
 GBInfragroup S.A. de C.V.	Gobierno y Responsabilidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV-01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
--	---	---	--

GOBIERNO Y RESPONSABILIDADES DEL SGI

Proceso del Sistema de Gestión Integral de GBInfragroup S.A. de C.V. que establece la estructura de gobierno, los roles, responsabilidades y niveles de autoridad del SGI, con el fin de asegurar su dirección efectiva, la adecuada asignación de responsabilidades, la toma de decisiones informada y el cumplimiento de los requisitos aplicables, soportando la operación, el control y la mejora continua del sistema.


CONTENIDO

1. Datos de identificación.....	1
2. Objetivo.....	2
3. Alcance.....	3
4. Definiciones.....	3
5. Roles y responsabilidades.....	3
6. Entradas y salidas del proceso.....	4
6.1 Entradas.....	4
6.2 Salidas.....	5
7. Lineamientos del proceso.....	5
8. Registros asociados.....	6
9. Referencias normativas y documentales.....	6
10. Indicadores de eficacia.....	7
11. Aprobación del documento.....	7
12. Control de cambios.....	7

	GB Infragroup S.A. de C.V.	Gobierno y Responsabilidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV-01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	---------------------------------------	--	---	--

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Elemento	Definición
Código del documento	SGI-PRC-GOV-01
Nombre	Gobierno y Responsabilidades del SGI
Tipo documental	Proceso
Responsable del documento	Responsable del SGI
Responsable del SGI	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 relevantes en la estructura organizacional, en los roles definidos, en el alcance del SGI o en los requisitos aplicables
Ruta maestra editable	docs/01_Procesos_SGI/SGI-PRC-GOV-01_Gobierno_y_Responsabilidades_del_SGI_v1.0.docx
Ruta PDF publicada	SGI_pdf/01_Procesos_SGI/SGI-PRC-GOV-01_Gobierno_y_Responsabilidades_del_SGI_v1.0.pdf
Documentos relacionados	SGI-POL-GOV-01 Política Integrada del SGI; SGI-ALC-GOV-01 Alcance del SGI; SGI-PRC-CTX-01 Gestión del Contexto y Partes Interesadas del SGI; SGI-PRC-REV-01 Revisión por la Dirección del SGI; SGI-PRC-AUD-01 Auditorías Internas del SGI; SGI-PRC-DOC-01 Control de la Información Documentada del SGI; SGI-PRC-COM-01 Comunicación Interna y Externa del SGI; SGI-PRC-CUM-01 Cumplimiento de Requisitos Aplicables del SGI; SGI-PRC-RHH-01 Competencia, Formación y Toma de Conciencia del SGI; SGI-CRT-MED-01 Criterios de Medición KPI y KRI del SGI; SGI-CRT-RSI-01 Criterios y Metodología de Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información; SGI-CRT-RSI-02 Criterios y Metodología de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información

 GBInfragroup S.A. de C.V.	Gobierno y Responsabilidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV-01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
--	--	---	--

2. OBJETIVO


Establecer de manera formal la estructura de gobierno del SGI, así como la asignación de roles, responsabilidades y niveles de autoridad necesarios para asegurar su dirección, operación, control, evaluación y mejora continua.

3. ALCANCE

Aplica a todos los procesos, servicios, activos, riesgos y controles dentro del alcance definido del SGI de GBInfragroup, incluyendo a todos los roles definidos dentro de la estructura de gobierno del sistema.


4. DEFINICIONES

1. **Gobierno del SGI:** Conjunto de estructuras, roles, responsabilidades, autoridades y mecanismos de decisión mediante los cuales se dirige, controla y supervisa el Sistema de Gestión Integral.
2. **Rol:** Función asignada dentro del SGI que agrupa responsabilidades y autoridades específicas, independientemente de la persona que lo desempeñe.
3. **Responsabilidad:** Obligación asignada a un rol para ejecutar, coordinar o asegurar la realización de una actividad o resultado dentro del SGI.
4. **Autoridad:** Facultad formal para tomar decisiones, aprobar, rechazar, escalar o activar acciones dentro del SGI, conforme al rol definido.
5. **Estructura de gobierno:** Configuración organizada de roles del SGI y sus relaciones de autoridad, responsabilidad y comunicación.
6. **Matriz RACI:** Herramienta de asignación de responsabilidades que identifica para cada actividad quién es Responsable (R), quién es Aprobador (A), quién debe ser Consultado (C) y quién debe ser Informado (I).
7. **Escalamiento:** Mecanismo formal mediante el cual una decisión, desviación o situación relevante se eleva a un nivel superior de autoridad para su resolución.
8. **Toma de decisión:** Proceso mediante el cual un rol con autoridad definida determina acciones, aprueba resultados o resuelve situaciones dentro del SGI.
9. **Evidencia de gobierno:** Registros que demuestran la asignación de roles, la toma de decisiones, el ejercicio de autoridad y la supervisión del SGI.
10. **Alta Dirección:** Nivel superior de la organización que dirige y controla el SGI, establece la política, asigna recursos y asegura su alineación estratégica.

	GB Infragroup S.A. de C.V.	Gobierno y Responsabilidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV-01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	---------------------------------------	--	---	--

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Rol	Responsabilidades	Autoridad
Alta Dirección	Aprobar políticas, objetivos y lineamientos del SGI; asegurar recursos; revisar el desempeño del SGI; tomar decisiones estratégicas.	Aceptar riesgos residuales cuando corresponda; aprobar cambios estructurales del SGI; resolver escalamientos críticos.
Responsable del SGI	Coordinar la implementación y mantenimiento del SGI; integrar riesgos, controles y evidencias; dar seguimiento a auditorías y acciones; reportar el desempeño del sistema.	Definir lineamientos operativos del SGI; requerir información a las áreas; escalar desviaciones relevantes.
Dueño del Servicio	Asegurar la operación del servicio; controlar niveles de servicio; supervisar la mejora continua.	Priorizar acciones operativas; escalar riesgos operativos.
Dueño del Riesgo	Identificar, analizar y tratar riesgos; monitorear la evolución del riesgo; escalar para aceptación residual cuando aplique.	Proponer tratamientos; solicitar recursos para mitigación.
Propietario de la Información	Definir la clasificación y uso de la información; asegurar el cumplimiento legal, contractual y operativo aplicable.	Autorizar el uso y divulgación de la información; restringir accesos cuando corresponda.
Dueño de Plataforma / Operación Técnica	Administrar configuraciones; mantener integraciones; generar evidencia técnica.	Aplicar cambios técnicos controlados; implementar controles técnicos.
Gestor de Accesos	Administrar accesos; ejecutar altas, bajas y cambios; revisar privilegios.	Autorizar accesos conforme a políticas; revocar accesos.
Gestor de Incidentes de Seguridad	Coordinar la respuesta a incidentes; asegurar registro y trazabilidad; gestionar escalamiento.	Activar la respuesta a incidentes; escalar a Alta Dirección cuando corresponda.
Auditor Interno del SGI	Evaluar la conformidad del SGI; reportar hallazgos.	Acceder a información relevante para auditoría; emitir recomendaciones.
Responsable de Gestión de Proveedores	Controlar terceros relevantes para el SGI; evaluar cumplimiento contractual y documental.	Escalar incumplimientos; requerir evidencias.
Responsable de Continuidad del Servicio	Coordinar continuidad y recuperación; ejecutar pruebas.	Activar planes de continuidad; proponer mejoras.

 GB Infragroup S.A. de C.V.	Gobierno y Responsabilidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV-01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	---	---	--

6. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO

6.1 Entradas


1. Política del SGI.
2. Contexto de la organización y partes interesadas.
3. Requisitos legales, normativos y contractuales aplicables.
4. Resultados de auditorías internas y externas.
5. Resultados de revisión por la dirección.
6. Información sobre desempeño del SGI.
7. Riesgos y oportunidades identificados.
8. Estructura organizacional vigente.

6.2 Salidas

1. Definición y actualización de roles, responsabilidades y autoridades del SGI.
2. Directrices de gobierno del SGI.
3. Decisiones estratégicas relacionadas con el SGI.
4. Asignación de recursos y prioridades.
5. Lineamientos para operación y control del SGI.
6. Información de salida para otros procesos del SGI.

7. LINEAMIENTOS DEL PROCESO

1. La estructura de gobierno del SGI deberá establecer roles claramente definidos, con responsabilidades y autoridades asignadas sin ambigüedad.
2. La Alta Dirección deberá ejercer la dirección estratégica del SGI, asegurando su alineación con la política, los objetivos y el contexto de la organización.
3. El Responsable del SGI deberá coordinar la operación, control y mejora del sistema, integrando la información necesaria para su seguimiento, evaluación y toma de decisiones.
4. Los roles operativos y especializados deberán ejecutar sus actividades conforme a las responsabilidades y autoridades definidas en este proceso y en los documentos relacionados del SGI.
5. Toda responsabilidad y autoridad deberá ser trazable a un rol formalmente definido, aun cuando la designación nominal de la persona se gestione mediante registros o actos formales independientes.

 GB Infragroup S.A. de C.V.	Gobierno y Responsabilidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV-01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	---	---	--


6. La matriz RACI del SGI deberá mantenerse alineada con los roles definidos en este proceso y actualizarse cuando existan cambios organizacionales o ajustes relevantes de responsabilidad.
7. Las decisiones estratégicas del SGI corresponderán a la Alta Dirección; las decisiones operativas corresponderán al responsable de proceso o al rol aplicable, conforme a la autoridad definida.
8. Los riesgos residuales, los incidentes críticos y las desviaciones relevantes del SGI deberán escalarse de inmediato al nivel de autoridad que corresponda.
9. Toda decisión relevante de gobierno del SGI deberá quedar documentada y sustentarse en información objetiva, considerando riesgos, cumplimiento de requisitos y objetivos del sistema.
10. La asignación, revisión y ejercicio de roles, responsabilidades y autoridades deberá mantenerse como evidencia controlada conforme al proceso de control documental del SGI.
11. La revisión de roles y autoridades deberá realizarse, como mínimo, de forma anual y adicionalmente cuando existan cambios organizacionales, cambios de alcance, resultados de auditoría, incidentes relevantes o modificaciones significativas en riesgos, controles o requisitos aplicables.
12. Toda actualización de roles, autoridades o mecanismos de decisión del SGI deberá reflejarse de forma congruente en los registros de gobierno y en la matriz RACI vigente.

8. REGISTROS ASOCIADOS


- 1.
2. Designaciones formales de roles, cuando apliquen.
3. Actas, minutas o registros de toma de decisión y escalamiento del SGI, cuando apliquen.
4. Evidencias de revisión de roles y autoridades, cuando apliquen.

9. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES

1. ISO/IEC 27001:2022, cláusulas 5.1 y 5.3.
2. ISO 9001:2015, cláusula 5.3.
3. SGI-POL-GOV-01 Política Integrada del SGI.
4. SGI-ALC-GOV-01 Alcance del SGI.
5. SGI-PRC-CTX-01 Gestión del Contexto y Partes Interesadas del SGI.
6. SGI-PRC-REV-01 Revisión por la Dirección del SGI.
7. SGI-PRC-AUD-01 Auditorías Internas del SGI.
8. SGI-PRC-DOC-01 Control de la Información Documentada del SGI.
9. SGI-PRC-COM-01 Comunicación Interna y Externa del SGI.
10. SGI-PRC-CUM-01 Cumplimiento de Requisitos Aplicables del SGI.

 GBInfragroup S.A. de C.V.	Gobierno y Responsabilidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV-01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
--	---	---	--

11. SGI-PRC-RHH-01 Competencia, Formación y Toma de Conciencia del SGI.
12. SGI-CRT-MED-01 Criterios de Medición KPI y KRI del SGI.
13. SGI-CRT-RSI-01 Criterios y Metodología de Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información.
14. SGI-CRT-RSI-02 Criterios y Metodología de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.

 GBInfragroup S.A. de C.V.	Gobierno y Responsabilidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV-01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
--	--	---	--

10. INDICADORES DE EFICACIA

Indicador	Fórmula	Frecuencia
Roles formalmente definidos y actualizados	$(\text{roles definidos y actualizados} / \text{roles requeridos}) \times 100$	Anual
Decisiones relevantes documentadas	$(\text{decisiones relevantes documentadas} / \text{decisiones relevantes tomadas}) \times 100$	Anual
Escalamientos atendidos conforme a nivel de autoridad	$(\text{escalamientos atendidos conforme a la autoridad definida} / \text{escalamientos realizados}) \times 100$	Anual
Revisión de roles y autoridades ejecutada	$(\text{revisiones ejecutadas} / \text{revisiones programadas}) \times 100$	Anual
Hallazgos asociados a ambigüedad de roles o autoridad	Conteo de hallazgos por periodo	Anual

11. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

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

El presente documento incorpora las firmas digitales de aprobación y la constancia visible de cierre documental correspondientes.