



Servicios profesionales de consultoría

Instituto Nacional de Estadística y Censos

CONTRATACION DIRECTA N° 2016CD-000056-01

OBJETO CONTRACTUAL

“Servicios Profesionales en Auditoria en Tecnologías de Información”

Informe de auditoría No. 1

Auditoría sobre la planificación estratégica de TI, la dirección tecnológica y la gestión de proyectos

Auditor responsable: Manuel Arauz Montero

MANUEL ENRIQUE
ARAUZ MONTERO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
MANUEL ENRIQUE ARAUZ
MONTERO (FIRMA)
Fecha: 2016.09.16 08:11:35
-06'00'

Agosto 2016



11 agosto 2016

Licenciada
Hellen Hernández Pérez
Auditora Interna
INEC
S. O.

Estimada señora:

Me complace entregarle el informe # 1 de la auditoría que estamos realizando para ustedes que contiene los resultados de la evaluación sobre la planificación estratégica de TI, la dirección tecnológica y la gestión de proyectos del contrato suscrito.

Atentamente,

T I AUDISEG

Manuel Arauz Montero
Representante legal



Tabla de contenido

Introducción	1
Comentarios	2
Sobre la planificación estratégica de tecnologías de información.....	2
Sobre la definición de un portafolio y la gestión de proyectos.....	3
Sobre el alineamiento de los objetivos de TI y los institucionales.....	5
Sobre la dirección y los estándares tecnológicos.....	6
Sobre la existencia de casos de negocio para los proyectos o iniciativas del PETI.....	7
Sobre la asignación de recursos para la implementación de proyectos.....	8
Sobre los planes de trabajo anuales de la UTSI.....	9
Sobre la gestión de riesgos de proyectos de TI.....	11
Sobre la identificación y registro de eventos de riesgo materializados.....	14
Sobre el funcionamiento de un comité de TI.....	15
Sobre las políticas y procedimientos asociados a la estrategia de TI.....	17
Sobre los procesos de supervisión de la ejecución de planes.....	17
Sobre la capacitación de los funcionarios de TI.....	18
Sobre la preparación de un diagnóstico de la plataforma tecnológica.....	19
Sobre los criterios de obsolescencia aplicados.....	21
Sobre el registro de equipos con garantía.....	21
Sobre la orientación hacia una marca determinada de equipo.....	22
Sobre la definición de cobertura de garantía de equipos.....	23
Conclusión	25
Recomendaciones.....	27



Introducción

El presente informe de auditoría contiene los resultados de la evaluación sobre la planificación estratégica de TI, la dirección tecnológica y la gestión de proyectos que se ha realizado en el INEC como parte de la ejecución de los alcances de la contratación directa N° 2016CD-000056-01.

Dentro del alcance de esta auditoría se ha procurado analizar los esfuerzos institucionales de planificación estratégica de TI y su alineamiento con los objetivos de la entidad evaluando el plan estratégico de tecnologías de información 2016-2020 que fue formalizado en el mes de diciembre 2015.

Además, se procuró evaluar la existencia de un portafolio de proyectos de TI y la integración que existe en materia de gestión de proyectos con la planificación estratégica y los planes de trabajo.

También se verificó la existencia de una apropiada definición de la dirección tecnológica que es relevante para propiciar un uso óptimo de los recursos, guiar la renovación de hardware y software y prevenir la obsolescencia tecnológica.

Este informe incorpora un apartado con la descripción de las situaciones encontradas para las cuales se proponen las recomendaciones que se han estimado apropiadas para fortalecer el gobierno de las tecnologías de información, la gestión de riesgos y el sistema de control interno de la entidad.

De igual forma se incorpora una conclusión general que establece una visión global sobre la forma en que la entidad está desarrollando la planificación estratégica de TI, la gestión de proyectos y definiendo la dirección tecnológica.