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 autorización, liberación, monitoreo y reverso de cambios.	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-118	Acta de autorización, liberación y reverso de cambio		
Emisión: 05/06/2026	Revisión: 05/06/2026	Versión: 1	Formato
Área: CONTROL INTERNO			

SENDERO FUEL

1. DATOS DE AUTORIZACIÓN

Campo	Valor
Folio GLPI	
Folio FO-SF-116	
Folio FO-SF-117	
Tipo de cambio	Estándar / Normal / Urgente / Mayor
Prioridad	1 / 2 / 3 / 4
Categoría de autorización	Mayor / Medio / Menor
Autorizador requerido	CAB / Coordinador de Cambios / Gerencia
Fecha y hora de autorización	

2. VENTANA DE LIBERACIÓN

Campo	Valor
Inicio programado	
Fin programado	
Inicio real	
Fin real	
Responsable de liberación	
Responsable de validación	
Ambiente liberado	Producción / Preproducción / Otro
Respaldo previo confirmado	Sí / No / No aplica

3. RESULTADO DE LIBERACIÓN

Actividad ejecutada	Responsable	Hora	Resultado	Evidencia

4. MONITOREO DE 24 HORAS Y PRUEBAS POSTERIORES

Elemento monitoreado	Resultado	Evidencia	Responsable
Disponibilidad del servicio			
Errores o alertas			
Bitácoras del monedero			
Transacciones de prueba			
Atención a clientes / usuarios			

5. REVERSO DEL CAMBIO

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.

Campo	Valor
¿Se activó reverso?	Sí / No
Motivo del reverso	
Versión/configuración restaurada	
Hora de inicio de reverso	
Hora de cierre de reverso	
Resultado del reverso	Exitoso / Parcial / Fallido
Causa raíz preliminar	
Acción correctiva posterior	

6. FIRMAS DE CIERRE

Rol	Nombre	Decisión	Firma/rúbrica	Fecha
Responsable técnico		Cerrado / Pendiente		
Coordinador de Cambios		Cerrado / Pendiente		
Oficial de Seguridad		Cerrado / Pendiente		
Dueño del proceso		Cerrado / Pendiente		

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.