



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax: 2539-0888  
Apdo: 10105

**ATIC-49-2014**  
**9-5-2014**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio se realizó según el Plan Anual Operativo 2013 del Área Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Auditoría Interna, con el fin de evaluar la gestión de la Seguridad de la Información Institucional y el rol que cumple el Área de Seguridad y Calidad Informática adscrita a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones en apego a la normativa establecida en el sector público.

Los resultados del estudio han permitido evidenciar la carencia de un marco o estrategia institucional sistemática, documentada y conocida en torno a la seguridad de la información que permita identificar y clasificar recursos de TI según criticidad, se evalúen los riesgos, se generen planes de acción, así como evaluaciones, concientización, capacitación y responsabilidades, asimismo, que la nueva versión de la política y normativa en esa materia no ha sido aprobada.

Por otro lado, pese a los esfuerzos del ASCI, se demostró que labores de seguimiento y cumplimiento de las prácticas de seguridad establecidas no se consideran prioritarios debido a la falta de recursos, asimismo no existen iniciativas institucionales que respalden y colaboren con ésta importante tarea. Lo anterior según lo indicado por la Administración.

En ese sentido, siendo esa área quién gestiona y articula la seguridad, calidad y continuidad de las TIC a nivel institucional, preocupa a esta Auditoría que las sub áreas adscritas presenten limitantes en cuanto a su gestión, a saber; la Sub Área de Seguridad en TI se ve limitada a realizar funciones estratégicas, realizando la operativa diaria por demanda, considerando relevante que el 90% de su tiempo lo dedica a la gestión de compras.

Aunado a lo anterior, este Órgano de Fiscalización expone las limitaciones de presupuesto que ha enfrentado el ASCI, situación que ha dejado sin respaldo económico durante el año 2013 y 2014 iniciativas importantes para la seguridad, calidad y continuidad en las TIC, tales como herramientas de monitoreo, diagnóstico, consultorías en análisis de riesgos, entre otros.

Cabe destacar que la institución gira en torno de la información, por lo que disponer de controles para asegurar la integridad, seguridad, disponibilidad de la misma son claves en el desarrollo de las actividades.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax: 2539-0888

Apdo: 10105

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Fiscalización institucional ha solicitado a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías adoptar las acciones concretas para asegurar atención de las recomendaciones señaladas en el presente informe, en congruencia con el marco normativo aplicable.