



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

ATIC-358-2015
25-11-2015

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 la virtualización de los servicios tecnológicos institucionales.

Los resultados del estudio han permitido evidenciar que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) carece de estrategias que permitan promover el uso de ambientes virtuales en las diferentes unidades que administran TIC, lo anterior pese a que a nivel Institucional se han implementado este tipo de entornos, los cuales brindan múltiples servicios como aplicaciones, bases de datos así como componentes y protocolos informáticos necesarios para la continuidad en la prestación de los servicios.

En ese mismo orden de ideas, se detectó la ausencia de elementos normativos y/o regulatorios tendientes a controlar y estandarizar los procesos de virtualización de servidores, aplicaciones y estaciones de trabajo en la CCSS. Aunado a esto, se determinaron debilidades en los niveles de seguridad utilizados para acceder a los recursos compartidos desde la red de datos a la información digital almacenada en equipos con esta tecnología, además, se constató que existen Centros de Gestión Informática (CGI) que utilizan aplicaciones gratuitas para implementar entornos virtuales, sin embargo, estas herramientas informáticas no se encuentra en el listado oficial de software libre y gratuito autorizado por la Institución.

Finalmente, se detectó que los funcionarios de la Sub Área de Administración de Plataforma, encargados de gestionar el mantenimiento óptimo de los servicios de virtualización, no han recibido capacitación técnica al respecto desde el año 2009. Además, se evidenciaron debilidades de control interno referentes a la gestión para crear máquinas virtuales en la Plataforma Tecnológica Central.