

## COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A DE C.V

Revisión de usuarios de sistemas críticos

Código: PECRSIO5\_F01(3)

Página: 1 de 1

Responsable del control: Administrador de Base de Datos/ Gerente de Sistemas

Año: 2024

|               |                  |         |                  |                                   |                                     |                           |          |                                     | Permiso       |      |           |              |           |  |                      |                                  |
|---------------|------------------|---------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|------|-----------|--------------|-----------|--|----------------------|----------------------------------|
| ID<br>USUARIO | Fecha<br>de alta | Status  | Fecha de<br>baja | Nombre del usuario                | Funcion                             | correo                    | Depto    | Jefe inmediato                      | Control total | Leer | Modificar | Acceso a red | Servicios | Acceso a:  | VERIFICAR<br>accesos | Comentarios y/u<br>observaciones |
| ACADENA       |                  | vigente | no aplica        | HECTOR HUGO GUTIÉRREZ<br>CESPEDEZ | Jefe de sistemas                    | soporte2.sistemas@724.com | sistemas | gerente sistemas                    |               |      |           |              | <b>V</b>  | TODOS  | ACTIVO               | ОК                               |
| APITOL        |                  | vigente | no aplica        | CARLOS ADRIAN PITOL<br>PIMENTEL   | Gerente sistemas                    | sistemas@724.com          | sistemas | Gerente General<br>Comercializadora | <b>V</b>      |      |           |              |           | BASE DE DATOS TRANSACCIONAL<br>SANTANDER IP 192.168.0.6        | ACTIVO               | OK                               |
| JDCID         |                  | vigente | no aplica        | JESUS DAVID CID PALACIOS          | administrador de<br>infraestructura | soporte4.sistemas@724.com | sistemas | Gerente sistemas                    |               |      |           |              | ~         | SISTEMA OPERATIVO TRANSACCIONAL<br>SANTANDER IP 192.168.0.6    | ACTIVO               | ОК                               |
| CPITOL        |                  | vigente | no aplica        | CARLOS ADRIAN PITOL<br>PIMENTEL   | gerente sistemas                    | sistemas@724.com          | sistemas | Gerente General<br>Comercializadora | <b>V</b>      |      |           |              |           | SISTEMA OPERATIVO SERVIDOR APP<br>SERVICIOS724 IP 192.168.0.21 | ACTIVO               | OK                               |
|               |                  |         |                  |                                   |                                     |                           |          |                                     |               |      |           |              |           |  | SELECCIONE           |                                  |
|               |                  |         |                  |                                   |                                     |                           |          |                                     |               |      |           |              |           |  | SELECCIONE           |                                  |
|               |                  |         |                  |                                   |                                     |                           |          |                                     |               |      |           |              |           |  | SELECCIONE           |                                  |
|               |                  |         |                  |                                   |                                     |                           |          |                                     |               |      |           |              |           |  | SELECCIONE           |                                  |
|               |                  |         |                  |                                   |                                     |                           |          |                                     |               |      |           |              |           |  | SELECCIONE           |                                  |
|               |                  |         |                  |                                   |                                     |                           |          |                                     |               |      |           |              |           |  | SELECCIONE           |                                  |
|               |                  |         |                  |                                   |                                     |                           |          |                                     |               |      |           |              |           |  | SELECCIONE           |                                  |
|               |                  |         |                  |                                   |                                     |                           |          |                                     |               |      |           |              |           |  | SELECCIONE           |                                  |
|               |                  |         |                  |                                   |                                     |                           |          |                                     |               |      |           |              |           |  | SELECCIONE           |                                  |
|               |                  |         |                  |                                   |                                     |                           |          |                                     |               |      |           |              |           |  | SELECCIONE           |                                  |
|               |                  |         |                  |                                   |                                     |                           |          |                                     |               |      |           |              |           |  | SELECCIONE           |                                  |
|               |                  |         |                  |                                   |                                     |                           |          |                                     |               |      |           |              |           |  | SELECCIONE           |                                  |