

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

<b>SERV. /UNIDAD</b>	Servicio de Archivo General
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:</b>	21/11/2013 – 12:30
<b>AUDITORES :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditor coordinador. Francisco David Susí García.</li> <li>▪ Auditora. Jesús Díaz Ortiz.</li> </ul>
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ María Dolores Sánchez Cobos</li> </ul>
<b>PERSONAS DE LA UNIDAD ENTREVISTADAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ María Dolores Sánchez Cobos</li> <li>▪ María Dolores Moyano González</li> <li>▪ Rosa María Cruz Calderón</li> </ul>

**INFORME EJECUTIVO**

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

**Recomendaciones básicas:**

1. Actualización de la ficha del Plan de Seguridad según las observaciones de la auditoría.
2. Actualización a la última versión del Software Antivirus propuesto por el Servicio de Informática.

**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. Se observa que la versión del software antivirus (Panda) instalado en los equipos del Servicio auditados es la 2012, no siendo esta versión la última publicada en la web del Servicio de Informática.</li> <li>2. Se observa respecto a los formularios de transferencias enviados por correo electrónico, que además de en los propios equipos, éstos se albergan en una carpeta en el servidor CARABE y, además, se unifican en un documento PDF. Los equipos reflejados en las fichas (números de inventario) se encuentran en la dependencia B2-027, no estando estas circunstancias reflejadas en las fichas.</li> <li>3. Con respecto a las evidencias sobre las solicitudes de documentos al Archivo General, se observa que sólo se encuentran en el equipo 110003 además de en el CPD, no estando esta circunstancia reflejada en las fichas. Se observa además que el registro de solicitudes de documentos al Archivo General y la Base de Datos sobre solicitudes de documentos al Archivo General son el mismo elemento.</li> <li>4. Se observa que las copias de seguridad se realizan con una periodicidad semanal y se hacen de todos los elementos reflejados en las fichas, independientemente de su ubicación, en discos duros externos USB.</li> </ol>

**Recomendaciones generales**

- Se recomienda la instalación de la última versión del software antivirus disponible en la web de recursos informáticos del Servicio de Informática.
- Se recomienda la actualización de la ficha del Plan de acuerdo a las notas y observaciones de auditoría de forma que queden claramente diferenciados cada uno de los elementos, ubicación de



los mismos, accesos y elementos de seguridad.