

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

SERV. /UNIDAD	Servicio de Deportes
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	15/11/2013 – 11:00
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditor coordinador. Francisco David Susí García. ▪ Auditor. Ana Isabel Uceda Cobas.
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco Javier García García
PERSONAS DE LA UNIDAD ENTREVISTADAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco Javier García García. ▪ Francisca Quero Haro

INFORME EJECUTIVO

Nivel de implantación del plan de seguridad: ADECUADO

Recomendaciones básicas:

1. Actualizar las fichas del Plan de Seguridad de acuerdo a las anotaciones realizadas en las actividades y conclusiones de auditoría.
2. Instalación o 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

Tipo de Elemento	Elementos de seguridad de documentación y elementos ELECTRÓNICOS
Actividades y conclusiones de auditoría	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se observa que los distintos ordenadores de los servicios cuentan con software antivirus con versiones no homogéneas. Se observa además que las claves de acceso al equipo se refieren a Windows, no a la BIOS como se refleja en las fichas. 2. Atendiendo a la página web del servicio, el responsable del mismo, comenta la utilidad de la zona privada (Intranet) de la misma, donde se encuentran alojados documentos generales. Esta descripción no se encuentra reflejada en las fichas del Plan de Seguridad Documental. 3. Se observa sobre la base de datos de control y registro de uso de las instalaciones que además de las personas reflejadas en la autorización de acceso de la ficha correspondiente del Plan, tienen acceso a esta BBDD tanto la totalidad de miembros del área de instalaciones como como dos personas más en Linares. 4. Se observa la existencia de un servicio "SAFYD Virtual" alojado en web para todos los usuarios (tanto externos como internos) que incluye documentación e información para los mismos. Este elemento no se encuentra reflejado en las fichas del Plan. 5. Se observa la reciente puesta en marcha de un perfil en Facebook donde se establece un fluido canal de comunicación entre el servicio y los usuarios. 6. Se observa la existencia de documentación en formato papel (Archivos en carpetas, solicitudes de fichas y otras solicitudes, así como expedientes administrativos que no están reflejados en las fichas del Plan. 7. Los auditados cuestionan también sobre la idoneidad de destruir los rollos de film de impresión de fichas deportivas (carnés). Estos rollos son los que permiten la impresión sobre la superficie de las tarjetas de plástico que conforman las fichas o



carnés deportivos, de forma que al realizar una impresión, sobre el rollo de film queda sobreimpresionada la plantilla aplicada, donde se puede ver perfectamente con una luz de fondo apropiada la información sobre el usuario de la tarjeta (Nombre, apellidos, DNI, Fotografía así como otros datos). A este respecto, se informa al responsable del servicio sobre la posibilidad de comunicar esta circunstancia al Servicio de Información y Asuntos Generales para ver las posibilidades más oportunas para realizar la destrucción de estos rollos.

Recomendaciones generales

- Se recomienda la actualización del motor del software antivirus a la última versión propuesta por el Servicio de Informática en su página web.
- Se recomienda la actualización de los elementos e inclusión de los observados en la auditoría que no están reflejados en fichas del Plan de Seguridad Documental.