

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2013.	
SERV. /UNIDAD	Unidad de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	26/11/2013 – 11:00
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditor coordinador. Francisco David Susí García.</li> <li>▪ Auditor. Roberto Fornes de la Casa</li> <li>▪ Auditora. Maria del Carmen Higuera Herrador</li> </ul>
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juan Carlos Sánchez Rodríguez.</li> </ul>
PERSONAS DE LA UNIDAD ENTREVISTADAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pedro Aguilar Aguilar</li> </ul>

## 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.
3. Determinar la conveniencia de documentar el sistema PETRUS para garantizar su futuro mantenimiento.

## 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>
Actividades y conclusiones de auditoría	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se observa que el gestor de contenidos del microsítio de la unidad cuenta con una zona restringida a la que tienen acceso todos los miembros de la unidad a través de un usuario y contraseña general que todos conocen.</li> <li>2. Se observa que el equipo de la persona responsable de PETRUS (B0530510) cuenta con el antivirus AVG en lugar del antivirus propuesto por el servicio de informática. El código fuente del portal PETRUS se encuentran en la unidad D de este equipo. Además, el equipo está conectado a un sistema NAS (Network Access Server) llamado ANCLA-NAS donde se almacenan copias de seguridad de la unidad D del equipo donde se encuentra el código fuente de PETRUS. Estas copias de seguridad se realizan con una periodicidad irregular, centrándose en momentos en que se cambia el código fuente, aunque también se realiza una copia de seguridad anual. El número de inventario de ANCLA-NAS es 104757 y está ubicado en la dependencia B-210 (Linares). No existe un registro como tal de las copias de seguridad, no obstante, son fácilmente identificables en ANCLA-NAS al nombrarse cada carpeta con la fecha de realización de la propia copia de seguridad.</li> <li>3. En relación a PETRUS y su mantenimiento futuro, se observa que <u>el portal no se encuentra documentado</u>. Tan sólo existe un manual de usuario para la utilización del portal, pero no se hace mención a la estructura del portal y la capa de BBDD sobre la que se soporta.</li> </ol>



### Recomendaciones generales

- Se recomienda la utilización del Software Antivirus propuesto por el Servicio de Informática en su web. Además, actualizar el motor antivirus a la última versión.
- Se recomienda la documentación del portal PETRUS a fin de garantizar su mantenimiento futuro.
- Se recomienda la inclusión en las fichas del plan de seguridad las anotaciones surgidas a raíz de la actividad de auditoría y conclusiones para detallar más la información publicada sobre el área restringida del micrositio de la unidad así como el portal PETRUS.