**[ INDICAR EL NOMBRE DEL PROCESO ] [ IDENTIFICAR LA DOCUMENTACIÓN ]**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE FORMATO** | **ACCESO AUTORIZADO A** | **TIPO DE RECURSO Y/O SOPORTE** | **RESPONSABLE DEL RECURSO Y UBICACIÓN** | **SEGURIDAD** | **SEGURIDAD REDES** |
|  |  |  | * **Responsable:** * **Ubicación:** |  | *Identificación según información facilitada por el Servicio de Informática.* |
|  |  |  |
| **CONTRASEÑAS** | | | **COPIAS DE SEGURIDAD** | | |
| * **Quién genera:** * **Quién asigna:** * **Quién custodia:** * **Nivel de seguridad:** | | | * **Nombre de la fuente del dato:** * **Responsable:** * **Recurso:** * **Ubicación:** * **Periodicidad:** * **Registro de copias de seguridad:** | | |
|  | | |