

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

04-Nov-25

IDM Login Name

Email Account

Solo para uso de computacion

SISTEMA BASE

- Opción 1
 Opción 5

- Opción 2

- Opción 3

- Opción 4

FINANZAS

- Acceso Contabilidad

- Ver Reportes

- Aprobar Pagos

- Solo Lectura

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