



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

ATIC-262-2016
23-12-2016

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 gestión de las tecnologías de información y comunicaciones en la Gerencia de Pensiones.

Los resultados del estudio han permitido evidenciar oportunidades de mejora en la administración de las TIC de esa Gerencia de Pensiones, a saber: la gestión de la seguridad física en plataforma tecnológica, tanto lógica como física, las cual de no atenderse podría comprometer el correcto funcionamiento y uso de los equipos instalados, el acceso a los sistemas de información (cuentas de usuario) administrados por el CGI de la Gerencia de Pensiones, así como dejar vulnerable el equipo ante ataques por terceros.

Así mismo, se evidenció la necesidad de que el CGI de la Gerencia de Pensiones ajuste su documentación técnica vinculada a funciones sustantivas como son: el registro de incidentes dentro de la herramienta S.O.S., la supervisión respecto al correcto llenado de las boletas con información sobre los servicios de mantenimiento recibidos, así como aquella asociada activos en TIC incluidos en el inventario conformado por esa unidad de trabajo.

Finalmente, fue señalada la necesidad de completar el proceso de transferencia del Sistema de Información y Evaluación de Riesgos hacia la Dirección Actuarial de la Institución, con el fin de que esa última pueda tomar las decisiones pertinentes en cuanto a la evolutiva y mantenimiento de ese aplicativo.

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Fiscalización institucional ha solicitado a la Gerencia de Pensiones y a su Centro de Gestión Informática, adopten acciones concretas para la atención de las recomendaciones insertas en el presente informe, en congruencia con lo establecido en el marco normativo aplicable.