Informe estudio de Auditoría Interna
03-ICI-2016

Evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información

Dirección de Tecnologías de Información Aresep
2015

Equipo de auditoría

Víctor Soto Azofeifa, Auditor Designado
Iván Molina Góchez, Coordinador de Área
Rodolfo González López, Subauditor Interno
Anayansie Herrera Araya, Auditora Interna

Fecha
24 de junio 2016

Resumen Ejecutivo

Este estudio se efectuó en atención al plan anual de trabajo para el año 2015 de la Auditoría Interna y tuvo como objetivo *"Evaluar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y su ejecución"*.

Con el fin de cumplir con el objetivo planteado, se aplicaron algunas técnicas de auditoría como entrevistas con el personal involucrado, revisiones en sitio, corroboración de los procesos llevados a cabo, análisis de la documentación suministrada.

Todas estas técnicas permitieron a la Auditoría Interna determinar la existencia de oportunidades de mejora relacionadas con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información, el Plan Táctico de Tecnologías de Información y los proyectos definidos en estos, entre las cuales están las siguientes: necesidad de documentación formal, mejora en los análisis realizados para la estimación de presupuestos así como en la administración de los proyectos de Tecnologías de Información.

Para subsanar las condiciones mencionadas, en este informe se detallan recomendaciones dentro de las que se destacan las siguientes: elaboración y aprobación de una Metodología de Administración de Proyectos, generación de documentación formal para las diferentes etapas de ciclo de vida de los proyectos (planificación, ejecución y seguimiento), entre otros, y la respectiva implementación de controles para la mitigación de riesgos asociados con estos temas.

Todo lo mencionado en los párrafos anteriores, más una adecuada gestión documental y una supervisión pertinente, permitirán que la administración de los proyectos de Tecnologías de Información sea de forma ordenada, oportuna y eficiente, lo que a su vez generará mayor confianza en la institución en relación con el trabajo que realiza la Dirección de Tecnologías de Información, y de esa forma coadyuvar con el logro de los objetivos institucionales.