


|   |                                      |  |   |  |
|---|--------------------------------------|--|---|--|
|  | <b>GBInfragroup<br/>S.A. de C.V.</b> | Ejecución de<br>Auditorías<br>Internas del SGI | Código<br>SGI-PRO-AUD-<br>01<br>Estado<br>Vigente | Versión<br>1.0<br>Clasificación<br>Interno |
|---|--------------------------------------|--|---|--|


# EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGI

---

Procedimiento que establece la secuencia operativa para la planeación, preparación, ejecución, documentación, comunicación, seguimiento y cierre de las auditorías internas del Sistema de Gestión Integral de GBInfragroup S.A. de C.V., con el fin de asegurar que las auditorías internas se realicen de forma consistente, trazable y defendible, conforme a criterios previamente definidos, con evidencia suficiente, hallazgos claros, seguimiento verificable y sin improvisación metodológica ni ambigüedad sobre su alcance, resultado o cierre.

## Contenido


|  |   |
|--|---|
| 1. Datos de identificación.....                      | 2 |
| 2. Objetivo.....                                     | 3 |
| 3. Alcance.....                                      | 3 |
| 4. Definiciones.....                                 | 4 |
| 5. Roles y responsabilidades.....                    | 4 |
| 6. Condiciones previas y criterios de operación..... | 5 |
| 6.1 Condiciones previas.....                         | 5 |
| 6.2 Criterios de aplicación.....                     | 5 |
| 6.3 Criterios de validación o aceptación.....        | 5 |
| 6.4 Criterios de excepción o escalamiento.....       | 6 |
| 7. Desarrollo del procedimiento.....                 | 6 |
| 7.1 Entradas o insumos.....                          | 6 |
| 7.2 Secuencia de actividades o instrucciones.....    | 7 |
| 7.3 Puntos de control y validación.....              | 9 |

|   |                                      |  |   |  |
|---|--------------------------------------|--|---|--|
|  | <b>GBInfragroup<br/>S.A. de C.V.</b> | Ejecución de Auditorías Internas del SGI | Código<br>SGI-PRO-AUD-01<br>Estado<br>Vigente | Versión<br>1.0<br>Clasificación<br>Interno |
|---|--------------------------------------|--|---|--|

|   |    |
|---|----|
| 7.4 Salidas.....                              | 9  |
| 8. Registros asociados.....                   | 10 |
| 9. Referencias normativas y documentales..... | 10 |
| 10. Anexos.....                               | 11 |
| 11. Aprobación del documento.....             | 11 |
| 12. Control de cambios.....                   | 11 |

## 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| Elemento                   | Definición  |
|----------------------------|---|
| Código del documento       | SGI-PRO-AUD-01  |
| Nombre                     | Ejecución de Auditorías Internas del SGI  |
| Tipo documental            | Procedimiento   |
| 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 relevantes en el proceso de auditoría interna, en los criterios aplicables, en el alcance del SGI, en la estructura documental o en los mecanismos de seguimiento de hallazgos. |
| Ruta maestra editable      | docs/02_Procedimientos_SGI/SGI-PRO-AUD-01_Ejecucion_de_Auditorias_Internas_del_SGI_v1.0.docx  |
| Ruta PDF publicada         | SGI_pdf/02_Procedimientos_SGI/SGI-PRO-AUD-01_Ejecucion_de_Auditorias_Internas_del_SGI_v1.0.pdf  |

|   |                                      |  |   |  |
|---|--------------------------------------|--|---|--|
|  | <b>GBInfragroup<br/>S.A. de C.V.</b> | Ejecución de<br>Auditorías<br>Internas del SGI | Código<br>SGI-PRO-AUD-<br>01<br>Estado<br>Vigente | Versión<br>1.0<br>Clasificación<br>Interno |
|---|--------------------------------------|--|---|--|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Documentos<br>relacionados | SGI-POL-GOV-01 Política Integrada del SGI; SGI-PRC-AUD-01 Auditorías Internas del SGI; SGI-PRC-DOC-01 Control de la Información Documentada del SGI; SGI-PRC-REV-01 Revisión por la Dirección; SGI-PRC-CAL-07 Control de No Conformidades del SGI, cuando aplique; SGI-FOR-AUD-01 Programa y Seguimiento de Auditorías Internas; SGI-FOR-AUD-02 Plan de Auditoría Interna del SGI; SGI-FOR-AUD-03 Lista de Verificación y Papeles de Trabajo de Auditoría Interna del SGI; SGI-FOR-AUD-04 Informe de Auditoría Interna del SGI; SGI-FOR-NCM-01 Registro de No Conformidades y Acciones Correctivas, cuando aplique. |
|----------------------------|---|

## 2. OBJETIVO

---

Establecer la forma operativa en que se ejecutan las auditorías internas del SGI, desde su programación y preparación hasta la emisión de resultados, comunicación de hallazgos, seguimiento y cierre, asegurando consistencia de ejecución, evidencia suficiente, trazabilidad documental y tratamiento formal de los resultados que correspondan.


## 3. ALCANCE


---

Este procedimiento aplica a todas las auditorías internas del SGI que se programen o ejecuten para verificar conformidad, implementación, mantenimiento, eficacia y consistencia del sistema frente a sus propios requisitos, a los criterios internos aprobados y a los requisitos normativos aplicables.

Este procedimiento aplica a auditorías planificadas, auditorías extraordinarias cuando se justifiquen por cambios relevantes o hallazgos de importancia, y a actividades de seguimiento derivadas de auditorías previas cuando exista necesidad de verificar la corrección o cierre de hallazgos.

Este procedimiento no sustituye los criterios rectores del proceso de auditoría interna ni redefine el tratamiento de no conformidades. Su función es operacionalizar la ejecución auditora y el control de sus resultados dentro del SGI.

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  <b>GBInfragroup<br/>S.A. de C.V.</b> | Ejecución de<br>Auditorías<br>Internas del SGI | Código<br>SGI-PRO-AUD-<br>01<br>Estado<br>Vigente | Versión<br>1.0<br>Clasificación<br>Interno |
|--|--|---|--|


|   |                                      |  |   |                                      |
|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
|  | <b>GBInfragroup<br/>S.A. de C.V.</b> | Ejecución de Auditorías Internas del SGI | Código SGI-PRO-AUD-01<br>Estado Vigente | Versión 1.0<br>Clasificación Interno |
|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|

## 4. DEFINICIONES

| Término                | Definición  |
|------------------------|---|
| Auditoría interna      | Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia y evaluarla objetivamente con el fin de determinar el grado de cumplimiento de criterios definidos del SGI. |
| Criterios de auditoría | Conjunto de políticas, procesos, procedimientos, criterios, requisitos o referencias documentales frente a los cuales se evalúa la evidencia.                                       |
| Evidencia de auditoría | Registros, declaraciones de hechos, documentos, observaciones u otra información verificable relevante para los criterios de auditoría.   |
| Hallazgo               | Resultado de la evaluación de la evidencia de auditoría frente a los criterios establecidos.  |
| No conformidad         | Incumplimiento de un requisito aplicable del SGI, del criterio de auditoría o de una condición exigible documentada.  |
| Observación            | Situación detectada que no constituye formalmente una no conformidad, pero que puede representar debilidad, riesgo o necesidad de mejora.   |
| Programa de auditoría  | Planificación estructurada de auditorías internas con alcance, criterios, responsables, periodos y seguimiento previstos.   |

## 5. ROLES Y RESPONSABILIDADES

| Rol                              | Responsabilidad dentro del procedimiento  |
|----------------------------------|---|
| Responsable del SGI              | Coordina la programación de auditorías, valida criterios, prepara o revisa documentación base, consolida resultados, asegura la trazabilidad del ejercicio auditor y controla el seguimiento hasta el cierre. |
| Project Manager                  | Revisa la consistencia operativa del ejercicio auditor, participa en la coordinación cuando corresponda y da seguimiento a la atención de hallazgos en los procesos auditados.                                |
| Director General                 | Aprueba el documento cuando corresponda y conoce los resultados consolidados o escalados que requieran decisión directiva.  |
| Auditor interno designado        | Prepara, ejecuta, documenta y comunica la auditoría conforme a criterios aprobados, con objetividad, suficiencia de evidencia y claridad en los hallazgos.  |
| Responsable del proceso auditado | Facilita información, atiende entrevistas y revisión documental, aclara contexto operativo y participa en la atención y seguimiento de hallazgos que le correspondan.   |

|   |                                      |  |   |  |
|---|--------------------------------------|--|---|--|
|  | <b>GBInfragroup<br/>S.A. de C.V.</b> | Ejecución de<br>Auditorías<br>Internas del SGI | Código<br>SGI-PRO-AUD-<br>01<br>Estado<br>Vigente | Versión<br>1.0<br>Clasificación<br>Interno |
|---|--------------------------------------|--|---|--|

## 6. CONDICIONES PREVIAS Y CRITERIOS DE OPERACIÓN

### 6.1 Condiciones previas

---

1. Debe existir una auditoría programada o una justificación formal para una auditoría extraordinaria.
2. Debe identificarse el alcance, criterio, proceso o tema a auditar antes de iniciar la preparación.
3. Debe designarse un auditor interno con condiciones suficientes para ejecutar la auditoría con objetividad y claridad.
4. Debe estar disponible la documentación vigente aplicable al objeto de auditoría.
5. Debe existir un medio formal para registrar planificación, resultados, hallazgos, seguimiento y cierre.

### 6.2 Criterios de aplicación


---

1. Toda auditoría interna deberá ejecutarse contra criterios previamente definidos y no contra apreciaciones informales.
2. Toda conclusión de auditoría deberá sostenerse con evidencia verificable.
3. Ningún hallazgo deberá formularse sin referencia suficiente al criterio incumplido o a la condición observada.
4. Toda no conformidad identificada deberá derivarse al mecanismo formal de tratamiento correspondiente.
5. Toda auditoría deberá cerrarse con resultado documentado, incluso cuando no existan hallazgos.

### 6.3 Criterios de validación o aceptación

---

1. La auditoría se considera válidamente preparada solo si cuenta con alcance, criterios, auditor asignado y documentación de soporte suficiente.
2. La ejecución se considera válida solo si la evidencia obtenida permite sostener el resultado comunicado.
3. El informe o registro final se considera válido solo si identifica claramente alcance, criterio, evidencia y conclusión.

|   |                                      |  |   |  |
|---|--------------------------------------|--|---|--|
|  | <b>GBInfragroup<br/>S.A. de C.V.</b> | Ejecución de<br>Auditorías<br>Internas del SGI | Código<br>SGI-PRO-AUD-<br>01<br>Estado<br>Vigente | Versión<br>1.0<br>Clasificación<br>Interno |
|---|--------------------------------------|--|---|--|

4. El cierre se considera válido solo si los hallazgos cuentan con seguimiento documentado o derivación formal, según corresponda.


## 6.4 Criterios de excepción o escalamiento

1. Toda limitación material de alcance, acceso a evidencia o disponibilidad de responsables deberá documentarse y escalar al Responsable del SGI.
2. Toda no conformidad de impacto relevante o patrón repetitivo deberá escalar para seguimiento prioritario.
3. Toda situación que comprometa objetividad, independencia razonable o validez del ejercicio auditor deberá resolverse antes de continuar.
4. Toda discrepancia significativa sobre hallazgos deberá documentarse y mantenerse visible hasta su resolución formal.


## 7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

### 7.1 Entradas o insumos

| Entrada / insumo                                  | Origen                      | Documento relacionado                             |
|---|-----------------------------|---|
| Programa o necesidad de auditoría interna         | Responsable del SGI         | SGI-PRC-AUD-01 Auditorías Internas del SGI        |
| Criterios de auditoría aplicables                 | Responsable del SGI         | Documentos vigentes del SGI aplicables al alcance |
| Documentación vigente del proceso o tema auditado | Repositorio oficial del SGI | Documentos controlados aplicables                 |
| Designación del auditor interno                   | Responsable del SGI         | Evidencia de asignación o programación            |


|   |                                      |  |   |  |
|---|--------------------------------------|--|---|--|
|  | <b>GBInfragroup<br/>S.A. de C.V.</b> | Ejecución de<br>Auditorías<br>Internas del SGI | Código<br>SGI-PRO-AUD-<br>01<br>Estado<br>Vigente | Versión<br>1.0<br>Clasificación<br>Interno |
|---|--------------------------------------|--|---|--|

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| Medio de registro de<br>auditoría y seguimiento | Repositorio<br>documental del SGI | SGI-FOR-AUD-01 Programa y<br>Seguimiento de Auditorías<br>Internas del SGI; SGI-FOR-<br>AUD-02 Plan de Auditoría<br>Interna del SGI; SGI-FOR-<br>AUD-03 Lista de Verificación y<br>Papeles de Trabajo de<br>Auditoría Interna del SGI;<br>SGI-FOR-AUD-04 Informe de<br>Auditoría Interna del SGI. |
|---|-----------------------------------|---|


|  |  |   |                                      |
|--|--|---|--------------------------------------|
|  <b>GBInfragroup<br/>S.A. de C.V.</b> | Ejecución de Auditorías Internas del SGI | Código SGI-PRO-AUD-01<br>Estado Vigente | Versión 1.0<br>Clasificación Interno |
|--|--|---|--------------------------------------|

## 7.2 Secuencia de actividades o instrucciones

| Paso | Actividad o instrucción                          | Responsable                                     | Descripción operativa  | Registro o evidencia generada                                       |
|------|--|---|--|---|
| 1    | Programar o activar la auditoría                 | Responsable del SGI                             | Definir si la auditoría corresponde a la programación normal o a una necesidad extraordinaria, estableciendo periodo, objeto y proceso o tema a auditar. | SGI-FOR-AUD-01 actualizado o evidencia equivalente de programación. |
| 2    | Definir alcance, criterios y responsable auditor | Responsable del SGI                             | Determinar el alcance de la auditoría, los criterios aplicables y el auditor interno designado.  | Planificación de auditoría documentada.                             |
| 3    | Preparar la auditoría                            | Auditor interno designado                       | Revisar la documentación vigente, identificar puntos de revisión, preparar preguntas, evidencias esperadas y enfoque de ejecución.                       | Notas de preparación, plan de trabajo o evidencia equivalente.      |
| 4    | Notificar y coordinar la ejecución               | Responsable del SGI o auditor interno designado | Comunicar la auditoría al responsable del proceso auditado, confirmar disponibilidad de información y acordar momento de ejecución.                      | Evidencia de notificación o coordinación.                           |
| 5    | Ejecutar la auditoría                            | Auditor interno designado                       | Revisar documentos, entrevistar responsables, observar evidencias y contrastar hallazgos contra criterios definidos.                                     | Evidencia de auditoría registrada.                                  |

|  |  |   |                                      |
|--|--|---|--------------------------------------|
|  <b>GBInfragroup<br/>S.A. de C.V.</b> | Ejecución de Auditorías Internas del SGI | Código SGI-PRO-AUD-01<br>Estado Vigente | Versión 1.0<br>Clasificación Interno |
|--|--|---|--------------------------------------|

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
| 6  | Documentar hallazgos y resultados preliminares | Auditor interno designado                             | Registrar conformidades, observaciones, desviaciones o no conformidades, vinculándolas con evidencia y criterio aplicable.            | Registro de resultados de auditoría.                               |
| 7  | Comunicar resultados al proceso auditado       | Auditor interno designado y Responsable del SGI       | Presentar los resultados al responsable del proceso auditado, aclarar alcance del hallazgo y dejar constancia de la comunicación.     | Acta, minuta, registro de comunicación o actualización de formato. |
| 8  | Derivar no conformidades o acciones requeridas | Responsable del SGI                                   | Canalizar hallazgos que correspondan al mecanismo formal de tratamiento, seguimiento o revisión del sistema.                          | SGI-FOR-NCM-01, cuando aplique, o referencia cruzada equivalente.  |
| 9  | Dar seguimiento a los hallazgos                | Responsable del SGI y Project Manager, cuando aplique | Verificar que las acciones comprometidas se ejecuten, que exista evidencia de atención y que el resultado sea suficiente para cierre. | Evidencia de seguimiento y actualización de registros.             |
| 10 | Cerrar la auditoría                            | Responsable del SGI                                   | Confirmar que el resultado final, el estado de hallazgos y la trazabilidad documental de la auditoría estén completos y controlados.  | Cierre documentado en SGI-FOR-AUD-01 o registro equivalente.       |


|   |                                      |  |   |                                      |
|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
|  | <b>GBInfragroup<br/>S.A. de C.V.</b> | Ejecución de Auditorías Internas del SGI | Código SGI-PRO-AUD-01<br>Estado Vigente | Versión 1.0<br>Clasificación Interno |
|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|

## 7.3 Puntos de control y validación

| Punto de control          | Responsable               | Criterio de validación   | Acción si no cumple   |
|---------------------------|---------------------------|--|---|
| Validación de preparación | Responsable del SGI       | Existe alcance, criterio, auditor designado y documentación suficiente para ejecutar.              | Reprogramar o completar preparación antes de iniciar.                             |
| Validación de evidencia   | Auditor interno designado | La evidencia obtenida es suficiente, verificable y pertinente al criterio auditado.                | Ampliar revisión o abstenerse de concluir de forma no sustentada.                 |
| Validación de hallazgos   | Responsable del SGI       | Cada hallazgo está vinculado a evidencia y a criterio aplicable.                                   | Corregir redacción, sustento o clasificación del hallazgo antes de emisión final. |
| Validación de derivación  | Responsable del SGI       | Las no conformidades u observaciones relevantes fueron canalizadas al seguimiento correspondiente. | Abrir registro complementario o corregir trazabilidad antes de cierre.            |
| Validación de cierre      | Responsable del SGI       | La auditoría cuenta con resultado final documentado y estado claro de cada hallazgo.               | Mantener la auditoría abierta hasta completar el seguimiento requerido.           |

## 7.4 Salidas

| Salida                                     | Destino  | Documento relacionado                 |
|--|--|---------------------------------------|
| Auditoría interna ejecutada y documentada  | Repositorio documental del SGI                         | SGI-FOR-AUD-01 o registro equivalente |
| Hallazgos de auditoría comunicados         | Responsable del proceso auditado y Responsable del SGI | Registro de resultados de auditoría   |
| No conformidades derivadas, cuando aplique | Mecanismo formal de tratamiento correspondiente        | SGI-FOR-NCM-01, cuando aplique        |

|  |  |   |                                      |
|--|--|---|--------------------------------------|
|  <b>GBInfragroup<br/>S.A. de C.V.</b> | Ejecución de Auditorías Internas del SGI | Código SGI-PRO-AUD-01<br>Estado Vigente | Versión 1.0<br>Clasificación Interno |
|  |  |   |                                      |


|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Evidencia de seguimiento a hallazgos | Repositorio controlado del SGI  | Registro de seguimiento de auditoría o acción correctiva |
| Cierre formal de auditoría           | Repositorio documental del SGI y revisión del sistema, cuando aplique | Registro final de auditoría y referencias cruzadas       |

## 8. REGISTROS ASOCIADOS

| Código         | Nombre del registro o evidencia                     | Uso dentro del procedimiento  |
|----------------|---|---|
| SGI-FOR-NCM-01 | Registro de No Conformidades y Acciones Correctivas | Registro para tratamiento formal de no conformidades derivadas de auditoría, cuando aplique.  |
| SGI-FOR-AUD-03 | Evidencia de auditoría                              | Evidencia documental, notas, observaciones, entrevistas o soportes utilizados para sustentar hallazgos y conclusiones.                |
| SGI-FOR-AUD-04 | Informe de auditoría interna                        | Evidencia de comunicación formal de hallazgos, resultados y conclusiones al proceso auditado.   |
| SGI-FOR-AUD-01 | Programa y seguimiento de auditorías internas       | Evidencia de seguimiento, revisión y condición final de hallazgos, cuando el seguimiento se gestione dentro del control del programa. |
| SGI-FOR-AUD-02 | Plan de auditoría interna                           | Registro de planeación específica de cada auditoría, incluyendo objetivos, alcance, criterios, agenda y responsables.                 |

## 9. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES

1. ISO 9001:2015.
2. ISO/IEC 27001:2022.

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  <b>GBInfragroup<br/>S.A. de C.V.</b> | Ejecución de<br>Auditorías<br>Internas del SGI | Código<br>SGI-PRO-AUD-<br>01<br>Estado<br>Vigente | Versión<br>1.0<br>Clasificación<br>Interno |
|--|--|---|--|

3. ISO 19011:2018.
4. SGI-POL-GOV-01 Política Integrada del SGI.
5. SGI-PRC-AUD-01 Auditorías Internas del SGI.
6. SGI-PRC-DOC-01 Control de la Información Documentada del SGI.
7. SGI-PRC-REV-01 Revisión por la Dirección.
8. SGI-PRC-CAL-07 Control de No Conformidades del SGI.
9. SGI-FOR-AUD-01 Programa y Seguimiento de Auditorías Internas.
10. SGI-FOR-NCM-01 Registro de No Conformidades y Acciones Correctivas.

SGI-FOR-AUD-02 Plan de Auditoría Interna del SGI.

SGI-FOR-AUD-03 Lista de Verificación y Papeles de Trabajo de Auditoría Interna del SGI.

SGI-FOR-AUD-04 Informe de Auditoría Interna del SGI.

## 10. ANEXOS

---

No aplica en la emisión inicial de este procedimiento.

## 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 procedimiento. |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  <b>GBInfragroup<br/>S.A. de C.V.</b> | Ejecución de<br>Auditorías<br>Internas del SGI | Código<br>SGI-PRO-AUD-<br>01<br>Estado<br>Vigente | Versión<br>1.0<br>Clasificación<br>Interno |
|--|--|---|--|


# 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

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| <b>Firmante</b> | Bruno Ivan Reynoso Trejo  |  |
| <b>Cargo</b>    | Project Manager   |   |
| <b>Alcance</b>  | 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

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| <b>Firmante</b> | Juan Carlos Reyes Oropeza  |  |
| <b>Cargo</b>    | Director General   |   |
| <b>Alcance</b>  | 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

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| <b>Firmante</b> | Raul Rodriguez Macias   |  |
| <b>Cargo</b>    | Responsable del Sistema de Gestión Integral   |   |
| <b>Alcance</b>  | 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.