



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

ATIC-129-2015
15-06-2015

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó según el programa de Actividades contemplado en el Plan Anual Operativo 2015 del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Auditoría Interna, con el fin de evaluar la *“Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en la Sucursal de Los Chiles”*.

Los resultados del estudio efectuado respecto de las acciones adoptadas por la Administración de dicha sucursal y la Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte para gestionar las TIC, han permitido evidenciar que se presentan oportunidades de mejora de control interno en los procesos de TIC necesarios para garantizar la continuidad en la prestación de los Servicios de la Sucursal de Los Chiles.

En ese sentido, si bien la Gestión de las TIC en esa unidad es responsabilidad del Centro de Gestión Informática (CGI) de la Dirección Regional Huetar Norte, este Órgano de Fiscalización no pudo evidenciar la existencia de mecanismos de control y fiscalización del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de TIC de la Sucursal de Los Chiles, adjudicado mediante Compra Directa 2015CD-000011-1301.

En ese mismo orden de ideas, en cuanto a la plataforma tecnológica de dicha sucursal, se evidenciaron oportunidades de mejora relacionadas con la red de datos, obsolescencia, fallas e implementación de mecanismos de seguridad física en los equipos tecnológicos, entre otros, aspecto al que debe otorgarse atención para garantizar el funcionamiento oportuno de los sistemas de información requeridos para el desarrollo de las funciones encomendadas a la esa unidad.