



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

**ATIC-213-2017**  
**19-12-2017**

## **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 Expediente Digital Único en Salud (EDUS) en cumplimiento de lo establecido en la Ley No. 9162.

Los resultados del informe evidenciaron oportunidades de mejora relacionadas con el avance en la puesta en marcha de las aplicaciones del Expediente Digital en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención definidos en la Institución, lo cual de no implementarse medidas pertinentes en forma inmediata, podría generar que no se cumpla con los plazos establecidos en el transitorio único de la Ley Expediente Digital No.9162.

En ese sentido, es relevante mencionar que no se aprecia una visión integral del proyecto EDUS, que responda a los alcances y objetivos fijados en la norma citada supra, comprometiendo no solo la atención de los asegurados, sino la imagen de la Institución. Asimismo, no se evidenció exista una dirección y administración que involucre todos los componentes, actores y responsabilidades que implica esta iniciativa.

Respecto de los roles de los equipos de trabajo conformados, se identificaron, entre otras, debilidades en la participación de los integrantes, control sobre el cumplimiento de los acuerdos y la gestión documental que lleva a cabo.

Por otra parte, se carece de un cronograma que integre actividades de los diferentes equipos de trabajo conformados para la implementación y puesta en marcha del Expediente Digital, acorde con lo establecido en la Ley No.9162. Asimismo, no se identificaron mecanismos formales de monitoreo del avance del Expediente Digital que permitan, con celeridad requerida, tomar medidas correctivas cuando se presenten variaciones en el nivel de cumplimiento según lo planificado.

Es relevante mencionar, la importancia de mejorar la gestión de proyecto realizada, a fin de que, en el control de costos, riesgos, cambios, alcance, entre otros aspectos, se utilicen instrumentos o herramientas formales que integren todas las actividades relacionadas con esta iniciativa institucional.

Adicionalmente, es preciso se tomen las acciones necesarias a fin de lograr la aprobación del Reglamento del expediente Digital, debido a que ha tomado más de cuatro años su elaboración y aprobación.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888

Apdo.: 10105

Además, se determinaron situaciones relacionadas con la estrategia de fortalecimiento de los equipos técnicos e implementadores del Expediente Digital que no propician el cumplimiento de los objetivos que dieron origen a su aprobación.

Finalmente, se comprobó la ausencia en la definición de una solución integral de contingencia a las aplicaciones EDUS ARCA, lo cual es vital para garantizar disponibilidad de la información institucional en salud ante eventos que afecten la continuidad de los servicios automatizados.