



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

ATIC-192-2015
17-08-2015

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) del Hospital de Ciudad Neily”*.

Los resultados del estudio efectuado respecto de las acciones adoptadas por esa unidad, 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 del Hospital de Ciudad Neily.

En primera instancia, respecto de la estructura organizacional del Centro de Gestión Informática (CGI) de ese Centro Médico, se evidenciaron oportunidades de mejora relacionadas con el recurso humano destacado en TIC, ejecución de las funciones definidas en el Manual de Organización de CGI's y pago de tiempo extraordinario.

Por otra parte, en el tema de equipos de TIC de ese Centro Médico y Sistemas Informáticos, se identificaron estaciones de trabajo funcionando con sistemas operativos obsoletos, herramientas de software desactualizadas, así como cuentas de usuarios de sistemas y servicios de TIC activas de personal que no mantiene una relación obrero-patronal vigente con dicho establecimiento de salud.

Siempre en el tema de equipos de TIC, esta Auditoría comprobó diferencias entre la información registrada en el inventario de esos activos y el Sistema Contable de Bienes Muebles (SCBM), respecto de las características reales de los mismos, entre ellas, capacidad de procesamiento, memoria y almacenamiento; en ese mismo orden de ideas, se comprobó que los repuestos y suministros de TIC se almacenan en un espacio físico que carece de las condiciones necesarias de seguridad para su resguardo.

Por último, se identificó la instalación de una conexión de internet privada funcionando en el servicio de emergencias, la cual no forma parte de la red de datos institucional; razón por la cual se emiten una serie de recomendaciones para ser consideradas por la Administración Activa con el fin de brindar eficiencia a las operaciones tecnológicas de ese nosocomio.