

### IT RISK CONTROL MATRIX - Sox Compliance

C10 - Access to critical systems and applications require user ID's and passwords.  
 C10 - Acceso a sistemas y aplicaciones críticas requiere el uso de ID de usuario y password únicos.

#### Solicitud de Acceso a Sistemas - Departamento de Sistemas

NOMBRE Y APELLIDO	POSICION	DEPARTAMENTO	Fecha Ingreso
gabito	Gerente General	Gerencia	05-Nov-25

IDM Login Name	Email Account
dwdwd	dwdwd

Solo para uso de computacion

ONQ
<input type="checkbox"/> OnQ User <input type="checkbox"/> OnQ R&I

OPERA PMS
<input type="checkbox"/> A/R Manager <input type="checkbox"/> A/R Clerk <input type="checkbox"/> Night Auditor

Yo, \_\_\_\_\_, he entendido y reconozco la responsabilidad de mi login name y password, así como también recibí y acepté el contenido de Las Políticas de seguridad de la información (HWI-IT-001).

#### Observaciones:

- Laptop / PC
- Celular

Usuario	Solicitado por Lider Departamento	Aprobador por Recursos Humanos	Aprobador por Finanzas	Accesos Generados Por IT
Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha