
	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 03 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---	--	--


GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SGI

Proceso del Sistema de Gestión Integral de GBInfragroup S.A. de C.V. que define la forma en que se identifican, analizan, evalúan, tratan y dan seguimiento a los riesgos y oportunidades que pueden afectar al SGI, asegurando la protección de los resultados esperados, la mejora del desempeño y el cumplimiento de los requisitos aplicables.

Contenido

1. Datos de identificación.....	2
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.....	4
7. Lineamientos del proceso.....	4
8. Registros asociados.....	5
9. Referencias normativas y documentales.....	5
10. Indicadores de eficacia.....	5
11. Aprobación del documento.....	6
12. Control de cambios.....	7

 GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 03 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
--	---	---	--


	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 03 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---	---	--

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Elemento	Definición
Código del documento	SGI-PRC-GOV-03
Nombre	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGI
Tipo documental	Proceso
Responsable del documento	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 contexto, procesos, riesgos, resultados del SGI o requisitos aplicables
Ruta maestra editable	docs/01_Procesos_SGI/SGI-PRC-GOV-03_Gestion_de_Riesgos_y_Oportunidades_SGI_v1.0.docx
Ruta PDF publicada	SGI_pdf/01_Procesos_SGI/SGI-PRC-GOV-03_Gestion_de_Riesgos_y_Oportunidades_SGI_v1.0.pdf
Documentos relacionados	SGI-CRT-RSI-01 Evaluación de Riesgos; SGI-CRT-RSI-02 Tratamiento de Riesgos; SGI-PRC-REV-01 Revisión por la Dirección; SGI-CRT-MED-01 KPI/KRI

2. OBJETIVO

Definir la forma en que se gestionan los riesgos y oportunidades del SGI, asegurando su identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento, con el fin de prevenir efectos no deseados y mejorar el desempeño del sistema.

 GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 03 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
--	---	---	--

3. ALCANCE

Aplica a todos los riesgos y oportunidades que puedan afectar al SGI, incluyendo procesos, servicios, cumplimiento, seguridad de la información y contexto organizacional.

Incluye:

1. Identificación de riesgos y oportunidades.
2. Evaluación conforme a criterios definidos.
3. Priorización.
4. Definición de acciones.
5. Seguimiento y evaluación de eficacia.


No redefine la metodología de evaluación ni tratamiento de riesgos de seguridad de la información, la cual se establece en SGI-CRT-RSI-01 y SGI-CRT-RSI-02.

4. DEFINICIONES

1. **Riesgo:** Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos del SGI.
2. **Oportunidad:** Circunstancia que puede mejorar el desempeño del SGI.
3. **Evaluación del riesgo:** Proceso de análisis y valoración del riesgo.
4. **Tratamiento del riesgo:** Acciones para modificar el riesgo.

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES

1. **Director General:** Aprobar decisiones relevantes sobre riesgos y oportunidades, así como la aceptación de riesgos cuando corresponda, incluyendo decisiones estratégicas vinculadas al SGI.
2. **Responsable del SGI:** Coordinar el proceso, asegurar la consistencia metodológica, consolidar la información y dar seguimiento a los riesgos, oportunidades y acciones derivadas.
3. **Responsables de proceso:** Identificar, evaluar, tratar y dar seguimiento a los riesgos y oportunidades dentro de su ámbito de responsabilidad, ejecutando las acciones que les correspondan.

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 03 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---	---	--

6. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO

6.1 Entradas


1. Contexto de la organización.
2. Resultados de auditorías.
3. No conformidades e incidentes.
4. Resultados de seguimiento y medición.
5. Requisitos legales y contractuales.
6. Información de procesos.
7. Evaluaciones de riesgos de seguridad de la información.
8. Cambios organizacionales o estratégicos.

6.2 Salidas

1. Identificación documentada de riesgos y oportunidades.
2. Evaluaciones y priorización.
3. Planes de tratamiento o aprovechamiento.
4. Acciones asignadas y en seguimiento.
5. Evidencia de implementación.
6. Información para revisión por la dirección.
7. Información para mejora del SGI.

7. LINEAMIENTOS DEL PROCESO

1. La identificación de riesgos y oportunidades deberá realizarse de manera periódica y ante cambios relevantes en el SGI.
2. La identificación deberá considerar contexto, auditorías, incidentes, no conformidades, requisitos y desempeño del sistema.
3. La evaluación deberá realizarse conforme a los criterios definidos por la organización.
4. Los riesgos de seguridad de la información deberán evaluarse conforme a SGI-CRT-RSI-01 y tratarse conforme a SGI-CRT-RSI-02.
5. Los riesgos y oportunidades deberán priorizarse con base en su impacto sobre objetivos, cumplimiento, operación y seguridad de la información.

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 03 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---	---	--


6. Se deberán definir acciones para tratar riesgos y aprovechar oportunidades, asignando responsables y plazos.
7. Las decisiones sobre tratamiento, aceptación o escalamiento deberán alinearse a las autoridades definidas en SGI-PRC-GOV-01.
8. Se deberá dar seguimiento a las acciones para verificar su implementación y eficacia.
9. Los resultados del seguimiento deberán integrarse a los mecanismos de medición y revisión del SGI.
10. Toda la información generada deberá mantenerse como información documentada controlada.
11. Este proceso no redefine metodologías de evaluación o tratamiento, únicamente establece su integración, control y seguimiento dentro del SGI.

8. REGISTROS ASOCIADOS

1. Registro consolidado de riesgos y oportunidades.
2. Evaluaciones de riesgos y oportunidades.
3. Acciones de tratamiento o aprovechamiento.
4. Evidencias de seguimiento y verificación.
5. Información para revisión por la dirección.

9. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES

1. ISO 9001:2015, cláusula 6.1.
2. ISO/IEC 27001:2022, cláusula 6.1.
3. SGI-POL-GOV-01 Política Integrada del SGI.
4. SGI-PRC-REV-01 Revisión por la Dirección.
5. SGI-CRT-RSI-01 Criterios y Metodología de Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información.
6. SGI-CRT-RSI-02 Criterios y Metodología de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.
7. SGI-CRT-MED-01 Criterios de Medición KPI y KRI del SGI.

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 03 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 identificar, evaluar, tratar y dar seguimiento a los riesgos y oportunidades del SGI de manera controlada y oportuna.

- 1. Porcentaje de riesgos y oportunidades evaluados respecto del total identificado.**
Mide la proporción de riesgos y oportunidades identificados que cuentan con evaluación documentada.
Salidas relacionadas: Identificación documentada de riesgos y oportunidades; evaluaciones y priorización.
- 2. Porcentaje de riesgos y oportunidades con acción definida.**
Mide la proporción de riesgos y oportunidades evaluados que cuentan con acción de tratamiento o aprovechamiento formalmente definida.
Salidas relacionadas: Planes de tratamiento o aprovechamiento; acciones asignadas y en seguimiento.
- 3. Porcentaje de acciones implementadas dentro del plazo comprometido.**
Mide la proporción de acciones de tratamiento o aprovechamiento ejecutadas conforme al plazo definido.
Salidas relacionadas: Acciones asignadas y en seguimiento; evidencia de implementación.
- 4. Porcentaje de riesgos críticos reducidos o controlados.**
Mide la proporción de riesgos clasificados como críticos que muestran reducción o control conforme al seguimiento efectuado.
Salidas relacionadas: Evaluaciones y priorización; evidencia de implementación; información para mejora del SGI.
- 5. Porcentaje de acciones verificadas como eficaces.**
Mide la proporción de acciones implementadas cuya eficacia fue verificada conforme a los criterios definidos.
Salidas relacionadas: Evidencia de implementación; información para revisión por la dirección; información para mejora del SGI.

11. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Rol	Nombre / cargo	Fecha
Elaboró	Responsable del SGI	30/03/2026

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGI	Código SGI-PRC-GOV- 03 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---	---	--

Revisó	Project Manager	30/03/2026
Aprobó	Director General	30/03/2026

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	30/03/2026	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.