



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ATIC-210-2017**  
**19-12-2017**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio se realizó según 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 Plan de Innovación para la mejora de la gestión financiera, administrativa y logística basado en soluciones tecnológicas.

Al respecto, se determinó que al 01 de diciembre de 2017, la propuesta del Modelo de Administración del Plan de Innovación no ha sido presentado a Junta Directiva en los términos solicitados, por ende, existe un retraso de 165 días conforme los plazos establecidos por el Máximo Jerarca Institucional.

Por otra parte, se evidenció un planteamiento por parte de la Gerencia Administrativa, Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones y Dirección de Administración y Gestión de Personal, para excluir de la solución ERP el componente relacionado con Gestión de Nómina y del Talento Humano, sin embargo, esta decisión no ha sido analizada a nivel de la Dirección del Plan, y por ende, no dispone de la aprobación por parte de la Junta Directiva.

Referente al avance de los proyectos complementarios que conforman los tres programas del Portafolio de Innovación, se comprobaron retrasos en el avance y cumplimiento de los proyectos complementarios del portafolio de innovación, lo anterior según los plazos establecidos en el cronograma del anexo 4 para el entregable *"Definición de proyectos y hoja de ruta v.2"*. En este sentido, se carece de respaldo documental que permita evidenciar el avance logrado, los responsables a cargo de cada iniciativa y las acciones ejecutadas para cumplir con lo requerido, pese a que son proyectos requeridos para iniciar la implementación, etapa de prueba y puesta en marcha de la Solución ERP.

Finalmente, se determinó oportunidades de mejora en el cumplimiento de los plazos de entrega definidos para componentes de la fase cero, así como en las acciones de coordinación establecidas entre la Dirección del Plan de Innovación y la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

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