



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

ATIC-170-2015
30-07-2015

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 Upala”.

Los resultados del estudio efectuado ha permitido evidenciar que se presentan oportunidades de mejora en los procesos relacionados a las TIC necesarios para garantizar la continuidad en la prestación de los Servicios de la esa Sucursal.

La Gestión de las TIC es responsabilidad del Centro de Gestión Informática (CGI) de la Dirección Regional Chorotega, en ese sentido este Órgano de Fiscalización pudo comprobar que pese a la existencia de un cronograma de actividades para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, los mismos presentan condiciones que pueden aumentar los riesgos de problemas técnicos.

En ese mismo orden de ideas, en cuanto a la seguridad lógica y física de plataforma tecnológica se identifican oportunidades de mejora referentes al acceso a los equipos de telecomunicaciones y la asignación de perfiles.

Por otro lado, se mencionan debilidades de control referente a la gestión de activos, tanto en su ingreso al Sistema Contable de Bienes Muebles como en la antigüedad de los mismos, que entre otros aspectos se solicita otorgar su atención para garantizar el funcionamiento oportuno de los procesos en esa unidad.