FO-SF-106	BITÁCORA DE REVISIÓN PERIÓDICA DE EQUIPOS UTILIZADOS FUERA DE OFICINAS		ENERGO SENDERO FUEL S.A. DE C.V.
Emisión: 27/05/2026	Revisión: 27/05/2026	Versión: 1	
Área: CONTROL INTERNO / SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			SENDERO FUEL

1. DATOS DE LA REVISIÓN

Periodo revisado	
Fecha de revisión	
Responsable de revisión	
Área revisada	
Criterio de revisión	☐ Mensual ☐ Trimestral ☐ Por incidente ☐ Por cambio ☐ Otro
Alcance	☐ Equipos activos ☐ Proveedores ☐ Excepciones ☐ Retornos ☐ Hallazgos abiertos

2. REGISTRO DE EQUIPOS REVISADOS

Equipo / ID	Usuario custodio	Área	Controles revisados	Resultado	Hallazgo / acción
			☐ Cifrado ☐ EDR ☐ VPN ☐ MFA ☐ Parches ☐ Bloqueo	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
			☐ Cifrado ☐ EDR ☐ VPN ☐ MFA ☐ Parches ☐ Bloqueo	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
			☐ Cifrado ☐ EDR ☐ VPN ☐ MFA ☐ Parches ☐ Bloqueo	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
			☐ Cifrado ☐ EDR ☐ VPN ☐ MFA ☐ Parches ☐ Bloqueo	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
			☐ Cifrado ☐ EDR ☐ VPN ☐ MFA ☐ Parches ☐ Bloqueo	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	

3. CIERRE DE HALLAZGOS

Hallazgos abiertos	
Responsables asignados	
Fechas compromiso	
Evidencia requerida	
Resultado de revisión	☐ Sin hallazgos ☐ Con hallazgos menores ☐ Con hallazgos críticos ☐ Requiere escalamiento
Próxima revisión	

Elabora revisión	Revisa Oficial de Seguridad	Autoriza / toma conocimiento Gerencia
_____ Nombre, cargo, firma y fecha	_____ Nombre, cargo, firma y fecha	_____ Nombre, cargo, firma y fecha