

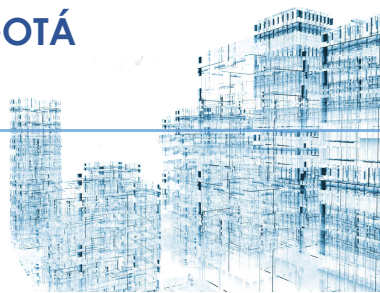
PROCEDIMIENTO OPERACIONAL DE ACCESO LÓGICO



USO INTERNO

AREA DE TECNOLOGIA – IT

BOGOTÁ



Componente crítico:

Datáfono

Responsabilidades:

El Administrador de la estación de servicio será responsable de crear, modificar y desactivar el usuario y su correspondiente ROL, ingresando a la aplicación **MPOS Administrativo** a los siguientes cargos:

- Vendedor tienda - cajero
- Vendedor isla - Islero
- Servicio al cliente
- Coordinador
- Administrador
- Asistente
- Lubricador
- Pilo entrenador
- Técnico Goodyear
- Administrador GoodYear

Roles

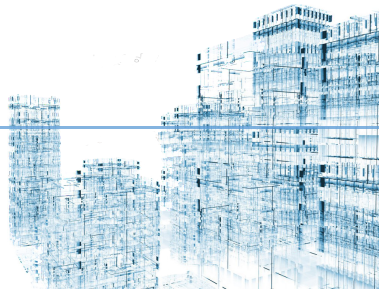
El Administrador de la estación define y aprueba el ROL (Administrador y/o usuario), de acuerdo a su criterio.

Autorización:

El Administrador, además de definir el ROL, tiene la responsabilidad y es quien autoriza la creación del usuario de acuerdo con las funcionalidades relacionadas en la matriz. **x Matriz Roles de acceso logico.xlsx**

Asignación:

El Administrador de la estación, hará entrega de las credenciales a los cargos bajo su dirección, para ello, diligencia el siguiente formato, el cual será autorizado por él y aceptado por el funcionario.



FORMATO CREACION DE USUARIOS GESTION TECNOLOGICA



Fecha:		CO:	
Departamento:			
Nombre Responsable:		Cargo:	

NOMBRE	CARGO	NOMBRE DE USUARIO	CONTRASEÑA	COMPONENTE CRITICO
GREGORIO MONTALVO	VENDEDOR	GREMON	*****	DATAFONOS

Observaciones:

La cuenta asignada es personal e intransferible y corresponde al colaborador velar por la seguridad protegiendo su clave de acceso. El usuario es el único responsable por el buen uso de su cuenta

AUTORIZA (Firma responsable del Dpto): 	RECIBE:
	Nombre:



Componentes críticos:

Router Wifi

Switch

Servidor local

Base de datos

Firewall

Responsabilidades:

El Jefe de Tecnología, asignará a los siguiente roles para el manejo de las tecnologías críticas.

- Ingeniero de infraestructura y ciberseguridad Master
- Ingeniero de infraestructura y ciberseguridad Junior
- Ingeniero de desarrollo 2
- Técnico de soporte

Roles

El Jefe de Tecnología, asigna los siguientes roles:

Administrador - Wifi

Ingeniero de infraestructura y ciberseguridad Master

Administrador base de datos

Ingeniero de infraestructura y ciberseguridad Junior

Administrador servidor

Ingeniero de desarrollo 2



Técnico de soporte

Administrador de redes

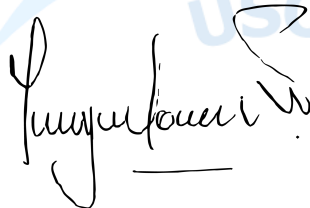
Autorización:

El Jefe del área de Tecnología, autoriza el uso de tecnologías críticas de acuerdo a la matriz ☒ Matriz de Roles de responsabilidades, Accesos y Incidentes.xlsx

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Justificación de la versión
1.0	18/01/24	Creación del documento

APROBACIÓN



Miguel Angel Cano

Jefe de Tecnología

