



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

AGO-192-2019
13-12-2019

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 los controles establecidos para la contratación de servicios profesionales para el desarrollo de funciones operativas relaciones con la gestión de tecnologías de información en la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central.

Los resultados del presente informe evidencian debilidades relacionadas con la definición de las especificaciones técnicas y la fiscalización de los contratos, en aspectos como definición de rutinas de mantenimiento preventivo de equipos, supervisión y recepción definitiva del servicio prestado por el proveedor.

Además, se evidenció la necesidad de fortalecer los recursos destinados a la gestión de tecnologías de información y comunicaciones, dado que las condiciones de cantidad y valor de equipos, administración de usuarios, aumento en la demanda de servicios, entre otros, requiere de un mayor esfuerzo de los funcionarios con perfil de TI en la Región, debilitando la atención de todos los requerimientos establecidos por el Manual de Organización de los Centros de Gestión Informática.

En virtud de los resultados se emiten tres recomendaciones dirigida a las autoridades de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central, con la finalidad de fortalecer los procesos relacionados con la contratación de servicios profesionales para el desarrollo de funciones operativas relaciones con la gestión de tecnologías de información.