

Reporte de cumplimiento

Evidencia del período para auditorías SOC 2 e ISO/IEC 27001:2022

Workspace	Ejemplo Pagos S.A. (datos ficticios)
Período	1 sept 2026 - 1 oct 2026
Zona horaria	America/Bogota
Generado	1 oct 2026, 7:00

Este reporte contiene evidencia generada a partir de los datos del workspace en Vericto. No es una opinión de auditoría: si un control se cumple lo determina el auditor, sobre todo el entorno de la organización.

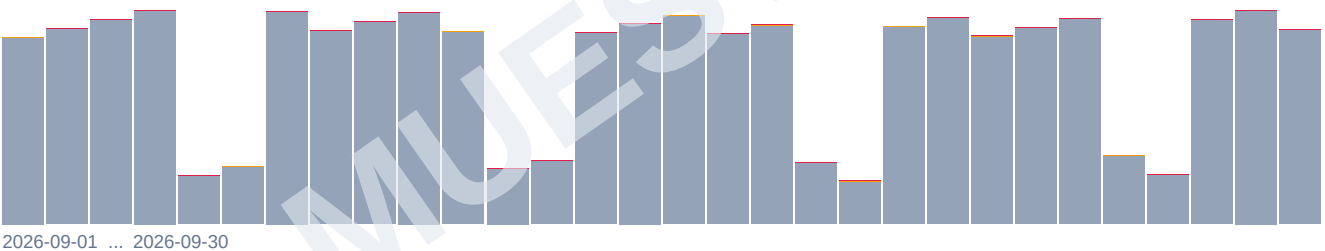
1. Resumen del período

Queries evaluadas	1.064.765	+10% vs. período anterior
Bloqueadas	115	-7% vs. período anterior
Marcadas	930	
Permitidas	1.063.720	

Por severidad

Crítica	69
Alta	58
Media	890
Baja	40
Informativa	0

Tendencia diaria (bloqueadas en rojo, marcadas en ámbar)



2. Reglas más activadas

Regla	Activaciones / Bloqueadas
VERICTO-007 SELECT * sin LIMIT en tabla grande	890 / 0
VERICTO-001 DELETE sin WHERE	52 / 52
VERICTO-002 UPDATE sin WHERE	35 / 35
CUSTOM-PII-01 Lectura masiva de columnas PII	12 / 12
VERICTO-003 DROP TABLE	4 / 4

3. Mapeo de controles

Para cada control: la evidencia que aportan los datos del período y lo que la debilita. Estados: Con evidencia (los datos la respaldan), Revisar (hay evidencia, pero algo la debilita), Sin datos (no hubo actividad).

SOC 2 - Trust Services Criteria

CC6.1 Seguridad del acceso lógico Con evidencia

Vericto evalúa cada query a producción con las reglas y bloquea las destructivas; muestra qué bases están protegidas y cómo se autentican los miembros.

Bases de datos: 3 · Bases con tráfico: 3 · Reglas activas: 8 · Queries bloqueadas: 115 · Miembros: 5 · Miembros con MFA: 5 · SSO obligatorio: Sí · Modo monitor: No

CC6.2 Alta y autorización de usuarios

Con evidencia

Quién entró al workspace y con qué rol durante el período.

Miembros: 5 · Miembros agregados: 1 · Cambios de rol: 0 · Owners y admins: 2 · API keys creadas: 1 · SSO obligatorio: Sí

CC6.3 Modificación y baja de accesos

Revisar

Miembros dados de baja y API keys revocadas en el período, y las keys activas sin vencimiento.

Miembros dados de baja: 1 · API keys revocadas: 0 · API keys activas: 3 · Keys sin vencimiento: 1

! Hay API keys activas sin fecha de vencimiento.

CC7.2 Monitoreo de anomalías

Con evidencia

Cada query evaluada, bloqueada o marcada, y los logins fallidos de los miembros.

Queries evaluadas: 1.064.765 · Queries bloqueadas: 115 · Queries marcadas: 930 · Logins fallidos: 3 · Canales de alerta: 2

CC7.3 Evaluación de eventos de seguridad

Con evidencia

Las queries bloqueadas quedan contenidas automáticamente; las alertas avisan al equipo.

Queries bloqueadas: 115 · Alertas entregadas: 61 · Alertas fallidas: 0 · Canales de alerta: 2

CC8.1 Gestión de cambios

Con evidencia

Cambios de configuración detectados en el período y migraciones validadas en CI antes de llegar a producción.

Cambios de configuración: 4 · Validaciones en CI: 148 · Validaciones con bloqueos: 6

ISO/IEC 27001:2022 - Anexo A

A.8.2 Derechos de acceso privilegiado

Revisar

Miembros owner y admin, su MFA, y las API keys activas.

Owners y admins: 2 · Miembros: 5 · Miembros con MFA: 5 · API keys activas: 3 · Keys sin vencimiento: 1

! Hay API keys activas sin fecha de vencimiento.

A.8.3 Restricción del acceso a la información

Con evidencia

Las reglas restringen qué operaciones llegan a cada base de datos.

Bases de datos: 3 · Bases con tráfico: 3 · Proxies conectados: 2 · Reglas activas: 8 · Queries evaluadas: 1.064.765 · Queries bloqueadas: 115 · Modo monitor: No

A.5.18 Derechos de acceso

Con evidencia

Altas, cambios de rol y bajas de miembros en el período.

Miembros: 5 · Miembros agregados: 1 · Cambios de rol: 0 · Owners y admins: 2 · API keys creadas: 1 · SSO obligatorio: Sí

A.8.15 Registro (logging)

Con evidencia

Cada decisión queda registrada, con la retención del plan y exportación firmada con Ed25519.

Queries registradas: 1.064.765 · Retención (días): Sin límite · Exportación firmada: Sí

A.8.16 Actividades de monitoreo

Con evidencia

Cada query evaluada, bloqueada o marcada, y los logins fallidos de los miembros.

Queries evaluadas: 1.064.765 · Queries bloqueadas: 115 · Queries marcadas: 930 · Logins fallidos: 3 · Canales de alerta: 2

A.8.32 Gestión de cambios

Con evidencia

Cambios de configuración detectados en el período y migraciones validadas en CI antes de llegar a producción.

Cambios de configuración: 4 · Validaciones en CI: 148 · Validaciones con bloqueos: 6

4. Configuración del workspace

Foto diaria de lo que el proxy aplicaba. Los cambios se detectan comparando fotos, una por día.

Al inicio del período

Foto del 1 sept 2026, 2:00

Reglas activas	7
Reglas custom	0
Modo	Enforcement
Acción por severidad	Crítica: block · Alta: block · Media: flag · Baja: monitor · Informativa: monitor
Telemetría	sanitized
Bases de datos	payments-prod (postgres), ledger-prod (postgres), analytics (mysql)
Miembros	ana@ejemplo.com (owner), luis@ejemplo.com (admin), sofia@ejemplo.com (member), diego@ejemplo.com (member), auditor@ejemplo.com (viewer)
API keys activas	2

Al final del período

Foto del 30 sept 2026, 2:00

Reglas activas	8
Reglas custom	1
Modo	Enforcement
Acción por severidad	Crítica: block · Alta: block · Media: flag · Baja: monitor · Informativa: monitor
Telemetría	sanitized

Bases de datos	payments-prod (postgres), ledger-prod (postgres), analytics (mysql)
Miembros	ana@ejemplo.com (owner), luis@ejemplo.com (admin), sofia@ejemplo.com (member), auditor@ejemplo.com (viewer), carla@ejemplo.com (member)
API keys activas	3

Cambios en el período

14 sept 2026

- Regla CUSTOM-PII-01 activada
- Miembro agregado: carla@ejemplo.com (member)
- Miembro eliminado: diego@ejemplo.com (member)
- API key creada: ci-gitlab

5. Anexo: archivo de datos y verificación

El archivo de datos y este PDF se firman con Ed25519. Cada uno tiene su archivo .sig con el hash y la firma; cualquiera puede verificarlos sin conexión con la clave pública de Vericto: vericto.com/docs/verify-reports

MUESTRA