

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

gabito

POSICION

Gerente General

DEPARTAMENTO

Gerencia

Fecha Ingreso

05-Nov-25

IDM Login Name

dwdwd

Email Account

dwdwd

Solo para uso de computacion

ONQ

☐ OnQ User

☐ OnQ R&I

OPERA PMS

☐ A/R Manager

☐ A/R Clerk

☐ 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