



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

**ATIC-351-2015**  
**13-11-2015**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio se realizó según la programación del Plan Anual Operativo 2015 del Área Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Auditoría Interna, con el fin evaluar la continuidad y avance del Plan de Innovación para la Mejora de la Gestión Financiera, Administrativa y Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Los resultados del estudio han permitido evidenciar la necesidad de fortalecer el involucramiento de los, altos mandos y jerarcas a través de reportes trimestrales del avance de este plan al Consejo de Presidencia y Gerentes, así como garantizar la participación activa y compromiso de las áreas usuarias implicadas en los procesos contemplados en el Plan de Innovación (financieros, administrativos, Logística y Tecnologías de Información).

Por otro lado, mejorar los mecanismos para asegurar la calidad y el cumplimiento de los servicios contratados de la firma asesora para la Estructuración del Plan de Innovación, que entre otros permita a la Institución garantizar mediante un proceso continuo de supervisión, la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios prestados, así como la documentación de los procedimientos asociados a esos servicios, con el fin de disponer de un marco de trabajo que facilite el entendimiento de acuerdos, estructuras, roles, tareas y responsabilidades entre las partes.

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Fiscalización ha solicitado a la Gerencia Financiera como líder conductor del Plan de Innovación, adoptar las acciones concretas para asegurar atención de las