

**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 2

☐ Opción 3

☐ Opción 4

☐ Opción 5

**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