

ANEXO 4

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

- Empresa Auditada:

- Objeto de la auditoría:

El objeto del presente informe es la realización de una auditoría de los procedimientos e instrucciones vigentes en materia de seguridad y prevención de delitos, de conformidad con lo establecido en el Código Penal. Dicha auditoría verificará el grado de cumplimiento de las medidas de seguridad.

-Alcance:

El alcance de la auditoría es la revisión y verificación del grado de cumplimiento de las medidas de seguridad en los centros de trabajo.

El programa de *compliance* de la empresa será sometido a la auditoría.

Resultados de la auditoría

A. Conclusiones Específicas

1. Programa de *compliance*

Programa de *compliance*, ha sido revisado, por lo que podemos acreditar que se encuentra totalmente al día, mostrando en todo momento la realidad de la empresa, de ahí que es apreciable el alto compromiso de los responsables de cumplir los mandatos de la ley en esta materia.

2. Análisis de los sistemas de prevención de delitos de la empresa

Este apartado de la revisión es correcto y está bien documentado.

3. Identificación, autenticación y controles de acceso

Los controles de acceso a los sistemas son adecuados y están bajo la responsabilidad de personas con formación y capacidad suficiente, además están implantadas medidas de control que permiten observar las actividades que desarrollan los diferentes usuarios.

4. Funciones del Responsable

Dichas funciones y obligaciones son conocidas y cumplidas por el responsable de seguridad.

5. Cumplimiento de las medidas jurídicas

Queda acreditado que se llevan a cabo las medidas de seguridad y prevención para el correcto funcionamiento de la empresa.

B. Conclusiones finales

Podemos establecer, que los sistemas de prevención de delitos se adecuan a la legislación aplicable en seguridad de tratamiento de datos de carácter personal.

Fdo.:

En

a

de

de