Revisado por:	Autorizado por:
COORDINADOR MMTO. Raúl Ernesto Galindo	**GERENTE ENERGO** Romina Monserrat Barbosa Apodaca
Revisado por:	**Autorizado por:**
COORDINADOR ATENCIÓN A CLIENTES Ramón Gabriel Salazar Rocha	**ANALISTA ADMINISTRATIVO** Axel Martínez Rentería
Representante Legal:	
REPRESENTANTE LEGAL David Orlando Navarro Santiesteban	

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido.

Control de cambios

Capítulo/Apartado	Fecha	Descripción del Cambio	Editor	Versión
Todo el documento	21/5/2026	Creación del documento	Romina Monserrat Barbosa Apodaca	1

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

Contenido

1. DEFINICIÓN 1
2. OBJETIVO 1
3. ALCANCE 1
4. NORMATIVIDAD APLICABLE 1
5. FORMATOS RELACIONADOS 2
6. MARCO DE REFERENCIA 2
7. CICLO DE VIDA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 3
8. ROLES Y RESPONSABILIDADES 4
9. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 4
Identificación de tipos de activo 4
10. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 5
11. CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS 5
12. CATÁLOGO DE AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y RIESGOS 7
13. AMENAZAS Y VULNERABILIDADES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETA EL ACTIVO 7
14. EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE 7
15. IDENTIFICACIÓN DE OCURRENCIAS 8
Identificación del impacto 8
16. RIESGO INHERENTE 9
17. EVALUACIÓN DE CONTROLES 10
18. RIESGO ACTUAL 11
19. TRATAMIENTO DEL RIESGO 11
20. MAPA DE RIESGOS 11
21. REVISIÓN PERMANENTE Y CAMBIOS EN EL ENTORNO 12
Flujo operativo 12
22. RIESGOS INDUCIDOS POR TERCEROS 12
CENTRO DE DATOS NGX 12
ASSETEL 13
ONE DRIVE 14
Clasificación de los activos de terceros 14
Riesgos identificados de terceros 15
Plan de trabajo para mitigación de riesgos 15
23. GLOSARIO 16

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

1. DEFINICIÓN

Para **SENDERO FUEL** riesgo es la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad de la empresa, lo cual como consecuencia pueda provocar un incidente que pare de forma total o parcial las operaciones como **PROVEEDOR DE MONEDERO ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLES**, poniendo en riesgo el cumplimiento con nuestros clientes, generando perdidas de valor económico y/o reputación, así como ser acreedores de posibles sanciones por parte de la autoridad.

2. OBJETIVO

Establecer el proceso mediante el cual **SENDERO FUEL** identifica escenarios de riesgo, categoriza y tipifica riesgos, define niveles de aceptación, determina lineamientos para reducirlos a niveles aceptables y ejecuta su revisión permanente, considerando la operación del **monedero electrónico**, la tecnología utilizada, factores humanos, factores climatológicos, cambios en la legislación y riesgos asociados a proveedores o personal ajeno con acceso a información de contribuyentes.

3. ALCANCE

Este documento aplica a las actividades, procesos, activos, sistemas, redes, servicios de red, personal interno, proveedores, terceros, centros de datos y oficinas que intervienen directa o indirectamente en la operación del **monedero electrónico** de combustibles de **SENDERO FUEL**.

- Activos tecnológicos y de información vinculados al **monedero electrónico**.
- Ambientes de desarrollo, pruebas y producción.
- Procesos de soporte, administración, monitoreo, continuidad, respaldo y recuperación.
- Proveedores, centros de datos y cualquier personal ajeno que tenga acceso a información de contribuyentes.
- Cambios normativos o fiscales que puedan impactar la autorización, operación o evidencia documental del **monedero electrónico**.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

• Ley del Impuesto Sobre la Renta, Art. 27, Fracc. III

• Resolución Miscelánea Fiscal 2026, Anexo 10

• Resolución Miscelánea Fiscal 2026, Regla 3.3.1.8.

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

5. FORMATOS RELACIONADOS

- DOC-SF-005 — DOC_SF_005 TIPOS DE ACTIVO.xlsx
- DOC-SF-006 — DOC_SF_006 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.xlsx
- DOC-SF-007 — DOC_SF_007 CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS.xlsx
- DOC-SF-008 — DOC_SF_008 AMENAZAS VUL.xlsx
- DOC-SF-009 — DOC_SF_009 AMENAZAS SUJ ACTIVO.xlsx
- DOC-SF-010 — DOC_SF_010 RIESGO INHERENTE.xlsx
- DOC-SF-011 — DOC_SF_011 OCURRENCIA VS IMPACTO.xlsx
- DOC-SF-012 — DOC_SF_012 RIESGO ACTUAL.xlsx
- DOC-SF-013 — DOC_SF_013 CONTROLES ACTUALES.xlsx
- DOC-SF-014 — DOC_SF_014 MAPA DE RIESGO.xlsx
- DOC-SF-015 — DOC_SF_015 TRATAMIENTO DE RIESGO.xlsx

6. MARCO DE REFERENCIA

Para la ejecución de este análisis de riesgos nos hemos basado en el marco de referencia establecido por la **NIST SP 800-30 (Guide for Conducting Risk Assessments)** , ya que provee una guía específica para llevar a cabo un análisis de riesgos, la cual propone su desarrollo en 8 fases, que son:

- **Caracterización del sistema.** Nos permite establecer el alcance y los límites operaciones de la evaluación de riesgos de la empresa.
- **Identificación de amenazas.** Es donde se definen las diferentes fuentes de motivación de las mismas, para ello, se deberá revisar el historial de ataques, datos de agencias de inteligencia, datos de medios de comunicación.
- **Identificación de vulnerabilidades.** Para su identificación se desarrolla una lista de defectos o debilidades para conocer las posibles intrusiones de una amenaza.
- **Análisis de controles.** Analizar los controles actuales y planificados, además de elaborar la lista correspondiente.
- **Determinación de probabilidades**
- **Análisis del impacto.** En esta fase de determinación del riesgo, se pretende evaluar el riesgo real en el sistema de información, recomendaciones de control donde se proporcione qué controles podrían mitigar el riesgo identificado disminuyendo hasta un nivel aceptable.
- **Determinación del riesgo.** Para hacer un plan completo, debemos conocer qué probabilidad de explotación de las amenazas, magnitud de los impactos, adecuación de los controles actuales y planificados. Con este análisis se establece el nivel de riesgo que tiene la organización.
- **Documentación de resultados.**

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

7. CICLO DE VIDA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS



- **Análisis**
  - Cada 6 meses o derivado de una designación especial del **SAT** o cambios importantes en **SENDERO FUEL** o en el mercado, se realizará un análisis, para asegurarnos que la estrategia de gestión de riesgos sea vigente y adecuada.
- **Dictaminación**
  - De acuerdo con el análisis realizado, se determina si la estrategia se mantiene igual o se procede a realizar un ajuste al plan, derivado a la nueva realidad.
- **Diseño**
  - Si se requiere un nuevo cambio o adecuación del plan, se tendrá que hacer un diseño específico que contemple las nuevas variables, procesos o requerimientos.
- **Tratamiento**
  - Basado en los riesgos actuales o nuevos, de acuerdo con el estado del negocio, regulaciones y situaciones que pueden afectar a la operación, se procede a la evaluación y tratamiento de cada uno de estos riesgos.
- **Implementación**:
  - Se deberá comunicar a todas las áreas involucradas, las cuales sufren impactos directos y tienen que hacer cambios y/o modificaciones, para posteriormente hacerlo de conocimiento general.

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

8. ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL	FUNCIONES
Equipo de control de riesgos	·Establecer el nivel de riesgo aceptado por la organización. ·Documentar el análisis de riesgos ·Establecer procedimientos para identificar y mitigar los riesgos ·Conseguir los fondos y financiamiento apropiado para la ejecución del análisis de riesgos ·Realizar un mapeo de las regulaciones y cumplimientos a los que la empresa está sujeta ·Desarrollar indicadores de cumplimiento (KPI)
CEO	·Valida los resultados del análisis de riesgos.

9. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Identificación de tipos de activo

El primer paso para realizar el Análisis de riesgos de **SENDERO FUEL**, será la identificación de los tipos de activos disponibles, de acuerdo con el proceso de **Monedero Electrónico,** que en este caso tenemos los siguientes:

- Información.
- Personas.
- Instalaciones.
- Hardware.
- Software.
- Almacenamiento.

Una vez que se han identificado los tipos de activo, se deben considerar factores tales como la importancia de la información almacenada, procesada o transmitida por el activo, su relevancia para cumplir con los niveles de servicio y sus propiedades de este, entre otros.

(Refrenecia: DOC-SF-005)

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

TIPOS DE ACTIVOS				
INFORMACIÓN	PERSONAS	INSTALACIONES	HARDWARE	SOFTWARE
INFO-01 - Información de los contribuyentes	PERS-01 Personal Sendero Fuel	INST-01 Centro de datos NGX	HARD-01 SW-HP-NGX-01	SOFT-01 GLPI
INFO-02 - Cuentas de usuario	PER-02 Personal ENERSER	INST-02 Centro de datos ASSETEL	HARD-02 FW-FTNET-NGX-01	SOFT-02 SOPHOS
			HARD-03 SW-HP-ASSTEL-01	SOFT-03 HST-PRLN-01
			HARD-04 FW-ASSETEL-NGX-01	SOFT-04 HST-PRLN-02
			HARD-05 SW-ARUBA-2930	SOFT-05 HST-PRLN-03
			HARD-06 FW-FG200f-03	SOFT-06 HST-PRLN-04
			HARD-07 STR-MSA-01	SOFT-07 HST-PRLN-05
			HARD-08 VLT-SONCE-01	SOFT-08 HST-PRLN-06
			HARD-09 STR-MSA-02	SOFT-09 ONE DRIVE
			HARD-10 VLT-SONCE-02	
			HARD-11 SRV-MON-DB-PR	
			HARD-12 SRV-MON-APP-PR	
			HARD-13 SRV-MON-DB-QA	
			HARD-14 SRV-MON-APP-QA	
			HARD-15 SRV-MON-DB-DV	
			HARD-16 SRV-MON-APP-DV	
			HARD-17 SRV-MON-SER-PR	
			HARD-18 SRV-MON-SER-QA	
			HARD-19 SRV-MON-SER-DV	
			HARD-20 SRV-NAS-APP	
			HARD-21 SRV-GLPI	
			HARD-22 SRV-MON-DB-PR	
			HARD-23 SRV-MON-APP-PR	
			HARD-24 SRV-MON-DB-QA	
			HARD-25 SRV-MON-APP-QA	
			HARD-26 SRV-MON-DB-DV	
			HARD-27 SRV-MON-APP-DV	
			HARD-28 SRV-MON-SER-PR	
			HARD-29 SRV-MON-SER-QA	
			HARD-30 SRV-MON-SER-DV	
			HARD-31 SRV-GLPI	

10. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Una vez establecidos los activos que corresponden a cada tipo, se identificará su **ubicación**, se hará una breve **descripción** y se especificará su **funcionalidad** dentro del proceso de **Monedero Electrónico.** Como resultado se obtendrá la clasificación de la información, misma que será presentada en el siguiente formato y se podrá consultar de forma completa y llena en el documento con referencia **DOC-SF-006.**

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
TIPOS DE ACTIVO	ID DE ACTIVO	NOMBRE DEL ACTIVO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	FUNCIONALIDAD DEL ACTIVO
INFORMACIÓN					
PERSONAS					
INSTALACIONES					
HARDWARE					
SOFTWARE					

11. CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

La metodología indica que una vez que se cuenta con la clasificación de información, los activos deben ser tipificados considerando las propiedades de **Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad,** basados en:

- **Confidencialidad:** Garantiza que la información será accedida únicamente por personal autorizado, su ponderación va de 1 a 3 de acuerdo con la confidencialidad del activo que se esté analizando.
- **Integridad:** Garantiza que la información será modificada únicamente por personal autorizado, su ponderación va de 1 a 3 de acuerdo con la integridad del activo analizado.
- **Disponibilidad:** Garantiza que la información estará disponible en el momento que sea requerida por el personal autorizado y para los fines que fue creada, su ponderación va de 1 a 3 de acuerdo con la disponibilidad del activo que se está analizando.

PROPIEDAD	NIVEL DE CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
CONFIDENCIALIDAD	C1-Pública	No requiere de restricciones de acceso. La divulgación de esta información, no impacta negativamente a **SENDERO FUEL.**
	C2-Confidencial	Acceso restringido a un número determinado de usuarios. La divulgación no autorizada de esta información podría impactar desde una persona o hasta varias áreas de **SENDERO FUEL.** Aplica a información personal.
	C3-Reservada	El acceso a esta información deber ser estrictamente restringido. La divulgación no autorizada de esta información podría impactar seriamente a **SENDERO FUEL.** Aplica a los activos de información más sensibles.
INTEGRIDAD	I1-Estándar	No requiere control de acceso para restringir modificaciones. La modificación no autorizada de información no tiene un impacto significactivo.
	I2-Individual	Requiere de restricciones individuales para su modificación. La modificación no autorizada de información no tiene un impacto significativo.
	I3-De doble intervención	Requiere necesariamente que dos personas den su autorización para poder realizar las modificaciones. La modificación no autorizada de esta información podría impactar seriamente a **SENDERO FUEL.** Aplica a los activos de informacion más sensibles.
DISPONIBILIDAD	D1-Recuperable	Prescindir del activo por más de un días, no impacta seriamente a **SENDERO FUEL.** En caso de contingencia grave, se puede esperar hasta 24 horas hábiles para recuperar el activo.
	D2-Altamente recuperable	Prescindir del activo por un día o más,impactaría seriamente a **SENDERO FUEL.** En caso de contingenica grave el activo debe recuperarse en menos de 24 hora hábiles.
	D3-Alta disponibilidad	Cero tolerancias a interrupciones o fallas, prescindir de este activo afectaría gravamente a **SENDERO FUEL.**

Para poder ejemplificar la forma en que se llenó la matriz anterior, tomaremos como ejemplo el activo INFO-01 Información de los contribuyentes; una vez que se realizó el análisis pertinente se obtiene:

- Confidencialidad: Reservada. C3 – 3 PUNTOS.
- Integridad: De doble intervención. I3 – 3 PUNTOS.
- Disponibilidad: Alta disponibilidad. D3 – 3 PUNTOS.

La ponderación final, se obtiene de multiplicar los tres valores, obtenidos del análisis, en este caso: 27.

El procedimiento anteriormente descrito, se sigue para todos los activos y una vez realizado se obtiene la matriz de Clasificación de Activos, la cual se encuentra detallada en el **DOC-SF-007**

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

En este punto es importante aclarar que con base en la experiencia que se tiene actualmente relacionada con el proceso de **Monedero Electrónico**, se determinó que aquellos activos cuya ponderación resultara mayor a 9, se considerarían **Críticos**.

12. CATÁLOGO DE AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y RIESGOS

En esta fase de la metodología, es importante citar los siguientes conceptos:

- **Amenaza:** Toda situación o evento, ya sea interno o externo, que puede comprometer la seguridad de un activo.
  - Ejemplo: Una de las amenazas a las que están expuestos los servidores de **SENDERO FUEL** es al Software Malicioso.
- **Vulnerabilidad:** Característica propia del activo que lo hace susceptible de ataques o débil ante la materialización de una amenaza, las vulnerabilidades deben estar relacionadas directamente con el activo.
  - Ejemplo: Algunas de las vulnerabilidades a las que están expuestos los servidores de **SENDERO FUEL** son ataques internos o externos por un diseño deficiente del proceso de seguridad en el sistema de **Monedero Electrónico**; los ataques pueden ser accidentales o maliciosos.
- **Riesgo:** Es la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad.
  - Ejemplo: Algunos riesgos a los que están expuestos los servidores de **SENDERO FUEL**, son la intrusión de software malicioso y la infección regular de equipo de cómputo.
- **Impacto:** Es el efecto adverso resultante de una amenaza que se materializó, motivo de una o varias vulnerabilidades.
  - Ejemplo: El impacto de un ataque externo que se materializó a través de una vulnerabilidad en el servidor de **Sendero Fuel**, es mantener erróneamente la integridad de la información y de su infraestructura de procesamiento.

De acuerdo con los conceptos presentados anteriormente y al proceso de **Monedero Electrónico**, se generó el **Catálogo de Amenazas, Vulnerabilidades y Riesgos,** el cual puede verse a detalle en el **DOC-SF-008**

13. AMENAZAS Y VULNERABILIDADES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETA EL ACTIVO

En la sección de Clasificación de Activos, se determinó cuáles de estos eran considerados como críticos; considerando las actividades y procedimientos inherentes al **Software de Monedero Electrónico**, se determinó qué vulnerabilidad impacta a cada uno de los Activos Críticos.

En el **DOC-SF-009**, se pueden ver qué activos se encuentran sujetos a las amenazas y vulnerabilidades del **Catálogo de Amenazas, Vulnerabilidades y Riesgos**.

14. EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

El Riesgo Inherente se obtiene relacionando la amenaza con la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Una vez obtenido el riesgo inherente, se establecerán los controles que se tengan implementados, se evaluarán y se determinará el riesgo actual.

15. IDENTIFICACIÓN DE OCURRENCIAS

Se debe determinar la probabilidad de ocurrencia de que una amenaza detone una característica de vulnerabilidad del activo y se materialice el riesgo convirtiéndose en una pérdida o daño para **SENDERO FUEL**.

Por lo tanto, es de vital importancia que se determine la probabilidad de ocurrencia con base en lo que se conoce del uso del **Software de Monedero Electrónico**; se debe determinar el número de ocasiones en que podrían materializarse las amenazas explotando una o varias vulnerabilidades del activo originando la materialización del riesgo.

Con la siguiente tabla se categorizará la Probabilidad de Ocurrencia:

TABLA PARA CALCULAR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
CATEGORÍA	**DESCRIPCIÓN**
Raro	En promedio menos de una ocurrencia anual
Poco probable	En promedio una ocurrencia anual
Probable	En promedio dos ocurrencias anuales
Muy probable	En promedio doce ocurrencias anuales
Seguro	En promedio más de doce ocurrencias anuales

Identificación del impacto

Para determinar el nivel de impacto se utilizarán las siguientes categorías:

- Insignificante.
- Menor
- Moderado.
- Mayor.
- Catastrófico.

La siguiente tabla será la base para determinar el nivel de impacto:

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

TABLA PARA CALCULAR EL NIVEL DE IMPACTO			
CATEGORÍA	**AFECTA A SERVICIOS PROPORCIONADOS POR SENDERO FUEL**	**AFECTACIÓN A USUARIOS**	**PERCEPCIÓN/DAÑOS**
Insignificante	NO	Afecta a una sola persona.	No hay daños perceptibles para **SENDERO FUEL.**
Menor	SI	Afecta a un grupo menor de personas.	El incidente causa un daño reparable de menor importancia, es perceptible para **SENDERO FUEL.**
Moderado	SI	Afecta a gran parte de un área.	El incidente causa un daño reparable, es perceptible para **SENDERO FUEL.**
Mayor	SI	Afecta a un área o mas.	Daño severo a los procesos o a la capacidad de alcanzar las metas del plan estratégico de **SENDERO FUEL.**
Catastrófico	SI	Afecta a gran parte de los usuarios.	El daño es perceptible por clientes, socios, proveedores y sociedad en general. El incidente puede poner en peligro la vida humana

En el **DOC-SF-011** se puede apreciar de forma detallada, el mapeo que se realizo al super poner, las amenazas y relacionarlas con su probabilidad de ocurrencia e impacto esperado.

No	TIPO DE AMENAZA	VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	PROBABILIDAD DE ACUERDO A OCURRENCIAS	IMPACTO

16. RIESGO INHERENTE

Una vez que se evaluaron tanto la Probabilidad de Ocurrencia como el Impacto, éstos deben relacionarse para obtener el Riesgo Inherente, para lo cual nos vamos a apoyar de la siguiente tabla:

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

CALIFICACIÓN CUALITATIVA		
PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO CUALITATIVO
Raro	Insignificante	Bajo
Raro	Menor	Bajo
Raro	Moderado	Menor
Raro	Mayor	Moderado
Raro	Catastrófico	Alto
Poco probable	Insignificante	Bajo
Poco probable	Menor	Bajo
Poco probable	Moderado	Menor
Poco probable	Mayor	Moderado
Poco probable	Catastrófico	Alto
Probable	Insignificante	Bajo
Probable	Menor	Menor
Probable	Moderado	Moderado
Probable	Mayor	Moderado
Probable	Catastrófico	Alto
Muy Probable	Insignificante	Menor
Muy Probable	Menor	Moderado
Muy Probable	Moderado	Moderado
Muy Probable	Mayor	Alto
Muy Probable	Catastrófico	Alto
Seguro	Insignificante	Menor
Seguro	Menor	Moderado
Seguro	Moderado	Alto
Seguro	Mayor	Alto
Seguro	Catastrófico	Alto

De lo anterior, obtenemos como resultado el **DOC-SF-010,** en el que se define el **RIESGO INHERENTE** de cada amenaza y vulnerabilidad.

17. EVALUACIÓN DE CONTROLES

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

Una vez que ya obtuvimos el riesgo inherente, ahora se establecerá que controles están implementados y que tanto aportan en mitigar el riesgo y con base a dicho análisis, se determinará el riesgo actual. Este análisis se puede observar con detalle en el **DOC-SF-011**

18. RIESGO ACTUAL

Una vez que se conoce el grado de implementación de los controles, se debe relacionar dicha información por amenaza para obtener la probabilidad de ocurrencia y el impacto, cuando se haya realizado lo anterior, se habrá obtenido el Riesgo Actual. El detalle de este análisis lo podemos ver en el **DOC-SF-012**

19. TRATAMIENTO DEL RIESGO

Una vez que se estableció el riesgo actual, se debe determinar el tratamiento que se dará a éste, la siguiente tabla será la base para hacerlo. La determinación de asumir el riesgo se basa en el costo – beneficio

TRATAMIENTO DEL RIESGO	
CATEGORÍA	TRATAMIENTO
Bajo	Asumir
Menor	Asumir
Moderado	Asumir
Alto	Mitigar

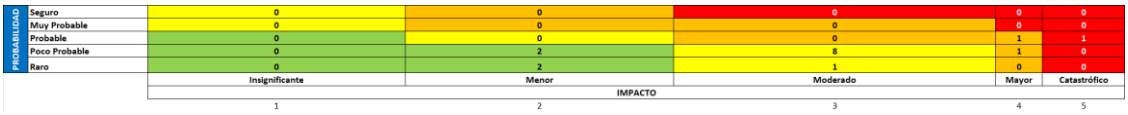
De acuerdo a la tabla anterior los riesgos cuya categoría sea Menor,Bajo o Moderado, **deberán asumirse**, esto significa que los controles implementados actualmente son suficientes. Para aquellos cuya categoría **sea Alto, deben establecerse los controles que sean necesarios para mitigar el riesgo.** El detalle de este análisis lo podemos encontrar en el **DOC-SF-015**

20. MAPA DE RIESGOS

A continuación se presenta el Mapa de Riesgos el cual resume el análisis llevado

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido



21. REVISIÓN PERMANENTE Y CAMBIOS EN EL ENTORNO

La revisión permanente debe identificar cambios que incrementen el nivel de riesgo. El Responsable de Seguridad de la Información debe consolidar las revisiones y documentar si los cambios afectan probabilidad, impacto, controles, responsables o tratamiento.

TIPO DE REVISIÓN	PERIODICIDAD/DETONADOR	EVIDENCIA
Operativa	Manual	Bitácora de revisión, actualización de matriz y seguimiento de planes.
Directiva	Trimestral	Minuta o acta con riesgos altos, críticos y decisiones de aceptación o tratamiento.
Integral	Anual	Matriz completa actualizada, criterios revisados y aprobación formal.
Extraordinaria	Incidente, vulnerabilidad crítica, cambio tecnológico, proveedor, legislación o evento físico	Registro extraordinario, análisis de impacto y acciones correctivas.

Flujo operativo

- Detectar entrada de riesgo: activo nuevo, cambio, incidente, proveedor, vulnerabilidad, legislación, evento climatológico o revisión programada.
- Asignar categoría, factor Anexo 10, activo/proceso relacionado y dueño del riesgo.
- Evaluar probabilidad e impacto en confidencialidad, integridad y disponibilidad mediante la Matriz de Riesgos.
- Determinar riesgo inherente, controles existentes, efectividad de controles y riesgo residual.
- Decidir aceptación o tratamiento conforme a criterios autorizados.
- Cuando el riesgo exceda nivel aceptable, documentar plan de tratamiento
- Ejecutar acciones, recabar evidencia y validar reducción del riesgo.

22. RIESGOS INDUCIDOS POR TERCEROS

Se ha realizado un análisis de riesgos inducidos por terceros, que tienen relación directa o indirecta con el aprovisionamiento de los servicios del **Software de Monedero Electrónico,** con lo cual se determinó el grado de criticidad, riesgo, impacto y consecuentemente el tratamiento.

Los terceros analizados son:

CENTRO DE DATOS NGX

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

Proveedor de centro de datos primario, el cual nos proporciona los servicios de co-ubicación de los siguientes activos:

Nombre del Activo	Descripción
GLPI	Software para la gestión del Help Desk
SOPHOS	Monitoreo/Antivirus/XDR
SW-HP-NGX-01	Switch Core, interconecta todos los dispositivos del centro de datos
FW-FTNET-NGX-01	Firewall perimetral, gestiona los enlaces de Intrnet, IDS, IPS, Filtrado web, etc
SW-HP-ASSTEL-01	Switch Core, interconecta todos los dispositivos del centro de datos
FW-ASSETEL-NGX-01	Firewall perimetral, gestiona los enlaces de Intrnet, IDS, IPS, Filtrado web, etc
SW-ARUBA-2930	Switch Core, interconecta todos los dispositivos del centro de datos
FW-FG200E-03	Firewall perimetral, gestiona los enlaces de Intrnet, IDS, IPS, Filtrado web, etc
HST-PRLN-01	Host de virtualizacion VMWare
HST-PRLN-02	Host de virtualizacion VMWare
HST-PRLN-03	Host de virtualizacion VMWare
STR-MSA-01	Dispositivo de Almacenamiento de datos de red ISCSI, almacena las VM de VMWare
VLT-SONCE-01	Almacenameinto inmutable de respaldos para máquinas virtuales de VMWare
HST-PRLN-04	Host de virtualizacion VMWare
HST-PRLN-05	Host de virtualizacion VMWare
HST-PRLN-06	Host de virtualizacion VMWare
STR-MSA-02	Dispositivo de Almacenamiento de datos de red ISCSI, almacena las VM de VMWare
VLT-SONCE-02	Almacenameinto inmutable de respaldos para máquinas virtuales de VMWare
SRV-MON-DB-PR	Servidor de **Produccion** de Base de Datos de monedero
SRV-MON-APP-PR	Servidor de **Produccion** de Aplicacion de monedero
SRV-MON-DB-QA	Servidor de **Pruebas** de Base de Datos de monedero
SRV-MON-APP-QA	Servidor de **Pruebas** de Aplicaion de monedero
SRV-MON-DB-DV	Servidor de **Desarrollo** de Base de Datos de monedero
SRV-MON-APP-DV	Servidor de **Desarrollo** de Aplicaion de monedero
SRV-MON-SER-PR	Servidor de **Produccion** para Servicios web y backend del monedero
SRV-MON-SER-QA	Servidor de **Pruebas** para Servicios web y backend del monedero
SRV-MON-SER-DV	Servidor de **Desarrollo** para Servicios web y backend del monedero
SRV-NAS-APP	Almancenamiento de red.
SRV-GLPI	Tickets Soporte

ASSETEL

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

Centro de datos de respaldo, que nos proporciona los servicios de co-ubicación para los siguientes activos:

Nombre del Activo	Descripción
SRV-MON-DB-PR-ASS	Replica Servidor de **Produccion** de Base de Datos de monedero, apagado en Standby
SRV-MON-APP-PR-ASS	Replica de Servidor de **Produccion** de Aplicacion de monedero, apagado en standby
SRV-MON-DB-QA-ASS	Replica de Servidor de **Pruebas** de Base de Datos de monedero, apagado, en standby
SRV-MON-APP-QA-ASS	Replica de Servidor de **Pruebas** de Aplicaion de monedero, apagado en standby
SRV-MON-DB-DV-ASS	Replica decServidor de **Desarrollo** de Base de Datos de monedero, apagado en standby
SRV-MON-APP-DV-ASS	Replaica de Servidor de **Desarrollo** de Aplicaion de monedero, apagadpo en standby
SRV-MON-SER-PR-ASS	Replica de Servidor de **Produccion** para Servicios web y backend del monedero, apagado en standy
SRV-MON-SER-QA-ASS	Servidor de **Pruebas** para Servicios web y backend del monedero
SRV-MON-SER-DV-ASS	Replica de Servidor de **Desarrollo** para Servicios web y backend del monedero, apagado en standby
SRV-GLPI-ASS	Rteplica de Servidor de GLPI Tickets Soporte, apagado en standby

ONE DRIVE

Nos proporciona una herramienta de colaboración en la nube, en la cual se almacena la información individual de cada uno de los colaborados, en dicho repositorio cuentan con carpetas específicas para clasificar su información, así mismo se tienen mecanismos de control de acceso que aseguran que solo el dueño de la información puede gestionarla.

Clasificación de los activos de terceros

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE TERCEROS								
TIPOS DE ACTIVO	ID DE ACTIVO	NOMBRE DEL ACTIVO	CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS					
			CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	PONDERACIÓN	CRÍTICO	
INSTALACIONES	INST-01	**Centro de datos NGX**	C2	I2	D3	12	SI	
	INST-02	**Centro de datos ASSETEL**	C2	I2	D3	12	SI	
SOFTWARE	SOFT-04	**ONE DRIVE**	C2	I2	D2	8	NO	

Riesgos identificados de terceros

AMENAZAS Y VULNERABILIDADES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL ACTIVO RIESGOS INDUCIDOS POR TERCEROS							
NO.	TIPO DE AMENAZA	VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	INSTALACIONES		ONE DRIVE
					CENTRO DE DATOS ASSETEL	CENTRO DE DATOS NGX	
1	Estado de la Infraestructura tecnológica **(TECNOLOGÍA)**	Fallas Internas por ausencia de mejores prácticas para administrar la infraestructura y sus componentes	Error en el proceso de **Monedero Electrónico.**	La imagen pública de **SENDERO FUEL** se ve dañada y la empresa no cumple con los Niveles de Servicio acordados con el Cliente.			
2	Ataques lógicos.	Acceso interno o externo no autorizado por un diseño deficiente de los procesos de seguridad del **Software de Monedero Electrónico**	Ataque de virus. Acceso no autorizado a los sistemas. Daño en el sitio de internet. Espionaje industrial.	Mantener erróneamente la integridad de la información y de la Infraestructura de procesamiento del **Software de Monedero Electrónico**			
3	Destrucción de Infraestructura.	Mal uso o destrucción de la infraestructura tecnológica por actores internos o externos, ya sea de forma accidental o maliciosa	Destrucción de centro de cómputo. Destrucción accidental de equipo de cómputo.	No tener protegidos los activos de Tecnologías de Infomación de **SENDERO FUEL** y la Información pertinente de su operación para minimizar el riesgo de interrupciones en el negocio.			
4	Robo de Infraestructura.	Robos internos o externos de infraestructura.	Robo de equipo con información sensitiva relacionada con el **Software de Monedero Electrónico**	No tener protegidos los activos de Tecnologías de Infomación de **Sendero Fuel** y la información pertinente de su operación para minimizar el riesgo de interrupciones en el negocio.			
5	Personal de TI.**(OPERATIVOS)**	Fallas Internas por incumplimiento en el proceso de administración de recursos humanos; considerando tanto los procedimientos de la organización como la gente que participa en ellos	No contar con el personal clave para brindar el soporte al **Software de Monedero Electrónico.** Carencia de recursos para contratar a personal de Tecnologías de Información.	Personal incompetente y desmotivado para crear y entregar los servicios ofrecidos por **Sendero Fuel.**			
6	Infraestructura (Hardware).	Modificaciones, destrucción o uso inapropiado de la infraestructura por figuras internas o externas a **Sendero Fuel**	Configuración inadecuada de los componentes de hardware. Daño de servidores críticos. Alteraciones intencionales de hardware.	No contar con infraestructura de Tecnologías de Información integrada y estandarizada para proveer el Software de Monedero Electrónico			
7	Rendimiento del software.	Fallas Internas por un diseño deficiente en **Software de Monedero Electrónico.**	Funcionamiento no adecuado del software. Problemas con el sistema operativo del servidor que contiene el **Software de Monedero Electrónico.**	No contar conel **Software de Monedero Electrónico.** de acuerdo con los requerimientos establecidos por la autoridad.			
8	Capacidad Tecnológica del Sistema.	Fallas Internas por un diseño deficiente de los procesos de capacidad tecnológica	Los sistemas no pueden manejar el volumen de transacciones cuando éstas se incrementan.	Desempeño ineficiente de la infraestructura tecnológica para cubrir los requerimientos transaccionales de los clientes de **Monedero Electrónico.**			
9	Capacidad Operativa del Sistema.	Fallas Internas por un diseño deficiente de los procesos de capacidad operativa	El personal existente no puede manejar la carga de trabajo cuando ésta se incrementa	Desempeño ineficiente del personal para cubrir los requerimientos del proceso de **Monedero Electrónico.**			
10	Software malicioso.	Ataques Internos o externos por un diseño deficiente del proceso de seguridad del **Software de Monedero Electrónico**. Los ataques pueden ser accidentales o maliciosos.	Intrusión de software malicioso en servidores críticos relacionados con el **Software de Monedero Electrónico**. Infección regular de equipo de cómputo.	Mantener erróneamente la integridad de la Información y de la Infraestructura de procesamiento del **Software de Monedero Electrónico.**			1
11	Integridad de los datos.	Modificaciones de información debido a fallas Internas o externas.	Modificaciones intencionales de datos, de la infraestructura o del **Software de Monedero Electrónico.** Falta de Integridad de la base de datos.	No cumplir con los Niveles de Servicio acordados con el Cliente			
12	Acceso lógico no autorizado.**(USUARIOS MALINTENCIONADOS)**	Ataques Internos o externos por un diseño deficiente o uso inapropiado del proceso de seguridad de los sistemas procedimentales y de información	Usuarios eluden los derechos de acceso. Usuarios obtienen acceso no autorizado a la información. Robo de información sensitiva	Mantener erróneamente la integridad de la Información y de la Infraestructura de procesamiento del **Software de Monedero Electrónico.**			1
13	Medio ambiente	Eventos que destruyan la infraestructura tecnológica de **Sendero Fuel** debido a un diseño deficiente del proceso de seguridad física.	Pérdida de la disponibilidad y retraso en la recuperación de procesos críticos (Corriente de electricidad y ruido eléctrico, Incendios y humo, Temperaturas extremas).	No contar con Infraestructura de tecnologías de información integrada y estandarizada. No tener protegidos los activos de tecnologías de información y la información de **Sendero Fuel** relacionada el **Software de Monedero Electrónico.**	1	1	
14	Actos de la naturaleza **(CLIMATOLÓGICOS)**	Eventos naturales externos que destruyan la infraestructura y afecten a la gente y los procesos del negocio en un período determinado.	Pérdida de la disponibilidad y retraso en la recuperación de procesos críticos (Terremotos, Huracanes, Tormentas)	No tener protegidos los activos de tecnologías de información y la información de **Sendero Fuel** y el CLIENTE relacionada con el **Software de** Monedero Electrónico.	1	1	
15	Normatividad y legislación	Modificación a las normas vigentes que regulan la operación como **Proveedor de Monedero Electrónico**	Modificaciones que conlleven cambios importantes en la arquitectura o el diseño del **Software de Monedero Electrónico.**	El no contar con los recursos o tiempo suficientes para realizar los cambios que solicita la autoridad, nos llvaría al incumplimiento de nuestra parte, lo cual podría poner en riesgo nuestra certificación como **Proveedor de Monedero Electrónico.**			1
16	Sociales	Bloqueos y disturbios generados por manifestaciones.	No poder ingresar a las instalaciones operativas de **Sendero Fuel**	No poder ingresar a las instalaciones de **Sendero Fuel**, provocaría un daño en la imagen de la empresa, debido a que habría un lapso, en el cual no se podría dar el soporte a los clientes, por lo menos en lo que se activa el protocolo de **BCP.**	1	1	

(Extracto del DOC-SF-007)

De la evaluación realizada , se identifica que el mayor impacto que se puede tener en estos activos, son las caídas en los centros de datos, sin embargo derivado del análisis descrito en el **DOC-SF-015,** el riesgo se asume, ya que justamente son dos proveedores distintos y se cuenta con una configuración de respaldo en el centro de datos secundario.

Plan de trabajo para mitigación de riesgos

De todo el análisis general de riesgos, se concluye **que el riesgo 7** debe mitigarse; en el documento **DOC-SF-016 Plan de trabajo para la implementación y mitigación de riesgos**, se desarrolla el mecanismo para llevar a cabo la mitigación del riesgo.

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

23. GLOSARIO

Término	Definición
LFPDPPP	Ley Federal de protección de datos en propiedad de particulares.
Certificado SSL	El SSL (Secure Socket Layer) es un protocolo de seguridad para lograr que la transmisión de datos entre un servidor y un usuario, o viceversa, a través de Internet, sea completamente segura. El SSL es un protocolo abierto, por lo que puede ser empleado por cualquier fabricante de aplicaciones para Internet, siendo una de sus grandes ventajas el hecho de que se pueda utilizar con cualquiera de los servicios de Internet (WWW, FTP, noticias, correo), aunque lo más normal es que se utilice para el tráfico a través de la WWW. El protocolo se basa en la utilización de un sistema de cifrado que emplea algoritmos matemáticos y un sistema de claves que solamente conocen el usuario y el servidor. Estas claves permiten la encriptación de los datos para que nadie que no las tenga pueda leer su contenido.
Acuerdo de nivel de servicio	Herramienta que ayuda a proveedores y clientes o usuarios de un servicio a llegar a un consenso en términos de las características con las que se debe entregar un servicio, por ejemplo: Tiempo de respuesta, horario de disponibilidad, personal asignado, etc.
Arquitectura de Información	Se encarga del análisis, estructura y presentación de la información, se considera arquitectura de información al resultado de alinear la arquitectura de sistemas con la arquitectura de seguridad.
Arquitectura de Sistemas	Organización de un sistema, que incluye sus componentes, relaciones entre sí, así como los principios que gobiernan su diseño.
Cartera de proyectos	Conjunto de proyectos tecnológicos desarrollados para responder a las necesidades de la Institución.
Catálogo de Servicios	Contiene los servicios tecnológicos que se proporciona en este momento a sus clientes y sienta las bases para la posterior definición de los niveles de servicio que los clientes requieren. Puede ser usado para mostrar un perfil de Proveedor de Servicios TIC (Tecnología de Información y Comunicaciones) a la organización del cliente y da a los usuarios una visión de los servicios proporcionados.
Incidente	Cualquier evento que no forma parte usual o normal de la operación diaria del proceso de negocio, que causa o puede causar una interrupción o reducción en la calidad del servicio.
Indicadores de desempeño	Medida usualmente cuantitativa que ofrece información relevante para evaluar el cumplimiento de los objetivos de un plan, programa o proyecto.

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

Marco de trabajo	Conjunto de buenas prácticas, expresado como un conjunto de procesos repetibles creado por la Institución.
Plan estratégico	Es un documento oficial en él se reflejan cual será la estrategia a seguir por el rol responsable de la entrega de servicios de TI en el mediano y largo plazo.
Plan de implantación	Es el conjunto de actividades organizadas y proyectadas para que un sistema de información sea liberado a producción.
Plan de pruebas	Es el conjunto de pruebas organizadas y proyectadas para verificar que un sistema genera los resultados esperados.
Emergencia	Situación o asunto imprevisto que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible.
Plan táctico	El conjunto de actividades organizadas y proyectadas a corto plazo para lograr los objetivos planteados por el rol responsable de entrega de servicios de TI.
Portafolio de programas de inversión	Instrumento mediante el cual se fijan las metas que se obtendrán con la ejecución de un conjunto de proyectos de inversión en TI.
Problema	Causa desconocida de uno o más incidentes
Servicio	Es un conjunto de recursos de TI que brindan una capacidad y cumplen con una o más necesidades, está enfocado al cumplimiento de los objetivos del negocio y es percibido por el cliente como una solución coherente. Un medio de entregar valor a los clientes facilitando los resultados que los clientes quieren lograr.
TI	Tecnología de información.

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido

CERTIFICADO DE INTEGRIDAD DIGITAL

SHA-256: [illegible]

Este documento es una copia fiel generada por el sistema el 2 de septiembre de 2026, 12:28 p.m..

DOC-SF-004 · Versión 1 · Estado: published

David Orlando Navarro Santiesteban

Representante Legal

El contenido de este documento pertenece enteramente a SENDERO FUEL S.A DE C.V. y es de caracter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de SENDERO FUEL S.A DE C.V.

SENDERO FUEL S.A DE C.V. podrá ejercer accion legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido.