UmbralTI

EJEMPLO ILUSTRATIVO, DATOS FICTICIOS

Informe de diagnóstico TI

Resumen ejecutivo

Cliente: Organización Ejemplo S.A. **Fecha:** dd/mm/aaaa **Alcance:** 35 usuarios, 1 sede

1. Resumen ejecutivo

La organización opera con una infraestructura que creció sin planificación. Los equipos funcionan, pero existen riesgos en respaldos, control de accesos y segmentación de red que conviene abordar por etapas, comenzando por lo que más impacta la continuidad del negocio.

2. Hallazgos y prioridades

#	Hallazgo	Riesgo	Prioridad	Acción recomendada
1	Respaldos sin pruebas de restauración periódicas	Alto	Alta	Definir estrategia de respaldo y probar la recuperación cada trimestre.
2	Cuentas de administrador compartidas entre varias personas	Alto	Alta	Crear cuentas nominativas y activar MFA en accesos críticos.
3	Red plana, sin separación entre funcionarios, invitados y servidores	Medio	Media	Segmentar en VLAN y ordenar el direccionamiento.
4	Una sola red WiFi para todos los usuarios	Medio	Media	Separar WiFi de invitados y revisar cobertura.
5	Sin inventario actualizado de equipos y licencias	Bajo	Baja	Levantar inventario e implementar gestión de activos.

3. Hoja de ruta propuesta

0 a 30 días

Respaldos verificados, cuentas nominativas y MFA.

30 a 90 días

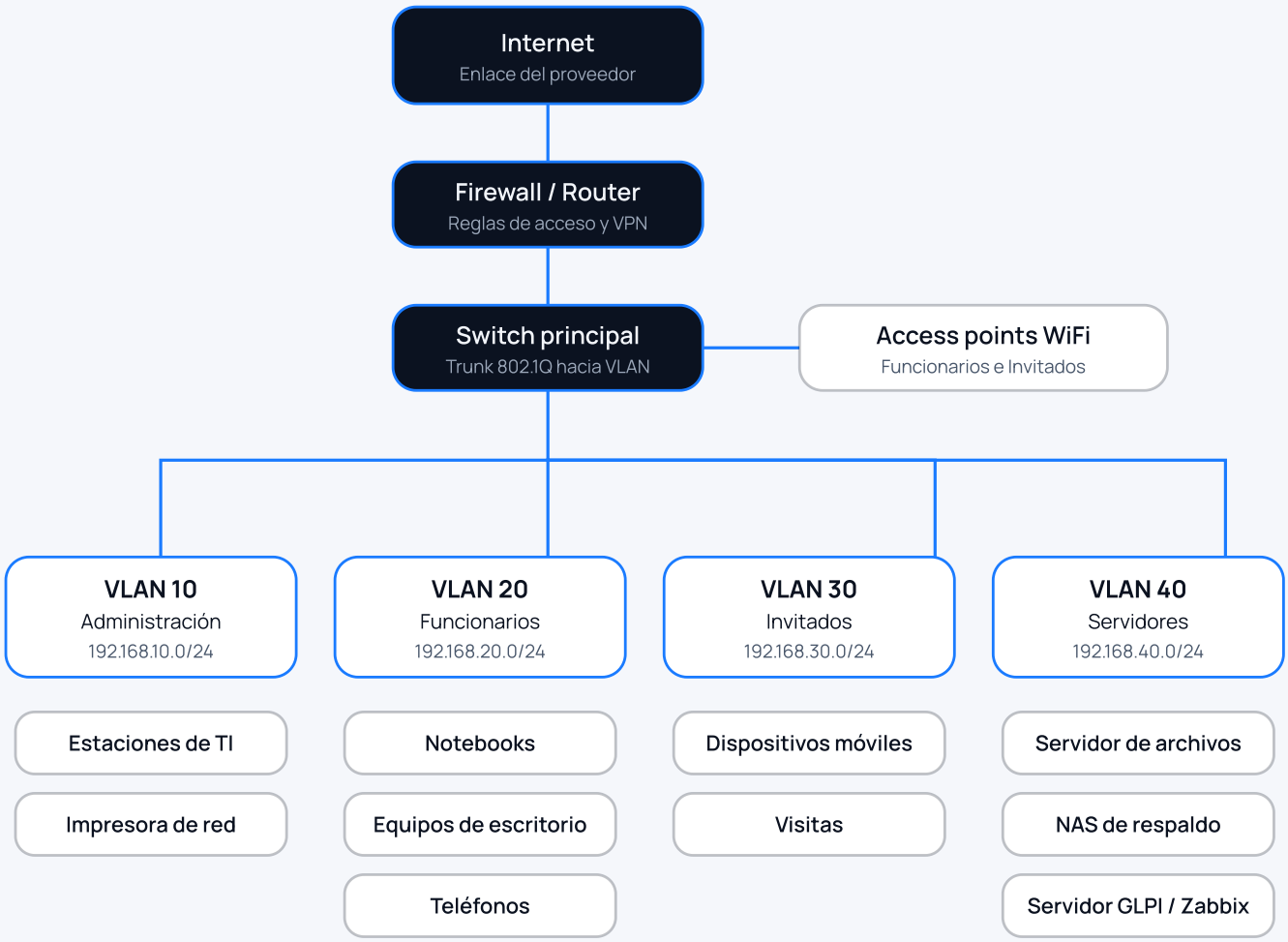
Segmentación de red, WiFi de invitados e inventario.

Más de 90 días

Monitoreo, mesa de ayuda y documentación continua.

Diagrama de red

Topología lógica propuesta



Notas

- Cada VLAN tiene su propio rango de direcciones; el tráfico entre VLAN pasa por el firewall.
- La red de invitados solo tiene salida a Internet, sin acceso a servidores ni a equipos internos.
- El NAS de respaldo mantiene copias locales y una copia externa, con pruebas de restauración periódicas.
- Los rangos y nombres de este diagrama son ficticios y se definen en cada proyecto.

Inventario y direccionamiento

1. Inventario de equipos (extracto)

ID	Equipo	Ubicación	Responsable	Estado
EQ-001	Firewall / Router	Sala de comunicaciones	Administrador TI	Operativo
EQ-002	Switch principal 24 puertos	Rack 1	Administrador TI	Operativo
EQ-003	Access point WiFi	Pasillo piso 1	Administrador TI	Operativo
EQ-004	Servidor de archivos	Rack 1	Administrador TI	Operativo
EQ-005	NAS de respaldo	Rack 1	Administrador TI	Operativo
EQ-006	Notebook Ejemplo 01	Oficina 3	Usuario asignado	En revisión

2. Direccionamiento y VLAN

VLAN	Nombre	Red	Uso
10	Administración	192.168.10.0/24	Gestión de equipos y estaciones de TI
20	Funcionarios	192.168.20.0/24	Equipos del personal y teléfonos
30	Invitados	192.168.30.0/24	Solo acceso a Internet
40	Servidores	192.168.40.0/24	Archivos, respaldos y monitoreo

3. Qué incluye la documentación de entrega

- ✓ Diagrama de red e inventario actualizados.
- ✓ Plano de puntos de red y rotulado del cableado.
- ✓ Esquema de direccionamiento y VLAN.
- ✓ Instructivos de operación y de recuperación.
- ✓ Entrega de accesos por un medio seguro.