



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

**ATIC-106-2016**  
**26-08-2016**

## **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 la gestión automatizada de los Bancos de Sangre Institucionales.

Los resultados del estudio han permitido determinar la ausencia de una solución integral que automatice la gestión de los bancos de sangre en los centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Del mismo modo, se evidenciaron vulnerabilidades de seguridad informática en los equipos de cómputo y servidores instalados por la empresa Diagnostika S.A. producto de la licitación 2010LN-000017-1142 llamada "Pruebas efectivas para detectar antígenos y anticuerpos anti eritrocitos". En ese sentido, se detectaron debilidades tales como: carencia de antivirus y actualizaciones recientes aplicadas a los sistemas operativos, seguridad de los motores gestores de bases de datos, cortafuegos (firewall en inglés) desactivados, entre otros.

Respecto a la aplicación E-Delphyn, se determinó que la información gestionada se encuentra descentralizada en bases de datos independientes, lo cual imposibilita la implementación del requerimiento solicitado en el anexo 6 del cartel de la licitación supra citada, referente a la capacidad del sistema para realizar "*Gestión On Line de pedidos*" y para lo cual es necesaria una centralización de los datos y una interconexión entre las unidades. Del mismo modo, se constató que no existen mecanismos de coordinación formalmente establecidos entre la Regencia de Microbiología del Área de Almacenamiento y Distribución (ALDI) y los laboratorios clínicos o bancos de sangre para la supervisión del contrato 8521 de la licitación antes mencionada, lo anterior sobre los mantenimientos preventivos/correctivos de los equipos de cómputo y servidores.

Por otra parte, en relación con la gestión de TIC del Banco Nacional de Sangre, existen oportunidades de mejora en el Plan de Continuidad, vida útil de los activos de tecnologías de información, la obsolescencia tecnológica de los sistemas operativos y la ejecución presupuestaria de la partida 2315 "Equipo de cómputo".

Finalmente, se determinó la necesidad de que la Administración Activa establezca actividades referentes a fortalecer el modelo de donación sanguínea, lo anterior con el fin de promover la donación altruista o voluntaria de sangre y de esta manera disminuir el riesgo por desabastecimientos de componentes sanguíneos en los centros médicos de la CCSS.