RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	***MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES***	**CODIGO: GP-FOR-05**
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

MATRIZ RACI				CARGOS										
Nº	**ACTIVIDAD**	**ETAPA**	**ENTREGABLE**	**Director del proyecto**	**Residente de Obra**	**Residente Administrativo**	**Residente Administrativo**	**Directora HSEQ**	**Coordinadora HSEQ**	**Inspectora HSEQ**	**Coordinador Administartiva y Contabe**	**Aseguradora**	**Contratistas**
1	Plan direccion del proyecto	Planificación	Plan direccion del proyecto	RE	C	I	I	I	I	I	I		
2	Gestion linea base alcance	Ejecucion	Gestion linea base alcance	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
3	gestion linea base del cronograma	Ejecucion	gestion linea base del cronograma	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
4	Gestion linea base costos	Ejecucion	Gestion linea base costos	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
5	Gestion Documental del proyecto	Ejecucion	Gestion Documental del proyecto	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
6	gestion de control de cambios	Ejecucion	gestion de control de cambios	CYA	C	I	I	RE	I	I	I		
7	gestion de la configuracion	Ejecucion	gestion de la configuracion	RE	C	I	I	I	I	I	I		
8	Gestion de desempeño	Ejecucion	Gestion de desempeño	CYA	C	I	I	RE	I	I	I		
9	Gestion de equipo PMO	Ejecucion	Gestion de equipo PMO	RE	C	I	I	I	I	I	I		
10	Plan gestion del alcance	Planificación	Plan gestion del alcance	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
11	Acta de Constitucion	Planificación	Acta de Constitucion	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
12	Enunciado del alcance	Planificación	Enunciado del alcance	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
13	EDT	Planificación	EDT	CYA	C	RE	I	I	I	I	I		
14	Diccionario de la EDT	Planificación	Diccionario de la EDT	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
15	Plan gestion del cronograma	Planificación	Plan gestion del cronograma	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
16	Definifr, secuenciar, y estimar la duracion de las actividades (desarrollar el cronograma)	Planificación	Cronograma Actividades	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
17	Plan gestion de costos	Planificación	Plan gestion de costos	CYA	C	I	I	I	I	I	I		
18	Estimar costos iniciales	Planificación	Planificacion de recursos	CYA	C	I	I	I	I	I	I		
19	Estimar costos de ejecucion	Ejecucion	Planificacion de recursos	CYA	C	I	I	I	I	I	I		
20	Valor Ganado	Cierre	Planificacion de recursos	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
21	Plan gestion de la calidad	Planificación	Plan gestion de la calidad	CYA	I	I	I	RE	I	I	I		
22	Gestion sobre la matriz trazabilidad de requisitos.	Ejecucion	Gestion sobre la matriz trazabilidad de requisitos.	CYA	I	I	I	RE	I	I	I		
23	Seguimiento y control semanal	Ejecucion	Seguimiento y control semanal	CYA	I	I	I	RE	I	I	I		
24	Informe Evaluacion de desempeño	Ejecucion	Informe Evaluacion de desempeño	CYA	I	I	I	RE	I	I	I		
25	Accion correctiva y/o de mejora	Ejecucion	Accion correctiva y/o de mejora	CYA	I	I	I	RE	I	I	I		
26	PQR	Ejecucion	PQR	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
27	Plan gestion de recursos humanos	Planificación	Plan gestion de recursos humanos	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
28	Matriz control de personal	Ejecucion	Matriz control de personal	CYA	I	I	I	I	I	I	I		
29	Registro de asistencia	Ejecucion	Registro de asistencia	CYA	I	I	I	I	I	I	I		
30	Pagos de planillas	Ejecucion	Pagos de planillas	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
31	Documentacion de personal	Ejecucion	Documentacion de personal	CYA	I	I	I	I	I	I	I		
32	Accion correctiva y/o de mejora	Ejecucion	Accion correctiva y/o de mejora	CYA	I	I	I	RE	I	I	I		
33	Plan gestion de los riesgos	Planificación	Plan gestion de los riesgos	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
34	Matriz de riesgos	Ejecucion	Matriz de riesgos	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
35	Control y seguimiento de la matriz de riesgos.	Ejecucion	Control y seguimiento de la matris de riesgos.	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
36	Plan gestion de los interesados	Planificación	Plan gestion de los interesados	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
37	Matriz de los interesados	Ejecucion	Matriz ded los interesados	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
38	Actas de reunion externas	Ejecucion	Actas de reunion externas	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
39	Actas de reunion internas	Ejecucion	Actas de reunion internas	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		
40	PQR	Ejecucion	PQR	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		

41	Plan gestion de las adquisiciones	Planificación	plan gestion de las adquisiciones	CYA	C	I	I	I	I	I	I		
42	Evaluacion de los proveedores y contratsitas	Ejecucion	Evaluacion de los proveedores y contratsitas	CYA	I	I	I	I	I	I	RE		
43	Contratos de proveedores y contratistas	Ejecucion	Contratos de proveedores y contratistas	CYA	I	I	I	I	I	I	RE		
44	Cronograma de recursos	Ejecucion	Cronograma de recursos	CYA	I	I	I	I	I	I	I		
45	Matriz de requisiciones	Ejecucion	Matriz de requisiciones	CYA	I	RE	I	I	I	I	RE		
46	Matriz de ordenes de compra	Ejecucion	Matriz de ordenes de compra	CYA	I	RE	I	I	I	I	RE		
47	Relacion de compras y gastos.	Ejecucion	Relacion de compras y gastos.	CYA	I	I	I	I	I	I	RE		
48	Plan gestion de las comunicaciones	Planificación	Plan gestion de las adquisiciones.	CYA	I	I	I	I	I	RE	I		
49	Directorio de comunicaciones	Ejecucion	Directorio de comunicaciones	CYA	I	I	I	I	I	RE	I		
50	Matriz de comunicaciones	Ejecucion	Matriz de comunicaciones	CYA	I	I	I	I	I	RE	I		
51	Control de correspondencia	Ejecucion	Control de correspondencia	CYA	I	I	I	I	I	RE	I		
52	Documentacion digital	Ejecucion	documentacion digital	CYA	I	I	I	I	I	RE	I		
53	Bitacora de obra	Ejecucion	Bitacora de obra	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
54	Balance	Ejecucion	Balance	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
55	Actas de corte	Ejecucion	Actas de corte	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
56	Memorias	Ejecucion	Memorias	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
57	Facturacion	Ejecucion	Facturacion	CYA	RE	I	I	I	I	I	I		
58	Informes HSEQ	Ejecucion	Informes HSEQ	CYA	I	I	I	RE	I	I	I		
59	Pagos de planillas	Ejecucion	Pagos de planillas	CYA	I	I	I	I	RE	I	I		