M-SF-006	Minuta de conformación del CAB		
Emisión: 05/06/2026	Revisión: 05/06/2026	Versión: 1	Minuta
Área: CONTROL INTERNO			

SENDERO FUEL

MINUTA DE REUNIÓN

Tijuana, Baja California, a 05 de junio de 2026.

Concepto	Detalle
Orden del día:	Conformación del CAB de **SENDERO FUEL** para gestión de cambios del monedero electrónico.
Fecha de la reunión:	05 de junio de 2026
Hora de inicio y término:	15:00 a 15:30 hrs.
Lugar de reunión:	Oficinas **SENDERO FUEL** / sesión remota autorizada

PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA REUNIÓN

Nombre	Cargo / rol CAB	Empresa
Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Gerencia / Coordinadora del CAB	**SENDERO FUEL**
Axel Martínez Rentería	Analista Administrativo / Oficial de Seguridad	**SENDERO FUEL**
Raúl Ernesto Galindo	Coordinador MMTO. / Responsable operativo	**SENDERO FUEL**
Ramón Gabriel Salazar Rocha	Coordinador Atención a Clientes / Validación funcional	**SENDERO FUEL**
Ingeniero de operaciones	Invitado técnico del proveedor tecnológico	ENERFUEL TECH

EXPOSICIÓN

Durante la presente reunión se expuso la necesidad de conformar formalmente el CAB (Comité de Administración de Cambios) para evaluar, autorizar y documentar los cambios relacionados con los sistemas, infraestructura, repositorios, bases de datos, reglas de negocio, seguridad y continuidad del monedero electrónico de **SENDERO FUEL**.

ACUERDOS

1. Se conforma formalmente el CAB de **SENDERO FUEL** para la gestión de cambios del monedero electrónico.
2. Los lineamientos, integrantes, sesiones, evidencias y reglas de autorización del CAB se encuentran definidos en PR-SF-021.
3. Todos los cambios deberán registrarse y controlarse mediante GLPI.
4. Los cambios de prioridad inmediata, alta o media deberán ser evaluados por el CAB.
5. Los cambios de prioridad baja podrán ser autorizados por el Coordinador de Cambios, conservando evidencia en GLPI.
6. ENERFUEL TECH participará como invitado técnico cuando el cambio impacte software, infraestructura, repositorios, operación o soporte del monedero electrónico.
7. Las minutas, autorizaciones y resoluciones del CAB deberán anexarse al ticket GLPI correspondiente.

FIRMAS

Nombre	Cargo	Firma
Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Gerencia / Coordinadora del CAB	
Axel Martínez Rentería	Oficial de Seguridad	
Raúl Ernesto Galindo	Coordinador MMTO.	
Ramón Gabriel Salazar Rocha	Coordinador Atención a Clientes	
Ingeniero de operaciones	Invitado técnico ENERFUEL TECH	

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.

FO-SF-109	Acta de prueba DRP		SENDERO FUEL
Emisión: 05/06/2026	Revisión: 05/06/2026	Versión: 1 Formato	
Área: CONTROL INTERNO			

Control de cambios

Cambio	Sección	Descripción	Versión	Fecha
Creación del acta	Todo el documento	Registro de prueba ejecutada el 05/06/2026	1	05/06/2026

1. Datos generales

Campo	Detalle
Folio	DRP-2026-001
Fecha de prueba	05/06/2026
Lugar / zona horaria	Tijuana, Baja California. Hora local.
Hora de inicio	12:00 h
Hora de cierre	14:00 h
Escenario probado	Indisponibilidad del centro de datos principal NGX y activación del centro de datos alterno ASSETEL.
Proceso crítico	Autorización de transacciones y compensación / liquidación del monedero electrónico de combustibles.
Responsable de prueba	Romina Monserrat Barbosa Apodaca - Enlace con ENERFUEL TECH / Mesa de servicio.
Resultado general	Ejecutado sin desviaciones críticas.

2. Alcance y criterios de éxito

Elemento	Descripción
Alcance de la prueba	Comprobar la capacidad de recuperación tecnológica del Software de Monedero Electrónico de **SENDERO FUEL** ante indisponibilidad del centro de datos principal NGX, mediante activación del sitio alterno ASSETEL con apoyo de ENERFUEL TECH.
RTO esperado	Activación y validación dentro de la ventana de prueba de 2 horas, sin exceder el objetivo máximo definido en el DRP vigente.
RPO esperado	Sin pérdida de información observada durante la validación funcional; respaldo y recuperación alineados a PO-SF-014.

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.

Criterios de éxito	ASSETEL activado, servicios disponibles, acceso al portal validado, autenticación correcta, autorización simulada ejecutada, saldos/movimientos consultables, bitácoras trazables y compensación/liquidación validada.
Restricciones	Prueba controlada con validación funcional. Las pruebas de transacción fueron simuladas o controladas para no afectar clientes reales.

3. Introducción

Para el correcto desarrollo de la prueba DRP se seleccionó un escenario de desastre tecnológico asociado a la indisponibilidad del centro de datos principal NGX. El objetivo fue validar la recuperación tecnológica del Software de Monedero Electrónico de **SENDERO FUEL** mediante activación del centro de datos alterno ASSETEL, con apoyo operativo del proveedor ENERFUEL TECH.

4. Escenario de prueba

Escenario DRP: indisponibilidad del centro de datos principal NGX, por lo que se declaró la activación del Plan de Recuperación de Desastres y se habilitó el centro de datos alterno ASSETEL para validar la continuidad del Software de Monedero Electrónico de **SENDERO FUEL**. El resultado esperado fue mantener disponibles las funciones críticas de autorización de transacciones y compensación/liquidación.

5. Personal participante

Personal	Rol
Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Mesa de servicio / enlace directo con ENERFUEL TECH / coordinación de prueba
Ingeniero de operaciones	Soporte técnico del proveedor ENERFUEL TECH / activación de ASSETEL
Axel Martínez Rentería	Oficial de Seguridad / control de evidencia y bitácoras
Raúl Ernesto Galindo	Coordinador MMTO. / apoyo operativo
Ramón Gabriel Salazar Rocha	Coordinador Atención a Clientes / validación funcional
Francisco Ricardo López Dimas	Coordinador Crédito y Cobranza / validación de compensación-liquidación

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.