



Un auditor ha auditado el cumplimiento de las medidas de seguridad del RDLOPD en veinte ficheros numerados del 1 al 20 con DCP de distintos niveles cada uno de ellos.

Para cada uno de los 20 ficheros auditados indicar según le evidencia constatada:

1. El artículo y apartado del mismo que aplica a la evidencia.
2. El nivel de la medida de seguridad correspondiente a ese artículo.
3. Si se cumple el artículo según el nivel de los DCP el fichero.
4. En caso de no cumplimiento, recomendación del auditor. Si el auditor lo considera, puede realizar recomendaciones aunque se cumpla la medida de seguridad.

Num.	Nivel DCP	Evidencia	Artículo Punto	Nivel Medida	Cumple Artículo	Recomendación del auditor
1	Medio	En el DS no se ha podido constatar la definición de funciones y obligaciones del personal				
2	Alto	El DS no incluye los procedimientos de copias de respaldo y de recuperación				
3	Básico	Una copia de las salvaguardias semanales se almacenan en el centro de una empresa de servicios. En el DS no se incluyen referencias.				
4	Medio	El personal entrevistado desconoce las normas de seguridad				
5	Alto	En una entrevista con usuarios se ha constatado que algunos tienen acceso a dcp y funciones de las aplicaciones que nunca han usado				
6	Básico	No se dispone de un inventario de soportes que contengan dcp				
7	Medio	En una visita de inspección garaje del edificio se ha constatado la existencia de cajas con documentos en soporte papel que contienen dcp				
8	Alto	Se ha constatado que los usuarios de un departamento comparten la misma contraseña				



GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
AUDITORÍA INFORMÁTICA

9	Básico	El sistema obliga a cambiar las contraseñas de los usuarios administradores cada 12 meses				
10	Medio	El RF no verifica cada seis meses el correcto funcionamiento de los procedimientos de salva y recuperación				
11	Medio	El sistema maneja dcp nivel medio. La última auditoría es de 2010				
12	Alto	No se ha podido constatar que el RS haya trasladado un informe con las conclusiones de la última auditoría al RF				
13	Alto	Cuando un usuario se equivoca 20 veces al autenticarse, se bloquea.				
14	Básico	No se deja constancia de las recuperaciones de datos en el registro de incidencias.				
15	Alto	Los dcp de nivel alto no se cifran cuando los soportes salen del CPD				
16	Alto	Las salvas se generan con original y copia y se almacenan en un armario ignífugo en el CPD				
17	Básico	Si el acceso a los dcp no tiene éxito, no se registra el intento de acceso				
18	Alto	El administrador de sistemas puede desactivar el registro de accesos sin autorización del RF				
19	Básico	No se dispone de registro de acceso aunque el RF es la única persona que accede a los dcp				
20	Básico	Las comunicaciones internas inalámbricas con dcp de nivel alto no se cifran				