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	BCP-2026-001
Fecha de prueba	05/06/2026
Lugar / zona horaria	Tijuana, Baja California. Hora local.
Hora de inicio	10:00 h
Hora de cierre	11:30 h
Escenario probado	Imposibilidad de operar desde oficina administrativa y activación de operación remota autorizada.
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 que el personal clave de **SENDERO FUEL** puede continuar la operación del monedero electrónico de combustibles desde ubicación remota autorizada, manteniendo comunicación, acceso seguro y ejecución de actividades críticas.
RTO esperado	Restablecimiento operativo dentro de la ventana de prueba de 90 minutos.
RPO esperado	Sin pérdida de información operativa durante la prueba; validación documental contra los criterios definidos en PO-SF-014.
Criterios de éxito	Personal clave reportado en línea, acceso remoto validado, portal disponible, autenticación correcta, consultas operativas ejecutadas, autorización simulada validada y bitácoras

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.

	revisadas.
Restricciones	Prueba controlada. No se interrumpió intencionalmente la operación productiva de clientes reales.

3. Introducción

Para el correcto desarrollo de la prueba BCP se seleccionó un escenario de continuidad asociado a la imposibilidad de operar desde la oficina administrativa de **SENDERO FUEL**. El objetivo fue validar que el personal clave pueda continuar con las actividades críticas del monedero electrónico de combustibles mediante operación remota autorizada, comunicación interna, acceso seguro y coordinación con el proveedor tecnológico ENERFUEL TECH.

4. Escenario de prueba

Escenario BCP: imposibilidad temporal de utilizar la oficina administrativa de **SENDERO FUEL** por una contingencia local. Se declaró la necesidad de operar remotamente y se validó que las funciones críticas de autorización de transacciones, atención operativa, revisión de saldos, consulta de movimientos y coordinación de compensación/liquidación continuaran disponibles.

5. Personal participante

Personal	Rol
Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Mesa de servicio / enlace directo con ENERFUEL TECH / coordinación de prueba
Axel Martínez Rentería	Oficial de Seguridad / control de evidencia
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
Ingeniero de operaciones	Soporte técnico del proveedor ENERFUEL TECH

6. Protocolo de realización de la prueba

- El coordinador de la prueba declaró el escenario de contingencia BCP a las 10:00 h, hora local de Tijuana, Baja California.
- Romina Monserrat Barbosa Apodaca notificó al personal clave y mantuvo comunicación con el Ingeniero de operaciones de ENERFUEL TECH.
- Los participantes confirmaron disponibilidad remota desde ubicación autorizada y reportaron su estado operativo dentro de la ventana definida.

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.

- Se validó conectividad segura, autenticación y acceso al Software de Monedero Electrónico mediante los mecanismos autorizados por **SENDERO FUEL**.
- Se ejecutaron pruebas funcionales controladas sobre portal, saldos, movimientos, autorización simulada de transacción y revisión de bitácoras.
- El área de Crédito y Cobranza validó continuidad de actividades asociadas a compensación/liquidación.
- Al no identificarse desviaciones críticas, se cerró la prueba y se documentaron resultados en la presente acta.

7. Actividades ejecutadas

No.	Actividad	Responsable	Resultado	Evidencia
1	Declaración formal del escenario BCP y apertura de la ventana de prueba.	Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Cumplido	Registro en acta
2	Notificación al equipo clave y confirmación de disponibilidad remota.	Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Cumplido	Lista de participantes
3	Comunicación con Ingeniero de operaciones de ENERFUEL TECH.	Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Cumplido	Bitácora / evidencia de comunicación
4	Validación de conectividad segura, VPN/MFA o mecanismo autorizado.	Axel Martínez Rentería	Cumplido	Captura / registro técnico
5	Acceso al portal del monedero electrónico de combustibles.	Ramón Gabriel Salazar Rocha	Cumplido	Captura de pantalla
6	Validación de autenticación y perfil de usuario autorizado.	Axel Martínez Rentería	Cumplido	Bitácora de acceso
7	Consulta de saldos y movimientos del monedero.	Ramón Gabriel Salazar Rocha	Cumplido	Consulta funcional
8	Autorización simulada de transacción controlada.	Ingeniero de operaciones / ENERFUEL TECH	Cumplido	Resultado de prueba
9	Validación de bitácoras y trazabilidad de eventos.	Axel Martínez Rentería	Cumplido	Bitácora revisada
10	Validación de continuidad de compensación/liquidación.	Francisco Ricardo López Dimas	Cumplido	Registro operativo
11	Cierre de prueba y validación de ausencia de desviaciones críticas.	Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Cumplido	Acta de cierre

8. Resultados

Indicador	Esperado / Real	Cumple	Observaciones
Disponibilidad operativa	Personal clave reportado y operando dentro de la ventana definida.	Cumple	Sin desviaciones críticas.
Acceso al portal	Acceso remoto y autenticación exitosos.	Cumple	Acceso validado por usuarios autorizados.
Autorización de transacciones	Prueba simulada ejecutada correctamente.	Cumple	Validación funcional satisfactoria.

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.

Compensación / liquidación	Continuidad operativa validada.	Cumple	Sin afectación observada.
Bitácoras	Eventos revisados y trazables.	Cumple	Sin inconsistencias críticas.

9. Documentación de resultado de la prueba

Por medio de esta acta se hace constar que el día 05/06/2026 se llevó a cabo la prueba operativa del Plan de Continuidad del Negocio de **SENDERO FUEL**, derivada del escenario de imposibilidad de operar desde oficina administrativa y activación de operación remota autorizada. Las actividades fueron ejecutadas de acuerdo con lo planeado y sin desviaciones críticas.

Resultado: Ejecutado sin desviaciones críticas. No se requiere actualización inmediata del BCP. Se mantiene la recomendación de conservar evidencias de acceso, comunicación, bitácoras y resultados funcionales como soporte documental de la prueba.

10. Observaciones y adecuaciones

Observación	Acción requerida	Responsable	Fecha compromiso
No se identificaron desviaciones críticas.	No aplica actualización inmediata. Mantener monitoreo y evidencia documental.	Comité BCP/DRP	No aplica

11. Programa de realización de pruebas

De acuerdo con el programa de pruebas de continuidad, la siguiente prueba BCP deberá ejecutarse dentro de un periodo no mayor a 6 meses, por lo que se recomienda programarla durante diciembre de 2026.

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-108	Acta de prueba BCP		SENDERO FUEL
Emisión: 05/06/2026	Revisión: 05/06/2026	Versión: 1 Formato	
Área: CONTROL INTERNO			

Firmas de participantes

Personal	Rol	Firma
Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Mesa de servicio / enlace directo con ENERFUEL TECH / coordinación de prueba	
Axel Martínez Rentería	Oficial de Seguridad / control de evidencia	
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	
Ingeniero de operaciones	Soporte técnico del proveedor ENERFUEL TECH	

Firmas de revisión y autorización

Revisó:	Autorizó:
COORDINADOR MMTO. Raúl Ernesto Galindo	GERENCIA Romina Monserrat Barbosa Apodaca
Autorizó:	**Elaboró / Oficial de Seguridad:**
COORDINADOR ATENCIÓN A CLIENTES Ramón Gabriel Salazar Rocha	ANALISTA ADMINISTRATIVO Axel Martínez Rentería

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.