

ANEXO N° 1

**ESTUDIO SOBRE SEGURIDAD FÍSICA DE LOS SERVIDORES EN EL ÁREA DE DESARROLLO INFORMÁTICO
DEL IMAS**

(RECOMENDACIONES 4.1, 4.3, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 y 4.21)

DETALLE DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nº RECOMENDACIÓN: 4.21 | CONDICIÓN: PARCIALMENTE CUMPLIDA |
| DIRIGIDA A: Coordinador Área Desarrollo Informático RESPONSABLE: Luis Adolfo González Alguera | |
| DETALLE RECOMENDACIÓN: Establecer un “Procedimiento de Respaldo” para la información generada por las Empresas Comerciales, considerando la criticidad de la información, la periodicidad de los respaldos, traslado, seguridad y control de las instalaciones alternas de los respaldos, periodicidad, consistencia y continuidad del traslado, para custodia, de los respaldos de información a Off-Site Libraries y el acceso y retiro de los medios de la biblioteca. Asimismo, establecer un inventario perpetuo del contenido de los medios y archivos almacenados en las bibliotecas. | |
| RESULTADOS Y VALORACIÓN: De acuerdo con la valoración realizada por esta Auditoría, se determinó que la presente recomendación se encuentra “ parcialmente cumplida ”. Esto debido a que, aunque la política institucional “POL-EDI-06 Política de Respaldo y Recuperación de la Información” es aplicable a las Empresas Comerciales (según lo indicado por el Coordinador Área Desarrollo Informático) y aunque se giraron instrucciones especiales para la operativa de las mismas, esta auditoría comprobó que no se lleva un inventario perpetuo del contenido de los medios y archivos almacenados en las bibliotecas. | |

**AUDITORÍA INTERNA
NOVIEMBRE 2011**