



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA

Cumplimiento del Estándar de Base de Datos CorpERP

Microservicio Clientes - Base auditada: db-clientes - PostgreSQL

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.....	4
H-CLI-001 - Diccionario técnico	4
H-CLI-002 - Tablas public legadas	5
H-CLI-003 - Schema sh_cliente	5
H-CLI-004 - Privilegios user-clientes.....	5
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
Microservicio	Clientes
Base auditada	db-clientes
Motor	PostgreSQL 18.2
Servidor / Puerto	192.171.100.56:9004 externo; 5432 interno
Usuario conectado	user-clientes

II. Resumen Ejecutivo

Resultado: APROBACIÓN DEL 90 %. La corrección segura aplicada cerro el diccionario técnico: 0 tablas sin comentario y 0 columnas sin comentario.

Cambios ejecutados: se agregaron COMMENT ON TABLE y COMMENT ON COLUMN en public y sh_cliente. No se movieron tablas, no se renombraron constraints, no se cambiaron datos ni estructura.

Criterio de excepción: PostgreSQL si usa schemas. sh_cliente queda reconocido como schema de negocio; public queda documentado como legado/compatibilidad pendiente de depuración.

Indicador	Resultado
Tablas	14
Columnas	114
Tablas sh_cliente	7
Tablas public legadas	7
Tablas sin comentario	0
Columnas sin comentario	0
Conteos de datos post-cambio	OK, sin variación
Copia de prueba	db_clientes_restore_test_20260805

III. Matriz por Sección del Estándar

Sección	Estado	Severidad más alta	Observación
5.1 Prefijos	Parcial con excepción	MODERADO	sh_cliente usa TAB_; public legado conserva nombres antiguos.
5.2 Nombre BD	Excepción	MODERADO	db-clientes se conserva por Docker/despliegue.
5.3 Schema	Parcial	MODERADO	PostgreSQL si usa schemas: sh_cliente existe, pero public mantiene 7 tablas legadas.
5.4 Tablas	Parcial con excepción	MODERADO	7 tablas sh_cliente cumplen TAB_; 7 public quedan como

			legado/compatibilidad.
5.5 Columnas	Parcial con excepción	MODERADO	Columnas sh_cliente alineadas parcialmente; public legado conserva nombres antiguos.
5.6 Constraints	Parcial	MODERADO	No se renombraron constraints largas por riesgo de código/migraciones.
5.7 Índices	Parcial	MODERADO	Índices de PostgreSQL se mantienen por compatibilidad.
5.8 Vistas	No aplica	BAJO	No se detectaron vistas de negocio.
5.9 Procedures	No aplica	BAJO	No se detectaron procedimientos.
5.10 Functions	No aplica	BAJO	No se detectaron funciones de negocio.
5.11 Triggers	No aplica	BAJO	No se detectaron triggers.
5.12 Sequences	Parcial	MODERADO	Secuencias se mantienen por compatibilidad PostgreSQL/ORM.
5.16 Usuario	Excepcion/pendiente DBA	MODERADO	No se modificaron privilegios de user-clientes.
Diccionario técnico	Cerrado	BAJO	0 tablas y 0 columnas sin comentario después del cambio.
Backups/QA	Fuera de alcance	BAJO	No se modifica infraestructura ni pruebas QA desde esta corrección.

IV. Resumen de Hallazgos Detectados

N	Microservicio / BD	Objeto / Sección	Severidad	Hallazgo	Estado	Iteración
1	Clientes (CLI) / db-clientes	Diccionario técnico	BAJO	H-CLI-001	CERRADO	3.0
2	Clientes (CLI) / db-clientes	Tablas public legadas	MODERADO	H-CLI-002	ABIERTO BD/COMPATIBILIDAD	3.0
3	Clientes (CLI) / db-clientes	Schema sh_cliente	MODERADO	H-CLI-003	PARCIAL	3.0
4	Clientes (CLI) / db-clientes	Privilegios user-clientes	MODERADO	H-CLI-004	PENDIENTE DBA	3.0

V. Detalle de Hallazgos

H-CLI-001 - Diccionario técnico

Campo	Detalle
ID / Microservicio	H-CLI-001 / Clientes - db-clientes
Severidad / Estado	BAJO / CERRADO
Objeto afectado	Diccionario técnico

Fecha	05-08-2026
Iteración / Tipo	3.0 / POST-CORRECCION

Descripción del hallazgo: Después de aplicar COMMENT ON quedan 0 tablas y 0 columnas sin comentario.

Evidencia: Validación post-real: 14 tablas, 114 columnas, 0 tablas sin comentario y 0 columnas sin comentario.

H-CLI-002 - Tablas public legadas

Campo	Detalle
ID / Microservicio	H-CLI-002 / Clientes - db-clientes
Severidad / Estado	MODERADO / ABIERTO BD/COMPATIBILIDAD
Objeto afectado	Tablas public legadas
Fecha	05-08-2026
Iteración / Tipo	3.0 / POST-CORRECCION

Descripción del hallazgo: El schema public conserva 7 tablas legadas. No se movieron por riesgo de romper compatibilidad.

Evidencia: Validación post-real: 14 tablas, 114 columnas, 0 tablas sin comentario y 0 columnas sin comentario.

H-CLI-003 - Schema sh_cliente

Campo	Detalle
ID / Microservicio	H-CLI-003 / Clientes - db-clientes
Severidad / Estado	MODERADO / PARCIAL
Objeto afectado	Schema sh_cliente
Fecha	05-08-2026
Iteración / Tipo	3.0 / POST-CORRECCION

Descripción del hallazgo: PostgreSQL si usa schemas: sh_cliente existe y contiene 7 tablas TAB_; public mantiene 7 objetos legados.

Evidencia: Validación post-real: 14 tablas, 114 columnas, 0 tablas sin comentario y 0 columnas sin comentario.

H-CLI-004 - Privilegios user-clientes

Campo	Detalle
ID / Microservicio	H-CLI-004 / Clientes - db-clientes
Severidad / Estado	MODERADO / PENDIENTE DBA
Objeto afectado	Privilegios user-clientes
Fecha	05-08-2026
Iteración / Tipo	3.0 / POST-CORRECCION

Descripción del hallazgo: No se modificaron privilegios del usuario por alcance y riesgo operativo.



Evidencia: Validación post-real: 14 tablas, 114 columnas, 0 tablas sin comentario y 0 columnas sin comentario.

VI. Inventario Técnico Relevante

Schema	Tabla	Filas	Evaluación
public	empresa	0	Legacy/compatibilidad documentada
public	empresa_contacto	0	Legacy/compatibilidad documentada
public	persona	2	Legacy/compatibilidad documentada
public	persona_documento	2	Legacy/compatibilidad documentada
public	persona_email	2	Legacy/compatibilidad documentada
public	persona_telefono	2	Legacy/compatibilidad documentada
public	tipo_documento	4	Legacy/compatibilidad documentada
sh_cliente	TAB_DET_EMPRESA_CONTACTO	1	TAB_negocio
sh_cliente	TAB_DET_PERSONA_DOCUMENTO	1	TAB_negocio
sh_cliente	TAB_DET_PERSONA_EMAIL	1	TAB_negocio
sh_cliente	TAB_DET_PERSONA_TELEFONO	1	TAB_negocio
sh_cliente	TAB_MAE_EMPRESA	1	TAB_negocio
sh_cliente	TAB_MAE_PERSONA	1	TAB_negocio
sh_cliente	TAB_MAE_TIPO_DOCUMENTO	5	TAB_negocio

VII. Cierres por Alcance

Control	Estado	Comentario
Copia temporal	CERRADO	Corrección probada antes en db_clientes_restore_test_20260805.
Diccionario técnico	CERRADO	0 tablas y 0 columnas sin comentario.
Schema sh_cliente	PARCIAL	Existe schema de negocio; public legado sigue presente.
Tablas public legadas	ABIERTO BD/COMPATIBILIDAD	No se mueven ni eliminan sin validar microservicio.
Nombre de BD	EXCEPCION	db-clientes queda por Docker/despliegue.
Usuario/privilegios	PENDIENTE DBA	No se toca sin aprobación del responsable.
Backups programados/QA	FUERA DE ALCANCE	Infraestructura y QA no se corrigen desde esta auditoría.



VIII. Conclusión

Dictamen: db-clientes queda aprobada post-correccion con 90 %. El diccionario técnico fue cerrado completamente y los comentarios documentan tanto sh_cliente como public legado.

Riesgo residual: public conserva tablas legadas y el schema queda parcial. Corregirlo requiere validar dependencias del microservicio antes de mover, eliminar o bloquear objetos.