	<b>GBInfragroup S.A. de C.V.</b>	Matriz de Roles y Accesos (RBAC)	Código SGI-MAT-ACC- 01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	-------------------------------------	---	--

# MATRIZ DE ROLES Y ACCESOS (RBAC)


La presente matriz tiene por objeto documentar de manera controlada los roles, accesos y criterios generales de asignación aplicables dentro del Sistema de Gestión Integral de GBInfragroup S.A. de C.V., a fin de apoyar la trazabilidad de responsabilidades y accesos conforme al alcance del SGI.

## Contenido

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.....	1
2. MATRIZ DE ROLES Y ACCESOS.....	2
3. CRITERIOS DE APLICACIÓN.....	3
4. RELACIÓN CON EL SGI.....	3
5. NOTA DE APLICABILIDAD (SoA).....	3
6. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO.....	3
7. CONTROL DE CAMBIOS.....	3

## 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Elemento	Definición
Código del documento	SGI-MAT-ACC-01
Nombre	Matriz de Roles y Accesos (RBAC)
Tipo documental	Matriz
Responsable del	Responsable del SGI


	<b>GBInfragroup S.A. de C.V.</b>	Matriz de Roles y Accesos (RBAC)	Código SGI-MAT-ACC- 01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	-------------------------------------	---	--

documento	
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 instalaciones, riesgos, operación o requisitos aplicables.
Ruta maestra editable	docs/04_Matrices_y_Trazabilidad/SGI-MAT-ACC-01_Matriz_de_Roles_y_Accesos_v1.0.docx
Ruta PDF publicada	SGI_pdf/04_Matrices_y_Trazabilidad/SGI-MAT-ACC-01_Matriz_de_Roles_y_Accesos_v1.0.pdf
Documentos relacionados	SGI-POL-SI-01 Política General de Seguridad de la Información; SGI-POL-SI-02 Política de Clasificación y Manejo de la Información; SGI-POL-SI-03 Política de Control de Accesos; SGI-POL-SI-04 Política de Seguridad en el Uso de Tecnologías de la Información; SGI-PRC-GOV-01 Gobierno y Responsabilidades del SGI; SGI-CRT-RSI-01 Criterios y Metodología de Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información.

	<b>GBInfragroup S.A. de C.V.</b>	Matriz de Roles y Accesos (RBAC)	Código SGI-MAT-ACC-01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
--	--------------------------------------	-------------------------------------	---	--

## 2. MATRIZ DE ROLES Y ACCESOS

Rol	Activo / Sistema	Tipo de acceso	Responsable del activo	Control compensatorio	Observaciones
Director General	SGI documental	Lectura	Responsable del SGI	No aplica	Información estratégica
Responsable del SGI	SGI documental	Escritura	Responsable del SGI	Registro de actividades	Gestión del sistema
Responsable del SGI	Base de datos SGI	Administración	Responsable del SGI	Registro de actividades	Acceso controlado
Project Manager	Sistemas de negocio	Escritura	Responsable del SGI	Revisión periódica	Limitado a proyectos
Responsable de activo	Sistemas de negocio	Escritura	Responsable del activo	Revisión periódica	Solo activos asignados
Usuario operativo	Sistemas de negocio	Lectura	Responsable del activo	Revisión periódica	Mínimo privilegio
Mesa de ayuda	Plataforma de servicio	Escritura	Responsable del servicio	Registro de actividades	Acceso supervisado
Administrador de sistemas	Infraestructura tecnológica	Administración	Responsable técnico	Monitoreo de accesos	Acceso privilegiado
Administrador de sistemas	Herramientas de seguridad	Administración	Responsable del SGI	Monitoreo de accesos	MFA requerido
Proveedor externo	Sistemas en la nube	Lectura	Responsable del activo	Supervisión directa	Acceso temporal
Cuentas de servicio	Sistemas internos	Administración	Responsable técnico	Registro de actividades	Uso no interactivo
Cuentas privilegiadas	Sistemas críticos	Administración	Responsable del SGI	Monitoreo de accesos	Justificación obligatoria

 <b>GBInfragroup S.A. de C.V.</b>	<b>Matriz de Roles y Accesos (RBAC)</b>	<b>Código SGI-MAT-ACC- 01 Estado Vigente</b>	<b>Versión 1.0 Clasificación Interno</b>
--	---	--	--

## 3. CRITERIOS DE APLICACIÓN

1. Los accesos se asignan conforme a esta matriz.
2. Se aplica el principio de mínimo privilegio.
3. No se otorgan accesos fuera de la matriz sin autorización documentada.
4. Las excepciones requieren aprobación del responsable del activo.
5. La matriz se actualiza ante cambios organizacionales o tecnológicos.

## 4. RELACIÓN CON EL SGI

Define la estructura de control de accesos y soporta SGI-PRO-ACC-01.

## 5. NOTA DE APLICABILIDAD (SOA)

Esta matriz se aplicará únicamente cuando los controles relacionados con la gestión de identidades y accesos se encuentren declarados como aplicables en la Declaración de Aplicabilidad (SoA).


## 6. 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.

## 7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
---------	-------	------------------------

	<b>GBInfragroup S.A. de C.V.</b>	Matriz de Roles y Accesos (RBAC)	Código SGI-MAT-ACC- 01 Estado Vigente	Versión 1.0 Clasificación Interno
---	--------------------------------------	-------------------------------------	---	--

1.0	14/04/26	Emisión inicial
-----	----------	-----------------


# 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.