



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

ATIC-245-2016
22-12-2016

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó según el programa de Actividades contemplado en el Plan Anual Operativo 2016 del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Auditoría Interna, con el fin de evaluar la *“Operacionalidad del Sistema Integrado de Atención Hospitalaria (SIAH) del sistema de información ARCA”*.

Los resultados del estudio efectuado respecto de las acciones adoptadas por la Administración Activa para la implementación de dicho sistema informático a nivel hospitalario, han permitido evidenciar oportunidades de mejora de control interno para garantizar su funcionamiento de manera razonable conforme a las posibilidades y capacidad institucional.

Sobre este particular, en el tema de continuidad de los servicios del Sistema Integrado de Atención Hospitalaria y demás soluciones del ARCA, se comprobó que dicha herramienta se hospeda en el Centro de Cómputo del Hospital San Vicente de Paul, pese a que la Caja dispone de un Centro de Cómputo Principal (CCP) certificado para resistir fallas en donde se albergan los sistemas de información institucionales.

En ese mismo orden de ideas, se evidenció que no se dispone de un plan de capacidad y renovación de los equipos que conforman la plataforma tecnológica del ARCA, situación que podría comprometer el funcionamiento del SIAH y demás soluciones conforme se vayan poniendo en funcionamiento según los esfuerzos realizados para implementar el Expediente Único en Salud en la Caja conforme lo establece la Ley N° 9162.

Asimismo, no existe un protocolo oficial para la gestión de incidencias de las soluciones ARCA, aspecto que preocupa por cuanto no todos los servicios requeridos para el funcionamiento de ese software dependen del Centro de Gestión Informática del Hospital San Vicente de Paúl, por lo que en caso de materializarse algún evento ajeno a esa unidad, podría prolongarse su resolución al no disponerse del mecanismo para restablecer el servicio en el menor tiempo posible en coordinación con las instancias correspondientes.



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

Por otro lado, se evidenciaron falencias en el proceso de integración del SIAH con los sistemas de información desarrollados por los hospitales a nivel local, para los cuales aún no se dispone de una solución institucional que permita su reemplazo, herramientas necesarias para la atención de los pacientes. Además, se comprobó que la base de datos del SIAH no se encuentra normalizada con el Modelo de Datos Institucional, situación que podría comprometer su integración e interoperabilidad con otros sistemas de información institucionales.

Finalmente, en el tema de control de bienes, se evidenció que el sistema ARCA no dispone de número de activo, asimismo, no se encuentra registrado en el Sistema Contable de Bienes Muebles (SCBM), razón por la cual se emiten una serie de recomendaciones para ser consideradas por la Administración Activa con el fin de mitigar la materialización de riesgos asociados al funcionamiento del ARCA.