



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA

Cumplimiento del Estándar de Base de Datos CorpERP

Microservicio Caja - Base auditada: db_caja - MariaDB

Versión	Autor	Descripción	Fecha Elab.	Revisado por	Fecha Rev.
2.0	Oliver Muñoz Escobar	Reevaluación con excepciones de alcance aplicadas	22/07/2026		05/08/2026

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Oliver Muñoz Escobar		APROBADA CON EXCEPCIONES TÉCNICAS



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	4
H-CAJ-001 - Comentarios técnicos vacíos.....	4
H-CAJ-002 - Tablas Django aceptadas como excepción técnica	5
H-CAJ-003 - Columna password sin registros de usuario	5
VI. Cierres por Alcance	5
VII. Inventario Técnico Relevante.....	6
VIII. Conclusión	6

I. Ficha del Informe

Campo	Valor
Versión del documento	2.0
Fecha de emisión	22/07/2026
Estado de auditoría	APROBADA
Microservicio	Caja
Base auditada	db_caja
Motor reportado	11.4.12-MariaDB
Servidor / Puerto	192.171.100.56:9007 externo; MariaDB reporta 3306 interno
Usuario conectado	user-caja@%

II. Resumen Ejecutivo

Resultado: APROBADA.

Aprobación estimada: 90 %. La evaluación descuenta los puntos que quedaron fuera de acción en esta auditoría de base de datos y se concentra en estructura, comentarios, constraints y seguridad de datos.

Lectura critica: caja tiene buen soporte referencial, pero mezcla tablas Django con tablas de negocio. Esa mezcla queda aceptada por framework; falta diccionario técnico.

Indicador	Resultado
Tablas detectadas	16
Tablas TAB_	6
Tablas técnicas/legadas exceptuadas	10: auth_group, auth_group_permissions, auth_permission, auth_user, auth_user_groups, auth_user_user_permissions, y 4 mas
Columnas detectadas	107
Columnas fuera de prefijo	44
Comentarios vacíos	16 tablas / 107 columnas
FKs / CHECKs	18 / 1
Columnas sensibles	1: auth_user.password

III. Matriz por Sección del Estándar

Sección	Estado	Severidad más alta	Observación
5.1 Prefijos	Parcial	MODERADO	6 tablas TAB_ de negocio; 10 tablas Django aceptadas por framework.
5.2 Nombre BD	Excepción	MODERADO	db_caja se conserva por Docker/despliegue; no se renombra en esta auditoría.
5.3 Schema	Cerrado por motor	BAJO	MariaDB trabaja database/schema como equivalente; no se exige schema separado en este cierre.
5.4 Tablas	Parcial	MODERADO	6 tablas TAB_ de negocio; 10 tablas Django aceptadas por framework.

5.5 Columnas	Parcial	MODERADO	Columnas de negocio mejor alineadas; columnas Django exceptuadas.
5.6 Constraints	Parcial	MODERADO	18 FKs y 1 CHECKs visibles; restricciones significa CHECKs, FKs y constraints.
5.7 Índices	Parcial	MODERADO	Índices de framework o motor se mantienen para no romper código.
5.8 Vistas	No aplica	BAJO	No se detectaron vistas.
5.9 Procedures	No aplica	BAJO	Rutinas detectadas: 0.
5.10 Functions	No aplica	BAJO	Sin observación adicional.
5.11 Triggers	No aplica	BAJO	Triggers detectados: 0.
5.12 Sequences	No aplica	BAJO	Sequences detectadas: 0.
5.16 Usuarios	Cerrado por decision	MODERADO	Usuario de conexión queda como esta por decision del equipo.
6. Restricciones	Parcial	MODERADO	Se revisan constraints de BD; no se agregan FKs cruzadas entre microservicios.
7. Seguridad	Cerrado	BAJO	auth_user.password existe, pero auth_user no tiene filas.
8. Backup	Fuera de acción	BAJO	Backup programado, Docker/binlog, recuperación permanente y QA quedan fuera de esta auditoría de BD.

IV. Resumen de Hallazgos Detectados

N	Microservicio / BD	Objeto / Sección	Severidad	Hallazgo	Estado	Iteración
1	Caja (CAJ) / db_caja	Diccionario técnico	MODERADO	H-CAJ-001	ABIERTO BD	2.0
2	Caja (CAJ) / db_caja	Tablas técnicas Django	MODERADO	H-CAJ-002	CERRADO POR FRAMEWORK	2.0
3	Caja (CAJ) / db_caja	auth_user.password	CERRADO	H-CAJ-003	CERRADO SIN DATOS	2.0

V. Detalle de Hallazgos

H-CAJ-001 - Comentarios técnicos vacíos

Campo	Detalle
ID / Microservicio	H-CAJ-001 / Caja - db_caja
Severidad / Estado	MODERADO / ABIERTO BD
Objeto afectado	Diccionario técnico
Fecha	22-07-2026
Iteración / Tipo	2.0 / Reevaluación con excepciones de alcance

Descripción del hallazgo: Las 16 tablas y 107 columnas no tienen comentario técnico. El modelo tiene FKs y tablas de negocio, pero falta descripción para mantenimiento.

Recomendación / acción correctiva: Agregar comentarios técnicos a tablas de caja; las tablas Django pueden quedar con descripción de framework.

Evidencia: 03_tables_views.tsv y 04_columns.tsv: comentarios vacíos.

H-CAJ-002 - Tablas Django aceptadas como excepción técnica

Campo	Detalle
ID / Microservicio	H-CAJ-002 / Caja - db_caja
Severidad / Estado	MODERADO / CERRADO POR FRAMEWORK
Objeto afectado	Tablas técnicas Django
Fecha	22-07-2026
Iteración / Tipo	2.0 / Reevaluación con excepciones de alcance

Descripción del hallazgo: Se detectan 10 tablas técnicas Django. No se mueven ni renombran porque son dependencia directa del framework.

Recomendación / acción correctiva: Mantenerlas y documentarlas como excepción técnica del framework.

Evidencia: 03_tables_views.tsv: auth_*, django_*.

H-CAJ-003 - Columna password sin registros de usuario

Campo	Detalle
ID / Microservicio	H-CAJ-003 / Caja - db_caja
Severidad / Estado	CERRADO / CERRADO SIN DATOS
Objeto afectado	auth_user.password
Fecha	22-07-2026
Iteración / Tipo	2.0 / Reevaluación con excepciones de alcance

Descripción del hallazgo: Existe auth_user.password, pero auth_user reporta 0 filas en la evidencia. No hay valor que evaluar en esta auditoría.

Recomendación / acción correctiva: Si se crean usuarios, Django debe mantener password hasheado. No corresponde cambio de BD ahora.

Evidencia: 03_tables_views.tsv: auth_user table_rows=0; 04_columns.tsv: auth_user.password.

VI. Cierres por Alcance

Control	Estado	Comentario
Backup programado	FUERA DE ALCANCE	No se evaluará como pendiente de esta auditoría de BD.
Docker/binlog recuperación permanente	FUERA DE ALCANCE	No se hará en este cierre; queda fuera de acción.

Usuario de conexión	CERRADO POR DECISION	Se mantiene como esta por decision del equipo.
Nombre/schema por despliegue	CERRADO POR DECISION	Se mantiene por Docker/motor; PostgreSQL clientes conserva sh_cliente y public legado.
QA microservicio	FUERA DE ALCANCE	QA corresponde a otro equipo, no a esta auditoría de base de datos.

VII. Inventario Técnico Relevante

Tabla	Filas estimadas	Evaluación
auth_group	0	Técnica/legada/exceptuada
auth_group_permissions	0	Técnica/legada/exceptuada
auth_permission	48	Técnica/legada/exceptuada
auth_user	0	Técnica/legada/exceptuada
auth_user_groups	0	Técnica/legada/exceptuada
auth_user_user_permissions	0	Técnica/legada/exceptuada
django_admin_log	0	Técnica/legada/exceptuada
django_content_type	12	Técnica/legada/exceptuada
django_migrations	19	Técnica/legada/exceptuada
django_session	0	Técnica/legada/exceptuada
tab_cab_sesion_caja	0	TAB_negocio
tab_cab_transferencia_caja	0	TAB_negocio
tab_det_movimiento_caja	0	TAB_negocio
tab_mae_caja	0	TAB_negocio
tab_mae_cajero	0	TAB_negocio
tab_mae_periodo_fiscal	1	TAB_negocio

Variable	Valor
Aprobación	90 %
Objetos programables	Rutinas 0, triggers 0, sequences 0
Columnas sensibles	auth_user.password

VIII. Conclusión

Dictamen: APROBADA CON EXCEPCIONES TÉCNICAS con 90 % de aprobación. Este resultado ya descuenta backup programado, Docker/binlog, recuperación permanente, usuario, nombre/schema por despliegue y QA del microservicio como fuera de acción de esta auditoría de base de datos.

Acciones reales abiertas: agregar diccionario técnico. Las tablas Django y auth_user.password sin usuarios quedan cerradas por framework/sin datos.