



RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó según el Plan Anual Operativo 2018 del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Auditoría Interna, con el fin de evaluar la utilización de las TIC en el Área de Almacenamiento y Distribución de la Gerencia de Logística.

Los resultados del informe evidenciaron oportunidades de mejora relacionadas con la cobertura funcional del SIGES (Sistema Integrado de Gestión de Suministros), debido a que no incorpora todas las funcionalidades requeridas por esa Área.

Por otra parte, se identificó la necesidad de brindar un mayor aprovechamiento a los dispositivos portátiles "Hand Held" debido a que no se utiliza la totalidad de las opciones que despliega el menú de estos equipos.

En ese orden de ideas, se evidenció que no existen mediciones sobre la suficiencia de la red inalámbrica, así como del enlace de datos principal con que disponen los sitios asociados a esa Área para el almacenamiento de bienes, lo cual podría no garantizar su óptimo funcionamiento y aunado a la no existencia de enlaces redundantes en cuatro de las localidades, incrementa el riesgo de interrupción de servicios.

Adicionalmente se constató la falta de herramientas informáticas y de notificaciones que permitan monitorear el estado de los artículos almacenados, alertando a las autoridades estratégicas y tácticas y operativas sobre vencimientos, niveles de abastecimiento, indicadores de producción, entre otros.

De igual manera, se evidenciaron debilidades en la calidad de los datos y en la gestión de errores en el SIGES, lo cual afecta la credibilidad y la veracidad de la información almacenada, obligando a realizar procesos de validación.

Aunado a lo anterior, se determinó la necesidad de mejorar aspectos de coordinación de la Subárea Sistemas de Información con el Centro de Gestión Informática de la Gerencia de Logística a fin de garantizar el cumplimiento normativo y un aprovechamiento de los recursos informáticos disponibles mediante la generación de indicadores de producción de esos profesionales en TIC.

Finalmente, se determinó la ausencia de una solución integral de contingencia para las funcionalidades de almacenamiento y distribución que garanticen la continuidad del servicio ante una eventual interrupción en la operación del SIGES, sin afectar a las unidades solicitantes de bienes.

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