



Instituto Nacional de Innovación y
Transferencia en Tecnología Agropecuaria
AUDITORIA INTERNA

AUI-INTA-026-2014

06 de marzo del 2014

Ingeniero

Cesar Elizondo Masís, Encargado

Área Informática

INTA

Estimado señor:

La auditoría interna del Instituto, en cumplimiento a las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información N-2-2007-CO-DFOE, publicadas en la Gaceta N° 119 del 21 de junio del 2001, se permite solicitar en relación con el Sistema ENLACE que tiene adquirido el INTA para el módulo de Contabilidad, en cuanto a las seguridades, los niveles de acceso al sistema y la condición autorizada.

Lo anterior, considerando que el Instituto debe proteger la información de accesos no autorizados, por lo que es necesario, entre otros, tener implementado el uso y control de medios de autenticación (identificación de usuarios, contraseñas y otros medios) que permitan identificar y responsabilizar a quienes utilizan los recursos del sistema en mención. Además, se indique si se cuenta con un procedimiento debidamente establecido que contemple la requisición, aprobación, establecimiento, suspensión y desactivación de tales medios de autenticación, así como para su revisión y actualización periódica y atención de eventuales usos irregulares.

De manera que la organización garantice, de manera razonable, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, lo que implica protegerla contra uso, divulgación o modificación no autorizados, daño o pérdida u otros factores disfuncionales. Además, se indique si el sistema cuenta con las respectivas pistas de auditoría.

Lo anterior, de acuerdo con las facultades de las auditorías internas, establecidas en el inciso b) del artículo 33 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, por lo que se requiere su respuesta en un plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha de entrega de este oficio

Sin otro particular,

Atentamente,

FIRMADO EN ORIGINAL
Lic. Edgardo Moreira González
Auditor Interno, INTA

Lic. Edgardo Moreira González
Auditor Interno, **INTA**

EMG

C.i. Ing. José R. Corrales Arias, Director Ejecutivo
Ing. Isabel Alvarado Alpízar, Directora Administrativo Financiera
Ing. Raquel Avilés Chaves, Jefe Departamento Administración de Recursos
Archivo