

Estudio No. 14-2022
Gestión de los activos de TI

I. Alcance

El presente estudio busca evaluar las actividades ejecutadas por la Administración para la adecuada gestión de los activos de TI (hardware y software), asegurando que estos aporten valor y continúen siendo adecuados a su propósito.

II. Objetivos

1. Validar la existencia de actividades que permitan controlar y gestionar los activos de TI (hardware y software), así como administrar su ciclo de vida.
2. Corroborar la gestión y mantenimiento de los activos críticos para la prestación de los servicios de TI.

III. Resultados Obtenidos

De conformidad con los objetivos de esta revisión:

- ✓ Se determinó que la Administración cuenta con controles que permiten gestionar el ciclo de vida de los activos, desde que estos son adquiridos e ingresados al Sistema de Activos Fijos, hasta que son dados de baja.

No obstante, se estableció que algunas de las actividades pueden ser objeto de reforzamiento mediante una descripción más detallada en los procedimientos operativos del Departamento de TI; también se identificó el uso de normativa desactualizada y formularios no vigentes.

Adicionalmente, producto de las circunstancias generadas a partir de la pandemia por COVID-19, las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo de equipo de cómputo no han podido ser ejecutadas en el Edificio Central durante 2 años, impidiendo conocer el estado actual de dichos activos y si estos aún son apropiados para su propósito.

- ✓ Se observó que el Departamento de TI ejecuta mantenimientos preventivos sobre su infraestructura de producción, al igual que monitoreos diarios y evaluaciones de disponibilidad y capacidad anuales.

Se identificaron oportunidades de mejora en cuanto a la gestión documental de los mantenimientos preventivos, así como en la definición (e incorporación en la normativa interna respectiva) de criterios que permitan identificar cuáles activos de TI son considerados como críticos.

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria 065-2022 del 15 de junio de 2022.