



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

**ATIC-238-2015**  
**11-09-2015**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio se realizó según 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 en la Sucursal de Heredia.

Los resultados del estudio han permitido evidenciar oportunidades de mejora en la administración de las TIC de esa Sucursal, como son: el cumplimiento de funciones y medición de resultados del recurso humano en TIC, la documentación de procedimientos inherentes a la función informática, la implementación de controles para garantizar una seguridad física y lógica (información) suficiente, el registro y control de los activos en TIC otorgados a ese establecimiento, la gestión de incidentes o averías en el equipo disponible, la ejecución de mantenimientos preventivos, entre otros elementos de relevancia dentro de esa disciplina.

De manera que, la situación descrita reafirma la necesidad de fortalecer los procesos de gestión de las tecnologías de información y comunicaciones en ese establecimiento, a fin de garantizar que los principales servicios y/o actividades que son responsabilidad del servicio de informática alcancen los objetivos, propósitos y metas para los cuales fueron creados.

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Fiscalización institucional ha solicitado a la Jefatura de la Sucursal de Heredia, adopten acciones concretas para la atención de las recomendaciones insertas en el presente informe, en congruencia con lo establecido en el marco normativo aplicable.