

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2013.	
SERV. /UNIDAD	Servicio de Publicaciones
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	20/11/2013 – 9:00
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditor coordinador. Francisco David Susí García.</li> <li>▪ Auditora. Ana Isabel Uceda Cobas.</li> </ul>
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rosalía Tudela Caballero</li> </ul>
PERSONAS DE LA UNIDAD ENTREVISTADAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rosalía Tudela Caballero</li> <li>▪ Encarnación López Medina</li> <li>▪ David Vega Sabariego</li> <li>▪ Andrés Ramírez Pérez</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	
Tipo de Elemento	<i>Elementos de seguridad de documentación y elementos ELECTRÓNICOS</i>
<b>Actividades y conclusiones de auditoría</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se observa que no existe homogeneidad en las versiones del software antivirus instalado en los equipos del Servicio. Se observa que existen contraseñas de acceso a Windows, no estando éstas reflejadas en la ficha en los elementos de seguridad de los sistemas.</li> <li>2. Se observa que el correo electrónico del servicio se gestiona en el equipo con número de inventario 110015 en la dependencia B2-229, no estando esta circunstancia reflejada en la ficha.</li> <li>3. Se observa que los “Expedientes de las obras publicadas que contienen la documentación generada en los procesos de edición, difusión y distribución” son elementos en papel, no estando así reflejados en la ficha.</li> <li>4. Se observa que los elementos GPEU y OMEGA SOFTWARE son respectivamente un programa en MSDOS para el control de stock y una base de datos en red, no estando esta definición reflejada en la ficha del Plan. Se observa además que el acceso a GPEU está autorizado a todos los miembros del Servicio, mientras que el acceso a OMEGA Software sólo se realiza desde el equipo 110015, no estando así reflejado en la ficha.</li> <li>5. Se observa que las copias de seguridad de GPEU y Publi2.MDB se realizan de forma mensual en un disco duro externo. En el caso de OMEGA Software y el correo electrónico, se observa que las copias de seguridad se realizan de forma trimestral en un disco duro externo y además existen copias en DVDs históricos, no estando estas circunstancias detalladas en la ficha.</li> <li>6. Se observa que los elementos compartidos por todo el Servicio están instalados en un servidor local con número de inventario 110021 ubicado en la dependencia B2-331, no estando reflejada esta circunstancia en la ficha.</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 con las notas de auditoría y nuevos elementos detectados, detallando cada uno de los elementos que componen en plan y que en la versión actual de la ficha aparecen aglutinados como un mismo tipo de recurso y/o soporte.