



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

ATIC-120-2015
12-06-2015

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó según el Plan Anual Operativo 2015 del Área Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Auditoría Interna, con el fin evaluar la gestión de las tecnologías de información y comunicaciones en el hospital Los Chiles.

Los resultados del estudio han permitido evidenciar que el hospital Los Chiles no dispone de un Centro de Gestión Informática (CGI) como parte de su estructura organizacional y funcional, por tal razón se apoya en un contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, dejando las labores propias de la gestión de las TI en el Administrador del hospital en coordinación con el CGI Regional.

Así mismo, se determinaron limitaciones en el personal de la Dirección Regional para la gestión de las TIC en relación a la demanda de servicios y la cantidad de recursos disponibles para 8 áreas de salud, 2 hospitales y ebáis asociados.

En cuanto a los equipos y su vigencia, se identificaron 24 equipos de cómputo que operan con sistemas operativos cuyo soporte técnico ya ha finalizado por parte de su fabricante y requieren de una actualización.

Aunado a lo anterior, se realizó una inspección física en la que se mencionan oportunidades de mejora sobre las condiciones actuales de la red de datos, en relación al cuarto de servidores y telecomunicaciones se encontraron cables expuestos, carencia de etiquetado, falta de aire acondicionado, así mismo, se documentaron constantes fallas de red que requieren el reinicio de los equipos, finalmente, se indica que el cableado en ese nosocomio tiene aproximadamente 15 años de uso que aunado a los puntos anteriores, representa un riesgo en la continuidad de los servicios.

Por otro lado, esta Auditoría evidenció que el Hospital de Los Chiles no dispone de un área con las condiciones de seguridad física necesarias para el almacenamiento y resguardo de los activos y repuestos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), lo que podría materializar vulnerabilidades relacionadas hardware robado, acceso a información confidencial, impacto ambiental, incumplimiento de las normas de salud y daño o pérdida de repuestos.

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Fiscalización ha solicitado a la Gerencia Médica, a la Dirección Regional de Servicios de Salud y a la Dirección Médica y Administrativa del Hospital, adoptar las acciones concretas para asegurar atención de las recomendaciones señaladas en el presente informe, en congruencia con el marco normativo aplicable.