de la Actividad                                            |                                                                            |                                                                     |   |   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Elaboración de informes periódicos de Calidad y reporte a DT y Central.           |                                                                            | A                                                                   | C | I | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   | C |   | C |    | I                                                                      |    |    |    |    |  |
| Comunicación interna resultados de calidad.                                       |                                                                            | A                                                                   | C | I | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   | C |   | C | I  |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Control de equipos de inspección, medición y ensayo (incluye verificación).       |                                                                            | A                                                                   | C |   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   | C |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Control de la gestión de la maquinaria (propia o subcontratada).                  |                                                                            | A                                                                   | C |   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   | R | I |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Recabar documentación y certificados relativos a la maquinaria.                   |                                                                            | A                                                                   | I | I | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   | C | I |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Obtención y seguimiento datos objetivos e indicadores.                            |                                                                            | A                                                                   | C | C | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   | C | C | C | I  |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Elaboración contenido formación en Obra sobre Calidad.                            |                                                                            | A                                                                   | C | I | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   | I | C |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Realización charlas en obra de Calidad.                                           |                                                                            | A                                                                   | C | C | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   | C |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Comunicaciones a subcontratistas (guías, etc.)                                    |                                                                            | A                                                                   | C | C | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   | C | I |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Producto No Conforme, y Acciones Correctivas                                      |                                                                            |                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Recabar las detecciones de no conformidades detectadas.                           |                                                                            | A                                                                   | C | C | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   | C |   | I  |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Proponer resoluciones a las no conformidades.                                     |                                                                            | A                                                                   | R | C | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   | C |   | I  |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Efectuar seguimiento y verificar su adecuado cierre.                              |                                                                            | A                                                                   | C | C | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   | C |   | I  |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Promover el análisis de las causas de la NC cuando proceda.                       |                                                                            | A                                                                   | C | C | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   | C |   | I  |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Mantener el listado de NC actualizado y comunicar a DT y Central.                 |                                                                            | A                                                                   |   |   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   | C  |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Proponer acciones correctivas cuando proceda.                                     | A                                                                          | R                                                                   | C | C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | C |   | I |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Comunicación con DT y Central                                                     |                                                                            |                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Reportar nuevos documentos técnicos (EC, PPI, PE, etc.).                          | A                                                                          | C                                                                   | C | R |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | C |   | C |    |                                                                        |    |    |    |    |  |
| Facilitar información periódica Indicadores, objetivos, residuos, etc.            | A                                                                          | C                                                                   | C | R |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | C |   | C |    |                                                                        |    |    |    |    |  |

Aprobado por:



Ricardo Echegaray  
Gerente de Proyecto