

**el
Respaldo**
de los que
sueñan~



100
Años INS

Auditoría de carácter especial sobre el proceso BAI06 Gestionar los cambios de TI

Auditoría Interna INS

Informe parcial

IA-062-2025

Plan Anual 2025



Objetivo de la revisión

Verificar la existencia, vigencia y aplicación de los instrumentos normativos que regulan la gestión de cambios estándar y de emergencia, para asegurar que las actividades de evaluación de impacto, priorización, autorización, implementación, seguimiento, cierre y documentación se ejecuten conforme al marco de referencia COBIT 2019, mediante la revisión de las políticas, procedimientos y registros implementados en el proceso.

Conclusiones

La revisión documental permitió confirmar que el proceso de gestión de cambios contempla instrumentos normativos vigentes que definen de manera clara las etapas asociadas a los cambios de emergencia, incluyendo el registro, la autorización, la implementación y el cierre. Estos procedimientos se encuentran alineados con las prácticas establecidas en COBIT 2019, lo que respalda la conformidad metodológica del proceso.

Si bien no existieron cambios de emergencia durante el período evaluado, se verificó que a nivel de diseño se contemplan mecanismos diferenciados para su atención, tales como la autorización expedita por parte del Comité de Cambios de Emergencia (ECAB, por sus siglas en inglés), la formalización posterior ante el Comité de Cambios (CAB, por sus siglas en inglés) y la documentación de pruebas postimplementación, lo cual refuerza la capacidad institucional para responder ante escenarios críticos.

Dirigido a:

- Dirección de Tecnologías de Información
- Gerencia General

Objetivos estratégicos INS

- OE.09
- OE.10

Alcance

El alcance del estudio de auditoría está relacionado con el proceso COBIT BAI06 – Gestionar los cambios de TI. La auditoría abarcará la documentación y las operaciones comprendidas entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

“Las actividades ejecutadas fueron realizadas de acuerdo con las NGASP y demás normativa aplicable al ejercicio de la auditoría interna”



Jefatura del estudio

Johnny Muñoz Paniagua



Equipo de trabajo

Adrián Chavarría Mora
Jorge Barquero Villagra
Ricardo Luna Álvarez

Fecha del informe: 22/10/2025

Apéndices y/o anexos

Tipo de documento	Descripción corta	Adjunto

El presente informe se encuentra firmado digitalmente mediante el agente GAUDI.