



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 de Ingreso

IDM Login Name

Solo para uso de computacion

Email Account

OnQ

OnQ Admin OnQ R&M

Opera PMS

A/R Clerk

Nomina & control de tiempo

Gerente reloj marcador

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

bl

bl

bl

Fecha

Solicitado por Lider Departamento

bl

bl

Fecha

Aprobador por Recursos Humanos

bl

bl

Fecha

Aprobador por Finanzas

bl

bl

bl

Fecha

Accesos Generados Por IT

bl

bl

bl

Fecha