

	CONTROL DE ACCESO A CENTROS DE PROCESAMIENTO.	Clasificación: 2
		Versión: 2.0
		Fecha de Actualización: 29-feb-2024

1. OBJETIVO
Conocer qué herramientas se tienen para llevar un control de acceso a centros de procesamiento para saber que personal entra a diario y que actividades se realizan en el centro de procesamiento.

2. ALCANCE
Este documento está dirigido a todo el personal que ingresa al centro de procesamiento a realizar alguna actividad, se tiene como objetivo contar con un control el cual permita evitar cualquier ingreso de personal no autorizado

3. DEFINICIONES
<p>-Se tiene evidencia del control de personal que ingresa a datacenter el cual se lleva en medio físico tal como se muestra en las siguientes imágenes:</p> <div data-bbox="513 1022 1109 1675">  </div>

Elaborado por: Director administrativo y director de T. I	Revisado por: Director administrativo y auditor interno	Aprobado por: Presidente
Fecha: 29/02/2024	Fecha: 29/02/2024	Fecha: 29/02/2024

CONTROL DE ACCESO A CENTROS DE PROCESAMIENTO								
RST								
NOMBRE	CARGO	ÁREA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	NOTIFICADO	FECHA	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA	FIRMA DE COPEN
Diego Felipe Corillo Aranda	Supervisor de sistemas	IT	Diego Corillo	Manuel Aranda de Aranda	19-Feb	8:30 am	3:31 pm	
Diego Aranda	Claro	Claro	Diego Corillo	Manuel Aranda de Aranda	19-Feb	8:00 am	12:00 pm	
Diego Corillo	Supervisor de sistemas	IT	Diego Corillo	Manuel Aranda de Aranda	19-Feb	8:00 am	10:00 am	
Sebastian Cruz	Técnico	Manuel	Diego Corillo	Manuel Aranda de Aranda	20-Feb	11:00 am	1:00 pm	
Diego Corillo	Supervisor de sistemas	IT	Diego Corillo	Manuel Aranda de Aranda	30-Feb	2:00 pm	3:00 pm	
Diego Aranda	Supervisor de sistemas	Claro	Diego Corillo	Manuel Aranda de Aranda	30-Feb	4:00 pm	10:00 pm	
Diego Corillo	Supervisor de sistemas	IT	Diego Corillo	Manuel Aranda de Aranda	15-Feb	2:00 pm	3:00 pm	
Diego Aranda	Supervisor de sistemas	T.I	Diego Aranda	Manuel Aranda de Aranda	18-Feb	8:00 am	8:30 am	
Diego Aranda	Supervisor de sistemas	Claro	Diego Corillo	Manuel Aranda de Aranda	03/08	11:00 am	11:00 am	
Juan Felipe T.	Supervisor de sistemas	Claro	Diego Corillo	Manuel Aranda de Aranda	12/08	8:00 am	9:00 am	
Diego Aranda	Supervisor de sistemas	Claro	Diego Corillo	Manuel Aranda de Aranda	02/08	8:00 am	8:00 am	

FIN.		
CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN
1.0	Emisión inicial	19-Abr-2023
2.0	Se agregan responsables documentales	29-Feb-2024