FO-SF-104	CHECKLIST TÉCNICO DE PROTECCIÓN DE EQUIPO FUERA DE OFICINAS		ENERGO SENDERO FUEL S.A. DE C.V.
Emisión: 27/05/2026	Revisión: 27/05/2026	Versión: 1	
Área: TI / SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			SENDERO FUEL

1. DATOS DEL EQUIPO

Folio relacionado FO-SF-103	
Fecha de revisión	
Equipo / tipo	
ID de activo / serie	
Usuario custodio	
Técnico responsable	
Resultado general	☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Rechazado

2. CONTROLES TÉCNICOS MÍNIMOS

No.	Control técnico	Cumple	No cumple	N/A	Evidencia / observaciones
1	Activo registrado en inventario con custodio y ubicación autorizada	☐	☐	☐	
2	Sistema operativo actualizado con parches vigentes	☐	☐	☐	
3	Aplicaciones autorizadas y actualizadas	☐	☐	☐	
4	Cifrado de disco completo habilitado	☐	☐	☐	
5	Contraseña robusta o autenticación fuerte configurada	☐	☐	☐	
6	Bloqueo automático por inactividad máximo 10 minutos	☐	☐	☐	
7	Antimalware / EDR activo y actualizado	☐	☐	☐	
8	Firewall local activo y servicios innecesarios deshabilitados	☐	☐	☐	
9	Usuario sin privilegios de administrador local, salvo excepción	☐	☐	☐	
10	MFA habilitado para correo, VPN y sistemas aplicables	☐	☐	☐	

11	VPN corporativa o canal cifrado aprobado configurado	☐	☐	☐	
12	Capacidad de borrado remoto o revocación de acceso cuando aplique	☐	☐	☐	
13	Respaldo o lineamiento de no almacenar información local verificado	☐	☐	☐	
14	Registro de logs y monitoreo habilitado cuando aplique	☐	☐	☐	

3. EXCEPCIONES O CONTROLES COMPENSATORIOS

¿Existe excepción?	☐ No ☐ Sí, describir: _____
Riesgo identificado	
Control compensatorio	
Vigencia de la excepción	
Autoriza excepción	

Ejecuta revisión TI	Valida Oficial de Seguridad	Recibe usuario custodio
_____ Nombre, cargo, firma y fecha	_____ Nombre, cargo, firma y fecha	_____ Nombre, cargo, firma y fecha