1. Política HSSE
2. Ejemplo de Mensaje de Liderazgo
3. Objetivos HSSE
4. Roles & Responsabilidades HSSE
5. Planes de Personal HSSE
6. Misión Corporativa
7. Evaluación de Riesgos HSSE
8. Plan de Mitigación de Riesgos HSSE
9. Comunicación de Riesgos HSSE
10. Índice de Procedimientos HSSE
11. Plan de Entrenamiento HSSE
12. Índice del BCP
13. Política de Alcohol y Drogas
14. Ejemplo de Observación BBS
15. Plan de Auditoria Interna de HSSE
16. Ejemplo de Métricas OSHA

La Política HSSE de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, es llevar a cabo su negocio de una manera eficaz y eficiente con el fin de proteger la salud y seguridad de todos sus empleados, subcontratistas, clientes, comunidades, terceros y el medio ambiente. La Compañía se esforzara por prevenir todos los accidentes, lesiones y enfermedades de salud ocupacional a través de una participación activa de cada Empleado.

Nuestra Policita de HSSE, resulta fundamental para nuestro funcionamiento y el desarrollo de actividades económicas diarias, de prestar servicios de calidad y reduciendo el impacto medio ambiental de nuestras operaciones. Esto requiere una atención máxima a los detalles para la puesta en marcha, trabajo en equipo y pasión por lo que hacemos así como la revisión de nuestros rigurosos planes y estándares en salud, seguridad, protección y medio ambiente.

Las provisiones de esta política incluyen:

1. Identificación y Evaluación de los riesgos de seguridad relacionados con sus operaciones
2. Creemos que todos los accidentes son evitables y nuestro compromiso es evitarlos
3. Proveemos ambientes de trabajo motivantes, saludables y seguros
4. Minimizando el impacto negativos de nuestras operaciones sobre el medio ambiente.
5. Realizar diariamente las platicas de seguridad, repasando las actividades diarias a realizar y los posibles planes de mitigar y prevenir accidentes.
6. Mantener las instalaciones, establecer sistemas, proporcionar capacitación y operar de manera responsable.
7. Responder rápida y eficazmente a las emergencias operativas.
8. Proporcionar o organizar los servicios médicos necesarios para el tratamiento de enfermedades o lesiones.
9. Cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables de HSSE y aplicar estándares donde las regulaciones no existen.
10. Asegurar que todos los empleados, contratistas y terceros son responsables por el buen desempeño de seguridad.
11. Realizar revisiones y evaluaciones de operaciones apropiadas para garantizar el progreso y fomentar el cumplimiento.
12. Fomentar el respeto por el medio ambiente y hacer hincapié en las responsabilidades en el desempeño ambiental.
13. Comunicarse con el público y comunidades en asuntos ambientales.
14. Asegurar que los empleados, contratistas informan y comunican de inmediato todos los incidentes y las fallas cercanas.
15. No comenzar el trabajo a menos que sea seguro, y que todos los empleados y contratistas estén entrenados.
16. Asegurar que se detenga cualquier trabajo o proyecto inseguro.
17. Seguir los principios de conducción defensiva
18. Asegurar que la supervisión es directamente responsable del rendimiento de seguridad en su área de responsabilidad
19. Identificar y controlar los peligros en el lugar de trabajo (es decir: eliminar, sustituir por un riesgo menor, aislar, controlar, E PPE)
20. Establecer comunicaciones claras y abiertas para lograr un lugar de trabajo sin incidentes.
21. Proporcionar capacitación para que los empleados realicen su trabajo de forma segura y eficaz
22. Asegurar que los empleados están facultados para participar activamente en nuestras actividades y procesos de seguridad.

En **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, la salud, seguridad, seguridad de nuestros empleados y contratistas, así como la protección del medio ambiente de las comunidades donde operamos, es nuestra prioridad número uno.

Llevar a cabo esta misión que refleja nuestras convicciones y principios, es la forma en que podemos mejorar nuestra cultura de trabajo y desempeño en materia de seguridad, creando así un valor agregado en nuestras actividades, junto con nuestra cultura de calidad, permitirá asumir la plena responsabilidad de los resultados en materia de seguridad, reforzando nuestro compromiso, creando así un valor que determine toda toma de decisiones en todos los niveles de negocio.

Nuestro objetivo en **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, es prevenir todos los accidentes, lesiones o enfermedades profesionales de nuestros empleados y contratistas en cada uno de nuestras actividades o servicios, así como proteger el medio ambiente. Por ello, optimizamos continuamente todas nuestras actividades y procedimientos con vistas a la seguridad técnica, organizativa y de comportamiento, promoviendo una cultura de principios de bajo riesgo, seguridad en nuestras actividades, fácil implementación, proactiva y de métrica que permita la evaluación de resultados.

Los directores respaldarán de forma visible y rigurosa la implementación de esta política. Esperamos recibir el apoyo de todos los empleados, contratistas y otras personas que estan involucrados directa o indirectamente en nuestras actividades, de modo que nuestros resultados de HSSE, sigan generando confianza entre nuestros clientes.

| Elemento | Objetivos de 2022 | Parte responsable | Fecha de Vencimiento | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso | Establecer la política de HSSE | CEO | 1Q/2022 | Finalizado | Se Convocara a una nueva revisión de la Politica de HSSE en el 1Q del 2023 |
| Compromiso | Establecer una politica de A&D | CEO | 1Q/2022 | Finalizado | Se Convocara a una nueva revisión de la Politica de A&D en el 1Q del 2023 |
| Compromiso | Emitir comunicación de liderazgo | CEO | 1Q/2022 | Finalizado | Se Convocara a una nueva revisión de la Emisión de Liderazgo en el 1Q del 2023 |
| Organización | Nombrar al Asesor de la HSSE | CEO | 2Q/2022 | En Proceso | Se emitió la convocatoria y los candidatos están siendo evaluados. |
| Riesgo | Llevar a cabo la evaluación de Riesgos | Gerentes de Línea de negocio | 3Q/2022 | Programado | Participan todos los directores de areas |
| Riesgo | Desarrollar BCP | Asesor HSSE | 3Q/2022 | Programado | Participan todos los directores de areas |
| Organización | Establecer planes de Capacitacion de HSSE | Asesor HSSE | 4Q/2022 | Programado | Participan todos los directores de areas |
| Monitoreo | Establecer métricas OSHA | Asesor HSSE | 4Q/2022 | Programado | Participan todos los directores de areas |
| Ejecución. | Establecer programas especificos de HSSE | Asesor HSSE | 2023 | Programado | Participan todos los directores de áreas |

| Elemento | Objetivos de 2022 | R | A | C | I |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso | Establecer la política de HSSE | CEO | Directorio | Asesor HSSE | Gerentes |
| Compromiso | Establecer una politica de A&D | CEO | Directorio | Asesor HSSE | Gerentes |
| Compromiso | Emitir comunicación de liderazgo | CEO | Directorio | Asesor HSSE | Gerentes |
| Organización | Nombrar al Asesor de la HSSE | CEO | Directorio | NA | Gerentes |
| Riesgo | Llevar a cabo la evaluación de Riesgos | Gerentes de Línea de negocio | CEO | Asesor HSSE | Empleados |
| Riesgo | Desarrollar BCP | Asesor HSSE | CEO | Asesor HSSE | Empleados |
| Organización | Establecer planes de Capacitacion de HSSE | Asesor HSSE | BL Managers | Lineas de Negocio | Empleados |
| Monitoreo | Establecer métricas OSHA | Asesor HSSE | BL Managers | Lineas de Negocio | Empleados |
| Ejecución. | Establecer programas especificos de HSSE | Asesor HSSE | BL Managers | Lineas de Negocio | Empleados |

Grupo Constructor Armo de México SA de CV, ha utilizado un gráfico RACI para definir responsabilidades Clave de HSSE:

Responsable (R). Esta es la persona que completa la tarea.
Accountable (A). Esta es la persona que finalmente responderá.
Consultor (C). Este es el experto en la materia que debe ser consultado.
Informar (I). Esta es la persona que necesita ser informada o retroalimentada de los avances.

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, es una empresa mediana de propiedad minoritaria certificada como (PYME).

1. Las responsabilidades del Asesor de HSSE se han asignado de forma temporal al Gerente de Operaciones y  y este a su ves trabaja en conjunto con el residente de obra y al encargado de seguridad de cada línea de negocio.

2. **Grupo Constructor Armo de México SA de CV** en el 2Q 2022, incorporará un Asesor HSSE a tiempo completo como parte fundamental de la estructura organizacional de nuestra empresa, que coordinara con todas las áreas operativas que cumplan de acuerdo a sus funciones con los planes y objetivos del HSSE.

3. El perfil que debe cumplir los aspirantes ha sido aprobados y los candidatos potenciales están siendo evaluados y entrevistados.

4. Los candidatos internos serán identificados y capacitados como posibles reemplazos del Asesor de HSSE, como parte de nuestro plan de sucesión del Asesor del HSSE.

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** tiene como misión corporativa, desarrollar proyectos que permitan el crecimiento de nuestros clientes, sus negocios o empresas, creando relaciones de beneficio mutuo, bajo una rigurosa calidad en atención, asesoría y servicio profesional, implementando políticas de calidad y de esto desde la propia concepción de las ideas, hasta la puesta en marcha y entrega de los trabajos, proyectos u obras.

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, utiliza la herramienta de análisis SWOT (FODA), periódicamente, o cuando se requieren cambios significativos en los procesos, o servicios para identificar los riesgos y oportunidades clave de HSSE. La versión actual del análisis HSSE SWOT se incluye a continuación como referencia:

### Fortalezas.

1. La gerencia de GCARMO reconoce que HSSE es una prioridad.
2. La alta dirección ha asistido al taller de HSSE y está plenamente comprometida.
3. Los estándares internacionales establecen una base solidad para el programa GCARMO.
4. La política de HSSE y A&D ha sido implementada
5. La Comunicación de Liderazgo ha sido implementada
6. Se han identificado las fortalezas, debilidades, oportunidades y Amenazas.

### Oportunidades.

1. El enfoque LMS bajo demanda combinado con talleres más grandes y más cortos puede ser la combinación adecuada para manejar un nivel de demanda significativamente mayor mientras se mantiene el contacto con el cliente.

### Debilidades.

1. La política HSSE no ha sido desarrollada o documentada.
2. La apolítica de D&A no está documentada.
3. No se han asignado las responsabilidades del Asesor HSSE
4. No se ha establecido el Plan de Continuidad del Negocio.
5. No se ha establecido los planes de capacitación de HSSE.
6. Las métricas de OSHA. No se han definido ni supervisado.
7. No se han establecido programas específicos de HSSE.

### Amenazas.

1. GRUPO CONSTRUCTOR ARMO DE MEXICO SA DE CV, es una empresa de Ingeniería y Construcción. No tener un programa formal de HSSE en su lugar representa un riesgo medio alto de accidente relacionado con las actividades que se realizan tanto en campo como en oficinas.

| Elemento | Objetivos de 2022 (Mitigación de Riesgo) | Parte responsable | Fecha de Vencimiento | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso | Establecer la política de HSSE | CEO | 1Q/2022 | Finalizado | Se Convocara a una nueva revisión de la Politica de HSSE en el 1Q del 2023 |
| Compromiso | Establecer una politica de A&D | CEO | 1Q/2022 | Finalizado | Se Convocara a una nueva revisión de la Politica de A&D en el 1Q del 2023 |
| Compromiso | Emitir comunicación de liderazgo | CEO | 1Q/2022 | Finalizado | Se Convocara a una nueva revisión de la Emisión de Liderazgo en el 1Q del 2023 |
| Organización | Nombrar al Asesor de la HSSE | CEO | 2Q/2022 | En Proceso | Se emitió la convocatoria y los candidatos están siendo evaluados. |
| Riesgo | Llevar a cabo la evaluación de Riesgos | Gerentes de Línea de negocio | 3Q/2022 | Programado | Se aprovechara la información existente para poder complementar la evaluación de riesgo. |
| Riesgo | Desarrollar BCP | Asesor HSSE | 3Q/2022 | Programado | Se aprovechara la información existente para estableces planes para el desarrollo de BCP |
| Organización | Establecer planes de Capacitacion de HSSE | Asesor HSSE | 4Q/2022 | Programado | Se aprovechara la información existente para estableces planes de capacitación de HSSE |
| Monitoreo | Establecer métricas OSHA | Asesor HSSE | 4Q/2022 | Programado | Se comenzaran con las métricas esenciales OSHA. |
| Ejecución. | Establecer programas especificos de HSSE | Asesor HSSE | 2023 | Programado | Se aprovechara la información existente para estableces planes de capacitación de HSSE |

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** Se compromete a establecer un programa HSSE robusto a finales del 2022. Con este objetivo en mente, Grupo Constructor Armo de México SA de CV, ha llevado a cabo una evaluación del riesgo de sus operaciones e identificando los objetivos clave de acuerdo a sus servicios en años anteriores, que constituyen una prioridad para todas las unidades de negocio y unidades operativas.

Estamos convencidos de que las operaciones seguras, que protegen la salud de nuestros empleados y terceros, se enfocan en el cuidado del medio ambiente, las cuales son esenciales para nuestro crecimiento y éxito empresarial. Los cuales están relacionados en el índice de procedimientos HSSE

Los procedimientos HSSE de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El índice de los procedimientos se incluyen a continuación.

- Introducción
- Mensaje de Liderazgo
- Políticas de Alcohol y Drogas
- Evaluación de Riesgos.
- Plan de Continuidad del Negocio (BCP)
- Análisis de Seguridad en el Trabajo (JSA)
- Seguridad basada en el comportamiento (BBS)
- Equipo de Protección Personal (EPI)
- Programas específicos:
  - ✓ Safety Minutes
  - ✓ Seguridad Vehicular
  - ✓ Prevención de incendios
  - ✓ Primeros Auxilios
  - ✓ Ergonomía
  - ✓ Resbalones, viajes y caídas
  - ✓ Violencia en el lugar de trabajo.
- Métrica OSHA
- Revisiones anuales de Seguridad.

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal que implementa el siguiente plan de Capacitación de HSSE

| No. | Objetivos de 2022 (Plan de Capacitación HSSE) | Frecuencia | Modo | Instructor | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mensaje de Liderazgo | Bajo Demanda | Video | CEO | Obligatorio, Tomar esta clase cuando menos una vez al año |
| 2 | Establecer una politica de A&D | Bajo Demanda | Video | Asesor HSSE | Obligatorio, Tomar esta clase cuando menos cada seis meses. |
| 3 | Evaluación de Riesgos | Diaria / Bajo Demanda | Presencial / Video | Ingeniero de Seguridad / Asesor HSSE | Obligatorio, Tomar esta clase cuando menos cada seis meses. |
| 4 | Plan de Continuidad en el Negocio BCP | Bajo Demanda | Video | Asesor HSSE | Obligatorio, Tomar esta clase cuando menos cada seis meses. |
| 5 | Analisis de Seguridad en el Trabajo | Diaria / Bajo Demanda | Presencial / Video | Ingeniero de Seguridad / Asesor HSSE | Obligatorio, Tomar esta clase cuando menos cada seis meses. |
| 6 | Seguridad Basada en el Comportamiento (BBS) | Bajo Demanda | Video | Asesor HSSE | Obligatorio, Tomar esta clase cuando menos cada seis meses. |
| 7 | Equipo de Protección de Personal (EPI) | Bajo Demanda | Video | Asesor HSSE | Obligatorio, Tomar esta clase cuando menos cada seis meses. |

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal que implementa el siguiente plan de Capacitación de HSSE

| No. | Objetivos de 2022 (Plan de Capacitación HSSE) | Frecuencia | Modo | Instructor | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Programas Especificos | | | | |
| 8.1 | Safety Minutes | Bajo Demanda | Video | Asesor HSSE | Obligatorio, Tomar esta clase cuando menos cada seis meses. |
| 8.2 | Seguridad Vehicular | Bajo Demanda | Video | Asesor HSSE | Obligatorio, Tomar esta clase cuando menos cada seis meses. |
| 8.3 | Prevención de Incendios | Bajo Demanda | Video | Asesor HSSE | Obligatorio, Tomar esta clase cuando menos cada seis meses. |
| 8.4 | Primeros Auxilios | Bajo Demanda | Video | Asesor HSSE | Obligatorio, Tomar esta clase cuando menos cada seis meses. |
| 8.5 | Ergonomia en el Trabajo | Bajo Demanda | Video | Asesor HSSE | Obligatorio, Tomar esta clase cuando menos cada seis meses. |
| 8.6 | Resbalones, Traspies y Caídas | Bajo Demanda | Video | Asesor HSSE | Obligatorio, Tomar esta clase cuando menos cada seis meses. |

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal que implementa el siguiente plan de Capacitación de HSSE

| No. | Objetivos de 2022 (Plan de Capacitación HSSE) | Frecuencia | Modo | Instructor | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Métrica OSHA | Bajo Demanda | Video | Asesor HSSE | Obligatorio, Tomar esta clase cuando menos cada seis meses. |
| 10 | Revisiones Anuales de Seguridad | Bajo Demanda | Video | Asesor HSSE | Obligatorio, Tomar esta clase cuando menos cada seis meses. |

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal que implementa el siguiente plan de Capacitación de HSSE

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Mensaje de Liderazgo | www.gcarmo.com |
| 2. | Establecer una política de alcohol y drogas | https://youtu.be/7AUGvm7aFik |
| 3. | Evaluación de Riesgo | https://youtu.be/ooKt3SA8o74 |
| 4. | Seguridad en el trabajo | https://youtu.be/exdxTSjLm-0 |
| 5. | Seguridad basada en el comportamiento | https://youtu.be/ceVN52278X4 |
| 6. | Equipo de Protección Personal EPI | https://youtu.be/jxVZm4OPv8A |
| 7. | Safety minutes | https://youtu.be/lfoTLeFooR4 |
| 8. | Seguridad Vehicular | https://youtu.be/qKh0qccgJDU |
| 9. | Prevención de Incendios | https://youtu.be/k1FrobAZLMU |
| 10. | Primeros Auxilios | https://youtu.be/G6ghoo7sNOI |
| 11. | Ergonomía en el trabajo | https://youtu.be/p96xp8Bro2Y |
| 12. | Resbalones, Traspies y Caídas | https://youtu.be/RQU0Rf-0O8Q |
| 13. | Métrica OSHA | https://youtu.be/Y5nBT6503ZQ |
| 14. | Revisiones Anuales de Seguridad | https://youtu.be/6HoAp6WclCY |

Los procedimientos HSSE de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El índice de continuidad de Negocio se muestra a continuación

- **Introducción**
  - Objetivo
  - Alcance
  - Propiedad
  - Mantenimiento
  - Distribución del Plan BCP
  - Relación con otros planes
- **Objetivos y principios invocando el BCP**
  - Suposiciones
- **Monitoreo y Vigilancia**
  - Información a ser monitoreada
  - Proceso
- **Escenarios**
  - Perdida de Personal
  - Perdida de Instalaciones e integridad operativa
  - Perdida de funcionalidad de IT
    - Infraestructura, aplicaciones o servicios
  - Perdida de proveedores externos clave

Los procedimientos HSSE de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. La política de Alcohol y Drogas se muestra a continuación.

## Política Sobre tabaco, Drogas y Alcohol en el Trabajo.

**GCARMO** tiene establecida una política sobre tabaco, alcohol y drogas, con el objetivo de prevenir, mejorar y mantener la salud y el bienestar de sus funcionarios, garantizando las condiciones que permitan un adecuado desempeño de sus funciones.

**GCARMO** tiene consciencia de que el tabaquismo, el alcoholismo y el consumo de drogas ilícitas, produce efectos dañinos para la salud y para la seguridad, interfiriendo en la productividad y en la eficiencia del trabajo y comprometiendo los desempeños profesionales y de la empresa.

Así, **GCARMO** adopta las siguientes directrices, orientadas para sus funcionarios, para garantizar el cumplimiento de su política:

- Está explícitamente prohibido fumar en el interior de las instalaciones de GCARMO y de sus clientes, así como en el interior de sus vehículos de servicio o de transporte de cargas.
- La utilización, pose, distribución y venta de drogas ilícitas, dentro de las instalaciones de GCARMO o de las instalaciones de sus clientes y proveedores, durante la jornada de trabajo, está terminantemente prohibida.
- De la misma forma, está prohibido el consumo, pose, distribución y venta de bebidas alcohólicas en las instalaciones de GCARMO y de sus clientes y proveedores, durante la jornada de trabajo.
- Las prohibiciones anteriormente citadas, tienen su alcance extendido para la operación en el interior de todos los vehículos de GCARMO, sean ellos de servicio o de transporte de carga, propios o de terceros cuando contratados por la empresa.
- También está prohibido para los funcionarios, presentarse en la empresa bajo el efecto de alcohol o drogas ilícitas.

Los procedimientos HSSE de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. La política de Alcohol y Drogas se muestra a continuación.

## Política Sobre tabaco, Drogas y Alcohol en el Trabajo.

- GCARMO se reserva el derecho de realizar pruebas de alcoholemia y/o de consumo de drogas ilícitas o de convocar a terceros para que las hagan, en situaciones en que un funcionario, directamente contratado o de terceros, esté envuelto en algún accidente y/o presente características o actitudes sospechosas.
- La comprobación del uso, transporte, distribución y venta de bebidas alcohólicas o drogas por parte de un funcionario de GCARMO, será pasible de toma de medidas disciplinares razonables. En la ocurrencia de esta comprobación recaer sobre un profesional contratado por terceros, éste será despedido de su trabajo no debiendo prestar servicios a GCARMO.
- GCARMO adopta esta postura consciente de que está en conformidad con su política corporativa de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente y que sus condiciones vienen a colaborar con la formación de una actitud más positiva y saludable.
- Esta política estará expuesta en todas las unidades de GCARMO.

# 14. Formato de Observación BBS – Manejo Seguro.

GRUPO CONSTRUCTOR ARMO DE MEXICO SA DE CV

GCA/A/HSSE/2022/019



| OBSERVACION BBS - MANEJO | | | |
|---|---|---|---|
| **Chofer:** | **Fecha:** | | **Dia:** |
| **Observador 1:** | **Origen:** | | **Hora de Comienzo:** |
| **Observador 2:** | **Destino:** | | **Hora de Finalización:** |
| **Clima:** | | | |
| **Condiciones de la Ruta:** | | | |
| | | | |
| **Comportamiento** | **Seguro** | **Riesgoso** | **Comentarios** |
| **Uso de Cinturones de Seguridad:** | | | |
| **Uso de Señal de Giro:** | | | |
| Giro a la Izquierda | | | |
| Giro a la Derecha | | | |
| Cambio de Línea | | | |
| **Parada en las Intersecciones:** | | | |
| Señal de Pare | | | |
| Luz Roja | | | |
| Luz Amarilla | | | |
| **Limites de Velocidad:** | | | |
| 20 kilómetros por hora | | | |
| 30 kilómetros por hora | | | |
| 40 kilómetros por hora | | | |
| **Paso:** | | | |
| **Regla de los 2 segundos:** | | | |
| **Totales:** | | | |

Los procedimientos HSSE de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. Se implementa el siguiente formato como ejemplo de observación BBS – Manejo Seguro.

## Formato de Observación BBS – Manejo Seguro

$$\% \text{ Observaciones Seguras} = \frac{\text{\# Observaciones Seguras}}{\text{\# Observaciones Seguras + Riesgosas}} \times 100$$

Los procedimientos HSSE de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El Plan de Auditoría Interna de HSSE.

- **Objetivo de la Auditoría.**

  El Objetivo de la Auditoría del HSSE es revisar los objetivos y planes de Salud, Seguridad Física, Seguridad y Medio Ambiente de la organización y la efectividad y alcance del programa HSSE en diferentes niveles de la organización para asegurar que la alta dirección conozca, el desempeño y logros del programa en las actividades diarias y cree una sinergia de oportunidades de mejora.
- **Alcance de la Auditoría.**
  - Cultura de Seguridad
  - Política de HSSE
  - Planes de evaluación de riesgos y mitigación de riesgos
  - Objetivos de 2021
  - Implementación y Preparación de BCP
  - Programa HSSE específico.
- **Equipo de Auditoría**
  - Líder: Asesor de HSSE
  - Un miembro de la línea de negocio
- **Tiempo de Auditoría**
  - Inicio en 3Q del YE 2022
  - Trabajo de campo en 4Q de 2023
  - Informe de gestión en 4Q  de 2023

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal que se implementara el siguiente formato de Métrica OSHA

| No. | Métrica OSHA | Año 2021 | 1Q 2022 | 2Q 2022 | 3Q 2022 | 4Q 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | # Promedio de Empleados | | | | | | |
| 2.0 | Horas de Empleados | | | | | | |
| 3.0 | Numero de Casos Registrables | | | | | | |
| 4.0 | Casos de Primeros Auxilios | | | | | | |
| 5.0 | Casos de Tratamiento Médico | | | | | | |
| 6.0 | Número de Victimas Mortales | | | | | | |

GCARMO

1. Inventario de Hardware.
2. Inventario de Software.
3. Política de Seguridad Cibernética.
4. Evaluación de Riesgos de Seguridad Cibernética.
5. Ejemplo de Registro de Auditoria.
6. Resumen de Protecciones de Seguridad Físicas.
7. Resumen de Protecciones de Acceso Remoto.
8. Plan de Entrenamiento de Seguridad Cibernética.
9. Resumen del Proceso de Cifrado de Datos.
10. Ejemplo de conexión VPN.
11. Ejemplo de un Evento Detectado.
12. Resumen del Plan de Respuesta.
13. Resumen del Plan de Recuperacion.

# 2. Inventario de Hardware

GRUPO CONSTRUCTOR ARMO DE MEXICO SA DE CV

GCA/A/SCB/2022/001



Los procedimientos de Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El índice del registro de Inventario de Hardware se describen a continuación:

La tabla utilizada por **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, para construir su inventario de hardware se incluye a continuación como referencia. Los principales campos de datos recopilados son:

- Número de máquina
- Nombre de máquina
- Nombre amistoso
- Usuario Conectado
- Sistema Operativo
- Última fecha de comprobación
- Fecha de Instalación
- Modelo
- Tipo de Procesador
- Memoria RAM
- Número de Serie
- Dirección IP

| Numero de Maquina | Nombre de Maquina | Nombre Amistoso | Usuario Conectado | Sistema Operativo | Ultima fecha de Comprobación | Fecha de Instalación | Modelo | Tipo de Procesador | Memoria RAM | Numero de Serie | Direccion IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP-DESKTOP01 | DESKTOP01 | User 01 | MS WIN 11 Pro V20 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | HP PAVILION ALL IN ONE24-xalxxx | AMD RYZEN 5 3550H With Radeon Vega Mobile GFX 2.10 GHZ | 6.00 GB (4.92 GB utilizable) | 489DDC4-6345-47C9-AAE4-F7B6B5464482 | 192.168.0.1 |
| 2 | HP-DESKTOP02 | DESKTOP02 | User 02 | MS WIN 11 Pro V20 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | HP PAVILION ALL IN ONE24-xalxxx | AMD RYZEN 5 3550H With Radeon Vega Mobile GFX 2.10 GHZ | 6.00 GB (4.92 GB utilizable) | 489DEF4-9365-57D9-ABE5-F7C6C5465493 | 192.168.0.3 |
| 3 | HP-DESKTOP03 | DESKTOP03 | User 03 | MS WIN 11 Pro V20 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | HP PAVILION ALL IN ONE24-xalxxx | AMD RYZEN 5 3550H With Radeon Vega Mobile GFX 2.10 GHZ | 6.00 GB (4.92 GB utilizable) | 588CED4-7276-67E9-BCD7-E8C7C4572739 | 192.168.0.4 |
| 4 | HP-DESKTOP04 | DESKTOP04 | User 04 | MS WIN 11 Pro V20 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | HP PAVILION ALL IN ONE24-xalxxx | AMD RYZEN 5 3550H With Radeon Vega Mobile GFX 2.10 GHZ | 6.00 GB (4.92 GB utilizable) | 489DEB4-8287-78F5-CDE9-R7D703354948 | 192.168.0.7 |
| 5 | HP-DESKTOP05 | DESKTOP05 | User 05 | MS WIN 11 Pro V20 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | HP PAVILION ALL IN ONE24-xalxxx | AMD RYZEN 5 3550H With Radeon Vega Mobile GFX 2.10 GHZ | 6.00 GB (4.92 GB utilizable) | 6889AF4-7387-66FA4-FGR0-R0D542215959 | 192.168.0.2 |
| 6 | HP-DESKTOP06 | DESKTOP06 | User 06 | MS WIN 11 Pro V20 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | HP PAVILION ALL IN ONE24-xalxxx | AMD RYZEN 5 3550H With Radeon Vega Mobile GFX 2.10 GHZ | 6.00 GB (4.92 GB utilizable) | 689DER4-7457-58D0-ABD5-F6B7C64352313 | 192.168.0.10 |
| 7 | HP-DESKTOP07 | DESKTOP07 | User 07 | MS WIN 11 Pro V20 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | HP PAVILION ALL IN ONE24-xalxxx | AMD RYZEN 5 3550H With Radeon Vega Mobile GFX 2.10 GHZ | 6.00 GB (4.92 GB utilizable) | 980EDF4-7365-57D9-BAF4-F8B6C6573281 | 192.168.0.9 |

Los procedimientos de Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El índice del registro de Inventario de Software se describen a continuación:

La tabla utilizada por **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, para construir su inventario de Software se incluye a continuación como referencia. El campo de datos principal recopilado es:

- Nombre de sitio
- Nombre de máquina
- Nombre amistoso
- Dirección IP
- Sistema Operativo
- Nombre de Aplicación
- Versión de Aplicación
- Tipo de Cambio
- Cambio de fecha

| Numero de Maquina | Site Name | Nombre de Maquina | Nombre Amistoso | Usuario Conectado | Sistema Operativo | Aplication Name | Application Version | Date Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Oficinas Centrales | HP -LAPTOP02 | LAPTOP02 | User 13 | MS WIN 11 Home Single Language V21H2 | HP Connection Optimizer | 2.0.11.0 | 11/06/2018 |
| 13 | Oficinas Centrales | HP -LAPTOP02 | LAPTOP02 | User 13 | MS WIN 11 Home Single Language V21H2 | HP Support Assistant | 8.5.37.19 | 11/06/2018 |
| 13 | Oficinas Centrales | HP -LAPTOP02 | LAPTOP02 | User 13 | MS WIN 11 Home Single Language V21H2 | HP System Event Utility | 1.4.28 | 11/06/2018 |
| 13 | Oficinas Centrales | HP -LAPTOP02 | LAPTOP02 | User 13 | MS WIN 11 Home Single Language V21H2 | HP Support Solutions Framework | 12.8.37.11 | 11/06/2018 |
| 13 | Oficinas Centrales | HP -LAPTOP02 | LAPTOP02 | User 13 | MS WIN 11 Home Single Language V21H2 | HP Audio Switch | 1.0.150.0 | 11/06/2018 |
| 13 | Oficinas Centrales | HP -LAPTOP02 | LAPTOP02 | User 13 | MS WIN 11 Home Single Language V21H2 | EzTiltPen | 1.0.0.21 | 04/01/2021 |
| 13 | Oficinas Centrales | HP -LAPTOP02 | LAPTOP02 | User 13 | MS WIN 11 Home Single Language V21H2 | Realtek Card Reader | 10.0.16299.21304 | 04/01/2021 |
| 13 | Oficinas Centrales | HP -LAPTOP02 | LAPTOP02 | User 13 | MS WIN 11 Home Single Language V21H2 | HP IR Camera Driver | 10.0.15063.1129 | 04/01/2021 |
| 13 | Oficinas Centrales | HP -LAPTOP02 | LAPTOP02 | User 13 | MS WIN 11 Home Single Language V21H2 | Realtek High Definition Audio Driver | 6.0.8940.1 | 04/01/2021 |
| 13 | Oficinas Centrales | HP -LAPTOP02 | LAPTOP02 | User 13 | MS WIN 11 Home Single Language V21H2 | Intel® Wireless Bluetooth® | 20.50.0 | 04/01/2021 |

Los procedimientos Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. La Política de Seguridad Cibernética se describe a continuación.

Las política de seguridad cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.,** considera que la información y los sistemas asociados son activos críticos que deben ser protegidos para asegurar el correcto funcionamiento de la empresa y su continuidad en las operaciones.

Esta política está orientada a gestionar eficazmente la seguridad de la información tratada por los sistemas informáticos de la empresa, así como los activos que participan en sus procesos y garantizar en todo momento la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información, cumplir con las leyes y reglamentes vigentes en cada momento, manteniendo un equilibrio entre la y los niveles de riesgo y uso eficiente de la infraestructura de Hardware y Software actual.

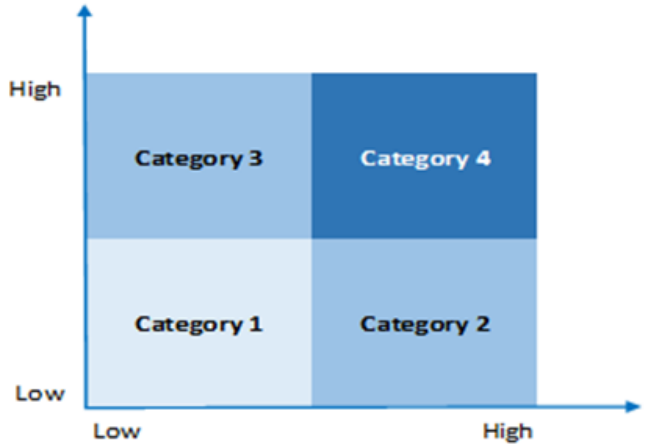
**Grupo Constructor Armo de México SA de CV.,** Requiere que todos nuestros empleados, contratistas y cualquier persona con acceso permanente o temporal a nuestros sistemas respeten las siguientes disposiciones:

1. Proteger los datos confidenciales, incluyendo la información financiera, los datos de clientes, socios, proveedores, patentes, fórmulas y nuevas tecnologías
2. Mantener seguras las computadoras, tabletas y teléfonos celulares personales y de la empresa y evitar acceder a los sistemas y cuentas internos desde los dispositivos de otras personas.
3. Mantener los correos electrónicos seguros. Para evitar infección por virus o el robo de datos, evitar abrir archivos adjuntos y hacer clic en los enlaces cuando el contenido no esté debidamente verificado.
4. Utilizar contraseñas seguras (más de 16 Caracteres, mezclar Mayúsculas, letras, números y símbolos), mantenerlas en secreto y cambiarlas periódicamente
5. Utilizar la autenticación Multi-factor (MFA).

10. Denunciar equipos robados o dañados tan pronto como sea posible.
11. No descargar Software sospechoso, no autorizado o ilegal en equipos de la empresa
12. Evitar acceder a sitios Web Sospechosos.
13. Organizar la capacitación en seguridad de todos los empleados.
14. No conectar enrutadores, extensores de alcance, computadoras personales y dispositivos IOT a las redes de la empresa, excepto a la red de invitados, o como parte del programa BYOD.
15. Asegurar que el software de seguridad está instalado en todos los dispositivos y se mantiene actualizado.
16. Utilizar siempre la última versión del sistema operativo.
17. No almacenar ni transmitir materiales protegidos por derechos de autor sin el permiso del titular.
18. Tomar copias de seguridad de sus equipos utilizando el sistema de la empresa y no utilizando almacenamiento personal.
19. Queda prohibido el intercambio de información por medio de dispositivos móviles, USB, Discos Duros de Almacenamiento Portatil o Memorias Externas Extraibles de uso personal o interno.
20. Transferir datos de forma segura. Evitar transferir datos confidenciales a otros dispositivos o cuentas. Cuando se necesita la transferencia masiva de dichos datos, los empleados deben utilizar la red y los sistemas de la empresa y no las conexiones Wi-Fi o privadas públicas.
21. Nunca Utilizar Wi-Fi publico sin contraseña.
22. Reportar estafas, violaciones de privacidad, e intentos de piratería
23. Apagar las pantallas y bloquear los dispositivos al salir de los escritorios.

Los procedimientos Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El Procedimiento para Evaluar el Riesgo de la Cadena de Suministro se describe a continuación:

La **o c**




| Nombre del Proveedor | Política Cibernética | Integración Electrónica | Cláusula cibernética en Contratos | Fecha | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre 1 | Si | Media | No | 3Q 2021 | Nombre 1 | Plan |
| Nombre 2 | Si | Media | No | 4Q 2021 | Nombre 1 | Plan |
| Nombre 3 | No | Media | No | 4Q 2021 | Nombre 2 | Plan |
| Nombre 4 | No | Alta | No | TBD | Nombre 2 | Plan |

**Instrucciones para el llenado de la tabla:**

1. El primer paso es realizar un análisis de la cadena de suministro basado en un criterio de gasto y riesgo e identificando el número de proveedores con alto gasto y alto riesgo, o en la categoría 4, como se indica en el diagrama.
2. Para cada proveedor con alto gasto y alto riesgo, o en la categoría 4, Grupo Constructor Armo de México SA de CV. Ha hecho esfuerzos para evaluar si tienen una política de seguridad cibernética en vigor, el nivel de la integración electrónica con Grupo Constructor Armo de México SA de CV e incluye, o está planeado incluir, una clausula de seguridad cibernética en nuestros acuerdos con ellos, de acuerdo con la tabla mostrada.
3. La dirección de Grupo Constructor Armo de México SA de CV, supervisara trimestralmente el estado de la evaluación de riesgos de la cadena de suministro para evaluar el nivel de progreso.

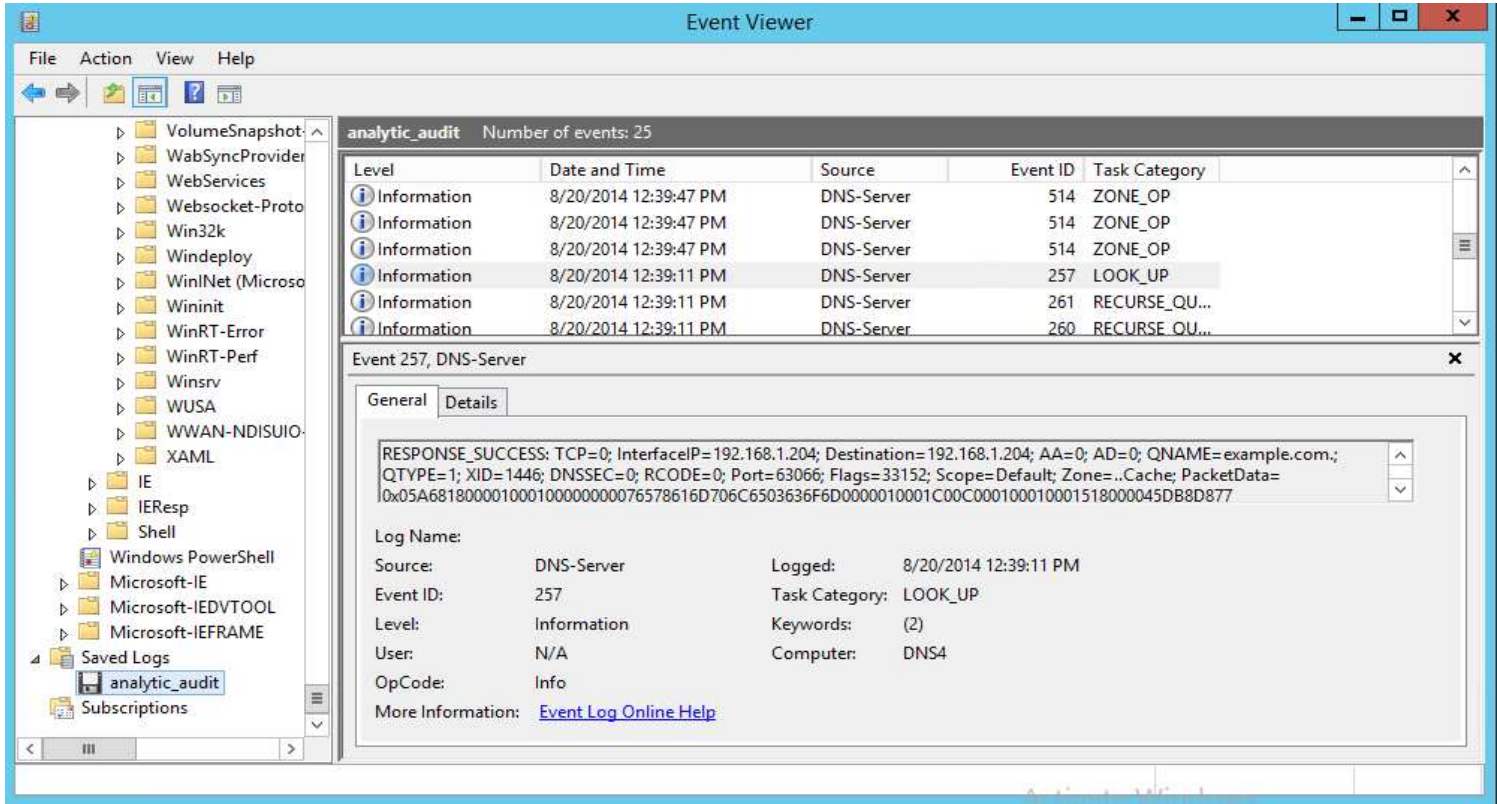
Los procedimientos de Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El procedimiento de Registro de Auditoría se describen a continuación:

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, proporcionara credenciales de inicio de sesión únicas a cada ejecutivo, empleado, contratista o cualquier persona con acceso temporal a nuestros sistemas.

Los principales eventos del sistema que se deberá de registrar en el registro del sistema con un software de gestión instalado en el servidor como Windows Server son los siguientes:

- Cambios de contraseña.
- Errores de inicio de sesión.
- Cambios de nombre de archivo o integridad.
- Datos descargados de nuestro sitio web.
- Nuevos procesos iniciados.
- Procesos en ejecución detenidos.
- Creación de nuevas cuentas de usuario.

El fin de este registro de auditoria es que los registros se almacenan en archivos cifrados y protegidos con contraseña para asegurarse de que no se alteran maliciosa o accidentalmente.



Los procedimientos Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El procedimiento de Seguridad Física se incluyen a continuación.

El objetivo de la protección de seguridad física de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, es garantizar que el acceso a nuestras instalaciones, centros de trabajo y campamentos, solo esté permitido a las partes autorizadas, bajo estos tres componentes.

**1. Control de Acceso Físico**

- La cerradura y las alarmas se instalan en las puertas principales y ventanas.
- Las principales entradas, así como las secundarias de entradas y salidas de nuestras oficinas son monitoreadas y requieren el golpe de insignia de los empleados y visitantes.

**2. Vigilancia**

- Los Sensores de humo e incendio están activos en todas las oficinas y salas de reuniones.
- El Acceso a nuestra oficina a través de nuestro vestíbulo principal está supervisado por una cámara y la grabación de vídeo está disponible.
- El personal de seguridad dedicado está disponible durante y después del horario de oficina.

**2. Marcado**

- Los empleados y visitantes requieren exhibir siempre una identificación vigente con fotografía
- Deberán de registrarse en una bitácora diaria de visitas donde anotaran: Nombre en el registro, Horario de Entradas, Salidas, Oficinas, Nombre de la persona que visitan y motivo.
- Deberán de registrar equipos de computo y electrónicos a la entrada y a la salida.

Los procedimientos de Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. Los procedimientos para la Protección de Acceso Remoto se incluyen a continuación.

Es posible que los ejecutivos, empleados y contratistas de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, necesiten acceder a nuestros sistemas de forma remota, desde un hotel, aeropuerto o una oficina de clientes. **Grupo Constructor Armo de México SA de CV** proporciona dos mecanismos para garantizar un control y protección de acceso adecuados:

**1. Acceso a través de VPN o un servicio de red privada virtual.**

- VPN crea un túnel cifrado entre los usuarios remotos y nuestro negocio, lo que permite funcionar como si los ejecutivos, empleados o contratistas estuvieran en nuestras oficinas. Como referencia, algunos de los proveedores VPN de confianza se incluyen: IVPN, Encrypt.me, Express VPN, Nord VPN, Proton VPN, Private Internet Access.

**2. Autenticación Multi-factor para acceso remoto.**

- Requiere que los ejecutivos, empleados o contratistas usen una autenticación de dos factores, normalmente un nombre de usuario y una contraseña, y un código de verificación.

Los procedimientos Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El Plan de Entrenamiento de Seguridad Cibernética se describe a continuación.

La tabla utilizada por **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, esta diseñada para construir un plan de entrenamiento de seguridad Cibernética se incluye a continuación como referencia. Los principales campos de datos recopilados son:

| No. | TEMA | FRECUENCIA | MODO | INSTRUCTOR | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCIENTIZACION | Bajo Demanda | You Tube | NA | Obligatorio una vez al año |
| 2 | ANTI-VIRUS | Semestral | You Tube | NA | Obligatorio este año |
| 3 | PASSWORDS | Semestral | You Tube | NA | Obligatorio este año |
| 4 | AUTENTICACTION | Semestral | You Tube | NA | Obligatorio este año |
| 5 | VPN | Semestral | You Tube | NA | Obligatorio este año |

Taller de Concientización de Ciberseguridad https://youtu.be/zwWLR8R71qo

Los procedimientos Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El Proceso de Cifrado de Datos se describe a continuación:

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, protege los datos mediante cifrado de archivos o discos. El cifrado es el método por le cual la información se transforma en un código secreto que oculta el verdadero significado de la información. Los datos no cifrados se conocen como texto sin formato y los datos cifrados se denominan Cyphertext.

Nota: Los datos de un equipo, red o almacenamiento en la nube a menudo se denominan “Datos en Reposo”, y cuando se transmiten datos, se denominan “Datos en Tránsito”. El cifrado es importante para proteger los “Datos en reposo.” y los “Datos en tránsito.”

- Para proteger los “Datos en Reposo”, **Grupo Constructor Armo de México SA de CV** utiliza la versión más reciente de los equipos Windows y Mac-OS, ya que ahora tienen una característica de cifrado integrada. Es importante utilizar esta función de cifrado en ordenadores portátiles que se pueden robar fácilmente.

- Para proteger los “Datos de Tránsito”, **Grupo Constructor Armo de México SA de CV** se asegura de que la red utilizada para el tráfico de correo electrónico, o el sitio web utilizado para cargar o descargar información, tengan varias capas de cifrado, por ejemplo: SSL (Secure Socket Layer) y TLS (Transport Layer Security).

Los procedimientos Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. Proceso de Conexión VPN, se describe a continuación.

Cuando los ejecutivos de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, estén en un viaje de negocios o en una ubicación de cliente, se conectaran a nuestra red corporativa utilizando servicios VPN. En lugar de utilizar internet, ya que este servicio no utilizar internet, terceras personas no pueden acceder a los datos.

## VPN SSL Y TLS

SSL significa Secure Sockets Layer y TLS es la abreviatura de Transport Layer Security. Ambas funcionan como un protocolo, utilizadas para crear una conexión VPN.

El proceso de una conexión de VPN se basa en que el navegador web funciona como cliente, y el acceso del usuario estará restringido a aplicaciones específicas en lugar de poder acceder a toda la red. El protocolo SSL y TLS se utiliza principalmente en sitios web donde existe información delicada y así como a los proveedores de servicios. Una VPN SSL y TLS te brindará una sesión segura desde el navegador de la PC hacia el servidor de la aplicación. Esto se debido a que los navegadores web cambiarán a SSL fácilmente y casi no requieren ninguna acción por parte del usuario. Los navegadores ya vienen con SSL y TLS integrado. Las conexiones SSL tienen https al inicio de la dirección URL en lugar de http.

Los procedimientos de Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El procedimiento de Evento Detectado en un riesgo de instrucción de Seguridad Cibernética se describe a continuación.

El phishing es una de las estafas más antiguas y mejor conocidas de internet, podemos definirlo como un tipo de fraude en las telecomunicaciones que emplea trucos de ingeniería social para obtener datos privados de sus victimas.

- **Un ataque de phishing tiene tres componentes:**

- ✓ El ataque se realiza mediante comunicaciones electrónicas, como un correo electrónico o una llamada de teléfono.
- ✓ El atacante se hace pasar por una persona u organización de confianza.
- ✓ El Objetivo es obtener información personal confidencial, como credenciales de inicio de sesión o números de tarjeta de crédito.

- **Los Correos electrónicos de phishing más comunes.**

- ✓ Problemas de Facturacion
- ✓ Las Autoridades van a por usted
- ✓ Las Autoridades quieren darle dinero
- ✓ Una Súplica de ayuda

Los procedimientos de Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El procedimiento de Evento Detectado en un riesgo de instrucción de Seguridad Cibernética se describe a continuación.

- **Los Correos electrónicos de phishing más comunes.**

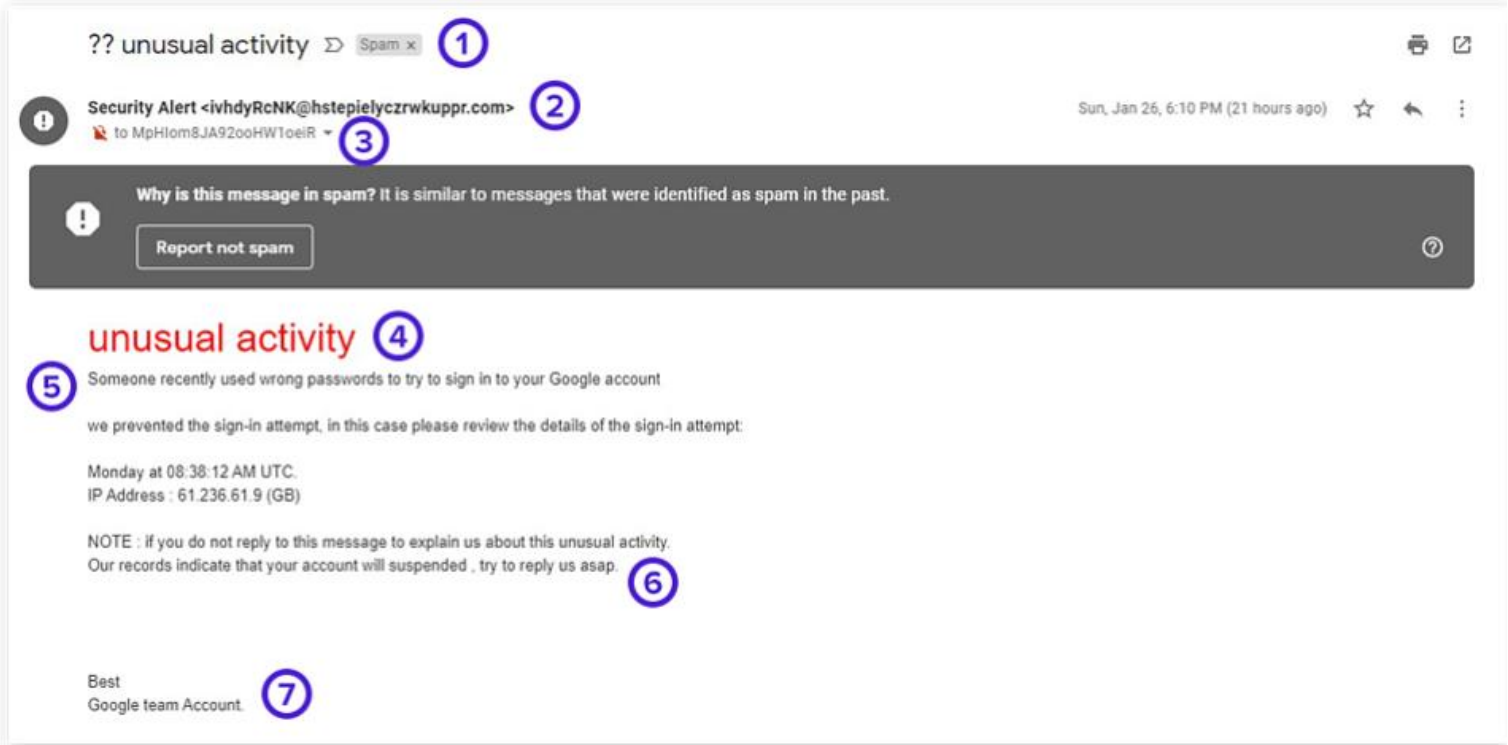
- ✓ Alerta del Banco
- ✓ Ha ganado un gran premio
- ✓ Negocio Urgente

- **Aspecto de un correo electrónico de phishing.**
- ✓ Correo electrónico no está dirigido a usted
- ✓ Una oferta que no puede rechazar
- ✓ Debe actuar de inmediato
- ✓ Enlaces acortados
- ✓ Enlaces con errores
- ✓ Mensajes escritos de forma incorrecta
- ✓ Archivos adjuntos
- ✓ Solicitudes de información personal
- ✓ No utiliza esa empresa o servicio.

Los procedimientos de Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El procedimiento de Evento Detectado en un riesgo de instrucción de Seguridad Cibernética se describe a continuación.

- **Señales de Advertencia.**

✓ 1. Asunto escrito de manera informal.
✓ 2. Enviado desde una cuenta sospechosa.
✓ 3. El destinatario no es su dirección de correo Electrónico.
✓ 4. El mensaje no nombra al destinatario.
✓ 5. Errores gramaticales y de otro tipo en el Contenido.
✓ 6. Se requiere una acción inmediata.
✓ 7. Falta el contenido de firma típico de un correo Oficial.



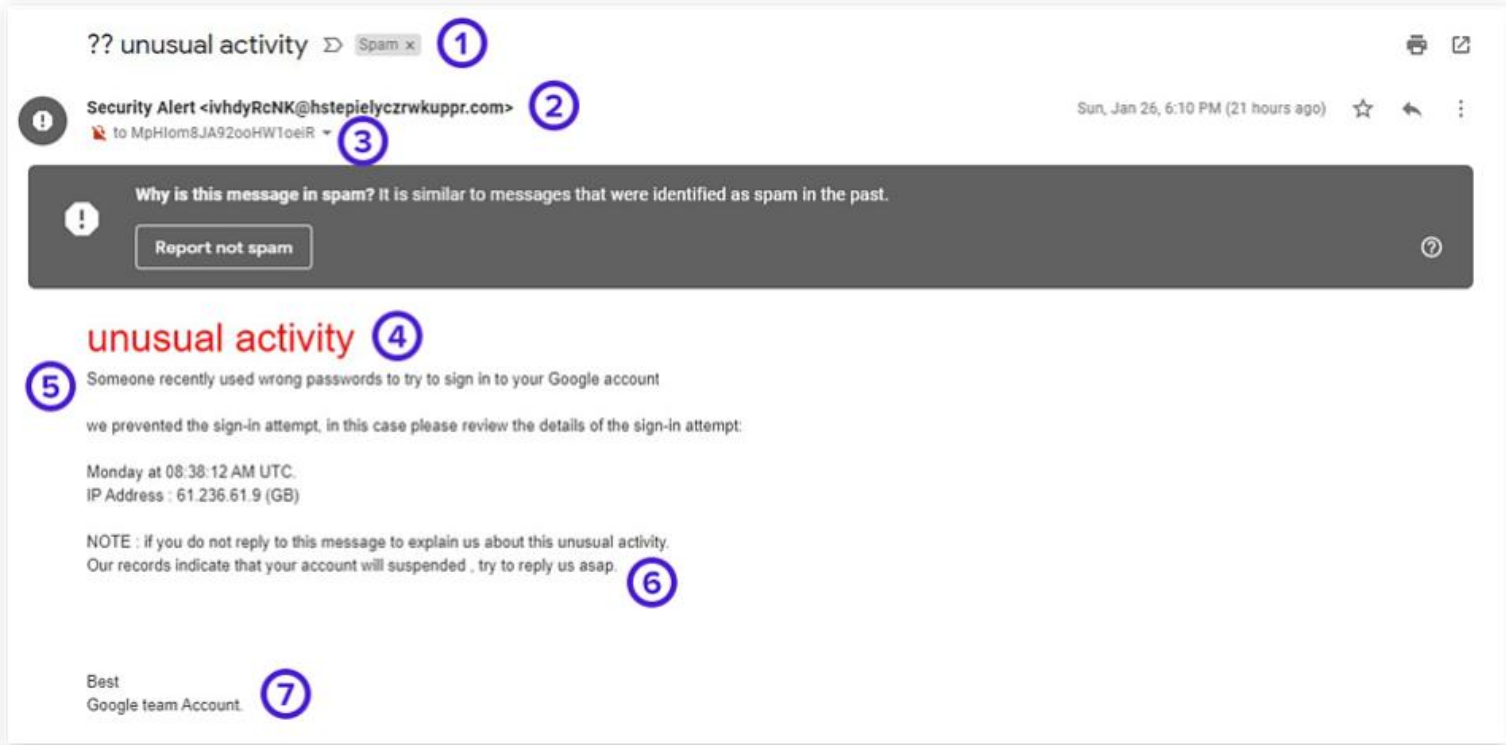
Los procedimientos de Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El procedimiento de Evento Detectado en un riesgo de instrucción de Seguridad Cibernética se describe a continuación.

- **Que hacer con los correos electrónicos de phishing**

✓ ¡Denúncielos y bórrelos!

- **Como prevenir correos electrónicos de phishing**

✓ Sea escéptico.
✓ Confirme antes de actuar.
✓ Verifique los certificados de seguridad
✓ Cambie las contraseñas con regularidad
✓ Examine sus cuentas.
✓ Utilice un Bloqueador de anuncios.
✓ Lea los correos electrónicos como texto sin formato.



Los procedimientos de Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El Plan de Respuesta para una instrucción o Evento Detectado de Seguridad Cibernética se describe a continuación.

1. **Averigua qué pasó**
   - ✓ ¿Qué ha pasado?
   - ✓ ¿Cuántos sistemas informáticos se ven afectados?
   - ✓ ¿Qué sistemas y bases de datos se han visto afectados?
   - ✓ ¿Qué podría hacer el hacker con el material robado?
   - ✓ ¿Qué datos y programas se ven afectados?
   - ✓ ¿Quién más puede enfrentar riesgos?

2. **Contener el ataque**
   - ✓ Terminar la conectividad de red
   - ✓ Apagar el Wi-Fi de los dispositivos infectados
   - ✓ Desactivar la conexión de datos de los celulares
   - ✓ Desactivar bluetooth
   - ✓ Desenchufar las unidades USB
   - ✓ Revocar los derechos de acceso utilizados por el intruso
   - ✓ Reconfigurar la dirección IP

Los procedimientos de Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El Plan de Respuesta para una instrucción o Evento Detectado de Seguridad Cibernética se describe a continuación.

**3. Terminar y eliminar el ataque**

- ✓ Eliminar unidades externas (USB, DVDs, CDs).
- ✓ Apagar la computadora
- ✓ Después de 10 segundos, reiniciar el equipo
- ✓ Presionar repetidamente F8 para mostrar opciones de arranque (para un PC con Windows).
- ✓ Seleccionar Modo seguro en el menú Opciones de arranque (para un PC con Windows)
- ✓ Si usted no tiene una copia de seguridad, tomar una copia de seguridad ahora (sólo si su ordenador no está sujeto de un Ransomware. De lo contrario, también hará una copia de seguridad del virus).
- ✓ Eliminar todos los archivos basura y temporales.
- ✓ Ejecutar software de seguridad desde un medio de arranque (para un PC con Windows).
- ✓ Analizar los informes de software de seguridad.
- ✓ Volver a instalar el software dañado.
- ✓ Restaurar la configuración modificada
- ✓ Reconstruir el sistema a partir de cero.

Los procedimientos de Seguridad Cibernética de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV.** se documentan y comunican a todo el personal. El Plan de Recuperación para una instrucción o Evento Detectado de Seguridad Cibernética se describe a continuación.

- **Computadoras.**
  - ✓ Ejecute análisis antivirus en todos los equipos para asegurarse de que no estén infectados.
- **Hardware.**
  - ✓ Enrutador, Firewall o periféricos comprometidos o robados
- **Red.**
  - ✓ Restablezca la contraseña de Wi-Fi o cambie a un proveedor de servicios Wi-Fi alternativo
- **Software.**
  - ✓ Vuelva a definir la configuración correcta.
  - ✓ Desinstale el Software.
  - ✓ Actualice a la versión más reciente del sistema operativo.
  - ✓ Instale los últimos parches de seguridad.
- **Datos.**
  - ✓ Tomar.
    - Copias de seguridad mensual completas de datos esenciales
    - Copias de seguridad semanales y diarias incrementales de datos clave
  - ✓ Almacenas copias de seguridad en ubicaciones seguras
  - ✓ Probar las copias de seguridad para garantizar la integridad de los datos.

INDICE
**POLITICAS CORPORATIVAS**
GRUPO CONSTRUCTOR ARMO DE MEXICO SA DE CV


1. Comunicación Gerencial
2. Política de Ética
3. Política de Anticorrupción
4. Política de Conflicto de Intereses
5. Política de Regalos y Entretenimiento
6. Política Antimonopolio
7. Política de Derechos Humanos
8. Política de Diversidad e Inclusión
9. Política de Acoso
10. Política de Alcohol y Drogas
11. Política de Activos Corporativos

Los ejecutivos y personal de confianza de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV** son responsables de desarrollar, aprobar e implementar los planes y acciones necesarias para alcanzar nuestros objetivos. La metodología empleada para medir los resultados son igual de importantes como los propios resultados.

Se espera que los ejecutivos, personal de confianza y empresas aliadas de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV** adopten e implementen las siguientes políticas en las actividades y servicios para la buena continuidad del negocio.

Las provisiones de esta política incluyen:

1. Política ética
2. Política anticorrupción
3. Política de conflicto de intereses
4. Política de regalos y entretenimiento
5. Política antimonopolio
6. Política de Acoso
7. Política de Discriminación o Diversidad e Inclusión
8. Política de Derechos humanos
9. Política de Alcohol y Drogas
10. Política de Activos Corporativos.
11. Política de PC
12. Política de Ciberseguridad
13. Política de Calidad
14. Política financiera.

En **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, Garantizará el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables, con los más altos estándares de honestidad y transparencia e integridad.

En **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, no solo estamos comprometidos con el resultado de nuestros servicios y la satisfacción del cliente, si no como logramos obtenerlos, dentro de nuestra política esta el llevar un registro de cada una de las actividades así como de las finanzas dentro de la empresa, que sus transacciones se reflejen con precisión en sus libros y registros. Está prohibida la falsificación.

Los ejecutivos y el personal de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV** promoverán constantemente comportamientos éticos, están obligados a proporcionar información precisa y objetiva, aceptarán la responsabilidad de prevenir, detectar y reportar comportamientos y situaciones que representen una posible violación de está política a su supervisor, dirección o gerente de recursos humanos o en su defecto a su superior.

La Política Anticorrupción **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, prohíbe el soborno de cualquier tipo, directa o indirectamente ofrece, prometer, autorizar, proporcionar, solicitar o recibir cualquier cosa de valor hacía o desde funcionarios gubernamentales, clientes, proveedores, competidores u otros terceros, para inducir o recompensar el desempeño inadecuado de una actividad relacionada con nuestro negocio.

Se espera que todos los ejecutivos y el personal hagan una divulgación completa, justa, precisa, oportuna y comprensible de cualquier posible violación de esta política a su supervisor, administrador, superior o gerente de recursos humanos.

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV** cumplirá con todas las leyes anticorrupción aplicable de los Estados Unidos, y con las leyes de cualquier otro país que sean aplicables a nuestro negocio, incluyendo, pero no limitado a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos, o FCPA. Una violación de las leyes anticorrupción puede conducir a severas sanciones civiles y penales, incluyendo la pena de cárcel, así como los daños a la reputación a la organización.

El prestigio y reconocimiento de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, es el activo más importante de la organización.

Esta política requiere que todos los ejecutivos y personal, eviten cualquier conflicto real o aparente entre sus propios intereses y los intereses de la organización en el trato con clientes, proveedores, competidores, agencias gubernamentales y otros terceros.

Se espera que todos los ejecutivos y el personal hagan una divulgación completa, justa, precisa, oportuna y comprensible de cualquier conflicto de intereses a su supervisor, administración superior o el gerente de recursos humanos.

La política de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, se basa en tomar decisiones comerciales en criterios comerciales. Fomenta relaciones constructivas con organizaciones e individuos que hacen negocios, o buscan hacer negocios.

En muchas culturas, esas relaciones constructivas pueden incluir regalos incidentales de negocios y entretenimiento. Se espera que los ejecutivos y el personal de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV** que proporcionen o reciban regalos de terceros ejerzan un buen juicio en cada caso, considerando circunstancias pertinentes, incluyendo el carácter del regalo, su propósito, su apariencia, las posiciones de las personas que proporcionan y reciben regalos o entretenimiento, el contexto comercial, la reciprocidad, las leyes y normas sociales aplicables.

La política de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, que todos sus directores y personal cumplan con las leyes antimonopolio y competencia de los Estados Unidos y México, así como las leyes de cualquier otro país que sean aplicables a nuestro negocio.

Por lo tanto, está prohibido discutir temas o coordinar acciones que potencialmente podrían limitar el poder de mercado de cualquier empresa u organización en particular, incluyendo, pero no limitado a, fijación de precios, arreglos territoriales o amaño de ofertas.

Reconoce que, en ocasiones, puede haber dudas legítimas sobre la correcta interpretación de las leyes de competencia. En estas circunstancias, los casos específicos deben presentarse al asesor jurídico para su análisis adecuado antes de tomar cualquier acción.

Se espera que todos los directores y el personal de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV** hagan una divulgación completa, justa, precisa, oportuna y comprensible de cualquier posible violación de esta política a su supervisor, alta gerencia o gerente de recursos humanos.

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, respeta y promueve los derechos humanos de conformidad con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Nuestro Objetivo es ayudar a aumentar y promover los derechos humanos dentro de las comunidades cercanas donde tenemos operación. Estamos comprometidos a tratar a todas las personas con respeto y dignidad, y trabajamos para utilizar nuestra influencia y relaciones comerciales para promover la inclusión para que todas las personas involucradas en nuestra operación, ejerzan y disfruten de sus garantías individuales como derecho humano fundamental.

- Respetar la dignidad, la privacidad y los derechos personales de cada persona.
- Asegurar que las personas no se vean obligadas a trabajar contra su voluntad
- Respetar la libertad de asociación y la negociación colectiva.
- Ofrecer una remuneración justa y garantizar los ingresos mínimos legales.
- Cumplir con el número máximo de horas de trabajo.
- Reconocer el derecho de libre asociación de los trabajadores.
- Prohibir el trabajo infantil.
- Prohibir el trabajo forzoso y la trata de personas.

Los directores y el personal que creen haber sido objeto de violaciones de derechos humanos deben reportar inmediatamente el incidente a su supervisor, alta dirección o gerente de recursos humanos o su superior. No se tomarán represalias contra ninguna persona porque él o ella informará de un problema relacionado con una posible violación de los derechos humanos.

Es la política de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, proporcionar igualdad de oportunidades y trato, de conformidad con todas las leyes y regulaciones aplicables, a todos sus directivos y personal de confianza o terceros, independientemente de su origen, raza, color, sexo, religión, nacionalidad, edad, discapacidad física o mental, orientación sexual, afiliación política, veterano u otro estatus legalmente protegido.

Dentro de está política nos comprometemos a proporcionar un ambiente inclusivo y acogedor.

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV** Administra sus programas y actividades de personal de manera inclusiva y no discriminatoria, incluyendo pero no limitado a, contratación, asignación de trabajo, promoción, transferencia, terminación, administración de salarios y selección para su capacitación.

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV** hará los mejores esfuerzos para:
Desarrollar acuerdos de trabajo que ayuden a satisfacer las necesidades de una fuerza de trabajo diversa.
Facilitar el empleo de minorías y mujeres cualificadas.
Ofrecer Oportunidades de trabajo para equilibrar las obligaciones laborales y familiares.
Ofrecer Oportunidades de trabajo a personas con discapacidad calificada.
Identifica y resuelve rápidamente cualquier área problemática con respecto a la diversidad y la inclusión.

Los directores y el personal que creen que han sido objeto de discriminación deben reportar inmediatamente el incidente a su supervisor, alta dirección o el gerente de recursos humanos. No se tomará represalias contra ninguna persona porque él o ella informa de un problema relacionado con posibles actos de discriminación.

Es la política de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, proporcionar un entorno de trabajo que promueva el respeto mutuo y relaciones de trabajo que estén libres de acoso. Se prohíbe a cualquier todos sus directivos y personal de confianza o terceros forma de acoso basado independientemente de su origen, raza, color, sexo, religión, nacionalidad, edad, discapacidad física o mental, orientación sexual, afiliación política, veterano u otro estatus legalmente protegido. Así como cualquier forma de acoso a clientes, proveedores, competidores o cualquier otro tercero.

El acoso es cualquier conducta inapropiada con el propósito o efecto de:

- ✓ Crear un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo.
- ✓ Interferir injustificadamente con el rendimiento del individuo
- ✓ Afectar la oportunidad de empleo de una persona.

Las formas de acoso incluyen, pero no se limitan a, avances verbales o físicos inoportunos, material sexual, racial o despectivo, declaraciones o comentarios, intimidación, insultos, difusión de rumores, insultos, bromas, obscenidades, burlas incesantes, amenazas, agresiones, y gestos maliciosos o insultantes.

Las personas que creen que han sido objeto de acoso, o se dan cuenta de un acoso, deben reportar inmediatamente el incidente a su supervisor, la alta dirección, el gerente de recursos humanos o jefe inmediato. No se tomarán represalias contra ninguna persona porque él o ella reporta un problema con respecto a posibles actos de acoso.

Todas las quejas serán investigadas a fondo con prontitud.

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, está comprometida con un lugar de trabajo seguro, saludable y productivo para todos los empleados.

Reconoce que el abuso de alcohol o drogas perjudicará la capacidad de los empleados y tendrá graves efectos en la seguridad, eficiencia y productividad de otros empleados en su conjunto.
Esta prohibido el uso indebido de drogas legítimas, o el uso, posesión, distribución o venta de drogas ilícitas en locales de la empresa o mientras se realizan negocios en la empresa.
La posesión, distribución o venta de bebidas alcohólicas en los centros de trabajo de la empresa no está permitida sin la aprobación previa de la administración. No ser apto para el trabajo debido al consumo de alcohol de drogas está prohibido.
La dependencia al alcohol y las drogas son condiciones tratables. Se alienta a los empleados que sospechan que tienen una dependencia al alcohol o a las drogas a buscar asesoramiento y tratamiento. Ningún empleado con dependencia al alcohol o a las drogas será despedido debido a la solicitud de ayuda.
Los empleados con dependencia al alcohol o a las drogas no podrán trabajar e puestos designados identificados por la administración como críticos para la seguridad y el bienestar de los empleados.

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV** puede llevar a cabo búsquedas no anunciadas de alcohol y drogas en las instalaciones de la compañía.

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV** puede pedir a los empleados que se sometan a pruebas de alcohol y drogas donde exista causa para sospechar de consumo de alcohol o drogas.

Las pruebas aleatorias no anunciadas se llevarán a cabo en cualquiera de las siguientes condiciones: problemas de abuso de sustancias, posiciones designadas o cuando sea requerido por la ley.

El personal del contratista o proveedor también está cubierto por las disposiciones de búsquedas de esta política.

Todos los solicitantes que acepten ofertas de empleo regular deben pasar una prueba de drogas.

Se espera que **Grupo Constructor Armo de México SA de CV**, así como los directores y el personal protejan los activos de la compañía, incluidos los activos tangibles e intangibles, como la información confidencial.

Ningún director o individuo debe revelar, sin la debida autorización, información confidencial obtenida durante el negocio de la empresa Como información confidencial enunciamos los planes, las ganancias y las previsiones financieras, empresariales, los descubrimientos, las ofertas competitivas, las tecnologías y el personal.

Los directores y el personal de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV** no deben:

- ✓ Utilizar los activos de la organización para fines personales o empresariales
- ✓ Enviar o recibir material prohibido, como material pornográfico.
- ✓ Acceder a sitios web ilegales
- ✓ Usar Software sin pago de la licencia aplicable.

Los directores y el personal que tomen conciencia de una posible violación de esta política, deben reportar inmediatamente el incidente a su supervisor, la alta dirección o el gerente de recursos humanos. No se tomarán represalias contra ninguna persona porque el o ella informe de un problemas relacionado con una posible violación de los derechos humanos.



INDICE
**POLITICA FINANCIERA**
GRUPO CONSTRUCTOR ARMO DE MEXICO SA DE CV

1. Política de Financiera
2. Índice de procedimientos contables
3. Tabla DOAG
4. SOD
5. Revisión Gerencial de Estados Financieros
6. Procedimientos Contables – Integridad de

Las declaraciones.

# 1. Política Financiera

GRUPO CONSTRUCTOR ARMO DE MEXICO SA DE CV

GCA/A/PF/2022/001



La política financiera de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV** es llevar a cabo sus actividades financieras de una manera abierta y honesta, garantizando el cumplimiento con todas las leyes y regulaciones aplicables y con los principios GAAP.

## Grupo Constructor Armo de México SA de CV:

- Implementará procedimientos de control interno para garantizar que todas las transacciones financieras estén debidamente autorizadas, registradas e informadas, según sea necesario, y que los estados financieros se preparen en pleno cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables, los principios GAAP, principios de segregación de funciones, las disposiciones de delegación de autoridad (DOAG) y otros controles internos.
- Cumplirá con el concepto de Segregación de Funciones para prevenir fraudes y errores, y cuando algunos pasos del proceso no pueden ser segregados, realizará revisiones periódicas post-facto en una muestra representativa para garantizar transparencia.
- Delegará autoridad a los puestos clave de la organización siguiendo las estipulaciones establecidas por la junta directiva a través de la Guía de Delegación de Autoridad (DOAG), incluyendo la autoridad para arrendamientos y alquileres, actividades bancarias, anticipos salariales y préstamos a empleados, gastos de viaje y entretenimiento, pedido de bienes y servicios, pagos, personal y nómina.
- Aprobará los presupuestos del ejercicio n+1 durante el cuarto trimestre del año n.
- Conservará los documentos financieros de acuerdo con requisitos de la ley
- Mantendrá x% de los ingresos netos anuales como ganancias retenidas para aumentar nuestra capacidad de reinvertir en la empresa, pagar deudas o distribuir dividendos.
- Gestionará las inversiones a través de una metodología de gestión de proyectos, documentada y meticulosa para garantizar la reducción del riesgo y la maximización de los rendimientos.

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV** ha desarrollado e implementado sus procedimientos contables con controles internos adecuados, cuyo índice se adjunta a continuación para referencia:

- ✓ **Introducción**
- ✓ **Principios y Responsabilidades clave**
- GAAP
- DOAG Y SOD
- ✓ **Software de Contabilidad**
- ✓ **Procesos Contables**
- Contabilidad de Activos
- Contabilidad de Pasivos
- Contabilidad del Patrimonio neto
- Contabilización de Ingresos
- Contabilización de gastos
- Gestión de efectivo
- Cuentas por cobrar – Crédito, Cobros y Pérdidas
- Cuentas por pagar
- Compras
- ✓ **Informes Financieros**

  Estados e Índices
- ✓ **Archivo**

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV** ha definido la tabla DOAG incluida a continuación para proporcionar a nuestros ejecutivos y personal los límites de autoridad dentro de los cuales pueden actuar de forma independiente:

| AREA | LIMITES | POSICION DESIGNADA |
|---|---|---|
| | | |
| DOCUMENTOS LEGALES | | CEO Y CONTADOR |
| ALQUILER DE PROPIEDADES O EQUIPO | HASTA $ 5,000 | CONTADOR |
| | MAS de $15,000 | CEO |
| CUENTAS BANCARIAS | HASTA $1,000 | CONTADOR |
| | MAS de $5,000 | CEO |
| ADELANTOS Y PRESTAMOS A EMPLEADOS | MÁXIMO $3,000 | CEO |
| GASTOS DE DIRECTORIO | | CEO |
| GASTOS DE PERSONAL | DEFINIDOS EN EL PRESUPUESTO | CEO Y CONTADOR |
| COMPRAS | HASTA $1,000 | CONTADOR |
| | HASTA $5,000 | CEO |
| | MAS de $5,000 | CONTADOR Y CEO |
| GASTOS DE CAJA CHICA | HASTA $100 | CONTADOR |
| | MAS DE $100 | CONTADOR Y CEO |
| CONTRATOS DE TRABAJO | TODO EL PERSONAL | CONTADOR Y CEO |

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV** aplica los principios de segregación de funciones para garantizar que ningún funcionario o empleado tenga conocimiento exclusivo o control sobre una transacción.

Departamento de Compras.

1. Solicitud o Requisición de compra de insumo o servicio de terceros.
2. Validación de Requisición de compra
3. Mercadeo del bien o producto
4. Autorización de Compra
5. Requisición o Solicitud de Compra
6. Recepción de Bienes y Servicios

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV** ha documentado responsabilidades de gestión para revisar y aprobar los estados financieros, incluyendo el balance, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Los procedimientos internos de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV** indican lo siguiente:

La dirección de **Grupo Constructor Armo de México SA de CV** es responsable de la preparación y presentación justa de los estados financieros de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, y los principios contables generalmente aceptados (GAAP), y por el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación de los estados financieros.

Los contadores externos utilizados por **Grupo Constructor Armo de México SA de CV** son los responsables de auditar y revisar los estados financieros de acuerdo con el Estado de Normas de Contabilidad y Revisiones (SSARSs) emitido por la Asociación de Contadores Profesionales Certificados Internacionales (AICPA).

**Grupo Constructor Armo de México SA de CV** estipula que el CPA debe incorporar las siguientes declaraciones a los estados financieros, incluyendo el balance, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo:

- ✓ Describir las salvaguardias empleadas dentro de la empresa para asegurar que los estados financieros están libres de problemas
- ✓ Identificar las transacciones sin la documentación justificativa adecuada
- ✓ Indicar la verificación del cumplimiento con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
- ✓ Indicar la verificación del cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley.
- ✓ Indicar la verificación del cumplimiento del entorno de control interno.
- ✓ Incluir cualquier otro comentario necesario para garantizar la integridad y transparencia de los estados financieros.