



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

**ATIC-81-2018**  
**16-07-2018**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Este estudio se realizó en concordancia con el Plan Anual Operativo 2018 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 el cumplimiento de los plazos establecidos para el desarrollo de las fases del proyecto, identificando al menos nueve cambios efectuados en relación con las fechas previamente definidas.

Por otra parte, se determinó debilidades en la conformación y cumplimiento de los roles Patrocinador Institucional y Foro Estratégico de Gobernanza en TIC, pese a la definición brindada por la Junta Directiva en torno al interés institucional de esta iniciativa, así como la importancia del proyecto en la mejora de los procesos de gestión estratégica, táctica y operativa de las tecnologías de información y comunicaciones.

En ese orden de ideas, se determinó que no se dispuso de la aprobación del modelo meta por parte del nivel gerencial definido en el Plan de Trabajo de la firma consultora, así como de la Junta Directiva, órgano que brindaría la visión integral de la dirección de las TIC y seguridad de la Información en la Institución, continuando la ejecución de las fases cuatro, cinco y seis, sin ese aval requerido.

De igual forma, se observaron oportunidades de mejora en la gestión de pagos y minutas llevadas a cabo por el Encargado del Proyecto.

Adicionalmente, este Órgano de Fiscalización identificó que el 33% de las iniciativas a desarrollar para el cierre de brechas del modelo meta, se relacionan con funciones definidas para la Dirección de Tecnologías de Información y comunicaciones en su respectivo Manual de Organización.

Finalmente, esta Auditoría señala la necesidad de planificar la implementación del modelo de gobernanza institucional considerando entre otros aspectos la estimación de costos integrales, las inversiones en recursos humanos como económicos, así como el establecimiento de la priorización que se debe brindarse a las iniciativas, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera, operativa y técnica del mismo.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

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

Apdo.: 10105

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Fiscalización institucional ha solicitado 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.