FO-SF-111	Matriz BIA RTO RPO		SENDERO FUEL
Emisión: 03/06/2026	Revisión: 03/06/2026	Versión: 1	
Área: CONTROL INTERNO			

1. DATOS GENERALES

Campo	Detalle
Folio	
Fecha de actualización	
Responsable	
Versión de BIA	
Aprobado por	

2. MATRIZ BIA / RTO / RPO

Proceso crítico	Sistema / activo	Dependencias	Impacto	RTO	RPO	Criticidad	Responsable
Autorización de transacciones	Software de Monedero Electrónico	NGX / ASSETEL standby	Clientes, beneficiarios, estaciones de servicio	No autorización de consumo de combustible y afectación directa del servicio.	1 hora	30 minutos	Crítico
Compensación / liquidación	Software de Monedero Electrónico y base de datos	NGX / ASSETEL standby	Clientes, estaciones de servicio, administración	Retrasos en conciliación, liquidación y registros operativos.	1 hora	30 minutos	Crítico
Atención a clientes y estaciones	Canales de soporte, correo y mesa de ayuda	Trabajo remoto / oficina alterna	Clientes, beneficiarios, estaciones de servicio	Retraso en atención, escalamiento e información de contingencia.	4 horas	1 hora	Alto
Administración de monederos	Aplicación y base de datos del monedero	NGX / ASSETEL standby	Clientes y beneficiarios	Demora en altas, bajas, cambios de beneficiarios/vehículos y administración operativa.	4 horas	1 hora	Alto

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.

3. APROBACIÓN

Los valores de RTO/RPO deberán revisarse al menos semestralmente o cuando existan cambios relevantes en infraestructura, procesos, proveedores, riesgos o resultados de pruebas.

FIRMAS

Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre / cargo / firma	Nombre / cargo / firma	Nombre / cargo / firma

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.