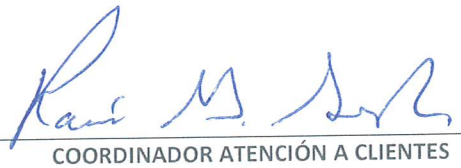
Revisado por:	Autorizado por:
	
COORDINADOR MMTO. Raúl Ernesto Galindo	**GERENTE ENERGO** Romina Monserrat Barbosa Apodaca
Revisado por:	**Autorizado por:**
	
COORDINADOR ATENCIÓN A CLIENTES Ramón Gabriel Salazar Rocha	**ANALISTA ADMINISTRATIVO** Axel Martínez Rentería
Representante Legal:	
	
REPRESENTANTE 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	27/5/2026	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. OBJETIVO 1

2. ALCANCE 1

3. NORMATIVIDAD APLICABLE 1

4. FORMATOS RELACIONADOS 1

5. HALLAZGOS 2

Rendimiento del software de Monedero Electrónico 2

Actividad 2

Hallazgo 2

Recomendaciones y calendarización 2

Calendario 2

Priorización de actividades 2

6. PLAN DE REMEDIACIÓN PARA LOS CONTROLES EN LOS QUE SE ASUME EL RIESGO 3

7. EVALUACIÓN DEL RIESGO ACTUAL 3

8. GLOSARIO 5

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. OBJETIVO

Presentar el plan de trabajo que deberá de llevarse a cabo para establecer aquellos controles que deberán estar implementados al momento de iniciar con el ambiente productivo.

2. ALCANCE

Desde que son evaluados los riesgos actuales después de la implantación de controles, hasta que se implantan los controles restantes para mitigar los riesgos actuales.

3. 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.

4. 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

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. HALLAZGOS

Rendimiento del software de Monedero Electrónico

Actividad

- Se realizó el análisis minucioso del performance del **Software de Monedero Electrónico**, generando todo tipo de pruebas, incluyendo de carga y estrés.

Hallazgo

- No se presentó ningún mal funcionamiento en el **Software de Monedero Electrónico**, sin embargo, hay precedente documentado por parte del desarrollador del sistema operativo, que hay ciertos bugs que han sido detectados en la actual versión del sistema operativo, que pudieran incrementar de forma excesiva el uso de recursos en el procesador.

Recomendaciones y calendarización

Corto plazo:

- Realizar la actualización de los parches disponible para la versión del sistema operativo actual.
- Descargar cualquier actualización del sistema operativo, primeramente, en un ambiente controlado como el de desarrollo, ahí se realizarán unas pruebas preliminares de funcionamiento general. Si todo sale bien se procederá a su instalación en el ambiente de pre – producción, en el que se ejecutarán pruebas más a fondo con relación a la generación de todos los comprobantes fiscales y pruebas de reporteo. Si todo sale bien, finalmente se instalará la actualización en producción.

Resultado esperado

- Mitigar el riesgo ligado a un posible bug que llegue a afectar el performance de la aplicación.

Calendario

Los tiempos de implementación máximos de cada hallazgo se atenderán conforma a la siguiente clasificación:

- Corto plazo: De 1 a 3 meses.
- Mediano plazo: De 4 a 8 meses.
- Largo plazo: De 9 a 16 meses.

Priorización de actividades

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

PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES			
PRIORIDAD	**HALLAZGO**	**RIESGO**	**CALENDARIZACIÓN**
1	Análisis del **Rendimiento del Software de Monedero Electrónico**	ALTO	Corto Plazo

6. PLAN DE REMEDIACIÓN PARA LOS CONTROLES EN LOS QUE SE ASUME EL RIESGO

Los siguientes riesgos se asumen, como consecuencia de que, en la evaluación del riesgo actual, obtuvieron un impacto de riesgo bajo o moderado.

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

Por lo cual, si bien no se van a mitigar, los mismos quedarán contemplados dentro del plan de BCP y DRP, para que, en caso de presentarse, podamos asegurar la continuidad de la operación.

7. EVALUACIÓN DEL RIESGO ACTUAL

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

No	TIPO DE AMENAZA	RIESGO ACTUAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO ACTUAL
1	Estado de la infraestructura tecnológica **(TECNOLOGÍA)**	**Menor**	Asumir
2	Ataques lógicos.	**Bajo**	Asumir
3	Destrucción de infraestructura.	**Bajo**	Asumir
4	Robo de infraestructura.	**Bajo**	Asumir
5	Personal de TI.**(OPERATIVOS)**	**Bajo**	Asumir
6	Infraestructura (Hardware).	**Menor**	Asumir
7	Rendimiento del software.	**Alto**	Mitigar
8	Capacidad Tecnológica del Sistema.	**Menor**	Asumir
9	Capacidad Operativa del Sistema.	**Menor**	Asumir
10	Software malicioso.	**Menor**	Asumir
11	Integridad de los datos.	**Menor**	Asumir
12	Acceso lógico no autorizado.**(USUARIOS MALINTENCIONADOS)**	**Menor**	Asumir
13	Medio ambiente	**Menor**	Asumir
14	Actos de la naturaleza **(CLIMATOLÓGICOS)**	**Menor**	Asumir
15	Normatividad y legislación	**Moderado**	Asumir
16	Sociales	**Moderado**	Asumir

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. 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: e8f2a45f7f...

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

DOC-SF-016 · 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 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.