



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

ATIC-102-2016
19-08-2016

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se efectuó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la Auditoría Interna 2016 del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones, con el fin de evaluar la conceptualización y planificación del proyecto para la implementación de un nuevo modelo de gobernanza institucional de las tecnologías de información.

En esa evaluación se determinó que el proyecto mencionado aún no dispone de la aprobación formal de parte de la Junta Directiva, pese a haber transcurrido cerca de 20 meses desde la identificación de la necesidad por parte del Jerarca.

Así mismo, se comprobó la necesidad de involucrar a la Gerencia y garantizar su participación al considerar el alcance del proyecto en todos los niveles organizacionales, así como en los servicios tecnológicos que apoyan la gestión institucional.

Además, se evidenciaron debilidades en la documentación y demás información de respaldo y justificación al proyecto de conformidad con lo establecido en la normativa interna y de aplicación en el sector público relacionada con la Gestión de Proyectos, considerada relevante en la continuidad de la iniciativa y el éxito en la consecución de los objetivos planteados.

Finalmente, fue de conocimiento de la Auditoría, la contratación de la firma Gartner Ireland Limited quien realizó dos informes con resultados, conclusiones y recomendaciones sobre procesos relacionados con gobernanza institucional de las tecnologías de información, mismos que se considera importante tomar en cuenta en el planteamiento del proyecto establecido actualmente para tales efectos en virtud de la inversión realizada.