

	<b>COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIA “SAN MARTÍN” R. L.</b>  <b>CONTROL DE PRIVILEGIOS DE ACCESO</b> <b>(SEGÚN PERFILES DE USUARIO)</b>	<b>FORM-OSI-A-03</b>
		N°:
		FECHA:

N°	CONTROLES	AL MOMENTO DE LA REVISIÓN		COMENTARIOS
		SI	NO	
1	Administra las sesiones con privilegios de acuerdo a perfiles de usuario			
2	Se realizan controles a contraseñas con privilegios			
3	Se realizan controles a los accesos con menos privilegios			
4	Se verifica la identidad del usuario bajo dominio de red SANMARTIN			
5	Autenticación de dos factores			

<b>OBSERVACIÓN DEL RESPONSABLE DE ÁREA</b>	<b>OBSERVACIONES DEL OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>
<b>FIRMA Y SELLO</b>	<b>FIRMA Y SELLO</b>

	<b>COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIA “SAN MARTÍN” R. L.</b>  <b>CONTROL DE PRIVILEGIOS DE ACCESO</b> <b>(SEGÚN PERFILES DE USUARIO)</b>	<b>FORM-OSI-A-03</b>
		N°:
		FECHA:

N°	CONTROLES	AL MOMENTO DE LA REVISIÓN		COMENTARIOS
		SI	NO	
1	Administra las sesiones con privilegios de acuerdo a perfiles de usuario			
2	Se realizan controles a contraseñas con privilegios			
3	Se realizan controles a los accesos con menos privilegios			
4	Se verifica la identidad del usuario bajo dominio de red SANMARTIN			
5	Autenticación de dos factores			

<b>OBSERVACIÓN DEL RESPONSABLE DE ÁREA</b>	<b>OBSERVACIONES DEL OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>
<b>FIRMA Y SELLO</b>	<b>FIRMA Y SELLO</b>