



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

ATIC-244-2016
22-12-2016

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 automatización de los procesos asociados a la gestión del Recurso Humano Institucional.

Los resultados del estudio han permitido evidenciar que la Caja Costarricense del Seguro Social carece de un sistema de información que integre y automatice los procesos sustantivos relacionados con la gestión de Recursos Humanos Institucional, sino que por el contrario se dispone de diversas aplicaciones a nivel local y central, situación que afecta la estandarización del proceso, la calidad e integridad de la información, así como la seguridad y disponibilidad de la misma, en detrimento de la eficiencia y eficacia de las operaciones, y la continuidad del servicio.

En ese sentido, se evidenció que pese a las directrices emanadas de parte del Jerarca Institucional respecto al uso e implementación del Sistema Operativo Gestión de Recursos Humanos (SOGERH), aún existen unidades que no lo utilizan, no solo desatendiendo la instrucción del nivel estratégico, sino también afectando la integración y estandarización del proceso institucional.

Respecto de las herramientas de software detectadas adicionalmente al SOGERH, se detectó la falta de registro de las mismas dentro del Catálogo Institucional de Aplicaciones Informáticas (CIAI) y del Sistema Contable de Bienes Muebles (SCBM), situación que limita el control interno, así como la gestión administrativa y contable asociada.

En torno al SILARH y 900100, resalta su obsolescencia tecnológica actual en afectación de la continuidad del servicio ante las vulnerabilidades de seguridad y funcionamiento a las que están expuestas por riesgos detectados y comunicados por los proveedores del software a través del cual fueron desarrollados.

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Fiscalización institucional ha solicitado a la Gerencia Administrativa, adoptar acciones concretas para la atención de las recomendaciones insertas en el presente informe, en congruencia con lo establecido en el marco normativo aplicable.