FO-SF-0056	BITÁCORA DE USO Y CIERRE DE HERRAMIENTA QUE PUEDE OMITIR CONTROLES DE SEGURIDAD		
Emisión: 08/04/2026	Revisión: 29/06/2026	Versión: 1	Formato
Área: TI / SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			

ENERGO
SENDERO FUEL S.A. DE C.V.

SENDERO FUEL

1. DATOS DEL USO AUTORIZADO

Folio relacionado	SF-P49-HVA-2026-001 / FO-SF-0054; herramientas registradas en FO-SF-0055.
Fecha y hora de inicio	29/06/2026 10:00 h
Fecha y hora de término	29/06/2026 16:00 h
Herramienta / versión	Nmap, Greenbone/OpenVAS, OWASP ZAP, Nuclei, Trivy, Dependency-Check, Gitleaks y SonarQube Community Build; última versión estable autorizada.
Operador responsable	Seguridad de la Información / TI; apoyo de Infraestructura, Desarrollo y DevOps.
Ambiente / activos objetivo	Todos los dispositivos del alcance: producción, QA, desarrollo, DRP, FortiGate/perímetro, switches, servidores, base de datos, Portal Clientes, API, ERP, GLPI, repositorios CI/CD, VPN IPSEC, estaciones afiliadas y equipos administrativos autorizados.
Cuenta utilizada	Cuenta nominativa de auditoría/seguridad; cuentas temporales de escaneo autenticado cuando aplique; sin uso de cuentas compartidas.

2. EJECUCIÓN Y CONTROLES APLICADOS

Actividad realizada	Jornada inicial de análisis de vulnerabilidades y validación de controles técnicos del Punto 49: descubrimiento de servicios, escaneo de infraestructura, revisión web/API, revisión de dependencias, secretos y configuración de repositorios.
Acciones ejecutadas	1) Confirmación de autorización y alcance. 2) Descubrimiento Nmap por segmentos autorizados. 3) Escaneo Greenbone/OpenVAS sobre servidores/equipos. 4) OWASP ZAP y Nuclei sobre Portal Clientes/API/servicios internos. 5) Trivy, Dependency-Check, Gitleaks y SonarQube sobre repositorios y componentes. 6) Consolidación de hallazgos en FO-SF-0123/0124 y plan FO-SF-0125.
Controles compensatorios aplicados	☒ Monitoreo ☒ Ventana controlada ☒ MFA ☒ Restricción por IP ☒ Respaldo previo ☒ Límite de intensidad ☒ No explotación destructiva ☒ No denegación de servicio ☒ Evidencia cifrada/confidencial
Hallazgos / resultados	Se identificaron hallazgos representativos para priorización: 1 crítica relacionada con administración de perímetro; 6 altas asociadas a exposición de servicios, headers web/API, SNMP, SMB, puertos de BD, rate limiting y credenciales de estación; 4 medias sobre banners, TLS/certificados, red de gestión y secretos/rotación; 2 bajas y 2 informativas. Los hallazgos se documentan en FO-SF-0123, FO-SF-0124, FO-SF-0125, FO-SF-0127 y FO-SF-0128.
Resultado	☐ Exitoso ☒ Parcial ☐ Con incidencia. Parcial por existir hallazgos abiertos sujetos a remediación y reescaneo.
Incidencia / afectación, si aplica	Sin afectación operativa reportada durante la ventana. En caso de operación productiva, cualquier ejecución deberá suspenderse ante degradación, bloqueo o alerta crítica no prevista.

3. VALIDACIÓN DE CIERRE

☒ Se retiraron accesos o privilegios temporales
☒ Se deshabilitó o retiró la herramienta, cuando aplica
☒ Se verificó que no quedaron configuraciones residuales
☒ Se actualizó el registro maestro independiente FO-SF-0055
☒ Se notificó el cierre a Seguridad de la Información
☒ Se integró evidencia técnica y administrativa
☒ Se generó plan de remediación y seguimiento para hallazgos abiertos
☒ Se programará reescaneo conforme al cierre de acciones correctivas.

4. OBSERVACIONES FINALES

Comentarios del uso autorizado, resultados obtenidos y cierre del evento

La jornada se ejecutó bajo alcance autorizado para el monedero electrónico de combustibles. Los resultados deberán conservarse como información confidencial y vincularse a los reportes FO-SF-0123, FO-SF-0124, FO-SF-0125, FO-SF-0127 y FO-SF-0128. Los hallazgos críticos y altos requieren seguimiento prioritario, evidencia de corrección y revalidación antes de cierre. No se documenta aceptación de riesgo residual salvo autorización expresa de Seguridad de la Información y Dirección.

Ejecuta	Revisa	Conformidad
Seguridad de la Información / TI	Infraestructura / Desarrollo / DevOps	Responsable del monedero / Dirección
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma