

Estudio No. 11–2018 Administración y disponibilidad de los recursos tecnológicos

Alcance

Evaluar el proceso actual para la gestión, administración y disponibilidad de los recursos dentro de la Infraestructura tecnológica de JUPEMA.

Objetivos

- Verificar la gestión de la infraestructura tecnológica y determinar las actividades establecidas para la administración de los recursos tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de JUPEMA, para el periodo en estudio.
- Revisar y corroborar la documentación relacionada con el proceso de monitoreo y verificación del funcionamiento de los equipos tecnológicos.
- Verificar el cumplimiento de la normativa vigente, relacionada con el tema en revisión.

Resultados obtenidos

De conformidad con los objetivos propuestos para esta revisión:

- Se realizó la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos que soportan las operaciones de JUPEMA, tomando en cuenta los procedimientos y formularios que se encuentran publicados en la Intranet Institucional y se determinó lo siguiente:
 - No se identificaron oportunidades de mejora en cuanto al proceso establecido por parte del Departamento de Tecnología de Información, para la realización de los simulacros de recuperación de la infraestructura tecnológica.
 - No se identificaron deficiencias en cuanto al procedimiento establecido para la administración del □active directory□, por parte de los trabajadores destacados en la Unidad de Infraestructura y Soporte Técnico.
 - Se realizó un análisis de la bitácora manual utilizada por parte del Ingeniero de Seguridad Información y del Encargado de la Unidad de Infraestructura y Soporte Técnico, con el objetivo de determinar debilidades en el proceso de salidas de las unidades de almacenamiento magnético que son enviadas a las cajas de seguridad del Banco de Costa Rica.
 - No se identificaron oportunidades de mejora en cuanto a los reportes realizados sobre el monitoreo realizado por parte del Administrador de Base de Datos y el Encargado de Redes y Telecomunicaciones, en los informes realizados de manera mensual.

- Se estableció una oportunidad de mejora en el documento utilizado por el Encargado de Redes y Telecomunicaciones, debido a que no utilizó el formulario de diagrama de rack autorizado y publicado en la Intranet.
- Se revisaron los informes elaborados por el Ingeniero de Seguridad de Información y la utilización por parte de la Unidad de Infraestructura y Soporte Técnico, de los formularios disponibles en la Intranet Institucional y se determinaron aspectos de mejora, con respecto a la documentación y firmas de control; lo cual fue comunicado a la administración.
- En relación a las actividades de control, se logró identificar los siguiente:
 - La ausencia de información que permita identificar la cantidad de almacenamiento que se encuentra dentro de la infraestructura y su proyección de crecimiento de manera cuantitativa.
 - Los informes presentados anualmente a la jefatura del Departamento de Tecnologías de Información con respecto a la capacidad actual y de proyección de crecimiento, no representa un insumo de lo que se cuenta en la actualidad en JUPEMA, debido a que es parte de la información que se refleja en el PAO del año en curso.
 - Los documentos solicitados referentes a la capacidad actual y proyección de crecimiento para los años 2016 y 2017, presentan el mismo alcance, generando limitaciones en cuanto a las necesidades de la Institución para el cumplimiento de sus objetivos a corto o largo plazo.

La Junta Directiva aprobó este estudio, en la Sesión Ordinaria No. 38-2018 del 03 de abril de 2018.