



MATRIZ DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código:	SIG-PR-007-F1
Versión:	01
Registro:	05
Fecha de Emisión:	01/08/2020
Fecha de Actualización:	01/04/2024

Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas											
N°	Parte Interesada	Necesidad	Expectativa	Nivel		Requisito Pertinente	Responsable	Acciones	Información para seguimiento/cumplimiento	Estado	
				Necesidad	Expectativa						
1	INTERNA	Gerente General	Que todo el personal obtenga los conocimientos relacionados al Sistema Integrado de Gestión, cumpla los objetivos e indicadores relacionados a los mismos.	Tener a su personal comprometido en los sistemas de gestión de la empresa	Alto	Alto	Requisito Interno de la empresa.	RR.HH.	<b>Necesidad:</b> Capacitar continuamente al personal tanto en Obra como en Oficina Central <b>Expectativa:</b> Realizar actividades en oficina y Obra Relacionados con los Sistema Integrado de Gestión.	Semestral	Proceso
		Empleados	Recibir los conocimientos básicos de Calidad, Ambiental, Antisoborno, Seguridad y Salud en el Trabajo	Capacitación continua en Calidad, Ambiental, Antisoborno, Seguridad y Salud en el Trabajo	Alto	Alto	Requisito Interno de la empresa.	Coordinador SIG / RR.HH.	<b>Necesidad:</b> Programar actividades con respecto al Sistema Integrado de Gestión. <b>Expectativa:</b> Recibir las capacitaciones en el Sistema Integrado de Gestión y medir la eficacia para la verificación de la correcta sensibilización del personal.	Semestral	Proceso
			Continuidad Laboral, Línea de Carrera	Que los ambientes sean adecuados para trabajar con confort y seguridad	Alto	Alto	Requisito Interno de la empresa.	RR.HH.	<b>Necesidad:</b> Realizar inspecciones continuas a los ambientes de trabajo de los empleados y realizar la evaluación de desempeño del personal. <b>Expectativa:</b> Cumplir con el Plan de Recursos Humanos y los controles establecidos.	Semestral	Proceso
		Función de Cumplimiento	Tener consultas y oportunidades de mejora referidos al Sistema de Gestión Antisoborno	Cualquier tipo de consulta, queja o denuncia de antisoborno sea absuelta, investigada y solucionada dentro de los plazos establecidos en los procedimientos.	Medio	Alto	Requisitos legales y reglamentarios	Gerente General	<b>Necesidad:</b> Difundir el código de ética, política y documentos del Sistema de Gestión Antisoborno. <b>Expectativa:</b> Atender y asesorar correctamente al personal de la organización ante una inquietud o denuncia en temas de soborno, y mantener la confidencialidad de los casos que puedan presentarse.	Permanente	Proceso
		Obreros	No tener accidentes e incidentes de trabajo	Capacitación de manera continua en Calidad, Ambiental, Antisoborno, Seguridad y Salud en el Trabajo	Medio	Alto	Requisito Interno de la empresa.	Gerente de Obra	<b>Necesidad:</b> Programar actividades con respecto al Sistema Integrado de Gestión. <b>Expectativa:</b> Recibir las capacitaciones en el Sistema Integrado de Gestión y medir la eficacia para la verificación de la correcta sensibilización del personal.	Semestral	Proceso
		Autoridades o Organismo Supervisor (MINTRA, MINAM, SUNAFIL, OEFA, ANA OSCE, MVCS, MTC)	Cumplimiento de obligaciones legales vigentes en tema Calidad, Ambiental, Antisoborno, Seguridad y Salud en el Trabajo	Que se cumplan todas las normativas.	Alto	Alto	Requisitos legales y reglamentarios	Gerente General	<b>Necesidad:</b> Contar con matriz de requisitos legales actualizada. <b>Expectativa:</b> Realizar la evaluación de cumplimiento legales.	Anual	Proceso
		Gobierno Local, Regional y Central	Cumplimiento de obligaciones legales vigentes en temas de Calidad, Ambiental, Antisoborno, Seguridad y Salud en el Trabajo	Que se cumplan todas las normativas.	Alto	Alto	Requisitos legales y reglamentarios	Gerente General	<b>Necesidad:</b> Tener matriz de requisitos legales actualizada, velar por su cumplimiento y dar seguimiento a que los responsables de cada proceso cumplan sus actividades acorde a las normativas legales. <b>Expectativa:</b> Cumplir con todos los controles establecidos por la organización.	Semestral	Proceso
	EXTERNA	Consortiados	Conformar consorcio solamente con empresas que no estén involucradas en actos de soborno.	Contar con Empresas que tengan controles de gestión de antisoborno.	Medio	Alto	Requisitos internos de la empresa	Gerente de Obra	<b>Necesidad:</b> Realizar la debida diligencia a las empresas que vamos a concursar en las licitaciones. <b>Expectativa:</b> Formar alianzas estratégicas con empresas que no cuenten denuncias de soborno en otros proyectos y cumplan con los controles establecidos por la organización.	Semestral	Proceso
		Cientes Públicos	...Cumplir con la ejecución de la obra con total transparencia, asegurando la correcta aplicación de las normas establecidas en Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiental y Antisoborno, y en base al cronograma de actividades de los proyectos.	...Cumplimiento con lo estipulado en el marco legal de los contratos	Alto	Alto	Contratos	Gerente de Obra	<b>Necesidad:</b> Planificar el proyecto y evaluar al personal externo e interno. <b>Expectativa:</b> Cumplir con el tiempo establecidos según cronograma de ejecución del proyecto.	Semestral	Proceso
		Cientes Privados	...Ejecución del proyecto en base a los controles establecidos con la organización	...Cumplimiento con lo estipulado en el marco legal de los contratos	Alto	Alto	Contratos	Gerente de Obra	<b>Necesidad:</b> Planificar las actividades del proyectos, evaluar los recursos necesarios para la ejecución, cumpliendo con los controles del Sistema Integrado de Gestión. <b>Expectativa:</b> Cumplir con el tiempo establecidos según cronograma de ejecución del proyecto.	Semestral	Proceso
		Población del área de influencia	Proteger su entorno ambiental, bajo índice de contaminación ambiental	Uso eficiente de sus recursos naturales, no perjudicar la calidad de vida la población	Alto	Alto	Requisitos legales y reglamentarios	Gerente de Obra	<b>Necesidad:</b> Planificar el proyecto y cumplir con el expediente y contrato de Obra y dar seguimiento para cumplir la norma y los instrumentos de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo aprobados. <b>Expectativa:</b> Cumplir con los instrumentos de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo.	Semestral	Proceso

2	EXTERNA	Proveedores de bienes y servicios	Brindar una buena atención y/o servicio	Cumplir con lo estipulado en el marco legal de los contratos	Medio	Medio	Contratos de acuerdo a las obras	Coordinador SIG	<p><b>Necesidad:</b> Tener un comparativo de Proveedores, realizar la selección, evaluación y reevaluación de proveedores, contar con proveedores calificados.</p> <p><b>Expectativa:</b> Cumplir con la investigación previa de los proveedores, comunicación por medio de correo electrónico a los proveedores los compromisos de la organización para su cumplimiento.</p>	Semestral	Proceso
		Bancos	Cumplir puntualmente con los pagos	Cumplir con lo estipulado en el marco legal de los contratos	Alto	Alto	Contratos	Jefe de administración y RR.HH.	<p><b>Necesidad:</b> No tener deudas a nivel organizacional.</p> <p><b>Expectativa:</b> Acceder a créditos para poder realizar alguna inversión.</p>	Semestral	Proceso
		Sindicato	Tener ambientes seguros y saludables	Cumplimiento con los servicios de bienestar	Alto	Alto	Requisitos legales y reglamentarios	Gerente de Obra	<p><b>Necesidad:</b> Implementación de Servicios de Bienestar idóneos al proyecto.</p> <p><b>Expectativa:</b> Cumplir con los acuerdos establecidos y evitar los conflictos.</p>	Por proyecto	Proceso
		Postulantes (Que desean ingresar a laborar en la organización)	Tener una oportunidad laboral en puestos que requiera la organización	Ingresar a laborar en la organización y obtener nuevos conocimientos; tener nuevas oportunidades o línea de carrera	Medio	Medio	Contrato de trabajo	Jefe de administración y RR.HH.	<p><b>Necesidad:</b> Ofrecer oportunidades laborales a todo personal que quiera formar parte de la organización, cumpliendo con los controles establecidos por la organización con respecto a los Sistemas Integrados de Gestión.</p> <p><b>Expectativa:</b> Hacer cumplir los procesos establecidos en el Plan de RR.HH. y solicitar todos la información pertinente del proceso de selección y contratación de personal.</p>	Semestral	Proceso
		Subcontratistas	Ejecutar alguna obra o servicio encomendado por la empresa principal, contar con personal calificado, contar con materiales necesarios o el servicio que se requiera, experiencia en el sector.	Cumplir con los acuerdos establecidos en el marco legal de los contratos. Previamente validar y verificar los diversos documentos que se deben tener para evitar problemas durante la ejecución (autorizaciones, certificaciones, procedimientos operativos y otros)	Alto	Alto	Contrato de trabajo	Gerente General	<p><b>Necesidad:</b> Realizar reuniones y documentar los acuerdos mediante un acta o correo con el programa de actividades a desarrollar.</p> <p><b>Expectativa:</b> Documentar los acuerdos de las actividades a desarrollar según obra o servicio mediante los contratos.</p>	Semestral	Proceso
		Funcionarios Públicos	Promover la participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo así la democracia y ejercicio de los ciudadanos	Satisfacer el bienestar general y público, ser honesto durante el desarrollo de sus tareas de servicio público.	Alto	Alto	Ley del código de ética de la función pública	Gerente General	<p><b>Necesidad:</b> Licitar con el estado para nuevas oportunidades y experiencia en el rubro, no acceder a ofrecimientos económicos que puedan solicitar los funcionarios públicos, reportar los casos de presentar la situación. Actuar siempre bajo los lineamientos de la ISO 37001 y respetar el código de ética interno.</p> <p><b>Expectativa:</b> Documentar los acuerdos de las actividades a desarrollar según obra o servicio mediante los contratos.</p>	Semestral	Proceso

Estado	No cumple
	En proceso
	Cumplido

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
ELABORADO POR:	Yaysa Torres Napa	Coordinador SIG	
REVISADO POR:	Ivonne Madueño	Gerente General	
APROBADO POR:	Rosa Perez Gutierrez	Gerente General	