FO-SF-0038	Cierre del proceso de baja o cambio de responsabilidades		SENDERO FUEL
Emisión: 7/4/2026	Revisión: 7/4/2026	Versión: 1	Formato
Área: RECURSOS HUMANOS / CONTROL INTERNO			

1. DATOS GENERALES

Folio	
Nombre del colaborador	
Tipo de proceso	☐ Baja definitiva ☐ Cambio de rol / responsabilidades
Fecha efectiva	
Área	
Puesto	

2. RESUMEN DE ACCIONES EJECUTADAS

☐ Se notificó formalmente el evento	☐ Se ejecutó revocación / ajuste de accesos
☐ Se documentó entrega-recepción de funciones	☐ Se documentó devolución de activos
☐ Se actualizó el expediente del colaborador	☐ Se verificó que no existan accesos remanentes

3. EVIDENCIA INTEGRADA AL EXPEDIENTE

Documento / evidencia	Integrado	Referencia / folio	Observaciones
Notificación del evento	☐ Sí ☐ No		
Checklist de ejecución	☐ Sí ☐ No		
Solicitud de revocación / modificación	☐ Sí ☐ No		
Acta de entrega-recepción	☐ Sí ☐ No		
Constancia de devolución de activos	☐ Sí ☐ No		
Confirmación técnica de TI / Seguridad	☐ Sí ☐ No		
Otros anexos	☐ Sí ☐ No		

4. DICTAMEN DE CIERRE

Resultado del proceso	☐ Cerrado conforme ☐ Cerrado con observaciones ☐ Pendiente de cierre
Riesgo residual identificado	
Observaciones finales	

5. FIRMAS DE CIERRE

Integra expediente	Revisa	Valida cierre