FO-SF-0054	SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE USO DE HERRAMIENTA QUE PUEDE OMITIR CONTROLES DE SEGURIDAD			ENERGO SENDERO FUEL S.A. DE C.V. SENDERO FUEL
Emisión: ____/____/_____	Revisión: ____/____/_____	Versión: 1	Formato	
Área: TI / SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				

1. DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD

Folio	
Fecha de solicitud	
Área solicitante	
Responsable técnico	
Proveedor / tercero, si aplica	
Ambiente	☐ Desarrollo ☐ Pruebas ☐ Producción ☐ Contingencia
Ventana solicitada	
Prioridad	☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

2. IDENTIFICACIÓN DE LA HERRAMIENTA

Nombre de la herramienta	
Fabricante / desarrollador	
Versión	
Tipo de herramienta	☐ Vulnerabilidades ☐ Monitoreo ☐ Diagnóstico ☐ Administración ☐ Otra
Licenciamiento / procedencia	
Cuenta / usuario que la operará	

3. ALCANCE, RIESGO Y CONTROLES

Objetivo de uso	
Activos / sistemas objetivo	
Controles que podría omitir o afectar	
Nivel de privilegio requerido	☐ Estándar ☐ Elevado ☐ Administrativo ☐ Temporal
Riesgos identificados	
Controles compensatorios	
Fecha de inicio	
Fecha de término	
Justificación del uso autorizado	

4. VALIDACIONES Y AUTORIZACIONES

☐ Se evaluó el riesgo asociado al uso de la herramienta
☐ Se delimitó el alcance técnico y operativo autorizado
☐ La vigencia de la autorización quedó definida
☐ Se identificaron los activos / sistemas impactados
☐ Se definieron controles compensatorios, cuando aplica
☐ La herramienta se integrará al registro independiente

Solicita	Valida TI	Valida Seguridad	Autoriza