

RECURSO GRATUITO PARA ADMINS DE TI Y SHAREPOINT

MICROSOFT SHAREPOINT · PREPARACIÓN PARA IA

Checklist de Auditoría de Preparación de SharePoint para IA

60 puntos de verificación en 5 pilares de gobernanza, con plantilla de puntuación y matriz de remediación — antes de conectar un solo agente de IA.

60

Verificaciones

5

Pilares de gobernanza

120

Puntuación máx.

Juan Pedro Márquez

Cloud Solution Architect · AI & Agents — EMEA

jpmarquez.com

Recurso gratuito para líderes de TI y cumplimiento

Cómo usar este checklist

Diseñado para arquitectos de TI, administradores de SharePoint y responsables de proyecto que preparan un entorno Microsoft 365 para desplegar agentes de IA. Recorre cada pilar **antes** de habilitar una sola licencia de Microsoft 365 Copilot, un agente de Copilot Studio o una conexión de Azure AI Foundry. Implica a TI y a negocio — la gobernanza es responsabilidad compartida.

COMPLETO = 2
pts

totalmente implantado

PARCIAL = 1 pt

en progreso

SIN HACER = 0
pts

no iniciado

PUNTUACIÓN

Máx. por pilar: **24 pts** · Máx. total: **120 pts** · Mínimo para habilitar IA: **90 pts**. Puntúa cada pilar de forma independiente antes de conectar ningún agente a alcances amplios de contenido.

Copilot y los agentes de IA no crean permisos nuevos — exponen los que ya tienes, a velocidad de máquina. Un tenant con años de enlaces abiertos, sitios sin dueño y contenido sin etiquetar lo expondrá todo el día que los agentes arranquen. Estos cinco pilares te llevan de ‘esperamos que esté bien’ a una base defendible y auditable.

01 Gobernanza de Acceso e Higiene de Permisos

- 01 Identifica todos los sitios compartidos con 'Todos' o 'Everyone except external users'
- 02 Elimina el acceso amplio 'Todos' de sitios con contenido confidencial, RR.HH., legal o financiero
- 03 Enumera todos los enlaces de uso compartido — identifica los que no caducan
- 04 Activa caducidad de acceso (90 días por defecto) en todos los enlaces nuevos del tenant
- 05 Identifica todos los sitios sin propietario confirmado (sitios huérfanos)
- 06 Asigna un propietario de negocio a cada sitio de SharePoint activo
- 07 Ejecuta un informe de permisos obsoletos — marca accesos de más de 24 meses
- 08 Audita y elimina contenido de OneDrive sobreexpuesto y accesible a toda la organización
- 09 Verifica que hay ciclos de revisión de accesos (trimestral recomendado)
- 10 Revisa y limpia la herencia de permisos rota a nivel de elemento
- 11 Identifica sitios con acceso de invitados externos — confirma la justificación de negocio
- 12 Evalúa si se necesitan Barreras de Información para áreas sensibles (RR.HH., Legal, Finanzas, M&A)

Puntuación del pilar: ___ / 24 pts

02 Arquitectura de la Información y Metadatos

- 01 Documenta la política de convención de nombres de sitios y bibliotecas
- 02 Identifica sitios sin convención de nombres — planifica la remediación
- 03 Define columnas de metadatos obligatorias para bibliotecas conectadas a IA (departamento, estado, tipo, audiencia)
- 04 Crea plantillas de tipo de contenido para categorías clave (Política, Procedimiento, Informe, Referencia)
- 05 Aplica tipos de contenido y metadatos a todas las bibliotecas prioritarias conectadas a IA
- 06 Verifica que los títulos son descriptivos (no 'Documento1', 'Final', 'Notas')
- 07 Crea un inventario de sitios: nombre, propietario, propósito, última actividad, sensibilidad
- 08 Identifica bibliotecas con tipos de contenido mezclados que deberían separarse
- 09 Define y documenta el campo de metadato 'Fecha de revisión' para contenido conectado a IA
- 10 Establece una convención de nombres para bibliotecas listas para IA en cada sitio
- 11 Mapea la taxonomía de negocio (departamentos, proyectos, procesos) a la jerarquía de sitios
- 12 Documenta qué sitios y bibliotecas están en alcance para indexación por agentes de IA

Puntuación del pilar: ___ / 24 pts

03 Etiquetas de Confidencialidad y Clasificación

- 01 Confirma que Microsoft Purview está configurado y activo en el tenant
- 02 Revisa la taxonomía de etiquetas — al menos 4 niveles (Público / Interno / Confidencial / Altamente confidencial)
- 03 Extrae un informe de cobertura de etiquetas — identifica el % de archivos sin etiqueta
- 04 Fija un objetivo de cobertura: mínimo 80% del contenido conectado a IA etiquetado antes de habilitar IA
- 05 Despliega políticas de auto-etiquetado para PII, datos financieros y cláusulas legales
- 06 Identifica todos los documentos 'Altamente confidenciales' — decide si excluirlos del indexado IA
- 07 Verifica que el cifrado se aplica correctamente a archivos Confidenciales y Altamente confidenciales
- 08 Revisa las políticas de Information Protection — que cubran SharePoint, OneDrive y Teams
- 09 Confirma que las políticas DLP están activas y probadas para tus contenidos más sensibles
- 10 Comprueba que las etiquetas se aplican al crear el documento (política de etiqueta por defecto)
- 11 Forma a los propietarios de sitios en cómo aplicar etiquetas correctamente
- 12 Programa una revisión trimestral de cobertura de etiquetas dentro del ciclo de gobernanza

Puntuación del pilar: ___ / 24 pts

04

Calidad del Contenido y Estándares Documentales

- 01 Realiza una auditoría de contenido en todas las bibliotecas prioritarias conectadas a IA
- 02 Marca para revisión del propietario todo documento no modificado en los últimos 18 meses
- 03 Archiva o elimina los documentos confirmados como obsoletos por sus propietarios
- 04 Identifica y resuelve documentos duplicados — establece una única versión autoritativa
- 05 Elimina borradores vacíos, plantillas y archivos placeholder de las bibliotecas indexadas por IA
- 06 Verifica que los enlaces/documentos externos referenciados siguen activos
- 07 Confirma que los borradores se guardan en una biblioteca separada excluida del indexado IA
- 08 Revisa los sitios de archivo de proyectos — el contenido cerrado se archiva, no se indexa
- 09 Crea bibliotecas dedicadas 'Listas para IA' con contenido curado y revisado
- 10 Verifica que las bibliotecas Listas para IA solo contienen contenido aprobado y al día
- 11 Establece un SLA de revisión: documentos Listos para IA revisados cada 12 meses
- 12 Documenta qué bibliotecas se indexan vs se excluyen — comunícalo a los propietarios

Puntuación del pilar: ___ / 24 pts

05 Configuración de Microsoft Search y Graph

- 01 Verifica que todos los sitios conectados a IA estén en el índice de Microsoft Search
- 02 Confirma que ningún sitio conectado a IA está excluido por configuración de rastreo o no-index
- 03 Revisa el esquema de Search — identifica columnas personalizadas a mapear a managed properties
- 04 Mapea los metadatos prioritarios (departamento, estado, tipo) a managed properties buscables
- 05 Configura verticales de Search para tus categorías de contenido más importantes
- 06 Prueba la recuperación de Microsoft Search con 10 consultas de negocio representativas
- 07 Verifica que las etiquetas aparecen correctamente en resultados como metadato de cumplimiento
- 08 Revisa la configuración de Microsoft Graph connector si usas fuentes de terceros
- 09 Crea un agente de Copilot Studio de prueba conectado a bibliotecas Listas para IA — 20 consultas de validación
- 10 Lanza consultas adversariales diseñadas para exponer contenido que no debería verse
- 11 Corrige cualquier divulgación inapropiada hallada en pruebas antes de pasar a producción
- 12 Documenta las fuentes de conocimiento aprobadas (sitios, bibliotecas, alcances) por cada agente

Puntuación del pilar: ___ / 24 pts

Plantilla de puntuación de preparación

Puntúa cada pilar de forma independiente. Mínimo para habilitar IA: 90 / 120 pts.

Pilar	Completo	Parcial	Sin hacer	Punt. /24
01 — Gobernanza de Acceso				
02 — Arquitectura de Información				
03 — Etiquetas de Confidencialidad				
04 — Calidad del Contenido				
05 — Config. Search & Graph				
TOTAL				/ 120

Interpretación de la puntuación

Puntuación	Estado	Acción recomendada
100–120	Excelente	Procede con despliegue completo. Programa revisión trimestral de gobernanza.
90–99	Listo	Procede con despliegue por fases. Monitoriza de cerca el Mes 1.
75–89	Precaución	Resuelve todos los gaps prioritarios antes de ampliar el alcance de IA.
60–74	En riesgo	Para. Arregla los Pilares 1 y 3 antes de conectar ningún agente.
< 60	No listo	No habilites IA. Lanza primero un sprint de remediación de 30 días.

Matriz de prioridad de remediación

Arregla en este orden. Los hallazgos críticos bloquean por completo la habilitación de IA.

Hallazgo	Pilar	Riesgo	Esfuerzo	Prioridad
Acceso 'Todos' en sitios sensibles	01	CRÍTICO	Medio	Inmediato
Sin etiquetas en más del 60% del contenido	03	CRÍTICO	Medio-Alto	Inmediato
Sin políticas DLP activas	03	CRÍTICO	Medio	Inmediato
Sitios sin propietario (huérfanos)	01	ALTO	Bajo	Semana 1
Enlaces sin caducidad configurada	01	ALTO	Bajo	Semana 1
Sin metadatos obligatorios en bibliotecas IA	02	ALTO	Medio	Semana 2
Contenido obsoleto en bibliotecas indexadas	04	ALTO	Medio	Semana 2-3
Metadatos personalizados no indexados en Graph	05	MEDIO	Bajo	Semana 3
Sin pruebas adversariales antes del go-live	05	ALTO	Bajo	Semana 4
Sin SLA de revisión de contenido	04	MEDIO	Bajo	Post-lanzamiento

NO AUDITES EN SOLITARIO

Ya has puntuado tu tenant. Ahora cierra los gaps antes de que los agentes arranquen.

Lo difícil no es el checklist — es la secuencia de remediación: qué sitios sobreexpuestos arreglar primero, cómo desplegar etiquetas sin romper la colaboración, y cómo demostrar la preparación a tu dirección.

- La hoja de cálculo de puntuación editable (suma automática de los 5 pilares)
- La matriz de prioridad de remediación como tracker de trabajo
- El Playbook de Gobernanza de IA Microsoft que la acompaña

Consigue el Toolkit completo de Preparación de SharePoint — gratis

jpmarquez.com