INFORME DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS, NO DE UN INQUILINO REAL

Informe de due diligence de TI

Preparado para Riverbend Logistics

PREPARADO PARA	PERÍODO	DATOS A
Riverbend Logistics	1 de octubre de 2026	1 de octubre de 2026

01 Resumen ejecutivo

Tu MSP revisó la TI de Riverbend Logistics el 1 de octubre de 2026, en solo lectura, a partir de las herramientas conectadas. Úselo para evaluar una empresa antes de comprarla o de aceptarla como cliente: primero el registro de riesgos y después el detalle de cada parte.

RIESGOS ALTOS	RIESGOS MEDIOS	SIN REVISAR
5	6	1

CUENTAS DE MICROSOFT 365	LICENCIAS AL MES	EQUIPOS
138	2618,00 US$/mes	11

02 Registro de riesgos

Ordenados por gravedad. Sin revisar significa que ninguna herramienta conectada lo cubre, así que el informe no puede afirmar nada; no es un resultado limpio.

GRAVEDAD	ÁREA	HALLAZGO	ACCIÓN RECOMENDADA
Alto	Identidad	**1 cuenta de administrador sin MFA**	Registre la MFA de cada administrador antes que nada; una cuenta de administrador sin ella es la entrada más fácil.

GRAVEDAD	ÁREA	HALLAZGO	ACCIÓN RECOMENDADA
Alto	Identidad	**16 cuentas más sin registro de MFA**	Exija la MFA para todos (valores predeterminados de seguridad o acceso condicional) y haga seguimiento con cada persona.
Alto	Equipos	**5 equipos con un sistema operativo sin soporte**	Actualícelos o reemplácelos primero; ya no reciben actualizaciones de seguridad.
Alto	Seguridad	**2 equipos activos sin protección de endpoints**	Instale la protección de endpoints en cada equipo activo.
Alto	Seguridad	**10 equipos activos sin copia de seguridad**	Decida qué equipos guardan datos que deben respaldarse y añádalos.
Medio	Identidad	**4 cuentas bloqueadas aún con licencia o en otras herramientas**	Quite licencias y puestos a quienes se fueron, después de conservar los datos que la empresa necesite.
Medio	Identidad	**3 cuentas inactivas 90 días o más**	Confirme cada una con la empresa; deshabilite y quite el acceso a quien se haya ido.
Medio	Estructura	**2 empresas comparten un mismo tenant de Microsoft 365**	Decida si las empresas siguen juntas o se separan (división o migración del tenant) y presúpuestelo antes del cierre o de la incorporación.
Medio	Equipos	**4 equipos pierden el soporte en 6 meses**	Presupueste ya las actualizaciones o los reemplazos.
Medio	Seguridad	**112 usuarios de Microsoft 365 sin copia del correo y los archivos**	Microsoft mantiene el correo y los archivos disponibles, no respaldados; añada una copia de seguridad de Microsoft 365.
Medio	Contratos	**1 compromiso de suscripción termina en 3 meses**	Decida las cantidades antes de cada fecha de fin; después, el compromiso se renueva por otro periodo.
Bajo	Identidad	**9 cuentas de invitado**	Revise qué personas externas ven los archivos de la empresa y quite las que ya no lo necesiten.
Bajo	Equipos	**5 equipos con más de 5 años**	Planifique los reemplazos durante el próximo año.

GRAVEDAD	ÁREA	HALLAZGO	ACCIÓN RECOMENDADA
Bajo	Contratos	**2 suscripciones comprometidas por más tiempo**	No se pueden reducir ni cancelar antes de las fechas indicadas en Contratos; cuéntelas como un pasivo.
Bajo	Licencias	**Pagado y sin usar: 404,00 US$/mes**	Con su aprobación, tu MSP los quita; el ahorro empieza en la siguiente factura.
Sin revisar	Seguridad	**Formación en seguridad sin revisar**	Conecte KnowBe4 para ver quién está inscrito en la formación de concienciación en seguridad.

03 Identidad y acceso

Cuentas	**138**	Habilitadas	**121**
Bloqueadas	**17**	Invitados	**9**
Inactivas 90 días o más	**3**	Con MFA registrada	**104 de 121**
Administradores	**4**		

Cuentas de administrador

NOMBRE	CUENTA	MFA	ÚLTIMA ACTIVIDAD
Dana Whitfield	dana@riverbendlogistics.com	Registrada	30 de septiembre de 2026
IT Admin	itadmin@riverbendlogistics.onmicrosoft.com	**Sin registrar**	2 de marzo de 2026
Marcus Lee	marcus@riverbendlogistics.com	Registrada	29 de septiembre de 2026

NOMBRE	CUENTA	MFA	ÚLTIMA ACTIVIDAD
Ray Okafor	ray@tristatehaulers.com	Registrada	28 de septiembre de 2026

Empresas en el tenant

Cada dominio de correo suele ser una empresa o una marca. En una adquisición, decida si siguen juntas o se separan; al incorporar el cliente, decida a cuáles dará soporte.

DOMINIO DE CORREO	PERSONAS	CON LICENCIA
riverbendlogistics.com	96	88
tristatehaulers.com	31	24

04 Licencias y gasto

LICENCIA	COMPRADAS	ASIGNADAS	SIN ASIGNAR	UNIDAD AL MES	AL MES
Microsoft 365 Business Premium	98	90	**8**	22,00 US$	2156,00 US$
Microsoft 365 Business Standard	25	22	**3**	14,00 US$	350,00 US$
Exchange Online (Plan 1)	8	8	0	4,00 US$	32,00 US$
Microsoft Intune Plan 1	10	6	**4**	8,00 US$	80,00 US$
Power Automate Free (gratis)	10.000	14			
Licencias al mes, según su lista de precios					**2618,00 US$**

Pagado y sin usar

QUÉ	ELEMENTOS	AL MES
Licencias compradas pero nunca asignadas	3	250,00 US$
Cuentas bloqueadas que siguen con licencia, normalmente de personas que se fueron	4	88,00 US$

QUÉ	ELEMENTOS	AL MES
Personas con licencia que dejaron de iniciar sesión	3	66,00 US$
Total	10	**404,00 US$**

Renovaciones de Microsoft 365 en los próximos 12 meses

LICENCIA	SE RENUEVA	SE RENUEVAN	SE PUEDEN QUITAR
Microsoft 365 Business Premium	30 de noviembre de 2026	98	12
Microsoft 365 Business Standard	15 de abril de 2027	25	3

05 Contratos y compromisos

Suscripciones compradas a través de Pax8 o Microsoft Partner Center. Un compromiso no se puede reducir ni cancelar antes de que termine, así que pasa a un comprador o a un nuevo MSP.

PRODUCTO	CANTIDAD	PLAZO	FIN DEL COMPROMISO	MESES RESTANTES
Microsoft 365 Business Premium	98	Annual, facturado Monthly	30 de noviembre de 2026	2
Microsoft 365 Business Standard	25	Annual, facturado Monthly	15 de abril de 2027	7
Microsoft Intune Plan 1	10	Annual	30 de junio de 2027	9
Exchange Online (Plan 1)	8	Monthly	Sin compromiso	

06 Equipos y protección

Equipos	**11**	Vistos recientemente	**11**
Sistema operativo sin soporte	**5**	El soporte termina en 6 meses	**4**
Más de 5 años	**5**	Vistos recientemente, sin protección de endpoints	**2**
Vistos recientemente, sin copia de seguridad	**10**	Vistos recientemente, sin RMM	**1**
Copias de seguridad no al día	**0**	Usuarios de Microsoft 365 sin copia de seguridad	**112**

Personas sin formación en seguridad	**Sin herramienta conectada**

Equipos que actualizar o reemplazar

EQUIPO	SISTEMA OPERATIVO	SOPORTE	USUARIO
RB-YARD-KIOSK	Windows 10	**Sin soporte desde el 14 de octubre de 2025**	
RB-DISPATCH-01	Windows 10	**Sin soporte desde el 14 de octubre de 2025**	dispatch@riverbendlogistics.com
RB-DISPATCH-02	Windows 10	**Sin soporte desde el 14 de octubre de 2025**	dispatch2@riverbendlogistics.com
TS-OFFICE-01	Windows 11 23H2	**Sin soporte desde el 11 de noviembre de 2025**	ray@tristatehaulers.com
TS-OFFICE-02	Windows 11 23H2	**Sin soporte desde el 11 de noviembre de 2025**	amy@tristatehaulers.com
RB-ACCT-01	Windows 11 24H2	El soporte termina el 13 de octubre de 2026	priya@riverbendlogistics.com
RB-ACCT-02	Windows 11 24H2	El soporte termina el 13 de octubre de 2026	ken@riverbendlogistics.com
RB-OPS-03	Windows 11 24H2	El soporte termina el 13 de octubre de 2026	marcus@riverbendlogistics.com
RB-SRV-01	Windows Server 2016	El soporte termina el 12 de enero de 2027	

Plan de reemplazo y actualización

Equipos que tocan cada trimestre: cuando el sistema operativo deja de recibir actualizaciones de seguridad o cuando el equipo cumple 5 años, lo que ocurra primero.

Vencido	**5 equipos**	2026 Q4	**3 equipos**
2027 Q1	**1 equipo**	2027 Q4	**1 equipo**
2029 Q1	**1 equipo**		

07 De dónde salen los datos

tu MSP leyó estas herramientas mediante sus API, o archivos exportados de ellas, en solo lectura. No se instaló ni cambió nada.

HERRAMIENTA	ESTADO
Microsoft 365	Sincronizada el 1 de octubre de 2026
N-able N-central	Sincronizada el 1 de octubre de 2026
Cove Data Protection	Sincronizada el 1 de octubre de 2026

- Equipos vistos por: Cove, Intune, N-central, SentinelOne.
- Contratos: Pax8, mediante su API.
- 14 números de teléfono registrados.
- Las cifras son de la última sincronización de cada herramienta. Lo que ninguna herramienta informa (servidores y equipos de red sin agente, software de gestión, contratos en papel) queda fuera de este informe.

Una revisión en un momento dado de lo que informan las herramientas conectadas. No es una auditoría de seguridad ni asesoramiento legal; confirme todo aquello en lo que se base una decisión.