



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

AGO-37-2019
28-05-2019

RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó de conformidad con el Plan Anual de Trabajo 2019 del Área Gestión Operativa, apartado actividades programadas, con el propósito evaluar la gestión en tecnologías de información en el Área de Salud Cariari.

Los resultados del presente informe evidencian debilidades relacionadas con la gestión administrativa en aspectos como: definición de los procesos sustantivos que ejecuta, identificación de los riesgos incluidos en Plan de Continuidad de la Gestión, así como en la elaboración del Plan Anual Operativo y su seguimiento; además de carecer de indicadores de gestión que permitan valorar el alcance de las acciones que ejecutan los funcionarios encargados de la gestión en TIC del Área de Salud.

Además, en relación con la gestión operativa se evidenciaron oportunidades de mejora en aspectos como: desarrollo e implementación de protocolos de seguridad para el aseguramiento de los activos informáticos, elaboración y desarrollo de planes de capacitación, así como en el registro de atención de incidencias de soporte técnico

Aunado a lo anterior, la carencia de elementos de seguridad física en el CGI podría provocar eventualmente la materialización de riesgos relacionados con acceso a los servidores, ejecución de labores de revisión y mantenimiento de equipos, control de inventarios de suministros y activos entre otros.

Adicionalmente, se ubicaron equipos de cómputo nuevos y usados (monitores, UPS y otros) almacenados en el archivo de expedientes del Ebáis de Cariari 1, el cual no cuenta con mecanismos de control de acceso.

Finalmente, el Expediente Digital Único en Salud, no ha sido implementado en su totalidad en el Servicio de Urgencias y en los puestos de visita periódica del área, ocasionando que la información que se genera en esas atenciones no sea incluida en su totalidad en el expediente de cada asegurado que consulta.

En virtud de los resultados se emiten 9 recomendaciones dirigidas a las autoridades del Área de Salud Cariari, con la finalidad de fortalecer los procesos relacionados con gestión administrativa, gestión técnica, seguridad física, e implementación del EDUS.