



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

**ATIC-329-2015**  
**02-11-2015**

## **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 el Hospital San Juan de Dios.

Los resultados del estudio han permitido evidenciar oportunidades de mejora en la administración de las TIC de ese nosocomio, como son: la documentación de procesos de trabajo, el ajuste e implementación de métricas vinculadas a la atención de incidentes en equipo TIC, la seguridad física y lógica (Directorio Activo y Sistemas de Información Locales) de los activos tecnológicos, el control y registro de activos, la administración de respaldos a datos generados y utilizados en el nosocomio, la capacitación del personal en materias TIC, la actualización del plan de continuidad para la gestión en TIC y la planificación del mantenimiento preventivo a la plataforma instalada en el centro hospitalario.

De manera que, la situación descrita reafirma la necesidad de fortalecer los procesos de gestión de las tecnologías de información y comunicaciones en ese centro hospitalario, 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 Dirección Financiero-Administrativa y al Centro de Gestión Informática del Hospital San Juan de Dios, adopten acciones concretas para la atención de las recomendaciones insertas en el presente informe, en congruencia con lo establecido en el marco normativo aplicable.