## 1. DATOS DE LA SOLICITUD

| | |
|---|---|
| Folio de solicitud | |
| Solicitante | |
| Área | |
| Software de propósito general | ☐ Ofimática ☐ Base de datos ☐ Diseño ☐ Navegador ☐ Herramienta técnica ☐ Otro |
| Tipo de solicitud | ☐ Cambio ☐ Macro ☐ Script ☐ Complemento ☐ Conector ☐ Excepción temporal |
| Fecha de solicitud | |
| Periodo de vigencia requerido | |

## 2. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO

| | |
|---|---|
| Descripción del cambio / excepción | |
| Justificación de negocio | |
| Información que procesará | |
| Sistemas o datos impactados | |
| Riesgos identificados | |
| Controles compensatorios | |

## 3. VALIDACIÓN TÉCNICA Y AUTORIZACIÓN

| Criterio | Resultado | Evidencia / comentario |
|---|---|---|
| No expone credenciales o secretos | ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A | |
| No procesa información sensible sin protección | ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A | |
| No omite controles de seguridad | ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A | |
| Cuenta con respaldo o reversa | ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A | |
| Cuenta con autorización del responsable | ☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A | |
| Dictamen | ☐ Autorizado ☐ Autorizado con restricciones ☐ Rechazado | |
| Restricciones / vigencia / condiciones | | |

| Solicitante | Responsable de TI | Seguridad de la Información |
|---|---|---|