

DIRECTIVA				
Código de documento normativo	Versión N°	Total, de Páginas	Resolución de Aprobación	Fecha de Aprobación
DIR – 01 - 2022 - EMAPE/GCPP/OSGC	01	11	Resolución de Gerencia General N° -2022-EMAPE/GG	/ /2022
<p>DIRECTIVA</p> <p>Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad</p>				
RUBRO	NOMBRE	CARGO	FIRMA	
ELABORADO POR	Ing. César Ismael Zapata Bellon	OSGC		
REVISADO POR	Ing. Diana Ynés Cárdenas Raymondi	GCPP	 Firmado digitalmente por CARDENAS RAYMONDI Diana Ynes FAU 20100063337 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 31.03.2022 14:10:12 -05:00	
	Antonio Jesús Fernández Buitron	GCAL	 Firmado digitalmente por FERNANDEZ BUITRON Antonio Jesus FAU 20100063337 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 31.03.2022 21:15:26 -05:00	
	Ing. Juan Ramiro Valderrama Llerena	GPE	 Firmado digitalmente por VALDERRAMA LLERENA Juan Ramiro FAU 20100063337 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 29.03.2022 12:15:11 -05:00	
APROBADO POR	Ing. José Rómulo Buleje Guillen	GG		

EMAPE S.A.	Directiva: Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad	Código	DIR – 01 - 2022 - EMAPE/GCPP/OSGC
		Versión	01
		Página	2 de 11

INDICE

1. TÍTULO	3
2. FINALIDAD	3
3. OBJETIVO	3
4. ALCANCE	3
5. BASE LEGAL	3
6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS	3
7. RESPONSABILIDADES	4
8. DISPOSICIONES GENERALES	4
9. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS	6
10. DISPOSICIONES FINALES	11

EMAPE S.A.	Directiva: Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad	Código	DIR – 01 - 2022 - EMAPE/GCPP/OSGC
		Versión	01
		Página	3 de 11

1. TÍTULO

La presente directiva denominada **“Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad”**

2. FINALIDAD

Garantizar que EMAPE, S.A., cumpla con el requisito del capítulo 5, numeral 5.3 “Roles, responsabilidades y autoridades en la organización” de la Norma ISO 9001:2015.

3. OBJETIVO

Definir “Roles, responsabilidades y autoridades en la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima – EMAPE S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad”.

4. ALCANCE

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todos los ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN, ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, ÓRGANOS DE APOYO y ÓRGANOS DE LÍNEA de EMAPE S.A.

5. BASE LEGAL

- 5.1 Reglamento de Organización y Funciones de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima – EMAPE S.A., del 30.09.2021.
- 5.2 Mediante Norma Internacional ISO 9001:2015, capítulo 5, numeral 5.3 “Roles, responsabilidades y autoridades en la organización”.
- 5.3 Mediante Guía Técnica de Calidad GTC-ISO/TS 9002 - Sistemas de Gestión de la Calidad - Directrices para la Aplicación de la Norma ISO 9001:2015.

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Para efectos de la presente directiva, se entenderá por:

Autoridad. - Potestad o facultad para realizar algo

ISO. – International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)

La normativa ISO 9001.- establece los requisitos necesarios para implementar en cualquier tipo de organización, con independencia de su tamaño o del sector al que se dedique, un Sistema de Gestión de Calidad que garantice la calidad de los servicios y productos que ofrece la empresa.

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones.

EMAPE S.A.	Directiva:	Código	DIR – 01 - 2022 - EMAPE/GCPP/OSGC
	Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad	Versión	01
		Página	4 de 11

Plan de calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Responsabilidades. - Dirigente, jefe

Roles. - Papel, actuación, representación, cometido

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos.

Sistema de Gestión de Calidad. - El resultado de acciones conjuntas que una empresa u organización pone en marcha para la mejora de sus procesos. No es algo aislado o que se implemente desde el exterior; todo lo contrario, obedece a un modelo estratégico e integrado en todas sus etapas.

7. RESPONSABILIDADES

7.1 La Oficina de Sistemas de Gestión de la Calidad es la unidad orgánica que depende de la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, responsable de gestionar y consolidar un sistema de gestión de calidad de la Empresa, desplegando un trabajo coordinado con los órganos y unidades orgánicas; trabajo basado en los principios de eficiencia, eficacia, mejora continua, compromiso e implantación de una cultura de calidad.

7.2 En el marco de la IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA NORMA ISO 9001:2015 - EMAPE S.A; la Oficina de Sistemas de Gestión de la Calidad es responsable de garantizar que EMAPE, S.A., cumpla con los requisitos que emana la Norma ISO 9001:2015.

7.2 La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todos los ORGANOS DE ALTA DIRECCION, ORGANOS DE ASESORAMIENTO, ORGANOS DE APOYO y ORGANOS DE LINEA de EMAPE, S.A.

8. DISPOSICIONES GENERALES

8.1. Esta directiva se basa en la Norma Internacional ISO 9001:2015 - International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización) Es un marco de referencia que cubre los requisitos del sistema de gestión de la calidad, complementarios a los requisitos para los productos y servicios.

EMAPE S.A.	Directiva:	Código	DIR – 01 - 2022 - EMAPE/GCPP/OSGC
	Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad	Versión	01
		Página	5 de 11

8.1.1 Características de la Norma

- Emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos.
- Está basada en siete principios: enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basada en la evidencia gestión de las relaciones
- Está basada en el enfoque estratégico y el pensamiento basado en riesgos, a raíz del anexo SL (Estructura de alto nivel) en el año 2013

8.1.2 La Norma Internacional ISO 9001:2015, en el capítulo 5, numeral 5.3 “Roles, responsabilidades y autoridades en la organización”, de la Norma ISO 9001:2015 indica:

“...5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

- a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;*
- b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;*
- c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);*
- d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;*
- e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad...” (Pag 4.)*

8.2. Así mismo, la directiva también se fundamenta en la Guía Técnica de Calidad - GTC-ISO/TS 9002 - Sistemas de Gestión de la Calidad - **Directrices para la Aplicación de la Norma ISO 9001:2015**, en relación al capítulo 5, numeral 5.3 “Roles, responsabilidades y autoridades en la organización” versa:

*“...La intención de este apartado es que **la alta dirección asigne los roles pertinentes en relación con el sistema de gestión de la calidad**, a fin de asegurar la eficacia y el logro de los resultados previstos. La alta dirección necesitará establecer responsabilidades y autoridades específicas para los roles, y asegurarse de que las personas de la organización entienden y son conscientes de sus asignaciones mediante actividades eficaces de comunicación...” (Pag 12.)*

EMAPE S.A.	Directiva:	Código	DIR – 01 - 2022 - EMAPE/GCPP/OSGC
	Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad	Versión	01
		Página	6 de 11

“...La alta dirección debería determinar la manera en que se comunican los roles, responsabilidades y autoridades pertinentes. Se podría hacer mediante el uso de información documentada pertinente, por ejemplo, descripciones de puestos, instrucciones de trabajo, declaraciones de obligaciones, diagramas organizacionales, manuales, procedimientos...” (Pag 13.)

9. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Definición de Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A.

Los Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad, debe estar enfocado para los ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN, ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, ÓRGANOS DE APOYO y ÓRGANOS DE LÍNEA, de acuerdo al siguiente detalle:

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

GERENCIA GENERAL

- Liderar y comprometerse con el Sistema de Gestión de Calidad.
- Asegurar que se lleve a cabo la Revisión por la Dirección, del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo al procedimiento E3.01.03.PR3_Revisión por la dirección

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

- Asegurar que se cumplan los procedimientos del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a lo establecido en la Política del Sistema de Gestión de Calidad en el Documento E3.01.01.D01 y en la Matriz de Objetivos e Indicadores en el Formato E3.01.01.F5.
- Implementar estrategias de comunicación, difundiendo y comunicando las actividades en torno al Sistema de Gestión de Calidad.

EMAPE S.A.	Directiva: Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad	Código	DIR – 01 - 2022 - EMAPE/GCPP/OSGC
		Versión	01
		Página	7 de 11

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Unidad Orgánica	Responsabilidad Funcional		Rol o Responsabilidad ante el Sistema de Gestión de Calidad
<p>Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto</p> <p>Gerencia Central de Asesoría Legal</p>	Gestión	Conducción en ámbitos especializados	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar que se cumplan las acciones determinadas en los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a los procedimientos E3.01.01.PR5 Identificación de Riesgos y Oportunidades para el Contexto de la Organización y E3.01.01.PR6 Identificación de Riesgos y Oportunidades para las partes interesadas. Asegurar que se cumplan los procedimientos del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a lo establecido en la Política del Sistema de Gestión de Calidad en el Documento E3.01.01.D01 y en la Matriz de Objetivos e Indicadores en el Formato E3.01.01.F5. Participar en el “Comité del Sistema de Gestión de Calidad”. Asegurar que se cumpla la política del sistema de gestión de calidad, en base al documento E3.01.01.D01 Asegurar que se cumplan los objetivos del sistema de gestión de calidad y sus indicadores, de acuerdo al formato E3.01.01.F5 Asegurar que las acciones correctivas del sistema de gestión de calidad, sean eficaces, de acuerdo al procedimiento E3.01.04.PR1 Gestión de Hallazgos.
<p>Gerencia de Planeamiento Estratégico</p> <p>Gerencia de Estudios de Preinversión</p> <p>Gerencia de Presupuesto</p>	Supervisión	Supervisión de actividades específicas	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar que se cumplan las acciones determinadas en los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a los procedimientos E3.01.01.PR5 Identificación de Riesgos y Oportunidades para el Contexto de la Organización y E3.01.01.PR6 Identificación de Riesgos y Oportunidades para las partes interesadas. Asegurar que se cumplan los procedimientos del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a lo establecido en la Política del Sistema de Gestión de Calidad en el Documento E3.01.01.D01 y en la Matriz de Objetivos e Indicadores en el Formato E3.01.01.F5.

EMAPE S.A.	Directiva:		Código	DIR – 01 - 2022 - EMAPE/GCPP/OSGC
	Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad		Versión	01
			Página	8 de 11

			<ul style="list-style-type: none"> Asegurar que se cumpla la política del sistema de gestión de calidad, en base al documento E3.01.01.D01. Asegurar que se cumplan los objetivos del sistema de gestión de calidad y sus indicadores, de acuerdo al formato E3.01.01.F5 Asegurar que las acciones correctivas del sistema de gestión de calidad, sean eficaces, de acuerdo al procedimiento E3.01.04.PR1 Gestión de Hallazgos.
Oficina de Sistemas de Gestión de la Calidad	Ejecución	Conducción de actividades específicas	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar que se cumplan los procedimientos del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a lo establecido en la Política del Sistema de Gestión de Calidad en el Documento E3.01.01.D01 y en la Matriz de Objetivos e Indicadores en el Formato E3.01.01.F5.

ÓRGANOS DE APOYO

Unidad Orgánica	Responsabilidad Funcional		Rol o Responsabilidad ante el Sistema de Gestión de Calidad
Gerencia Central de Administración y Finanzas Gerencia Central de Control de Integridad	Gestión	Conducción en ámbitos especializados	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar que se cumplan las acciones determinadas en los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a los procedimientos E3.01.01.PR5 Identificación de Riesgos y Oportunidades para el Contexto de la Organización y E3.01.01.PR6 Identificación de Riesgos y Oportunidades para las partes interesadas. Asegurar que se cumplan los procedimientos del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a lo establecido en la Política del Sistema de Gestión de Calidad en el Documento E3.01.01.D01 y en la Matriz de Objetivos e Indicadores en el Formato E3.01.01.F5. Participar en el “Comité del Sistema de Gestión de Calidad”. Asegurar que se cumpla la política del sistema de gestión de calidad, en base al documento E3.01.01.D01 Asegurar que se cumplan los objetivos del sistema de gestión de calidad y sus indicadores, de acuerdo al formato E3.01.01.F5 Asegurar que las acciones correctivas del sistema de gestión de calidad, sean

EMAPE S.A.	Directiva: Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad	Código	DIR – 01 - 2022 - EMAPE/GCPP/OSGC
		Versión	01
		Página	9 de 11

			eficaces, de acuerdo al procedimiento E3.01.04.PR1 Gestión de Hallazgos.
Gerencia de Recursos Humanos	Supervisión	Supervisión de actividades específicas	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar que se cumplan las acciones determinadas en los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a los procedimientos E3.01.01.PR5 Identificación de Riesgos y Oportunidades para el Contexto de la Organización y E3.01.01.PR6 Identificación de Riesgos y Oportunidades para las partes interesadas. Asegurar que se cumplan los procedimientos del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a lo establecido en la Política del Sistema de Gestión de Calidad en el Documento E3.01.01.D01 y en la Matriz de Objetivos e Indicadores en el Formato E3.01.01.F5. Asegurar que se cumpla la política del sistema de gestión de calidad, en base al documento E3.01.01.D01. Asegurar que se cumplan los objetivos del sistema de gestión de calidad y sus indicadores, de acuerdo al formato E3.01.01.F5 Asegurar que las acciones correctivas del sistema de gestión de calidad, sean eficaces, de acuerdo al procedimiento E3.01.04.PR1 Gestión de Hallazgos.
Gerencia de Logística			
Gerencia de Contabilidad			
Gerencia de Tesorería			
Gerencia de Tecnologías de la Información			
Oficina de Trámite Documentario	Ejecución	Conducción de actividades específicas	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar que se cumplan los procedimientos del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a lo establecido en la Política del Sistema de Gestión de Calidad en el Documento E3.01.01.D01 y en la Matriz de Objetivos e Indicadores en el Formato E3.01.01.F5.
Oficina de Almacén			
Oficina de Control Patrimonial			

EMAPE S.A.	Directiva:		Código	DIR – 01 - 2022 - EMAPE/GCPP/OSGC
	Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad		Versión	01
			Página	10 de 11

ÓRGANOS DE LÍNEA

Unidad Orgánica	Responsabilidad Funcional		Rol o Responsabilidad ante el Sistema de Gestión de Calidad
Gerencia Central de Infraestructura Gerencia Central de Mantenimiento	Gestión	Conducción en ámbitos especializados	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar que se cumplan las acciones determinadas en los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a los procedimientos E3.01.01.PR5 Identificación de Riesgos y Oportunidades para el Contexto de la Organización y E3.01.01.PR6 Identificación de Riesgos y Oportunidades para las partes interesadas. Asegurar que se cumplan los procedimientos del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a lo establecido en la Política del Sistema de Gestión de Calidad en el Documento E3.01.01.D01 y en la Matriz de Objetivos e Indicadores en el Formato E3.01.01.F5. Participar en el “Comité del Sistema de Gestión de Calidad”. Asegurar que se cumpla la política del sistema de gestión de calidad, en base al documento E3.01.01.D01 Asegurar que se cumplan los objetivos del sistema de gestión de calidad y sus indicadores, de acuerdo al formato E3.01.01.F5 Asegurar que las acciones correctivas del sistema de gestión de calidad, sean eficaces, de acuerdo al procedimiento E3.01.04.PR1 Gestión de Hallazgos.
Gerencia de Estudios Definitivos de Proyectos de Infraestructura Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras Gerencia de Liquidación de Obras Gerencia de Mantenimiento Vial Gerencia de Mantenimiento de	Supervisión	Supervisión de actividades específicas	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar que se cumplan las acciones determinadas en los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a los procedimientos E3.01.01.PR5 Identificación de Riesgos y Oportunidades para el Contexto de la Organización y E3.01.01.PR6 Identificación de Riesgos y Oportunidades para las partes interesadas. Asegurar que se cumplan los procedimientos del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a lo establecido en la Política del Sistema de Gestión de Calidad en el Documento E3.01.01.D01 y en la Matriz de Objetivos e Indicadores en el Formato E3.01.01.F5.

EMAPE S.A.	Directiva:		Código	DIR – 01 - 2022 - EMAPE/GCPP/OSGC
	Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad		Versión	01
			Página	11 de 11

Obras de Infraestructura Social y Puentes			<ul style="list-style-type: none"> Asegurar que se cumpla la política del sistema de gestión de calidad, en base al documento E3.01.01.D01. Asegurar que se cumplan los objetivos del sistema de gestión de calidad y sus indicadores, de acuerdo al formato E3.01.01.F5 Asegurar que las acciones correctivas del sistema de gestión de calidad, sean eficaces, de acuerdo al procedimiento E3.01.04.PR1 Gestión de Hallazgos.
Gerencia de Áreas Verdes y Limpieza Vial			
Oficina de Gestión Socio-Ambiental	Ejecución	Conducción de actividades específicas	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar que se cumplan los procedimientos del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a lo establecido en la Política del Sistema de Gestión de Calidad en el Documento E3.01.01.D01 y en la Matriz de Objetivos e Indicadores en el Formato E3.01.01.F5.

10. DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. – Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad, estarán sujetos a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

SEGUNDA. - Los Roles, responsabilidades y autoridades en EMAPE, S.A., ante el Sistema de Gestión de Calidad, debe estar enfocado para los ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN, ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, ÓRGANOS DE APOYO y ÓRGANOS DE LÍNEA., dentro del ámbito de sus funciones.

TERCERA. – Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad que se detallan a continuación:

El procedimiento E3.01.01.PR5 Identificación de Riesgos y Oportunidades para el Contexto de la Organización, el procedimiento E3.01.01.PR6 Identificación de Riesgos y Oportunidades para las partes interesadas, la Política del Sistema de Gestión de Calidad en el Documento E3.01.01. D01, la Matriz de Objetivos e Indicadores en el Formato E3.01.01.F5, el procedimiento E3.01.04.PR1Gestion de Hallazgos, para asegurar las acciones correctivas del Sistema de Gestión de Calidad sean eficaces. Han sido elaborados en base a lo establecido la Norma ISO 9001:2015, acoplado al contexto de EMAPE, S.A.