



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

AGO-200-2014
24-10-2014

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe se realizó en atención al Plan de Trabajo de la Auditoría Interna correspondiente al año 2014, específicamente en observancia al rubro de estudios especiales.

Como producto de la ejecución del mismo, se pudo valorar el ambiente de control relativo a la gestión en tecnologías de información y comunicaciones a nivel de la Región Huetar Atlántica, para la conducción, operación, mantenimiento y control de los procesos apoyados por la TI relativos a la gestión de las Sucursales de la Gerencia Financiera adscritas a la región.

Los resultados del estudio han permitido evidenciar el avance y esfuerzo que la región ha desarrollado a la fecha, así como señalar debilidades y oportunidades de mejora en el control interno específicamente en aspectos de planificación, atención de incidentes, continuidad de la gestión, seguridad informática, redes Wan, capacitación, evaluación de riesgos y soporte a los procesos estratégicos de la administración por medio de los sistemas de información.

Los hallazgos evidenciados reafirman la necesidad de continuar fortaleciendo las capacidades de gestión y operación del Centro de Gestión Informático de la Región, como una herramienta fundamental para la transformación de los procesos sustantivos de la administración, el fortalecimiento del control interno y la calidad y oportunidad de los servicios ofrecidos.

Dado lo anterior, el presente informe debe de ser analizado con una visión de integralidad gerencial, siendo que muchos de los hallazgos y oportunidades de mejora detectadas, podrían ser coincidentes con el resto de los CGI regionales, por lo que es importante valorar la toma de acciones de manera integral y no aislada.