



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

**ATIC-173-2014**  
**25-09-2014**

## RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se efectuó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la Auditoría Interna 2014 del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones, con el fin de evaluar la implementación de las Normas Institucionales de Seguridad Informática en el Centro de Gestión Informática de la Gerencia Médica.

Como resultado de la evaluación se determinó el cumplimiento en forma parcial de los requisitos establecidos en la Normas Institucional de Seguridad Informática y el Manual de Organización de los Centros de Gestión Informática implementados por la Institución para garantizar la correcta ejecución de las labores.

Con relación a lo anterior la seguridad de la información permite planear, implementar, monitorear y controlar los sistemas de información y demás activos tecnológicos que posee la institución, para esto es necesario que el Centro de Gestión Informática de la Gerencia Médica desarrolle y aplique los métodos y medidas que permitan llevar a cabo el establecimiento de las antes comentadas.

Además, preocupa en gran medida la falta de concientización a los funcionarios, acerca de la privacidad relacionada con los datos personales, los datos sensibles y la información que es visible para las demás personas, ya que sin el adecuado manejo de esta información se podría ver afectada la integridad de los asegurados, en caso que se de un uso indebido a tales datos.

Finalmente, el presente estudio ha permitido evidenciar debilidades respecto a las medidas mínimas y requeridas referentes a la Seguridad de Información, además, oportunidades de mejora en la implementación de las acciones necesarias para garantizar la seguridad, confiabilidad y disponibilidad de la información.