
	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Cambios del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 02 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	-------------------------------	---	--

GESTIÓN DE CAMBIOS DEL SGI

Proceso del Sistema de Gestión Integral de GBInfragroup S.A. de C.V. que define la forma en que se identifican, evalúan, aprueban, implementan y controlan los cambios que pueden afectar al SGI, asegurando que se realicen de manera planificada, con evaluación de impacto, control de riesgos y seguimiento, manteniendo la integridad del sistema, el cumplimiento de los requisitos y la eficacia de los procesos.


Contenido

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

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Cambios del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 02 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	-------------------------------	---	--

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Elemento	Definición
Código del documento	SGI-PRC-GOV-02
Nombre	Gestión de Cambios 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 el SGI, estructura organizacional, procesos, alcance, servicios o requisitos aplicables
Ruta maestra editable	docs/01_Procesos_SGI/SGI-PRC-GOV-02_Gestion_de_Cambios_SGI_v1.0.docx
Ruta PDF publicada	SGI_pdf/01_Procesos_SGI/SGI-PRC-GOV-02_Gestion_de_Cambios_SGI_v1.0.pdf
Documentos relacionados	SGI-PRC-REV-01 Revisión por la Dirección del SGI; SGI-PRC-DOC-01 Control de la Información Documentada del SGI; SGI-PRC-GOV-03 Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGI; SGI-PRC-CAL-07 Control de No Conformidades del SGI; SGI-FOR-GOV-02 Registro de Cambios del SGI.

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Cambios del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 02 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	-------------------------------	---	--

2. OBJETIVO

Definir la forma en que se gestionan los cambios en el SGI, asegurando que sean identificados, evaluados, planificados, aprobados, implementados y verificados de manera controlada, para mantener la integridad del sistema, la eficacia de los procesos y el cumplimiento de los requisitos aplicables.

3. ALCANCE

Aplica a todos los cambios que puedan afectar al SGI, incluyendo:


1. Cambios en procesos.
2. Cambios en el alcance del SGI.
3. Incorporación de nuevos servicios, actividades o tecnologías.
4. Cambios en estructura organizacional, funciones o responsabilidades.
5. Cambios derivados de auditorías, revisiones por la dirección, incidentes, no conformidades o decisiones estratégicas.
6. Cambios en requisitos legales, contractuales, normativos o de clientes que impacten el SGI.

Comprende desde la identificación del cambio hasta su implementación, verificación y seguimiento.

Requieren gestión formal:

1. Cambios en el alcance del SGI.
2. Cambios en la estructura documental del SGI.
3. Cambios en procesos o en sus interacciones.
4. Cambios en roles, responsabilidades o autoridades relevantes.
5. Incorporación de nuevos servicios o ubicaciones dentro del alcance.
6. Cambios derivados de auditorías, revisión por la dirección, incidentes relevantes o requisitos aplicables.
7. Cambios en criterios, metodologías o controles del SGI.

No requieren gestión formal:

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Cambios del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 02 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	-------------------------------	---	--

Ajustes editoriales, cambios de formato, correcciones de redacción sin impacto en requisitos, responsabilidades, controles o interacciones del SGI.

4. DEFINICIONES

1. Cambio del SGI: Modificación que afecta estructura, alcance, procesos, controles, objetivos, recursos o funcionamiento del sistema.
2. Evaluación de impacto: Análisis de consecuencias del cambio sobre el SGI.
3. Planificación del cambio: Definición de actividades, responsables, recursos y controles.
4. Verificación del cambio: Confirmación de cumplimiento de resultados esperados.


5. ROLES Y RESPONSABILIDADES

1. **Director General:** Aprobar los cambios que afecten el alcance, la estructura, los recursos o la integridad del SGI, así como autorizar cambios críticos y decisiones estratégicas cuando corresponda.
2. **Responsable del SGI:** Coordinar el proceso de gestión de cambios, asegurar su integración al sistema, validar la consistencia de la evaluación y escalar decisiones cuando el impacto del cambio lo requiera.
3. **Responsables de proceso:** Identificar cambios, participar en su evaluación, ejecutar las acciones definidas dentro de su ámbito de responsabilidad y reportar resultados de implementación y seguimiento.
4. **Áreas involucradas:** Apoyar la implementación, validación y seguimiento de los cambios conforme a las actividades asignadas.

6. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO

6.1 Entradas

1. Solicitudes de cambio.
2. Resultados de auditorías.
3. No conformidades e incidentes.
4. Cambios normativos o regulatorios.

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Cambios del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 02 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	-------------------------------	---	--


5. Cambios organizacionales o estratégicos.
6. Revisión por la dirección.
7. Evaluaciones de riesgos y oportunidades.
8. Necesidades de mejora del SGI.

6.2 Salidas

1. Evaluaciones de impacto.
2. Decisiones de aprobación o rechazo.
3. Planes de implementación.
4. Cambios implementados.
5. Evidencias de ejecución.
6. Resultados de verificación.
7. Información para mejora del SGI.

7. LINEAMIENTOS DEL PROCESO

1. Todo cambio deberá ser identificado y evaluado antes de su implementación.
2. La necesidad de gestión formal deberá determinarse conforme al impacto del cambio en el SGI.
3. La evaluación de impacto deberá considerar procesos, riesgos, cumplimiento, recursos y documentación.
4. Todo cambio formal deberá contar con planificación documentada.
5. Ningún cambio formal deberá implementarse sin aprobación previa conforme a su nivel de autoridad.
6. La implementación deberá realizarse conforme a lo aprobado, asegurando trazabilidad y evidencia.
7. Todo cambio deberá ser verificado para confirmar su correcta ejecución.
8. Se deberá realizar seguimiento para confirmar estabilidad y ausencia de efectos adversos.
9. Los cambios deberán revisarse para asegurar cumplimiento de objetivos y ausencia de impactos negativos.
10. Las desviaciones derivadas de cambios deberán gestionarse conforme al proceso de no conformidades.
11. Toda la información generada deberá mantenerse como información documentada controlada.

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Cambios del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 02 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	-------------------------------	---	--

12. Los cambios deberán integrarse completamente al SGI, incluyendo documentación, procesos y registros.

8. REGISTROS ASOCIADOS

SGI-FOR-GOV-02 Registro de Cambios del SGI, como registro primario de solicitud, análisis, autorización, seguimiento y cierre del cambio.

Evaluaciones de impacto.

Planes de implementación.

Aprobaciones documentadas.


Evidencias de implementación.

Registros de verificación y seguimiento.

9. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES

1. ISO 9001:2015, cláusula 6.3.
2. ISO/IEC 27001:2022, cláusulas 6.1, 6.3 y 8.1.
3. SGI-PRC-REV-01 Revisión por la Dirección.
4. SGI-PRC-DOC-01 Control de la Información Documentada.
5. SGI-CRT-RSI-01 Evaluación de Riesgos.


SGI-FOR-GOV-02 Registro de Cambios del SGI.

 GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Cambios del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 02 Estado Vigente	Versión 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 gestionar cambios de manera planificada, aprobada, trazable y sin efectos adversos relevantes sobre el SGI.

1. **Porcentaje de cambios implementados conforme al plan aprobado.**
Mide la proporción de cambios cuya implementación se realiza de acuerdo con la planificación definida y autorizada.
Salidas relacionadas: Planes de implementación; cambios implementados; evidencias de ejecución.
2. **Porcentaje de cambios aprobados antes de su implementación.**
Mide la proporción de cambios que cuentan con aprobación formal previa conforme a su nivel de autoridad.
Salidas relacionadas: Decisiones de aprobación o rechazo; planes de implementación.
3. **Porcentaje de cambios implementados sin efectos adversos relevantes.**
Mide la proporción de cambios que, una vez implementados, no generan desviaciones significativas, incumplimientos ni impactos negativos relevantes sobre el SGI.
Salidas relacionadas: Resultados de verificación; información para mejora del SGI.
4. **Porcentaje de cambios verificados con evidencia suficiente.**
Mide la proporción de cambios implementados que cuentan con verificación documentada de su correcta ejecución y resultado esperado.
Salidas relacionadas: Evidencias de ejecución; resultados de verificación.
5. **Porcentaje de cambios que generan acciones correctivas derivadas de desviaciones.**
Mide la proporción de cambios que, durante su implementación o seguimiento, presentan desviaciones que requieren tratamiento formal.
Salidas relacionadas: Resultados de verificación; información para mejora del SGI.
6. **Porcentaje de expedientes de cambio completos.**
Mide la proporción de cambios que cuentan con expediente documental completo, incluyendo solicitud, evaluación, aprobación, implementación, verificación y seguimiento.
Salidas relacionadas: Evaluaciones de impacto; decisiones de aprobación o rechazo; planes de implementación; evidencias de ejecución; resultados de verificación.

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Cambios del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 02 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	-------------------------------	---	--

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 documento


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.