



## **ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE AUTOPISTAS**

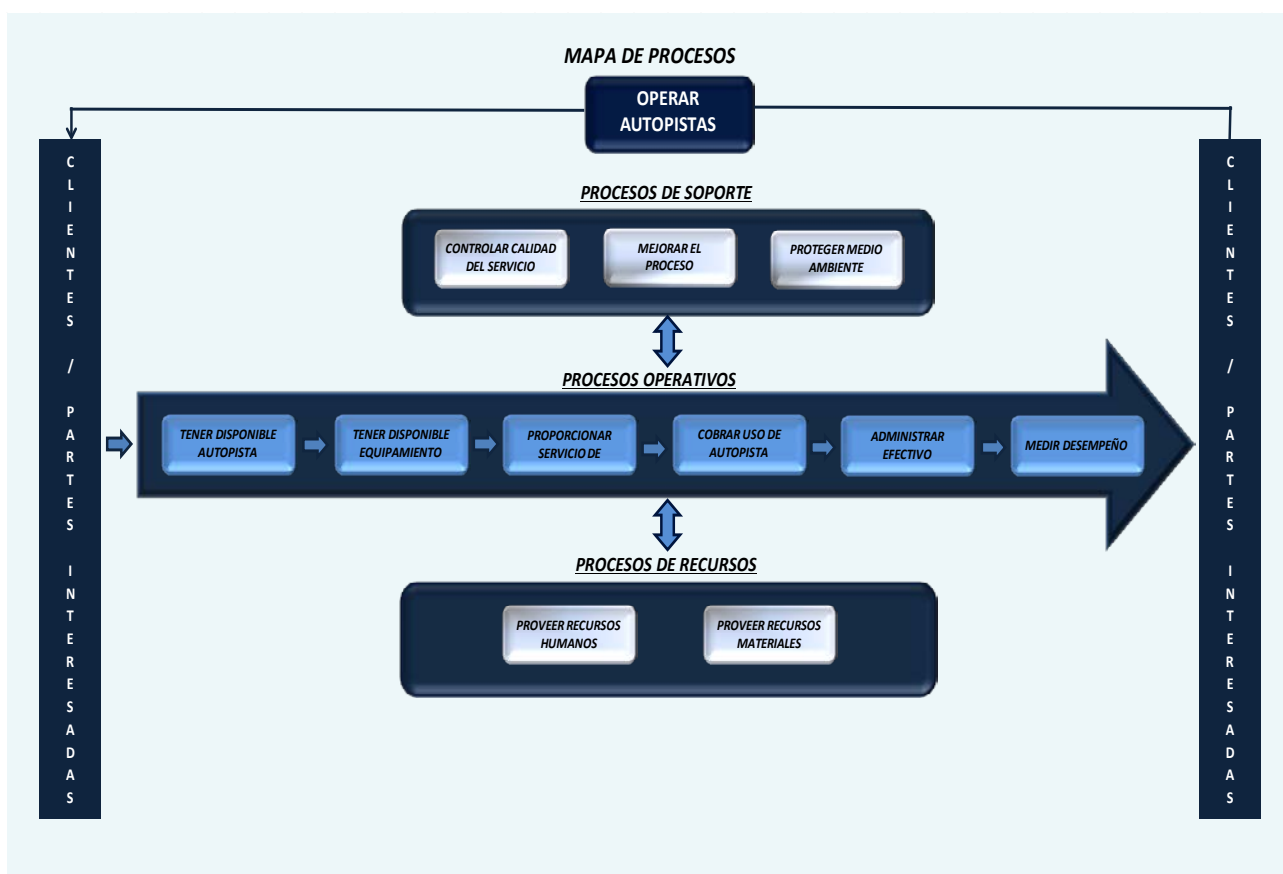
En apego a los requisitos de los Títulos de Concesión, Contrato de Operación, Legales, Ambientales y de las Partes Interesadas para la operación y prestación del servicio de tránsito a vehículos automotores en autopistas de cuota, el alcance del Sistema de Gestión Integral de Autopista incluye desde las actividades para Tener Disponible la Autopista hasta el depósito en el banco de los ingresos por peaje pagado en efectivo, así como, los procesos para control y de Proveeduría de Recursos, considerando cumplir con las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Se justifican como no aplicables en el Sistema de Gestión Integral de Autopistas los siguientes puntos de la Norma ISO 9001:2015:

- **7.1.5 Recursos de monitoreo y medición**, dado que este punto aplica a los equipos de seguimiento y medición que son necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio con los requisitos determinados. En el caso de las autopistas la determinación de la conformidad de dichos requisitos no requiere el uso de equipo de medición.
- **8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios**, dado que las bases de la Concesión definen el diseño del servicio que se debe prestar.

## PROCESO DE GESTIÓN DE AUTOPISTAS

Cualquier trabajo que desarrollamos puede ser caracterizado como un proceso, el cual es un conjunto de actividades relacionadas que interactúan para producir un resultado. Nuestro Sistema de Gestión Integral está basado en el enfoque de procesos, el cual parte de que los resultados en una organización se alcanzan de manera más eficiente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso, y no como acciones aisladas.



## Matriz de Cumplimiento de Requisitos ISO 9001: 2015

		TDA: Tener Disponible Autopista	TDE: Tener Disponible Equipamiento	PST: Proporcionar Servicio Tránsito	CUA: Cobrar Uso de Autopista	ADE: Administrar Efectivo	MED: Medir Desempeño	CCS: Controlar Calidad del Servicio	MPR: Mejorar el Proceso	PMA: Proteger Medio Ambiente	PRH: Proveer Recursos Humanos	PRM: Proveer Recursos Materiales
<b>4.0</b>	<b>CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>											
4.1	Comprensión de la organización y su contexto							X	X			
4.2	Comprensión las necesidades y expectativas de las partes interesadas							X	X	X		
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad							X				
4.4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos							X				
4.4.1	Generales							X				
4.4.2	Información documentada de los procesos							X				
<b>5.0</b>	<b>LIDERAZGO</b>											
5.1	Liderazgo y compromiso											
5.1.1	Generalidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.2	Enfoque al cliente	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5.2	Política de calidad											
5.2.1	Desarrollo de la política de calidad							X				
5.2.2	Comunicación de la política de calidad	X	X	X	X	X		X		X	X	X
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
<b>6.0</b>	<b>PLANIFICACIÓN</b>											
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades											
6.1.1	Generalidades							X				
6.1.2	Acciones para tratar riesgos y oportunidades							X				
6.2	Objetivos de calidad y planificación para lograrlos								X			
6.2.1	Consistencia, comunicación y monitoreo de los objetivos de calidad								X			
6.2.2	Planificación de los objetivos de calidad								X			
6.3	Planificación de los cambios							X				
<b>7.0</b>	<b>APOYO</b>											
7.1	Recursos											
7.1.1	Generalidades	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
7.1.2	Personas										X	
7.1.3	Infraestructura	X	X	X	X	X				X		X
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos										X	
7.1.5	Recursos de seguimiento y medición <b>NO APLICA</b>											
7.1.6	Conocimientos de la organización										X	
7.2	Competencia										X	
7.3	Toma de conciencia	X	X	X	X	X				X	X	X
7.4	Comunicación	X	X	X	X	X					X	
7.5	Información documentada											
7.5.1	Generalidades							X				
7.5.2	Creación y actualización							X				
7.5.3	Control de la información documentada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OAC - 007 - G

Fecha: 01 Febrero 2018

Sistema Gestión Integral

## Matriz de Cumplimiento de Requisitos ISO 9001: 2015

		TDA: Tener Disponible Autopista	TDE: Tener Disponible Equipamiento	PST: Proporcionar Servicio Tránsito	CUA: Cobrar Uso de Autopista	ADE: Administrar Efectivo	MED: Medir Desempeño	CCS: Controlar Calidad del Servicio	MPR: Mejorar el Proceso	PMA: Proteger Medio Ambiente	PRH: Proveer Recursos Humanos	PRM: Proveer Recursos Materiales
<b>8.0</b>	<b>OPERACIÓN</b>											
8.1	Planificación y control operacional	X	X	X	X	X	X	X		X		X
8.2	Requisitos para productos y servicios											
8.2.1	Comunicación con el cliente			X	X					X		
8.2.2	Determinación de los requisitos relacionados con los productos o servicios	X	X	X	X	X		X		X		
8.2.3	Revisión de los requisitos relacionados con productos y servicios								X			
8.2.4	Cambios en los requisitos de los productos y servicios							X				
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios <b>NO APLICA</b>											
8.3.1	Generalidades <b>NO APLICA</b>											
8.3.2	Planificación del diseño y desarrollo <b>NO APLICA</b>											
8.3.3	Controles del diseño y desarrollo <b>NO APLICA</b>											
8.3.4	Salidas del diseño y desarrollo <b>NO APLICA</b>											
8.3.5	Cambios del diseño y desarrollo <b>NO APLICA</b>											
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente											
8.4.1	Generalidades	X	X	X								X
8.4.2	Tipo y alcance del control	X	X	X								X
8.4.3	Información para los proveedores externos	X	X	X								X
8.5	Producción y prestación del servicio											
8.5.1	Control de la producción y de la prestación del servicio	X	X	X	X	X	X			X		
8.5.2	Identificación y trazabilidad	X	X	X	X	X	X			X		
8.5.3	Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos				X							
8.5.4	Preservación	X	X	X	X	X	X			X		
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega				X							
8.5.6	Control de cambios							X				
8.6	Liberación de los productos y servicios	X	X	X	X					X		
8.7	Control de las salidas no conformes	X	X	X	X					X		
<b>9.0</b>	<b>EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>											
9.1	Monitoreo, medición, análisis y evaluación											
9.1.1	Generalidades							X				
9.1.2	Satisfacción del cliente	X	X	X	X		X					
9.1.3	Análisis y evaluación	X	X	X	X	X	X			X		X
9.2	Auditoria interna											
9.2.1	Generalidades							X				
9.2.2	Planeación, programación y ejecución de auditoria							X				
9.3	Revisión por la dirección											
9.3.1	Generalidades							X				
9.3.2	Entradas de la revisión por la dirección							X				
9.3.3	Salidas de la revisión por la dirección							X				
<b>10.0</b>	<b>MEJORA</b>											
10.1	Generalidades								X			
10.2	No conformidad y acción correctiva											
10.2.1	Acciones cuando ocurre una no conformidad	X	X	X	X	X	X			X	X	X
10.2.2	Documentación de acciones correctivas	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
10.3	Mejora continúa							X				

OAC - 007 - G

Fecha: 01 Febrero 2018

Sistema Gestión Integral

## Matriz de Cumplimiento de Requisitos ISO 14001: 2015

		TDA: Tener Disponible Autopista	TDE: Tener Disponible Equipamiento	PST: Proporcionar Servicio de Tránsito	CUA: Cobrar Uso de Autopista	ADE: Administrar Efectivo	MED: Medir Desempeño	CCS: Controlar Calidad del Servicio	MPR: Mejorar el Proceso	PMA: Proteger Medio Ambiente	PRH: Proveer Recursos Humanos	PRM: Proveer Recursos Materiales
<b>4.0</b>	<b>CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>											
4.1	Comprensión de la organización y su contexto.							X		X		
4.2	Comprensión las necesidades y expectativas de las partes interesadas.							X		X		
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.							X				
4.4	Sistema de gestión ambiental.							X		X		
<b>5.0</b>	<b>LIDERAZGO</b>											
5.1	Liderazgo y compromiso.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2	Política ambiental.							X				
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
<b>6.0</b>	<b>PLANIFICACIÓN</b>											
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades											
6.1.1	Generalidades.	X	X	X	X	X		X		X	X	X
6.1.2	Aspectos ambientales.									X		
6.1.3	Requisitos legales y otros requisitos.							X		X		
6.1.4	Planificación de acciones.							X		X		
6.2	Objetivos ambientales y planificación para lograrlos											
6.2.1	Objetivos ambientales.								X			
6.2.2	Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.								X			
<b>7.0</b>	<b>APOYO</b>											
7.1	Recursos.	X	X	X	X	X				X	X	X
7.2	Competencia.										X	
7.3	Toma de conciencia.	X	X	X	X	X	X			X	X	X
7.4	Comunicación.											
7.4.1	Generalidades.										X	
7.4.2	Comunicación interna.	X	X	X	X	X	X			X	X	X
7.4.3	Comunicación externa.	X	X	X						X		X
7.5	Información documentada.											
7.5.1	Generalidades.							X				
7.5.2	Creación y actualización.							X				
7.5.3	Control de la información documentada.	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
<b>8.0</b>	<b>OPERACIÓN</b>											
8.1	Planificación y control operacional.	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias.	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
<b>9.0</b>	<b>EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>											
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación.											
9.1.1	Generalidades.	X	X	X			X			X		
9.1.2	Evaluación del cumplimiento.	X	X	X	X		X			X	X	X
9.2	Auditoria interna.											
9.2.1	Generalidades.							X				
9.2.2	Programa de auditoría interna.							X				
9.3	Revisión por la dirección.							X				
<b>10.0</b>	<b>MEJORA</b>											
10.1	Generalidades.	X	X	X	X		X			X	X	X
10.2	No conformidad y acción correctiva.	X	X	X	X					X		X
10.3	Mejora continua.						X	X	X			

OAC - 007 - G

Fecha: 01 Febrero 2018

Sistema Gestión Integral