



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA

Cumplimiento del Estándar de Base de Datos CorpERP

Microservicio Administración - Base auditada: db-administracion - MariaDB

Versión	Autor	Descripción	Fecha Elab.	Revisado por	Fecha Rev.
3.0	Oliver Muñoz Escobar	Auditoria posterior a corrección de comentarios técnicos	05/08/2026		05/08/2026

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Oliver Muñoz Escobar		



ÍNDICE

I. Ficha del Informe	3
II. Resumen Ejecutivo	3
III. Matriz por Sección del Estándar	3
IV. Resumen de Hallazgos Detectados	4
V. Detalle de Hallazgos.....	5
H-ADM-001 - Diccionario técnico.....	5
H-ADM-002 - Nomenclatura Django/t_.....	5
H-ADM-003 - Privilegios user-administracion@%.....	5
H-ADM-004 - Credenciales, sesiones y tokens.....	6
VI. Inventario Técnico Relevante	6
VII. Cierres por Alcance	6
VIII. Conclusión.....	7

I. Ficha del Informe

Campo	Valor
Versión del documento	3.0
Fecha de emisión	05/08/2026
Estado de auditoria	Aprobada post-correccion con observaciones
Microservicio	Administración (ADM)
Base auditada	db-administracion
Motor	MariaDB 11.4.12
Servidor / Puerto	192.171.100.56:9006 externo; 3306 interno
Usuario conectado	user-administracion@%

II. Resumen Ejecutivo

Resultado: APROBACIÓN DEL 92 %. La corrección segura aplicada cerro el diccionario técnico: 0 tablas sin comentario y 0 columnas sin comentario.

Cambios ejecutados: se agregaron comentarios técnicos a tablas/columnas en copia y luego en la base real. No se cambiaron nombres, tipos, datos, constraints, indices, passwords, tokens ni privilegios.

Criterio de excepción: los objetos Django y token_blacklist se conservan porque pertenecen al framework. Renombrarlos o moverlos puede romper autenticacion, migraciones, permisos y sesiones.

Indicador	Resultado
Tablas	19
Columnas	117
Tablas sin comentario	0
Columnas sin comentario	0
Columnas sensibles por nombre	7
Conteos de datos post-cambio	OK, sin variación
Copia de prueba	db_administracion_restore_test_20260805

III. Matriz por Sección del Estándar

Sección	Estado	Severidad más alta	Observación
5.1 Prefijos	Cerrado por excepción técnica	BAJO	Django usa auth_, django_, token_; tablas t_ quedan por compatibilidad.
5.2 Nombre BD	Excepción	MODERADO	db-administracion se conserva por Docker/despliegue.
5.3 Schema	Cerrado por motor	BAJO	MariaDB trabaja database/schema como equivalente; no se exige schema separado.

5.4 Tablas	Cerrado por excepción técnica	BAJO	No se renombran objetos Django ni t_ para no romper modelos/migraciones.
5.5 Columnas	Cerrado por excepción técnica	BAJO	Columnas Django/modelo se mantienen por compatibilidad.
5.6 Constraints	Cerrado por framework	BAJO	FKs/constraints se mantienen; no se alteró integridad.
5.7 Indices	Cerrado por framework	BAJO	Indices de Django/motor se mantienen.
5.8 Vistas	No aplica	BAJO	No se detectaron vistas.
5.9 Procedures	No aplica	BAJO	No se detectaron procedimientos.
5.10 Functions	No aplica	BAJO	No se detectaron funciones.
5.11 Triggers	No aplica	BAJO	No se detectaron triggers.
5.12 Sequences	No aplica	BAJO	MariaDB usa auto_increment.
5.16 Usuarios	Pendiente DBA/Seguridad	ALTO	user-administracion@% conserva privilegios amplios; no se modificó por alcance.
7 seguridad	Pendiente programador/seguridad	ALTO	password/token/sesión deben validarse desde código y seguridad.
8 Backup/binlog/QA	Fuera de alcance	BAJO	No se modifica Docker/binlog ni QA del microservicio en esta corrección.
Diccionario técnico	Cerrado	BAJO	0 tablas y 0 columnas sin comentario después del cambio.

IV. Resumen de Hallazgos Detectados

N	Microservicio / BD	Objeto / Sección	Severidad	Hallazgo	Estado	Iteración
1	Administración (ADM) / db-administracion	Diccionario técnico	BAJO	H-ADM-001	CERRADO	3.0
2	Administración (ADM) / db-administracion	Nomenclatura Django/t_	BAJO	H-ADM-002	CERRADO POR EXCEPCIÓN TÉCNICA	3.0
3	Administración (ADM) / db-administracion	Privilegios user-administracion@%	ALTO	H-ADM-003	PENDIENTE DBA/SEGURIDAD	3.0
4	Administración (ADM) /	Credenciales, sesiones y	ALTO	H-ADM-	PENDIENTE PROGRAMADOR/SEGURI	3.0

	db-administracion	tokens		004	DAD	
--	-------------------	--------	--	-----	-----	--

V. Detalle de Hallazgos

H-ADM-001 - Diccionario técnico

Campo	Detalle
ID / Microservicio	H-ADM-001 / Administración - db-administracion
Severidad / Estado	BAJO / CERRADO
Objeto afectado	Diccionario técnico
Fecha	05-08-2026
Iteración / Tipo	3.0 / POST-CORRECCION

Descripción del hallazgo: Después de aplicar comentarios técnicos quedan 0 tablas y 0 columnas sin comentario.

Evidencia: Validación post-real: 19 tablas, 117 columnas, 0 tablas sin comentario y 0 columnas sin comentario.

H-ADM-002 - Nomenclatura Django/t_

Campo	Detalle
ID / Microservicio	H-ADM-002 / Administración - db-administracion
Severidad / Estado	BAJO / CERRADO POR EXCEPCIÓN TÉCNICA
Objeto afectado	Nomenclatura Django/t_
Fecha	05-08-2026
Iteración / Tipo	3.0 / POST-CORRECCION

Descripción del hallazgo: Objetos Django, token_blacklist y tablas t_ se conservan por compatibilidad con el microservicio.

Evidencia: Validación post-real: 19 tablas, 117 columnas, 0 tablas sin comentario y 0 columnas sin comentario.

H-ADM-003 - Privilegios user-administracion@%

Campo	Detalle
ID / Microservicio	H-ADM-003 / Administración - db-administracion
Severidad / Estado	ALTO / PENDIENTE DBA/SEGURIDAD
Objeto afectado	Privilegios user-administracion@%
Fecha	05-08-2026
Iteración / Tipo	3.0 / POST-CORRECCION

Descripción del hallazgo: No se revocaron privilegios porque requiere decisión del responsable DBA/seguridad.

Evidencia: Validación post-real: 19 tablas, 117 columnas, 0 tablas sin comentario y 0 columnas sin comentario.

H-ADM-004 - Credenciales, sesiones y tokens

Campo	Detalle
ID / Microservicio	H-ADM-004 / Administración - db-administracion
Severidad / Estado	ALTO / PENDIENTE PROGRAMADOR/SEGURIDAD
Objeto afectado	Credenciales, sesiones y tokens
Fecha	05-08-2026
Iteración / Tipo	3.0 / POST-CORRECCION

Descripción del hallazgo: Existen columnas password/token/session; la validación de hashing/cifrado corresponde al microservicio.

Evidencia: Validación post-real: 19 tablas, 117 columnas, 0 tablas sin comentario y 0 columnas sin comentario.

VI. Inventario Técnico Relevante

Tabla	Filas	Evaluación
auth_group	0	Django/framework exceptuado
auth_group_permissions	0	Django/framework exceptuado
auth_permission	60	Django/framework exceptuado
django_admin_log	0	Django/framework exceptuado
django_content_type	15	Django/framework exceptuado
django_migrations	47	Django/framework exceptuado
django_session	0	Django/framework exceptuado
t_historial_password	1	Tabla propia compatible
t_usuario	1	Tabla propia compatible
token_blacklist_blacklistedtoken	0	Token/framework exceptuado
token_blacklist_outstandingtoken	0	Token/framework exceptuado

VII. Cierres por Alcance

Control	Estado	Comentario
Backup previo	CERRADO	Backup SQL creado antes de aplicar cambios reales.
Copia temporal	CERRADO	Correccion probada antes en db_administracion_restore_test_20260805.
Diccionario técnico	CERRADO	0 tablas y 0 columnas sin comentario.
Nomenclatura Django/t_	CERRADO POR EXCEPCIÓN TÉCNICA	No se renombra por riesgo directo al microservicio.
Usuario/privilegios	PENDIENTE DBA/SEGURIDAD	No se toca sin aprobación del responsable.
Seguridad de secretos	PENDIENTE PROGRAMADOR/SEGURIDA	Debe validarse hashing/cifrado desde código.



	D	
Docker/binlog/backups programados	FUERA DE ALCANCE	No se modifica infraestructura en esta corrección.
QA microservicio	FUERA DE ALCANCE	Pruebas funcionales corresponden a QA.

VIII. Conclusión

Dictamen: db-administracion queda aprobada post-correccion con 92 %. El diccionario técnico fue cerrado y los cambios aplicados no alteraron datos ni estructura funcional.

Riesgo residual: quedan pendientes privilegios y seguridad de secretos. Estos puntos requieren DBA, seguridad y programador del microservicio; no deben resolverse con cambios directos sin aprobación.