

	<b>COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIA “SAN MARTÍN” R. L.</b> <b>CONTROL EN LA GESTIÓN DE CONTRASEÑAS</b>	<b>FORM-OSI-A-02</b>
		<b>N°:</b>
		<b>FECHA:</b>

N°	CONTROLES	AL MOMENTO DE LA REVISIÓN		COMENTARIOS
		SI	NO	
1	Administra todas las identidades privilegiadas en un medio centralizado			
2	El acceso a estos recursos es con contraseñas: servidores, bases de datos, dispositivos de red y otros recursos.			
3	El control de acceso a los recursos de TI y aplicaciones es en base a roles y responsabilidades del puesto.			
4	Se auditan todos los accesos privilegiados o no privilegiados.			
5				

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

	<b>COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIA “SAN MARTÍN” R. L.</b> <b>CONTROL EN LA GESTIÓN DE CONTRASEÑAS</b>	<b>FORM-OSI-A-02</b>
		<b>N°:</b>
		<b>FECHA:</b>

N°	CONTROLES	AL MOMENTO DE LA REVISIÓN		COMENTARIOS
		SI	NO	
1	Administra todas las identidades privilegiadas en un medio centralizado			
2	El acceso a estos recursos es con contraseñas: servidores, bases de datos, dispositivos de red y otros recursos.			
3	El control de acceso a los recursos de TI y aplicaciones es en base a roles y responsabilidades del puesto.			
4	Se auditan todos los accesos privilegiados o no privilegiados.			
5				

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