1. DATOS DEL DESARROLLO

Folio del desarrollo / proyecto	
Nombre del sistema, módulo o componente	
Tipo de desarrollo	☐ Interno ☐ Proveedor ☐ Integración ☐ Mantenimiento ☐ Emergente
Área solicitante / dueño del proceso	
Responsable técnico	
Repositorio / rama / versión	
Ambiente evaluado	☐ Desarrollo ☐ Pruebas ☐ Preproducción ☐ Producción
Clasificación de la información procesada	☐ Pública ☐ Interna ☐ Confidencial ☐ Crítica / Contribuyentes

2. MARCO DE REFERENCIA APLICABLE

Marco / norma / control	Aplica	Referencia o evidencia documental	Observaciones
ISO/IEC 27001:2022 / ISO/IEC 27002:2022	☐ Sí ☐ No		
OWASP ASVS	☐ Sí ☐ No		
OWASP Top 10	☐ Sí ☐ No		
OWASP SAMM	☐ Sí ☐ No		
NIST SSDF SP 800-218	☐ Sí ☐ No		
Políticas internas de SENDERO FUEL	☐ Sí ☐ No		

3. MATRIZ DE REQUISITOS Y CONTROLES DE SEGURIDAD

Requisito / control	Criterio aplicable	Evidencia	Estatus	Responsable
Autenticación y gestión de sesiones			☐ Pendiente ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica	
Autorización por roles / mínimo privilegio			☐ Pendiente ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica	
Validación de entradas y salidas			☐ Pendiente ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica	
Protección contra inyección y manipulación			☐ Pendiente ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica	
Registro de eventos y trazabilidad			☐ Pendiente ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica	
Cifrado de datos en tránsito y reposo			☐ Pendiente ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica	
Manejo seguro de errores			☐ Pendiente ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica	
Protección de secretos y credenciales			☐ Pendiente ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica	
Control de dependencias y librerías			☐ Pendiente ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica	
Segregación de ambientes			☐ Pendiente ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica	
Pruebas de seguridad y vulnerabilidades			☐ Pendiente ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica	
Respaldo y recuperación de componentes críticos			☐ Pendiente ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica	

4. OBSERVACIONES Y APROBACIÓN

Observaciones generales	
Riesgos o excepciones identificadas	
Fecha de revisión	

Responsable técnico	Seguridad de la Información	Dueño del proceso