



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

ATIC-183-2015
13-08-2015

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó según el Plan Anual Operativo 2015 del Área Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) de la Auditoría Interna, con el fin evaluar la gestión de las TIC en el Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega.

Los resultados del estudio han permitido evidenciar oportunidades de mejora en torno a la obsolescencia tecnológica, determinando que el 70% de los equipos (computadoras de escritorio y portátiles) mantiene sistemas operativos discontinuados por su fabricante, limitándolos a actualizaciones de seguridad, correcciones de errores o nuevas características que garantizan el adecuado funcionamiento lo que repercute en el uso de herramientas institucionales vigentes para la protección de dichos equipos.

Así mismo, limitaciones en el cumplimiento de las funciones de mantenimiento preventivo de los equipos que aunado a la creciente demanda de servicios podría impactar en la disponibilidad y eficiencia de los servicios prestados en el hospital.

En cuanto al desarrollo de aplicaciones y la gestión de respaldos de bases de datos, esta Auditoría evidencia oportunidades de mejora en relación a la documentación técnica y de los procesos respectivamente, necesarios para la transferencia de conocimientos y contingencia ante eventuales desastres o eventos fortuitos.

Por otro lado, se solicita en este informe, mejorar los mecanismos de accesos y condiciones de los cuartos de datos y telecomunicaciones, así como un análisis de las diferencias entre el inventario de equipos del CGI con el Sistema Contable de Bienes Muebles

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