



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA

Cumplimiento del Estándar de Base de Datos CorpERP

Microservicio Ventas - Base auditada: db-ventas - 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		



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-VEN-001 - Comentarios técnicos vacíos.....	4
H-VEN-002 - No existen CHECKs visibles	5
H-VEN-003 - No se detectaron columnas sensibles.....	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	Ventas
Base auditada	db-ventas
Motor reportado	11.4.12-MariaDB
Servidor / Puerto	192.171.100.56:9002 externo; MariaDB reporta 3306 interno
Usuario conectado	user-ventas@%

II. Resumen Ejecutivo

Resultado: APROBADA CON OBSERVACIONES MENORES. 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 crítica: ventas es la más limpia de estas bases: todas sus tablas usan tab_. Lo que falta es diccionario técnico y reglas CHECK de dominio.

Indicador	Resultado
Tablas detectadas	6
Tablas TAB_	6
Tablas técnicas/legadas exceptuadas	0: No detectado
Columnas detectadas	53
Columnas fuera de prefijo	3
Comentarios vacíos	6 tablas / 53 columnas
FKs / CHECKs	3 / 0
Columnas sensibles	0: No detectado

III. Matriz por Sección del Estándar

Sección	Estado	Severidad más alta	Observación
5.1 Prefijos	Cumple parcial	MODERADO	Todas las tablas usan tab_; comentarios y CHECKs siguen observados.
5.2 Nombre BD	Excepción	MODERADO	db-ventas 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	Cumple parcial	MODERADO	Todas las tablas usan tab_; comentarios y CHECKs siguen

			observados.
5.5 Columnas	Cumple parcial	MODERADO	Solo tab_aud_migracion conserva columnas técnicas Laravel.
5.6 Constraints	Parcial	MODERADO	3 FKs y 0 CHECKs visibles; restricciones significa CHECKs, FKs y constraints.
5.7 Indices	Parcial	MODERADO	Indices 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 observacion adicional.
5.11 Triggers	No aplica	BAJO	Triggers detectados: 0.
5.12 Sequences	No aplica	BAJO	Sequences detectadas: 0.
5.16 Usuarios	Cerrado por decisión	MODERADO	Usuario de conexión queda como esta por decisión del equipo.
6. Restricciones	Parcial	MODERADO	Se revisan constraints de BD; no se agregan FKs cruzadas entre microservicios.
7. Seguridad	Cerrado	BAJO	No se detectaron columnas sensibles.
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	Ventas (VEN) / db-ventas	Diccionario técnico	MODERADO	H-VEN-001	ABIERTO BD	2.0
2	Ventas (VEN) / db-ventas	CHECKs de dominio	MODERADO	H-VEN-002	ABIERTO BD	2.0
3	Ventas (VEN) / db-ventas	Seguridad de secretos	CERRADO	H-VEN-003	CERRADO	2.0

V. Detalle de Hallazgos

H-VEN-001 - Comentarios técnicos vacíos

Campo	Detalle
ID / Microservicio	H-VEN-001 / Ventas - db-ventas
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 6 tablas y 53 columnas no tienen comentario técnico. La nomenclatura de tablas de negocio es buena, pero falta documentación interna.

Recomendación / acción correctiva: Agregar comentarios técnicos a tablas y columnas principales de ventas.

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

H-VEN-002 - No existen CHECKs visibles

Campo	Detalle
ID / Microservicio	H-VEN-002 / Ventas - db-ventas
Severidad / Estado	MODERADO / ABIERTO BD
Objeto afectado	CHECKs de dominio
Fecha	22-07-2026
Iteración / Tipo	2.0 / Reevaluación con excepciones de alcance

Descripción del hallazgo: No se detectan CHECKs para montos, cantidades, estados o banderas. Esto no rompe el modelo, pero deja reglas de dominio solo en la aplicación.

Recomendación / acción correctiva: Evaluar CHECKs para montos no negativos y estados de venta cuando se programe mejora de BD.

Evidencia: 07_check_constraints.tsv: 0 CHECKs.

H-VEN-003 - No se detectaron columnas sensibles

Campo	Detalle
ID / Microservicio	H-VEN-003 / Ventas - db-ventas
Severidad / Estado	CERRADO / CERRADO
Objeto afectado	Seguridad de secretos
Fecha	22-07-2026
Iteración / Tipo	2.0 / Reevaluación con excepciones de alcance

Descripción del hallazgo: No aparecen columnas con password, clave, token o secretos en el catálogo auditado.

Recomendación / acción correctiva: Mantener ventas sin secretos de autenticación.

Evidencia: 04_columns.tsv: 0 columnas sensibles detectadas por patrón.

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 y	FUERA DE ALCANCE	No se hará en este cierre; queda fuera de acción.
Usuario de conexión	CERRADO POR DECISIÓN	Se mantiene como esta por decisión del equipo.
Nombre/schema por	CERRADO POR	Se mantiene por Docker/motor; PostgreSQL

despliegue	DECISIÓN	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
tab_aud_anulacion_venta	0	TAB_negocio
tab_aud_migracion	5	TAB_negocio
tab_cab_venta	6	TAB_negocio
tab_det_venta	6	TAB_negocio
tab_mae_cliente	2	TAB_negocio
tab_par_precio_venta	1	TAB_negocio

Variable	Valor
Aprobación	90 %
Objetos programables	Rutinas 0, triggers 0, sequences 0
Columnas sensibles	No detectado

VIII. Conclusión

Dictamen: APROBADA CON OBSERVACIONES MENORES 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 comentarios técnicos y evaluar CHECKs de dominio. No hay secretos detectados.