FO-SF-109	Acta de prueba DRP		SENDERO FUEL
Emisión: 05/06/2026	Revisión: 05/06/2026	Versión: 1 Formato	
Área: CONTROL INTERNO			

Control de cambios

Cambio	Sección	Descripción	Versión	Fecha
Creación del acta	Todo el documento	Registro de prueba ejecutada el 05/06/2026	1	05/06/2026

1. Datos generales

Campo	Detalle
Folio	DRP-2026-001
Fecha de prueba	05/06/2026
Lugar / zona horaria	Tijuana, Baja California. Hora local.
Hora de inicio	12:00 h
Hora de cierre	14:00 h
Escenario probado	Indisponibilidad del centro de datos principal NGX y activación del centro de datos alterno ASSETEL.
Proceso crítico	Autorización de transacciones y compensación / liquidación del monedero electrónico de combustibles.
Responsable de prueba	Romina Monserrat Barbosa Apodaca - Enlace con ENERFUEL TECH / Mesa de servicio.
Resultado general	Ejecutado sin desviaciones críticas.

2. Alcance y criterios de éxito

Elemento	Descripción
Alcance de la prueba	Comprobar la capacidad de recuperación tecnológica del Software de Monedero Electrónico de **SENDERO FUEL** ante indisponibilidad del centro de datos principal NGX, mediante activación del sitio alterno ASSETEL con apoyo de ENERFUEL TECH.
RTO esperado	Activación y validación dentro de la ventana de prueba de 2 horas, sin exceder el objetivo máximo definido en el DRP vigente.
RPO esperado	Sin pérdida de información observada durante la validación funcional; respaldo y recuperación alineados a PO-SF-014.

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.

Criterios de éxito	ASSETEL activado, servicios disponibles, acceso al portal validado, autenticación correcta, autorización simulada ejecutada, saldos/movimientos consultables, bitácoras trazables y compensación/liquidación validada.
Restricciones	Prueba controlada con validación funcional. Las pruebas de transacción fueron simuladas o controladas para no afectar clientes reales.

3. Introducción

Para el correcto desarrollo de la prueba DRP se seleccionó un escenario de desastre tecnológico asociado a la indisponibilidad del centro de datos principal NGX. El objetivo fue validar la recuperación tecnológica del Software de Monedero Electrónico de **SENDERO FUEL** mediante activación del centro de datos alterno ASSETEL, con apoyo operativo del proveedor ENERFUEL TECH.

4. Escenario de prueba

Escenario DRP: indisponibilidad del centro de datos principal NGX, por lo que se declaró la activación del Plan de Recuperación de Desastres y se habilitó el centro de datos alterno ASSETEL para validar la continuidad del Software de Monedero Electrónico de **SENDERO FUEL**. El resultado esperado fue mantener disponibles las funciones críticas de autorización de transacciones y compensación/liquidación.

5. Personal participante

Personal	Rol
Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Mesa de servicio / enlace directo con ENERFUEL TECH / coordinación de prueba
Ingeniero de operaciones	Soporte técnico del proveedor ENERFUEL TECH / activación de ASSETEL
Axel Martínez Rentería	Oficial de Seguridad / control de evidencia y bitácoras
Raúl Ernesto Galindo	Coordinador MMTO. / apoyo operativo
Ramón Gabriel Salazar Rocha	Coordinador Atención a Clientes / validación funcional
Francisco Ricardo López Dimas	Coordinador Crédito y Cobranza / validación de compensación-liquidación

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.

6. Acondicionamiento de la prueba

Elemento	Validación	Responsable	Evidencia
Ventana de prueba	05/06/2026 de 12:00 h a 14:00 h, hora local de Tijuana.	Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Acta de prueba
Respaldo previo validado	Validación documental conforme a PO-SF-014.	Axel Martínez Rentería	Registro / bitácora
Proveedor notificado	Comunicación con Ingeniero de operaciones de ENERFUEL TECH.	Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Registro de comunicación
Sitio alterno preparado	Centro de datos ASSETEL activado para validación de continuidad.	Ingeniero de operaciones	Confirmación técnica
Equipo funcional disponible	Usuarios clave disponibles para pruebas funcionales.	Comité BCP/DRP	Lista de participantes

7. Protocolo de realización de la prueba

• Se declaró el escenario DRP por indisponibilidad controlada del centro de datos principal NGX.

• Romina Monserrat Barbosa Apodaca notificó al Ingeniero de operaciones de ENERFUEL TECH y solicitó la activación del centro de datos alterno ASSETEL.

• El Ingeniero de operaciones confirmó la activación de ASSETEL y disponibilidad de los componentes requeridos para la prueba.

• Axel Martínez Rentería verificó la trazabilidad de accesos, bitácoras y evidencias de la prueba.

• Los usuarios autorizados validaron acceso al portal, autenticación, consulta de saldos, consulta de movimientos y autorización simulada de transacción.

• El área de Crédito y Cobranza validó continuidad de actividades relacionadas con compensación/liquidación.

• Al concluir la ventana de prueba, se cerró el ejercicio sin desviaciones críticas y se documentaron los resultados.

8. Actividades ejecutadas

No.	Actividad	Responsable	Resultado	Evidencia
1	Declaración del escenario DRP por indisponibilidad de NGX.	Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Cumplido	Registro en acta
2	Notificación a ENERFUEL TECH y solicitud de activación del sitio alterno.	Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Cumplido	Bitácora / comunicación
3	Validación de respaldo previo conforme a PO-SF-014.	Axel Martínez Rentería	Cumplido	Registro de respaldo
4	Activación del centro de datos alterno ASSETEL.	Ingeniero de operaciones	Cumplido	Confirmación técnica
5	Validación de conectividad y disponibilidad de servicios base.	Ingeniero de operaciones	Cumplido	Evidencia técnica

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.

6	Acceso al portal del monedero electrónico desde ambiente alterno.	Ramón Gabriel Salazar Rocha	Cumplido	Captura / validación
7	Validación de autenticación y perfiles autorizados.	Axel Martínez Rentería	Cumplido	Bitácora de acceso
8	Consulta de saldos del monedero electrónico.	Ramón Gabriel Salazar Rocha	Cumplido	Consulta funcional
9	Consulta de movimientos y trazabilidad operativa.	Ramón Gabriel Salazar Rocha	Cumplido	Consulta funcional
10	Autorización simulada de transacción controlada.	Ingeniero de operaciones / ENERFUEL TECH	Cumplido	Resultado de prueba
11	Validación de bitácoras de eventos y seguridad.	Axel Martínez Rentería	Cumplido	Bitácora revisada
12	Validación de continuidad de compensación/liquidación.	Francisco Ricardo López Dimas	Cumplido	Registro operativo
13	Monitoreo de estabilidad del servicio durante la ventana de prueba.	Ingeniero de operaciones	Cumplido	Monitoreo
14	Cierre de prueba y documentación de resultados.	Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Cumplido	Acta de cierre

9. Resultados DRP

Indicador	Esperado / Real	Cumple	Observaciones
Activación de ASSETEL	Sitio alterno activado dentro de la ventana de prueba.	Cumple	Sin desviaciones críticas.
RTO	Validado dentro de la ventana 12:00 h a 14:00 h.	Cumple	No se excedió el objetivo de la prueba.
RPO	Sin pérdida de información observada en pruebas funcionales.	Cumple	Alineado a PO-SF-014.
Portal del monedero	Acceso, autenticación y consultas operativas correctas.	Cumple	Validado por usuarios autorizados.
Autorización de transacciones	Autorización simulada ejecutada correctamente.	Cumple	Funcionalidad validada.
Compensación / liquidación	Continuidad operativa validada.	Cumple	Sin inconsistencias críticas.

10. Documentación de resultado de la prueba

Por medio de esta acta se hace constar que el día 05/06/2026 se llevó a cabo la prueba operativa del Plan de Recuperación de Desastres de **SENDERO FUEL**, derivada del escenario de indisponibilidad del centro de datos principal NGX y activación del centro de datos alterno ASSETEL. Las actividades fueron ejecutadas de acuerdo con lo planeado y sin desviaciones críticas.

Resultado: Ejecutado sin desviaciones críticas. No se requiere actualización inmediata del DRP. Se recomienda conservar evidencias de comunicación con ENERFUEL TECH, confirmación de activación de ASSETEL, accesos, bitácoras, validaciones funcionales y resultados de monitoreo.

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.

11. Observaciones y adecuaciones

Observación	Acción requerida	Responsable	Fecha compromiso
No se identificaron desviaciones críticas.	No aplica actualización inmediata. Mantener evidencias técnicas de activación y validación funcional.	Comité BCP/DRP	No aplica

12. Programa de realización de pruebas

De acuerdo con el programa de pruebas de recuperación de desastres, la siguiente prueba DRP deberá ejecutarse dentro de un periodo no mayor a 6 meses, por lo que se recomienda programarla durante diciembre de 2026.

Firmas de participantes

Personal	Rol	Firma
Romina Monserrat Barbosa Apodaca	Mesa de servicio / enlace directo con ENERFUEL TECH / coordinación de prueba	
Ingeniero de operaciones	Soporte técnico del proveedor ENERFUEL TECH / activación de ASSETEL	
Axel Martínez Rentería	Oficial de Seguridad / control de evidencia y bitácoras	
Raúl Ernesto Galindo	Coordinador MMTO. / apoyo operativo	
Ramón Gabriel Salazar Rocha	Coordinador Atención a Clientes / validación funcional	
Francisco Ricardo López Dimas	Coordinador Crédito y Cobranza / validación de compensación-liquidación	

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.

Firmas de revisión y autorización

Revisó:	Autorizó:
COORDINADOR MMTO. Raúl Ernesto Galindo	GERENCIA Romina Monserrat Barbosa Apodaca
Autorizó:	**Elaboró / Oficial de Seguridad:**
COORDINADOR ATENCIÓN A CLIENTES Ramón Gabriel Salazar Rocha	ANALISTA ADMINISTRATIVO Axel Martínez Rentería

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.