INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2013.	
SERV. /UNIDAD	SERVICIO DEPLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	26/11/2013 – 09:30
AUDITORES :	▪ Auditora coordinadora: Mª del Rosario Ramos Díaz ▪ Auditor: Manuel Aranda Fontecha.
RESPONSABLE DE UNIDAD:	▪ Jacinto Fernández Lombardo.
PERSONAS DE LA UNIDAD ENTREVISTADAS	▪ Francisco David Susi ▪ Ana María Ordóñez Torres ▪ Sara Díaz Expósito

INFORME EJECUTIVO

Nivel de implantación del plan de seguridad: ADECUADO

Recomendaciones generales:

1. Actualizar las fichas del Plan de Seguridad de acuerdo a las anotaciones realizadas en las actividades y conclusiones de 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	
Tipo de Elemento	***Elementos de seguridad de documentación y elementos ELECTRÓNICOS***
Actividades y conclusiones de auditoría	1. Se observa que se dispone de una clave de windows común para el acceso a todos los PCs del Servicio así como del sistema antivirus Panda 2013. Igualmente los equipos indicados en la ficha disponen de clave de acceso a los mismos. 2. En relación a la documentación del SIGC-SUA, se observa que además de realizar la copia de seguridad de la carpeta compartida SIGCSUA-SPE alojada en cárabe, se realiza copia del recurso compartido completo no reflejado en las fichas del Plan de Seguridad Documental. Se realiza de forma trimestral y se dispone de registro en excel de dichas copias. 3. Respecto al servidor de Encuestas Online con número de inventario 109217, se observa que el sistema antivirus Panda AdminSecure con cliente para Windows Server 2003, ha sido sustituido por el antivirus Microsoft Security Esentials. 4. Se comprueba que el acceso al servidor de Encuestas Online SPSS Interviewer Server , se realiza con usuarios y contraseñas independientes. 5. Se observa que los responsables del servidor de encuestas E0200304 y E0200305 así como E0200601, desconocen el usuario y contraseña Microsoft SQL Server. 6. Se observa que se realiza una copia de seguridad de la carpeta compartida de datos estadísticos del servidor de Encuestas Online no reflejada en las fichas del Plan de Seguridad Documental. 7. Se comprueba que se realizan copias de seguridad de las carpetas de documentos estadísticos de los pcs con número de inventario 110142 y 109153

	trimestralmente y del que se mantiene registro excel compartido por las dos responsables E0200304 y E0200305. 8. Se comprueban que las copias de seguridad se realizan en discos duros portátiles alojados en cajoneras del Servicio.

Recomendaciones específicas

- Eliminar la duplicidad de información de contraseñas y copias de seguridad en la ficha actual del Plan de Seguridad.
- Está prevista la migración de todos los equipos a Windows 7, que incluirán la versión de Panda Antivirus 2014 como sistema de protección antivirus. Hasta que esta actualización de los equipos se realice se recomienda desinstalar el Antivirus Panda 2013 y se instale esta última versión alojada en la web del Servicio de Informática.
- Sería aconsejable disponer de una imagen o copia de seguridad de la instalación del sistema del servidor de Encuestas Online a la menos disponer de la documentación de la instalación para recuperar el sistema en caso de fallo.
- Se recomienda la utilización de software de automatización de copias de seguridad (Syncback, Cobian Backup o similares).
- Sería recomendable incorporar como tipo de recurso y/o soporte con formato electrónico la herramienta Isotool alojada externamente y de la que se incorpora la documentación referida a la seguridad de su información en el Plan de Seguridad Documental del SIGC-SUA en el Anexo IV, Documentación de Seguridad de recursos externos.