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 para documentar pruebas de cambios en desarrollo, pruebas/preproducción y producción.	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-117	Plan y resultados de pruebas del cambio		
Emisión: 05/06/2026	Revisión: 05/06/2026	Versión: 1	Formato
Área: CONTROL INTERNO			

SENDERO FUEL

1. IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Campo	Valor
Folio GLPI	
Folio FO-SF-116 relacionado	
Nombre del cambio	
Responsable técnico	
Sistema / activo afectado	
Fecha de pruebas	
Ambiente de pruebas	Desarrollo / Pruebas / Preproducción / Producción / Post-liberación

2. PLAN DE PRUEBAS POR AMBIENTE

ID	Ambiente	Caso de prueba	Dato de prueba / prerrequisito	Resultado esperado	Resultado obtenido	Evidencia
PT-01	Desarrollo					
PT-02	Pruebas					
PT-03	Preproducción					
PT-04	Producción					
PT-05	Post-liberación					

3. PRUEBAS MÍNIMAS SUGERIDAS PARA MONEDERO ELECTRÓNICO

Prueba	Criterio de aceptación
Validación de autenticación	Acceso autorizado, MFA/VPN cuando aplique y rechazo de credenciales inválidas.
Consulta de saldos	Consulta correcta de saldo o saldo de prueba sin errores.
Autorización simulada de transacción	Registro correcto de autorización, rechazo o regla de negocio según caso.
Consulta de movimientos	Movimiento visible en bitácora y trazabilidad completa.
Bitácoras y registros	Generación de logs de usuario, fecha/hora, acción, origen y resultado.
Integridad de datos	Sin pérdida, corrupción o duplicidad de registros.
Seguridad	Sin exposición de información sensible ni cambios no autorizados de permisos.
Monitoreo post-liberación	Sin alertas críticas, errores repetitivos ni degradación relevante durante 24 horas.

4. RESULTADO GLOBAL DE PRUEBAS

Campo	Valor
Resultado general	Aprobado / Aprobado con observaciones / Rechazado
Desviaciones detectadas	
Acciones correctivas requeridas	
¿Puede liberarse?	Sí / No
Responsable de validación funcional	
Firma/rúbrica	

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.