
	GBInfragroup S.A. de C.V.	Evaluación de Proveedor del SGI	Código SGI-FOR-CAL- 01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DEL SGI

Formato controlado del Sistema de Gestión Integral (SGI) de GBInfragroup S.A. de C.V. destinado a documentar, de manera formal, trazable y verificable, la evaluación individual de proveedores que suministran bienes o servicios con impacto en la operación, calidad, continuidad, cumplimiento o seguridad de la información del SGI, permitiendo dejar evidencia de los criterios aplicados, del resultado obtenido, de la clasificación del proveedor y, en su caso, de las acciones o seguimientos requeridos.

Contenido


1. Datos de identificación.....	2
2. Objetivo.....	3
3. Alcance.....	3
4. Definiciones.....	4
4.1 Proveedor.....	4
4.2 Evaluación de proveedor.....	4
4.3 Proveedor crítico.....	4
4.4 Reevaluación.....	4
4.5 Criterio de evaluación.....	4
4.6 Resultado de evaluación.....	5
5. Instrucciones de llenado.....	5
5.1 Reglas generales.....	5
5.2 Responsable de registro.....	5
5.3 Momento de registro.....	5

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Evaluación de Proveedor del SGI	Código SGI-FOR-CAL- 01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

6. Criterios de uso y control.....	6
6.1 Casos en los que debe utilizarse.....	6
6.2 Casos en los que no sustituye otros registros.....	6
6.3 Integridad y conservación.....	6
7. Estructura del formato.....	6
7.1 Modelo de encabezado de evaluación.....	7
7.2 Modelo de tabla de criterios.....	7
7.3 Modelo de conclusión.....	8
8. Criterios de llenado por campo.....	8
8.1 Tipo de evaluación.....	8
8.2 Clasificación del proveedor.....	8
8.3 Evidencia revisada.....	8
8.4 Resultado por criterio.....	9
8.5 Resultado global.....	9
8.6 Riesgos o hallazgos identificados.....	9
8.7 Acción o seguimiento requerido.....	9
9. Registros asociados.....	9
10. Aprobación del documento.....	10
11. Control de cambios.....	10

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN


Elemento	Definición
----------	------------

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Evaluación de Proveedor del SGI	Código SGI-FOR-CAL- 01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

Código del documento	SGI-FOR-CAL-01
Nombre	Evaluación de Proveedor del SGI
Tipo documental	Formato
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	Conforme a SGI-PRC-DOC-01 y cuando existan cambios en los criterios de evaluación, clasificación, aceptación, seguimiento o reevaluación de proveedores del SGI.
Ruta maestra editable	docs/03_Formatos_y_Registros/SGI-FOR-CAL-01_Evaluacion_de_Proveedor_del_SGI_v1.0.docx
Ruta PDF publicada	SGI_pdf/03_Formatos_y_Registros/SGI-FOR-CAL-01_Evaluacion_de_Proveedor_del_SGI_v1.0.pdf
Documentos relacionados	SGI-PRC-CAL-04 Gestión de Proveedores y Adquisiciones del SGI; SGI-PRO-CAL-04 Gestión Operativa de Proveedores y Adquisiciones del SGI; SGI-PRC-DOC-01 Control de la Información Documentada del SGI; SGI-FOR-COM-01 Registro de Comunicaciones Relevantes del SGI; SGI-FOR-NCM-01 Registro de No Conformidades y Acciones Correctivas del SGI; SGI-PRC-CUM-01 Cumplimiento de Requisitos Aplicables del SGI.

2. OBJETIVO

Establecer un formato único, controlado y reutilizable para documentar la evaluación individual de proveedores del SGI, asegurando evidencia suficiente sobre los criterios revisados, el resultado de la evaluación, la clasificación asignada al proveedor y las

 GBInfragroup S.A. de C.V.	Evaluación de Proveedor del SGI	Código SGI-FOR-CAL- 01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
--	---------------------------------------	---	--

acciones requeridas para su aceptación, continuidad, condicionamiento, reevaluación o baja.

3. ALCANCE

Este formato aplica a proveedores de bienes o servicios que tengan impacto en uno o más procesos, activos, controles, requisitos, servicios o resultados del SGI de GBInfragroup S.A. de C.V., incluyendo proveedores de servicios tecnológicos, soporte, consultoría, nube, comunicaciones, operación, mantenimiento, cumplimiento, seguridad de la información, continuidad, adquisiciones u otros equivalentes.

Este formato podrá utilizarse, entre otros casos, para:

- a) Evaluación inicial de proveedor.
- b) Reevaluación periódica de proveedor.
- c) Reevaluación por incidente, incumplimiento, cambio relevante o desempeño insatisfactorio.
- d) Evaluación previa a contratación o renovación.
- e) Validación documental de condiciones de aceptación o continuidad.


Este formato no sustituye:

- a) La matriz consolidada de evaluación de proveedores.
- b) Los contratos, órdenes de compra, cotizaciones o documentos comerciales.
- c) Los registros de no conformidad o incidentes cuando el proveedor haya originado una desviación formal.
- d) Los controles técnicos, legales o contractuales aplicables al proveedor.

4. DEFINICIONES

4.1 Proveedor

Persona física o moral que suministra bienes, servicios o recursos a GBInfragroup S.A. de C.V. con impacto en la operación o en el alcance del SGI.

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Evaluación de Proveedor del SGI	Código SGI-FOR-CAL- 01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

4.2 Evaluación de proveedor

Proceso mediante el cual se revisan criterios definidos para determinar la idoneidad, aceptación, continuidad, condición o seguimiento de un proveedor.

4.3 Proveedor crítico

Proveedor cuyo bien o servicio tiene impacto relevante en la operación, continuidad, calidad, cumplimiento o seguridad de la información del SGI, y cuya falla o incumplimiento podría generar afectación significativa.

4.4 Reevaluación

Revisión posterior de un proveedor ya evaluado, realizada de manera periódica o por evento específico.

4.5 Criterio de evaluación

Condición, aspecto o requisito utilizado para valorar el desempeño, capacidad, cumplimiento, riesgo, soporte documental o idoneidad del proveedor.


4.6 Resultado de evaluación

Conclusión documentada de la evaluación realizada, que puede implicar aceptación, aceptación condicionada, reevaluación requerida, seguimiento reforzado o no aceptación.

5. INSTRUCCIONES DE LLENADO

5.1 Reglas generales

- a) Deberá elaborarse un formato por cada proveedor evaluado.
- b) La evaluación deberá basarse en evidencia verificable y no en apreciaciones genéricas.

 GBInfragroup S.A. de C.V.	Evaluación de Proveedor del SGI	Código SGI-FOR-CAL- 01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
--	---------------------------------------	---	--

- c) Deberá identificarse claramente si la evaluación es inicial, periódica o extraordinaria.
- d) Cuando el proveedor sea clasificado como crítico, dicha condición deberá quedar expresamente documentada.
- e) Cuando la evaluación identifique incumplimientos, debilidades o riesgos relevantes, deberá registrarse la acción o seguimiento requerido.
- f) Si el proveedor no cumple criterios mínimos de aceptación, el resultado deberá dejar constancia de la condición de rechazo, suspensión o aceptación condicionada.
- g) Cuando existan documentos soporte, contratos, evidencias de servicio, reportes, incidentes o comunicaciones, deberán señalarse como referencia.

5.2 Responsable de registro

El formato deberá ser llenado por la función responsable de gestionar o coordinar la evaluación del proveedor, con apoyo de las áreas usuarias, técnicas, de cumplimiento o de seguridad de la información cuando corresponda.

5.3 Momento de registro


La evaluación deberá documentarse antes de la aceptación inicial del proveedor, durante su reevaluación periódica o cuando ocurra un evento que justifique revisión extraordinaria.

6. CRITERIOS DE USO Y CONTROL

6.1 Casos en los que debe utilizarse

Este formato deberá utilizarse conforme a SGI-PRC-CAL-04 Gestión de Proveedores y Adquisiciones del SGI y a SGI-PRO-CAL-04 Gestión Operativa de Proveedores y Adquisiciones del SGI, al menos, para:

- a) Evaluar proveedores nuevos con impacto en el SGI.
- b) Reevaluar proveedores críticos o de desempeño relevante.
- c) Documentar la continuidad o condición de un proveedor existente.
- d) Sustentar decisiones de aceptación, rechazo, condicionamiento o seguimiento.
- e) Dejar trazabilidad de criterios de evaluación y del resultado emitido.

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Evaluación de Proveedor del SGI	Código SGI-FOR-CAL- 01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

6.2 Casos en los que no sustituye otros registros

Este formato no sustituye la matriz consolidada de evaluación de proveedores, los contratos, los registros de incidentes, las no conformidades ni los documentos comerciales o legales. Su función es documentar la evaluación individual del proveedor.


6.3 Integridad y conservación

- El registro deberá conservarse conforme a los criterios de control documental y retención aplicables del SGI.
- Toda evaluación deberá mantener legibilidad y trazabilidad hacia la evidencia soporte utilizada.
- Cuando se gestione en medio electrónico, deberá preservarse su integridad, disponibilidad y localización.

7. ESTRUCTURA DEL FORMATO

El formato deberá contener, como mínimo, los siguientes campos:

Campo	Descripción de uso
Folio o identificador	Clave única o consecutivo de la evaluación.
Fecha de evaluación	Fecha en que se documenta la evaluación.
Tipo de evaluación	Inicial, periódica, extraordinaria, reevaluación u otra clasificación aplicable.
Nombre del proveedor	Razón social o denominación del proveedor.
Bien o servicio suministrado	Descripción del bien o servicio evaluado.
Área usuaria o responsable	Función o área que utiliza o gestiona el servicio del proveedor.
Clasificación del proveedor	Crítico, no crítico u otra clasificación definida por el SGI.
Criterios evaluados	Relación de criterios aplicados en la evaluación.
Evidencia revisada	Documentos, contratos, referencias, reportes o soportes considerados.
Resultado por criterio	Resultado obtenido en cada criterio o aspecto revisado.

 GBInfragroup S.A. de C.V.	Evaluación de Proveedor del SGI	Código SGI-FOR-CAL- 01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno


Resultado global	Aceptado, aceptado con condiciones, reevaluación requerida, no aceptado u otra condición aplicable.
Riesgos o hallazgos identificados	Debilidades, incumplimientos, riesgos o aspectos de atención detectados.
Acción o seguimiento requerido	Medidas, condiciones o reevaluaciones necesarias.
Responsable de seguimiento	Función o persona que dará seguimiento, cuando aplique.
Fecha compromiso	Fecha objetivo para atención o nueva revisión, cuando aplique.
Observaciones	Información complementaria necesaria para interpretación o trazabilidad.

7.1 Modelo de encabezado de evaluación

Campo	Contenido
Folio o identificador	
Fecha de evaluación	
Tipo de evaluación	
Nombre del proveedor	
Bien o servicio suministrado	
Área usuaria o responsable	
Clasificación del proveedor	

7.2 Modelo de tabla de criterios

Criterio evaluado	Evidencia revisada	Resultado	Observaciones
Cumplimiento del servicio requerido			
Capacidad técnica / operativa			
Cumplimiento documental / contractual			
Desempeño y atención			
Impacto en seguridad de la información			
Riesgo asociado / criticidad			
Otros criterios aplicables			

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Evaluación de Proveedor del SGI	Código SGI-FOR-CAL- 01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

7.3 Modelo de conclusión

Campo	Contenido
Resultado global	
Riesgos o hallazgos identificados	
Acción o seguimiento requerido	
Responsable de seguimiento	
Fecha compromiso	
Observaciones	

8. CRITERIOS DE LLENADO POR CAMPO

8.1 Tipo de evaluación

Deberá indicarse claramente si se trata de evaluación inicial, periódica o extraordinaria, para distinguir su contexto y alcance.

8.2 Clasificación del proveedor


Deberá señalarse la criticidad o categoría aplicable conforme al impacto del proveedor en el SGI.

8.3 Evidencia revisada

Deberán indicarse los documentos, referencias o soportes efectivamente utilizados para sustentar la evaluación, evitando expresiones vagas.

8.4 Resultado por criterio

Deberá reflejar la conclusión obtenida respecto del criterio evaluado, utilizando una terminología consistente con el esquema definido por el SGI.

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Evaluación de Proveedor del SGI	Código SGI-FOR-CAL- 01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

8.5 Resultado global

Deberá derivarse del conjunto de criterios revisados y expresar de forma clara la condición final del proveedor.

8.6 Riesgos o hallazgos identificados

Deberán documentarse los aspectos que puedan afectar la continuidad, calidad, cumplimiento, seguridad de la información o desempeño del servicio suministrado.


8.7 Acción o seguimiento requerido

Cuando la evaluación genere condiciones, observaciones o medidas de control, deberá señalarse con claridad la acción requerida y su responsable.

9. REGISTROS ASOCIADOS

Los registros o evidencias que pueden vincularse con este formato incluyen, según corresponda:

- a) Matriz de evaluación de proveedores del SGI.
- b) Contratos, convenios, propuestas, cotizaciones u órdenes de compra.
- c) Evidencias de desempeño del proveedor.
- d) Comunicaciones relevantes asociadas con evaluación, seguimiento o condicionamiento del proveedor.
- e) Registros de no conformidad o incidentes vinculados con el proveedor, cuando existan.
- f) Reevaluaciones o seguimientos posteriores.

	GBInfragroup S.A. de C.V.	Evaluación de Proveedor del SGI	Código SGI-FOR-CAL- 01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

10. 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.

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	14/04/26	Emisión inicial del formato SGI-FOR-CAL-01 para documentar la evaluación individual de proveedores del SGI.


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.