



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

ATIC-117-2016
04-10-2016

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 planificación estratégica de las Tecnologías de Información y Comunicaciones efectuada en apoyo del Consejo de Presidencia Ejecutiva y Gerentes.

En esa evaluación se determinó que la representatividad de los temas relacionados con TI alcanza un 10% de los aspectos abordados en las sesiones del Consejo.

Asimismo, los temas de TI señalados en sesiones de esa instancia, no se alinean en su totalidad con los proyectos o metas establecidos en los documentos de planificación estratégica institucional.

Además, se evidenciaron debilidades respecto a los mecanismos de rendición de cuentas para monitorear e impulsar el cumplimiento de los acuerdos aprobados en el seno del Consejo.

Por otra parte se determinó que el Plan Táctico de Tecnologías de Información y Comunicaciones 2010-2016 se encuentra desactualizado en relación con el Plan Estratégico Institucional 2015-2018, asimismo, se identificó que de los 17 proyectos incluidos en ese Plan, el 47% de ellos se encuentran catalogados "En ejecución", un 17% en estado "Finalizado", el 12%, se desconoce sobre su avance actual o en su defecto se encuentran cerrados, y un 6% se desestimó su implementación o no presentan acciones.

Finalmente y considerando la importancia de la continuidad y gestión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones a nivel institucional, se determinó que a nivel de Centros de Gestión Informática a nivel Gerencial, Regional y Local, se desconoce el rol que desempeña el Consejo de Presidencia Ejecutiva y Gerentes en materia de TIC, así como sus lineamientos en esa disciplina, situación que podría obstaculizar la prestación oportuna de los servicios de TIC en todos los establecimientos de la Caja de forma coordinada.