

Hoja de trabajo de control de acceso

	Nota(s)	Asunto(s)	Recomendación(es)
Autorización / autenticación	<ul style="list-style-type: none">• Hora y día del suceso: 10/03/2023• Usuario: Legal/administrador• Dispositivo PC. Up2-NoGud IP: 152.207.255.255• Suceso: Autorización para realizar un pago por persona no deseada.	<ul style="list-style-type: none">• Nivel de acceso de la persona: Realizando las investigaciones pertinentes hemos descubierto que la persona poseía un nivel de acceso no correspondiente a su puesto.	<ul style="list-style-type: none">• Recomendamos establecer y repasar todos las autorizaciones del personal que sean correspondientes.• Revisar las cuentas y cerrar aquellas de personas que no están en la empresa• Además queremos que aquellos que tengan poder de realizar pago una segunda contraseña cuando lo quiera ejecutar.