



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

ATIC-230-2015
09-09-2015

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) de la Sucursal de San Vito”*.

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 de dicha sucursal.

En ese sentido, respecto de la seguridad física y lógica de los equipos de TIC de la Sucursal de San Vito, se evidenció que el cuarto de comunicaciones carece de los dispositivos de seguridad necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de los dispositivos que ahí se resguardan, asimismo, se comprobó el uso de herramientas de software desactualizadas y almacenamiento de archivos que no son de interés institucional, aspectos a los que debe dársele la atención requerida para evitar la materialización de riesgos inherentes a la seguridad de los mismos.

En ese mismo orden de ideas, se constató que el Plan de Continuidad en TIC de dicha sucursal, no se ajusta a la normativa aplicable en esa materia, situación que podría impactar negativamente en la continuidad de la prestación de los servicios tecnológicos de la Sucursal de San Vito, en caso de materializarse algún evento que pueda ocasionar su interrupción de manera prolongada.

Por último, se identificaron debilidades en el inventario de activos de TIC entre datos consignados en dicho instrumento y las características de los equipos, situación está en detrimento con la normativa vigente que regula los activos a nivel institucional.