



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 1010

ATIC-086-2016
15-07-2016

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó según el Plan Anual Operativo 2016 del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Auditoría Interna, con el fin de evaluar las compras de servicios efectuadas por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Los resultados del estudio han permitido evidenciar debilidades en la gestión de las compras llevadas a cabo por esa Dirección, en aspectos como el incumplimiento de las actividades planificadas en el Plan de Compras en un 61,91% y 22,22% para los períodos 2014 y 2015 respectivamente; así como atrasos en la entrega de la documentación necesaria para el trámite de adquisiciones y prórrogas.

Además, se identificaron procedimientos de compra que son tramitados por unidades gestoras externas a la DTIC, aun cuando en los manuales de organización no se establecen niveles de coordinación y comunicación que regulen dichas interacciones.

Finalmente, fueron señaladas debilidades en torno a los mecanismos implementados por la Administración para el registro, supervisión y control de las actividades llevadas a cabo por proveedores de servicios externos, mismas que generan inconsistencias en el registro de la información.

De manera que, la situación descrita reafirma la necesidad de fortalecer los procesos de gestión de las compras en tecnologías de información y comunicaciones llevadas a cabo por dicha instancia, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, propósitos y metas para los cuales fueron tramitados. En virtud de lo expuesto, este Órgano de Fiscalización institucional ha solicitado a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, adopte acciones concretas para la atención de las recomendaciones insertas en el presente informe, en congruencia con lo establecido en el marco normativo aplicable.