

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

SERV. /UNIDAD	Servicio de Información y Asuntos Generales
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	22/11/2013 – 8:30
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditor coordinador. Francisco David Susí García. ▪ Auditora. Jesús Díaz Ortiz.
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ José Luís Pedrosa Delgado
PERSONAS DE LA UNIDAD ENTREVISTADAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ José Luís Pedrosa Delgado ▪ José Cañada Pablo ▪ Dolores Mora Romero

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.
3. Valoración de la oportunidad de la realización de copias de seguridad de elementos sensibles.

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 no existe homogeneidad en las versiones del software antivirus instalado en los equipos del Servicio. 2. Se observa que el archivo de “Datos mensuales de consultas” es un archivo EXCEL mientras que en las fichas aparece como una base de datos de Access. Se observa que no se realiza copia de seguridad de este elemento. 3. Se observa que la carpeta con documentación para la publicación en el BOUJA se encuentra en el servidor CARABE, compartida por todos los miembros del servicio. En las fichas no aparece esta circunstancia y se hace referencia a los números de inventario de los equipos que acceden a la carpeta. Esta misma circunstancia crea confusión en otros elementos de la fecha, pues se reflejan los números de inventario de los equipos que acceden a cada elemento, no mostrándose su ubicación real, que en la mayoría de casos son el CPD del Servicio de Informática. 4. Se observa que no se realiza copia de seguridad del correo electrónico general info@ujaen.es. A este elemento se accede a través del equipo con número de inventario 110110, reflejándose en las fichas que otros equipos también acceden al mismo. 5. Se observa la existencia de una base de datos de Quejas y Sugerencias (SUQUE), alojada en el servidor CARABE. Esta circunstancia no queda reflejada en las fichas de forma clara, pues por las mismas, este recurso pareciera estar alojado en el equipo con número de inventario 110338. En relación con las quejas y sugerencias, se observa que en referencia a las soportadas en papel, existe un control de acceso en el sentido en que sólo los miembros del servicio pueden acceder, no obstante, por la ubicación física de las mismas, esta seguridad podría quedar comprometida, al estar las carpetas con fácil acceso desde la ventana-mostrador de la cristalera de atención al usuario.



- | | |
|--|---|
| | <p>6. Se observa que la carpeta que contiene los Convenios Digitalizados (en formato PDF) se encuentra ubicada en el equipo con número de inventario 110344, estando el resto de elementos ubicados en CPD (plataformas telemática de la Junta de Andalucía –TRAMIT@ y SIBUSCO-), no quedando clara la redacción reflejada en las fichas.</p> |
|--|---|

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.
- Se recomienda la valoración de la oportunidad de la realización de copias de seguridad de elementos como el correo electrónico y las carpetas con convenios digitalizados así como la ubicación física de los archivadores de quejas y sugerencias.