
 GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Proveedores y Adquisiciones del SGI	Código SGI-PRC-CAL-04 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno

GESTIÓN DE PROVEEDORES Y ADQUISICIONES DEL SGI

Este proceso define la forma en que GBInfragroup selecciona, evalúa, gestiona y controla proveedores, así como la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de proyectos, asegurando que los suministros cumplan con los requisitos técnicos, contractuales y del Sistema de Gestión Integral (SGI).

Contenido


1. Datos de identificación.....	2
2. Objetivo.....	3
3. Alcance.....	3
4. Definiciones.....	3
5. Roles y responsabilidades.....	4
6. Entradas y salidas del proceso.....	4
6.1 Entradas del proceso.....	4
6.2 Salidas del proceso.....	4
7. Lineamientos para la gestión de proveedores y adquisiciones.....	5
7.1 Identificación de necesidades.....	5
7.2 Clasificación de proveedores.....	5
7.3 Criterios de evaluación de proveedores.....	5
7.4 Solicitud y análisis de cotizaciones.....	6
7.5 Formalización de la adquisición.....	6
7.6 Recepción y verificación.....	6
7.7 Seguimiento y reevaluación del desempeño.....	6

 GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Proveedores y Adquisiciones del SGI	Código SGI-PRC-CAL-04 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno

7.8 Integración con gestión de riesgos.....	7
8. Registros y documentos asociados.....	7
9. Referencias normativas y documentales.....	8
10. Indicadores de eficacia.....	8
11. Aprobación del documento.....	9
12. Control de cambios.....	9

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Elemento	Definición
Código del documento	SGI-PRC-CAL-04
Nombre	Gestión de Proveedores y Adquisiciones del SGI
Tipo documental	Proceso
Responsable del documento	Responsable del SGI
Propietario del proceso	Responsable del SGI
Responsable de elaboración	Responsable del SGI
Revisor	Project Manager
Aprobador	Director General
Clasificación	Interno
Versión	1.0
Estado	Vigente
Vigencia / revisión	Revisión anual o cuando existan cambios en proveedores, condiciones del mercado, requisitos del cliente o alcance del SGI.
Ruta maestra editable	docs/01_Procesos_SGI/SGI-PRC-CAL-04_Gestion_de_Proveedores_y_Adquisiciones_SGI_v1.0.docx

 GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Proveedores y Adquisiciones del SGI	Código SGI-PRC-CAL-04 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno

Ruta PDF publicada	SGI_pdf/01_Procesos_SGI/SGI-PRC-CAL-04_Gestion_de_Proveedores_y_Adquisiciones_SGI_v1.0.pdf
Documentos relacionados	SGI-PRC-CAL-03 Diseño de Soluciones del SGI; SGI-PRC-CAL-05 Ejecución de Proyectos e Implementación del SGI; SGI-PRC-RSI-01 Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información; SGI-PRC-DOC-01 Control de la Información Documentada del SGI; SGI-PRC-CUM-01 Cumplimiento de Requisitos Aplicables del SGI; SGI-POL-GOV-01 Política del SGI; SGI-FOR-CAL-01 Evaluación de Proveedor del SGI.

2. OBJETIVO

Definir la forma en que GBInfragroup selecciona y gestiona proveedores y adquisiciones, asegurando que los bienes y servicios adquiridos cumplan con los requisitos técnicos, de calidad, seguridad de la información y contractuales necesarios para la ejecución de proyectos.


3. ALCANCE

Aplica a la selección, evaluación, contratación y seguimiento de proveedores, así como a la adquisición de bienes, equipos, materiales y servicios requeridos para la ejecución de soluciones tecnológicas.

Comprende desde la identificación de la necesidad de suministro hasta la recepción y verificación de los bienes o servicios adquiridos.

Incluye:

1. Identificación de necesidades de compra.
2. Selección y evaluación de proveedores.
3. Solicitud y análisis de cotizaciones.
4. Formalización de compras o contratos.
5. Recepción y verificación de suministros.
6. Seguimiento del desempeño de proveedores.

 GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Proveedores y Adquisiciones del SGI	Código SGI-PRC-CAL-04 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
--	---	---	--

No incluye la ejecución del proyecto ni el diseño de la solución, los cuales se gestionan mediante los procesos SGI-PRC-CAL-05 Ejecución de Proyectos e Implementación y SGI-PRC-CAL-03 Diseño de Soluciones.

4. DEFINICIONES

1. Proveedor: Organización o persona que suministra bienes o servicios a GBInfragroup.
2. Adquisición: Proceso mediante el cual se obtienen bienes o servicios necesarios para la operación o proyectos.
3. Evaluación de proveedor: Proceso de valoración del desempeño y capacidad del proveedor.
4. Verificación de suministro: Confirmación de que los bienes o servicios recibidos cumplen con los requisitos establecidos.


5. ROLES Y RESPONSABILIDADES

1. Director General: Autorizar decisiones relevantes de contratación cuando aplique.
2. Responsable del SGI: Asegurar que el proceso se mantenga controlado y alineado al SGI.
3. Responsable de compras / adquisiciones: Gestionar la selección de proveedores y la adquisición de bienes y servicios.
4. Responsable de proyecto o ingeniería: Definir especificaciones técnicas y validar suministros.
5. Proveedores: Cumplir con los requisitos acordados en tiempo, calidad y condiciones establecidas.

6. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO

6.1 Entradas del proceso

1. Requerimientos de adquisición provenientes del proceso SGI-PRC-CAL-03.
2. Especificaciones técnicas de bienes o servicios.
3. Condiciones contractuales aplicables.
4. Requisitos regulatorios aplicables.
5. Criterios internos de selección de proveedores.

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Proveedores y Adquisiciones del SGI	Código SGI-PRC-CAL-04 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---	---	--

6. Presupuestos o restricciones financieras.
7. Información de desempeño histórico de proveedores.

6.2 Salidas del proceso

1. Proveedores seleccionados y evaluados.
2. Órdenes de compra o contratos formalizados.
3. Bienes y servicios adquiridos conforme a requisitos.
4. Registros de verificación de suministros.
5. Evaluación del desempeño de proveedores.
6. Insumos para el proceso SGI-PRC-CAL-05 Ejecución de Proyectos.
7. Insumos para el proceso SGI-PRC-RSI-01 cuando aplique.

7. LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE PROVEEDORES Y ADQUISICIONES


7.1 Identificación de necesidades

Se deberán identificar los bienes y servicios necesarios para cumplir con los requisitos del proyecto o de la organización, asegurando que la necesidad de adquisición se encuentre justificada, definida y alineada con los requisitos técnicos, contractuales, regulatorios y del SGI que correspondan.

7.2 Clasificación de proveedores

Los proveedores deberán clasificarse conforme a su impacto potencial sobre el cumplimiento de los requisitos del proyecto, la continuidad de la operación, el cumplimiento de requisitos aplicables y la seguridad de la información.

Como mínimo, se deberán distinguir las siguientes categorías:

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Proveedores y Adquisiciones del SGI	Código SGI-PRC-CAL-04 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---	---	--

1. **Proveedor crítico:** Aquel cuyo bien o servicio puede afectar de manera significativa la conformidad del servicio, la continuidad operativa, el cumplimiento legal o contractual, o la seguridad de la información.
2. **Proveedor no crítico:** Aquel cuyo impacto es limitado y no compromete de manera significativa la conformidad del servicio, la continuidad operativa, el cumplimiento o la seguridad de la información.

La clasificación del proveedor deberá determinar el nivel de evaluación, control, seguimiento y reevaluación aplicable.

7.3 Criterios de evaluación de proveedores

La evaluación de proveedores deberá realizarse con base en criterios definidos y proporcionales a su criticidad. Como mínimo, deberán considerarse, cuando apliquen:


1. Capacidad técnica.
2. Experiencia y antecedentes de cumplimiento.
3. Disponibilidad y capacidad de respuesta.
4. Cumplimiento de requisitos contractuales.
5. Condiciones comerciales.
6. Cumplimiento de requisitos legales y regulatorios aplicables.
7. Capacidad para cumplir requisitos de calidad.
8. Capacidad para cumplir requisitos de seguridad de la información, cuando aplique.

Los criterios aplicables y su resultado deberán quedar documentados conforme al control documental del SGI.

7.4 Solicitud y análisis de cotizaciones

Se deberán solicitar y analizar cotizaciones u opciones de suministro suficientes para sustentar la decisión de adquisición, considerando los criterios técnicos, económicos, contractuales y de cumplimiento que resulten aplicables.

Cuando la criticidad del suministro o del proveedor lo justifique, el análisis deberá incluir la comparación documentada entre alternativas disponibles.

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Proveedores y Adquisiciones del SGI	Código SGI-PRC-CAL-04 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---	---	--

7.5 Formalización de la adquisición

Las compras o contrataciones deberán formalizarse asegurando que queden definidos de manera clara los requisitos del bien o servicio, las condiciones de entrega, los plazos, las responsabilidades, los criterios de aceptación y, cuando aplique, las obligaciones relacionadas con seguridad de la información, confidencialidad, cumplimiento regulatorio o niveles de servicio.

7.6 Recepción y verificación

Los bienes o servicios recibidos deberán verificarse para confirmar su conformidad con los requisitos definidos antes de su uso, integración o liberación al proceso siguiente.

Cuando se detecten desviaciones, incumplimientos o no conformidades en el suministro, se deberán gestionar conforme al proceso aplicable del SGI.

7.7 Seguimiento y reevaluación del desempeño


El desempeño de los proveedores deberá evaluarse y darse seguimiento considerando, según aplique:

1. Cumplimiento de entregas.
2. Conformidad del suministro.
3. Atención a incidencias.
4. Cumplimiento contractual.
5. Desempeño sostenido en el tiempo.

Los proveedores críticos deberán estar sujetos a un seguimiento y reevaluación más estrictos que los proveedores no críticos.

7.8 Integración con gestión de riesgos

Cuando la naturaleza del proveedor, del bien o del servicio implique riesgos relevantes para el proyecto, para el cumplimiento de requisitos aplicables o para la seguridad de la información, dichos riesgos deberán identificarse y canalizarse al proceso SGI-PRC-RSI-01 para su evaluación conforme a la metodología vigente, sin duplicar dicho análisis en este proceso.

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Proveedores y Adquisiciones del SGI	Código SGI-PRC-CAL-04 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---	---	--

La selección, aceptación, continuidad o reevaluación de proveedores críticos deberá considerar los resultados de dicha evaluación cuando aplique.

8. REGISTROS Y DOCUMENTOS ASOCIADOS

Los registros y documentos asociados a este proceso deberán mantenerse bajo control conforme a lo establecido en SGI-PRC-DOC-01 Control de la Información Documentada del SGI.


Como evidencia de la operación del proceso deberán existir, según corresponda, los registros documentados para:

SGI-FOR-CAL-01 Evaluación de Proveedor del SGI.

9. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES

1. ISO 9001:2015, cláusula 8.4.
2. ISO/IEC 27001:2022.
3. SGI-ALC-GOV-01 Alcance del SGI.
4. SGI-PRC-CAL-03 Diseño de Soluciones.
5. SGI-PRC-CAL-05 Ejecución de Proyectos e Implementación.
6. SGI-PRC-DOC-01 Control de la Información Documentada.
7. SGI-PRC-CUM-01 Cumplimiento de Requisitos Aplicables del SGI.
8. SGI-PRC-RSI-01 Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información.
9. SGI-CRT-RSI-01 Criterios y Metodología de Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información.

SGI-FOR-CAL-01 Evaluación de Proveedor del SGI.

 GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de	Código	Versión
	Proveedores y Adquisiciones del SGI	SGI-PRC-CAL-04 Estado Vigente	1.0 Clasificación Interno


10. INDICADORES DE EFICACIA

La eficacia del proceso deberá evaluarse mediante indicadores vinculados de forma directa con las salidas del proceso y con la capacidad de la organización para asegurar adquisiciones conformes y proveedores controlados.

- 1. Porcentaje de proveedores evaluados conforme a criterios definidos.**
Mide la proporción de proveedores sometidos a evaluación con base en criterios documentados y proporcionales a su criticidad.
Salida relacionada: Proveedores seleccionados y evaluados.
- 2. Porcentaje de suministros conformes en primera recepción.**
Mide la proporción de bienes o servicios recibidos que cumplen con los requisitos establecidos desde la primera verificación.
Salidas relacionadas: Bienes y servicios adquiridos conforme a requisitos; registros de verificación de suministros.
- 3. Porcentaje de entregas a tiempo por proveedor.**
Mide el cumplimiento de los proveedores respecto de los plazos comprometidos de entrega.
Salida relacionada: Bienes y servicios adquiridos conforme a requisitos.
- 4. Tasa de incidencias asociadas a proveedores respecto del total de suministros.**
Mide la frecuencia de desviaciones, incumplimientos o problemas atribuibles al proveedor durante el suministro.
Salidas relacionadas: Registros de verificación de suministros; evaluación del desempeño de proveedores.
- 5. Porcentaje de proveedores críticos con seguimiento y reevaluación vigente.**
Mide la proporción de proveedores clasificados como críticos que cuentan con seguimiento documentado y reevaluación conforme al nivel de control requerido.
Salida relacionada: Evaluación del desempeño de proveedores.
- 6. Porcentaje de casos canalizados oportunamente al proceso SGI-PRC-RSI-01, cuando aplique.**
Mide la proporción de adquisiciones o proveedores respecto de los cuales los riesgos relevantes fueron remitidos formalmente para su evaluación.
Salida relacionada: Insumos para el proceso SGI-PRC-RSI-01 cuando aplique.

11. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Rol	Nombre / cargo	Fecha
Elaboró	Responsable del SGI	14/04/26

 GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Proveedores y Adquisiciones del SGI	Código SGI-PRC-CAL-04 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno

Revisó	Project Manager	14/04/26
Aprobó	Director General	14/04/26

Nota: Las firmas de aprobación se incorporan en la versión PDF final controlada del documento, conforme al mecanismo de autorización vigente de GBInfragroup S.A. de C.V.

12. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	14/04/26	Emisión inicial del proceso


Página final de firmas y certificación digital

Referencia visible de firmas digitales y certificación documental

Certificación expresa del documento

Yo, Raúl Rodríguez Macías, en mi carácter de Responsable del Sistema de Gestión Integral, certifico de manera expresa la integridad documental del presente PDF. Este documento incorpora las firmas digitales válidas de aprobación correspondientes y la presente constancia visible de cierre documental.


Aprobación del Project Manager

Firmante	Bruno Ivan Reynoso Trejo	
Cargo	Project Manager	
Alcance	Aprobación ejecutiva de la emisión documental y conformidad con el contenido del documento.	

Certificado digital

Titular: Bruno Ivan Reynoso Trejo | Emisor: PDF CA Interna Intermediate CA
Serie: 2CED87417FAEA06901F739758B92197C | Vigencia: 2026-04-15 a 2029-04-14


Aprobación de Dirección General

Firmante	Juan Carlos Reyes Oropeza	
Cargo	Director General	
Alcance	Aprobación final institucional del documento dentro del marco de gobierno y dirección del SGI.	

Certificado digital

Titular: Juan Carlos Reyes Oropeza | Emisor: PDF CA Interna Intermediate CA
Serie: A44658F437D7B4C68381429D1D3E6ABD | Vigencia: 2026-04-15 a 2029-04-14

Certificación documental del Responsable del SGI

Firmante	Raul Rodriguez Macias	
Cargo	Responsable del Sistema de Gestión Integral	
Alcance	Constancia visible de cierre documental del PDF final y de incorporación de las firmas digitales previas.	

Certificado digital

Titular: Raul Rodriguez Macias | Emisor: PDF CA Interna Intermediate CA
Serie: 1006D5244EA0DF0BBA77F08906A48975 | Vigencia: 2026-04-15 a 2029-04-14