Revisado por:	Autorizado por:
AXEL MARTÍNEZ RENTERÍA ANALISTA ADMINISTRATIVO / OFICIAL DE SEGURIDAD	ROMINA MONSERRAT BARBOSA APODACA GERENCIA
Autorizado por:	**Autorizado por:**
RAÚL ERNESTO GALINDO COORDINADOR MMTO.	RAMÓN GABRIEL SALAZAR ROCHA COORDINADOR ATENCIÓN A CLIENTES

El contenido de este documento pertenece enteramente a **SENDERO FUEL** S.A. DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de **SENDERO FUEL** S.A. DE C.V.
SENDERO FUEL S.A. DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido.

CONTROL DE CAMBIOS

Capítulo/Apartado	Fecha	Descripción del Cambio	Editor	Versión
Creación	05/06/2026	Creación del formato de solicitud y evaluación de cambio para cumplimiento del Anexo 10 punto 54.	Control Interno / Seguridad de la Información	1
Edición General	05/06/2026	Emisión inicial del documento para cumplimiento del Anexo 10 RMF 2026.	Control Interno / Seguridad de la Información	1

El contenido de este documento pertenece enteramente a **SENDERO FUEL** S.A. DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de **SENDERO FUEL** S.A. DE C.V.
SENDERO FUEL S.A. DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido.

FO-SF-116	Solicitud y evaluación de cambio		
Emisión: 05/06/2026	Revisión: 05/06/2026	Versión: 1	Formato
Área: CONTROL INTERNO			

SENDERO FUEL

1. DATOS GENERALES DEL CAMBIO

Campo	Descripción / valor
Folio GLPI	
Fecha de solicitud	
Solicitante	
Área solicitante	
Tipo de cambio	Estándar / Normal / Urgente / Mayor
Sistema o servicio afectado	Software de Monedero Electrónico / Infraestructura / Base de datos / Repositorio / Otro
Ambiente afectado	Desarrollo / Pruebas / Preproducción / Producción
Activo(s) relacionado(s)	
Proveedor involucrado	ENERFUEL TECH / Otro / No aplica
Descripción del cambio	
Justificación del cambio	
Beneficio esperado	

2. EVALUACIÓN DE IMPACTO, URGENCIA Y PRIORIDAD

Criterio	Valor	Detalle
Impacto	Alto / Medio / Bajo	Justificación:
Urgencia	Alta / Media / Baja	Justificación:
Prioridad resultante	1 Inmediata / 2 Alta / 3 Media / 4 Baja	Resultado de matriz impacto vs urgencia:
¿Afecta información de contribuyentes?	Sí / No / Potencial	Describir alcance:
¿Afecta autorización de transacciones?	Sí / No	
¿Afecta compensación/liquidación?	Sí / No	
¿Requiere PR-SF-001?	Sí / No	Motivo:
¿Requiere PR-SF-021?	Sí / No	Motivo:

3. RIESGOS Y CONTROLES REQUERIDOS

Riesgo identificado	Impacto	Control o mitigación	Responsable

4. PLAN PRELIMINAR DE IMPLEMENTACIÓN

Actividad	Responsable	Fecha/hora estimada	Evidencia esperada

El contenido de este documento pertenece enteramente a **SENDERO FUEL** S.A. DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de **SENDERO FUEL** S.A. DE C.V.
SENDERO FUEL S.A. DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido.

Actividad	Responsable	Fecha/hora estimada	Evidencia esperada

5. PLAN PRELIMINAR DE REVERSO

Elemento a revertir	Versión/configuración previa	Actividad de reverso	Responsable

6. AUTORIZACIÓN INICIAL

Rol	Nombre	Decisión	Firma/rúbrica	Fecha
Coordinador de Cambios		Aprobado / Rechazado / Ajustar		
Oficial de Seguridad		Aprobado / Rechazado / Ajustar		
CAB / Gerencia		Aprobado / Rechazado / Ajustar		

El contenido de este documento pertenece enteramente a **SENDERO FUEL** S.A. DE C.V. y es de carácter estrictamente confidencial. Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno de **SENDERO FUEL** S.A. DE C.V.
SENDERO FUEL S.A. DE C.V. podrá ejercer acción legal en contra de el o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido.