

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2013.**

<b>SERV. /UNIDAD</b>	Centro de Instrumentación Científico Técnica
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:</b>	19/11/2013 – 8:15
<b>AUDITORES :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditor coordinador. Francisco David Susí García.</li> <li>▪ Auditor. Maria del Carmen Higuera Herrador</li> </ul>
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natividad Paredes Quesada</li> </ul>
<b>PERSONAS DE LA UNIDAD ENTREVISTADAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natividad Paredes Quesada</li> <li>▪ Óscar del Pico Hualde</li> <li>▪ Ana Jiménez Jiménez</li> <li>▪ Rubén Martínez Romero</li> </ul>

**INFORME EJECUTIVO**

**Nivel de implantación del plan de seguridad:** ADECUADO

**Recomendaciones básicas:**

1. Inclusión de elemento observado durante la auditoría.

**INFORME GENERAL****OBJETIVOS DE AUDITORÍA: PLAN DE SEGURIDAD DOCUMENTAL DEL SISTEMA**

Verificación de los elementos reflejados en las fichas de la unidad contenidas en el Plan de Seguridad Documental del SIGC-SUA

<b>Tipo de Elemento</b>	<b>Elementos de seguridad de documentación y elementos ELECTRÓNICOS</b>
<b>Actividades y conclusiones de auditoría</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durante la visita se observa la conformidad con lo reflejado en las fichas en todos los elementos del Plan de Seguridad Documental.</li> <li>2. La responsable del CICT muestra su intención de incluir en el Plan los registros de actuaciones sobre mantenimiento preventivo.</li> </ol>

**Recomendaciones generales**

- Se recomienda la inclusión del elemento observado en la auditoría que no se encuentra reflejado en las fichas del Plan de Seguridad Documental.