

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC

Informe Resultados Seguimiento de aplicación recomendaciones Estudios de Auditoría

Carta de Gerencia 2019

San José, 30 de noviembre, 2019

Licenciada
Hellen Hernández Pérez
Auditoría Interna
Instituto Nacional de Estadística y Censo
Presente

Estimados señora Hernández

Según nuestro contrato de servicios 2019CD-000072-0014400001, efectuamos la visita de auditoría externa con el fin de dar seguimiento al nivel de aplicación de las recomendaciones de estudios de auditoría sobre tecnologías de información, cuyo resultado sometemos a consideración de ustedes en esta carta de gerencia CG-TI INEC 1-2019.

Considerando el carácter de pruebas selectivas en que se basa nuestro examen, ustedes pueden apreciar que se debe confiar en métodos adecuados de comprobación y de control interno. Los resultados indicados en este informe no son puntuales a los diferentes funcionarios de la Institución y por el contrario debe ser considerado como una base para el mejoramiento y fortalecimiento de los procedimientos de control interno y los aspectos relacionados el Área de Tecnologías de la Información.

Agradecemos una vez más la colaboración brindada por los funcionarios y colaboradores del INEC y estamos en la mejor disposición de ampliar o aclarar el informe adjunto en una sesión conjunta de trabajo.

MURILLO & ASOCIADOS, S. A.

Mag. Silvia Chinchilla Sáenz
CISA ID N° 9920426
Auditora de TI

INFORME DE RESULTADOS SOBRE SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES EN ESTUDIOS DE AUDITORÍA AL NIVEL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

CONTENIDO

I.	Objetivo	4
II.	Alcance.....	4
III.	Período del estudio.....	4
IV.	Enfoque y Metodología.....	5
V.	Conclusiones	5
VI.	Resultados.....	7
	Marco y Planificación Estratégica de TI.....	8
	Decisiones sobre Asuntos Estratégicos.....	11
	Gestión de Riesgos.....	13
	Independencia y Recursos Humanos de la Función de TI	14
	Modelo de Arquitectura de Información y Administración de Datos	18
	Administración de Recursos Financieros	20
	Gestión de Proyectos.....	21
	Contratación y Administración de Terceros para la Adquisición de Software e Infraestructura tecnológica	22
	Implementación de Software e Infraestructura Tecnológica.....	25
	Cumplimiento de Obligaciones Relacionadas con la Gestión de TI.....	27
	Administración de la Entrega de Servicios	28
	Definición y Administración de Acuerdos de Servicio.....	30
	Gestión de la Seguridad de la Información	31
	Seguridad Física y Ambiental	35
	Administración y Operación de la Infraestructura Tecnológica.....	37
	Gestión de la Calidad y Seguimiento de los Procesos de TI	41
	Seguimiento y Evaluación del Control Interno de TI.....	43
	Participación de la Auditoría interna	45