

Infraestructura: Controles clave y evidencias mínimas

Estructura sugerida para documentar y sostener prácticas repetibles

"Sin evidencia, el control no existe. Con evidencia mínima, se sostiene."



Mimetic Advisory

Qué es "evidencia mínima" en infraestructura

Reduce caídas

Documentación básica que previene errores recurrentes y acelera diagnósticos

Acelera recupero

Información crítica disponible para volver al estado operativo rápidamente

Permite delegar

Conocimiento documentado que facilita transferencia y continuidad operativa

Evita "tribal knowledge"

Registro simple que trasciende personas y reduce dependencias críticas

Evidencia mínima significa: **lo justo y necesario para sostener el control sin caer en burocracia**. Si no podés demostrar que el control existe, entonces no existe.

Control 1: Inventario + criticidad de servicios

Qué controlar

Lista actualizada de servicios, aplicaciones y activos de infraestructura con nivel de criticidad asignado

Evidencia mínima

Planilla con servicios/activos + criticidad (Alta/Media/Baja) + dueño responsable + dependencias básicas

Frecuencia

Revisión y actualización mensual

Responsable sugerido

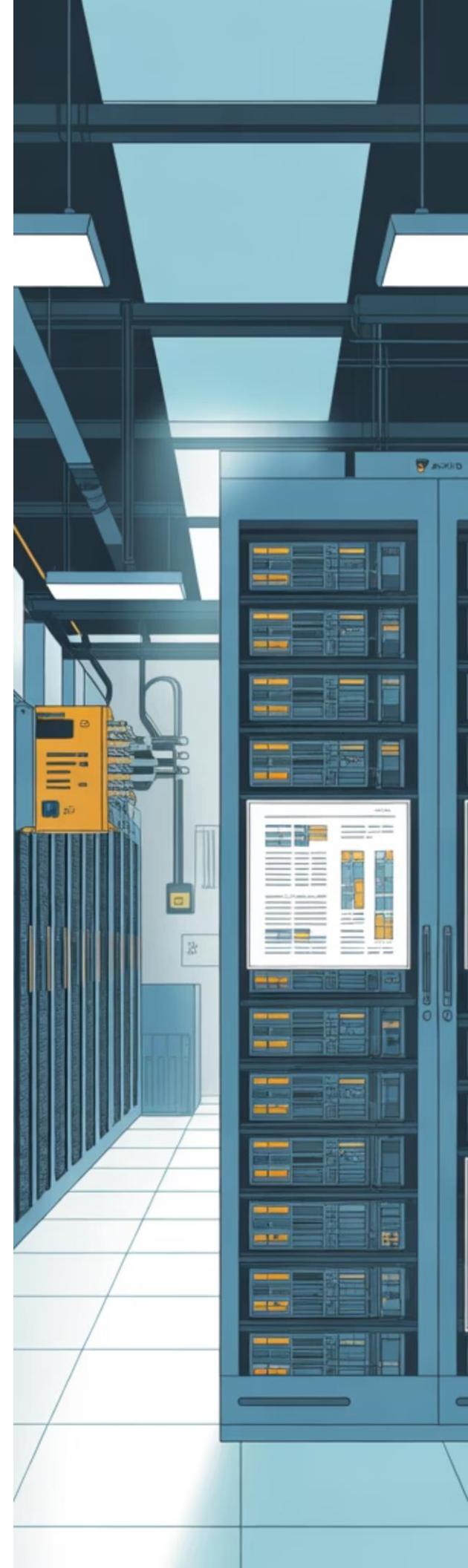
TI / Infraestructura

Impacto

ALTO - Base para todos los demás controles

Esfuerzo

MEDIO - Inicial alto, mantenimiento bajo



Control 2: Gestión de cambios (infra)

1

Qué controlar

Cambios en infraestructura con aprobación, plan de rollback definido y ventana de ejecución coordinada

2

Evidencia mínima

Ticket/mail de aprobación + bitácora simple del cambio + backup de configuración antes/después

3

Frecuencia

Por cada cambio + revisión mensual de registro completo

4

Responsable

TI / Infraestructura

Impacto: ALTO | **Esfuerzo:** MEDIO

Errores típicos

- Cambiar sin backup previo
- No documentar el rollback
- Ejecutar en horario pico



Mimetic Advisory

Control 3: Backups y restore

01

Qué controlar

Ejecución exitosa de backups y capacidad real de restauración verificada periódicamente

02

Evidencia mínima

Logs de backup OK + evidencia de restore mensual (captura + acta breve) + ubicación física/lógica de copias

03

Frecuencia

Backup diario/semanal según criticidad + prueba restore mensual obligatoria

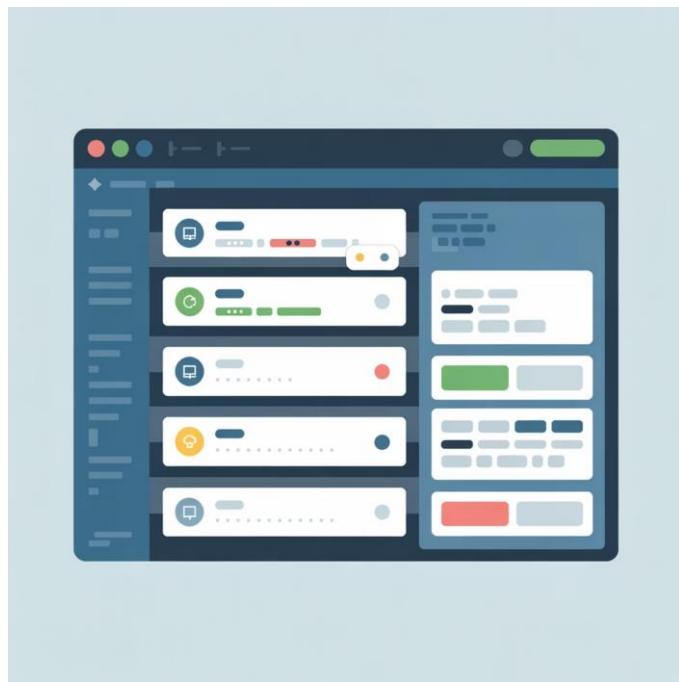
04

Responsable

TI / Infraestructura

 **Regla 3-2-1:** 3 copias, 2 medios diferentes, 1 fuera del sitio. Impacto: ALTO | Esfuerzo: MEDIO

Control 4: Perímetro y acceso remoto



Qué controlar

Reglas de firewall activas y lista de usuarios con acceso remoto autorizado a la infraestructura

Evidencia mínima

Snapshot de reglas vigentes + listado de accesos remotos con responsable + revisión mensual documentada

Frecuencia

Revisión mensual + actualización por cada cambio en reglas o usuarios

Responsable sugerido

TI / Infraestructura

Impacto: ALTO | **Esfuerzo:** BAJO

Control 5: Wi-Fi y segmentación mínima



Qué controlar

Redes Wi-Fi configuradas con segmentación básica entre corporativo, invitados y dispositivos IoT



Evidencia mínima

Diagrama simple de redes + configuración resumida (SSID/red/seuridad) + revisión trimestral



Frecuencia

Revisión trimestral de configuración y accesos



Responsable

TI / Infraestructura

Impacto: MEDIO | **Esfuerzo:** BAJO - Configuración inicial simple, mantenimiento mínimo



Control 6: Capacidad y disponibilidad

Qué controlar

Espacio en disco, saturación de recursos, caídas de servicio y estado del enlace de internet

Evidencia mínima

Reporte mensual simple "OK/Issues" + configuración de 5 alertas mínimas definidas (disco, CPU, memoria, conectividad, servicio crítico)

Frecuencia

Monitoreo continuo automatizado + revisión mensual de tendencias y capacidad

Responsable sugerido

TI / Operaciones

Impacto: ALTO | **Esfuerzo:** MEDIO - Inversión inicial en configuración, luego automático

Control 7: Proveedores y terceros (infra)

Qué controlar

Terceros con acceso a infraestructura, vigencia de contratos y permisos temporales asignados

Evidencia mínima

Listado de terceros con acceso + fecha vencimiento + revisión semestral documentada + registro de accesos temporales

Frecuencia

Por cada alta/baja + revisión semestral completa

Responsable sugerido

TI + Administración / Compras

Impacto

MEDIO

Esfuerzo

BAJO

Plantilla + Quick-wins + Roadmap

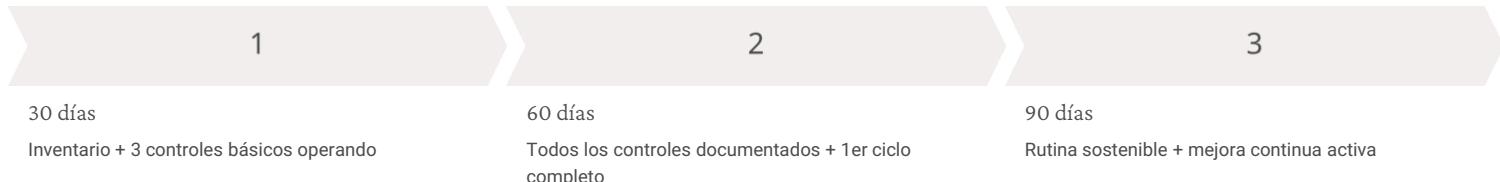
Plantilla sugerida (Excel/Drive)

| Control | Evidencia mínima | Frecuencia | Responsable | Estado | Última | Próxima | Acción |
|------------|--------------------|------------|-------------|---------|--------|---------|-----------|
| Inventario | Planilla servicios | Mensual | TI | OK | 15/04 | 15/05 | - |
| Backups | Logs + restore | Mensual | TI | Pending | - | 30/04 | Programar |

Quick-wins en 7 días (Impacto/Esfuerzo)

- 1 Inventario básico (A/M)
- 2 Bitácora cambios (A/B)
- 3 Backup config (A/B)
- 4 Prueba restore (A/M)
- 5 Separar Wi-Fi (M/B)
- 6 5 alertas mínimas (A/M)
- 7 Revisión reglas FW (A/B)
- 8 Lista terceros (M/B)

Roadmap 30/60/90 días



Empezá con evidencia mínima. Sostené con repetición. Mejorá con datos.