



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

ATIC-72-2017
09-08-2017

RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio se realizó en concordancia con el Plan Anual Operativo 2017 del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Auditoría Interna, con el fin de evaluar el avance del Proyecto Modelo de Gobernanza de Tecnologías de Información y Comunicaciones y de Seguridad de Información de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los resultados del informe evidenciaron oportunidades de mejora relacionadas con la planificación, en aspectos como alcance del proyecto, cumplimiento de cronograma, entre otros, adicionalmente, se determinó la necesidad de disponer de una estimación de costos de la implementación del proyecto que permita a los niveles estratégicos de la Institución, la planificación y priorización de los recursos requeridos para garantizar no solo la sostenibilidad económica del Proyecto, sino también el alcance de sus objetivos.

En ese sentido, este Órgano Fiscalizador considera que, en términos de sostenibilidad financiera, el máximo Jerarca Institucional debe disponer de elementos certeros que le permitan dimensionar los múltiples costos en que va incurrir la institución en aspectos como implementación de las soluciones, licenciamiento, mantenimiento, capacitación, necesidades de infraestructura, servicios profesionales, entre otros. En síntesis, aspectos que como patrocinador le permitan a la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva analizar la inversión de la CCSS y los beneficios esperados de esta iniciativa.

Por otra parte, en relación con las necesidades de recurso humano dentro de la etapa de diseño e implementación no se visualizó la disponibilidad requerida de los participantes, los perfiles idóneos y requisitos del personal, lo cual impide determinar una estrategia de cómo estos funcionarios podrían enfrentar sus tareas cotidianas para las que fueron originalmente contratados y los esfuerzos que el Proyecto Modelo de Gobernanza les demanda.

Además, se evidenció dentro de un marco de proyección para la implementación del modelo meta de Gobierno de TIC y de Seguridad de la Información, la necesidad de definir una estrategia para el aprovechamiento de las 2500 horas contratadas bajo la modalidad de según demanda, en virtud de que deben ejecutarse en un periodo definido. De igual forma, deberá revisarse la participación de personal clave que está involucrado en otros proyectos de alto impacto en la Caja.

Finalmente, respecto a la administración de proyectos se determinaron debilidades en la gestión de riesgos, documentación de actividades relacionadas con el Modelo Meta de Seguridad de la Información y trámite de pago a la firma consultora, así como otros aspectos de cumplimiento contractual. Por otra parte, se determinaron atrasos en la entrega de los productos; gestión



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

documental no oportuna, aspectos que podrían afectar la consecución de los objetivos planteados en términos del tiempo, alcance y costos.

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Fiscalización institucional ha solicitado a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías y a la Presidencia Ejecutiva, adopten acciones concretas para la atención de las recomendaciones definidas en el presente informe, en congruencia con lo establecido en el marco normativo aplicable.