

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio se realizó según el Plan Anual Operativo 2019 del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Auditoría Interna, con el fin de evaluar el Proyecto Sistema Integrado Gestión de la Personas (SIPE).

Al respecto, se determinó oportunidades de mejora en la definición del alcance del proyecto, así como en la organización del proyecto establecida en el Plan de esta iniciativa, en cuanto a representación de niveles estratégicos, regionales y locales, así como en su oficialización.

Por otra parte, se determinó que el proyecto no dispone de un estudio integral formalizado en torno a la valoración de la factibilidad, técnica, operativa, financiera y de otra índole que permita la planificación y sostenibilidad de los recursos para su ejecución.

Es necesario destacar la importancia de la gestión de riesgos del proyecto, tanto su identificación, actualización como su plan de tratamiento a fin de determinar situaciones que impacten el alcance de sus objetivos.

Adicionalmente, se evidenció la falta de una gestión integral de costos que incluyera todos los rubros que ha representado la inversión asociada al SIPE desde el inicio de este estratégico proyecto, lo cual se ve afectado también por la falta de una herramienta que apoye esta tarea.

En ese sentido, la gestión de tiempo del proyecto presenta la posibilidad de mejorar la elaboración y gestión del cronograma, de manera que incluya detalladamente todas las actividades asociadas al diseño, desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento de los diferentes módulos que conforman las fases del SIPE.

En cuanto a la capacitación de usuarios del SIPE, es preciso disponer de una estrategia documentada y oficializada incorporando los diferentes actores que apoyen el proceso o que requieran servicios de esta solución.

Asimismo, la gestión integral del cambio es clave para lograr beneficios en el proceso de implementación y puesta en funcionamiento de cada una de sus fases.

Finalmente, es relevante la gestión periódica de rendición de cuentas de proyecto, a fin de monitorear su avance y tomar las acciones correctivas en caso de requerirse. Asimismo, la definición de estrategias para lograr una exitosa implementación y la definición de todas las necesidades de infraestructura tecnológica que soporten el software, serán factores críticos de éxito para esta importante iniciativa.

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Fiscalización ha solicitado a la Gerencia General, se adopten acciones concretas para la atención de las recomendaciones definidas en el presente informe, en congruencia con lo establecido en el marco normativo aplicable.