| FO-SF-71 | Matriz de activos y facilidades por puesto | | |
|---|---|---|---|
| Emisión: __/__/____ | Revisión: __/__/____ | Versión: 1 | Formato |
| Área: CAPITAL HUMANO / TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | | |

ENERGO
SENDERO FUEL S.A. DE C.V.

**SENDERO FUEL**

## 1. MATRIZ DE ASIGNACIÓN

| Área | Puesto | Activos / facilidades mínimas | Nivel de acceso | Temporal / permanente | Restricciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración | Auxiliar administrativo | Equipo de cómputo, correo, aplicativos administrativos, credencial | Básico | Permanente | Sin privilegios administrativos |
| Operación | Ejecutivo de atención | Equipo de cómputo, correo, plataforma operativa, headset, credencial | Medio | Permanente | Acceso limitado al rol |
| TI | Soporte técnico | Equipo de cómputo, herramientas de soporte, consola y VPN autorizada | Medio | Permanente | Privilegios sólo previa autorización |
| TI | Administrador de sistemas | Equipo de cómputo, VPN, herramientas administrativas, MFA, accesos privilegiados | Privilegiado | Permanente | Monitoreo reforzado |
| Seguridad | Responsable de SI | Equipo de cómputo, monitoreo, reportes, MFA | Privilegiado | Permanente | Acceso sujeto a control |
| Capital Humano | Analista RH | Equipo de cómputo, correo, aplicativos RH, credencial | Básico | Permanente | Sólo información de su función |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 2. CONTROL Y APROBACIÓN

| | |
|---|---|
| Versión vigente | |
| Fecha de actualización | |
| Elaboró / Revisó | |
| Aprobó / Periodicidad de revisión | |