

# Informe de Justificación Legal y Técnica para recibir bases de datos de otras instituciones- IESS

## INEC

Febrero, 2023

# 01.

---

## **Informe de Justificación Legal y Técnica para recibir bases de datos de otras instituciones- IESS INEC**

# Informe de Justificación Legal y Técnica para recibir bases de datos de otras instituciones- IESS INEC

**Dirección responsable:**

Dirección de Registros Administrativos

**Realizado por:**

Ángel Chiluisa Velasco

**Responsable de Gestión de Sistemas de Registros Administrativos**

Sonia Herrera Salgado

**Responsable de Gestión de Planificación y Metodología de Registros  
Administrativos**

Libertad Trujillo Salazar

**Responsable de Gestión de Estadísticas Económicas en base a Registros  
Administrativos**

**Revisado por:**

Paúl Benavides Mosquera

**Director de Registros Administrativos:**

Diana Barco Véliz

**Director de Estadísticas Económicas**

**Aprobado por:**

Julio Muñoz Bravo

**Coordinador General Técnico de Producción Estadística:**

## CONTENIDO

1. Antecedentes .....	5
2. Finalidades de tratamiento .....	5
3. Datos a los cuales se desea acceder .....	7
4. Justificación jurídica legitimadora .....	16
5. Justificación técnica y tecnológica para no acceder por interoperabilidad .....	23
6. Frecuencia de actualización .....	24
7. Tiempo de conservación .....	24
8. Estructuración de la base de consulta .....	25
9. Identificación de la fuente y el consumidor .....	25
10. Mecanismos que permitan al titular de los datos hacer efectivos sus derechos de acceso, rectificación, oposición, eliminación, cancelación y anulación .....	25
11. Efectos funcionales y jurídicos del tratamiento de la información .....	26
12. Informe de análisis de riesgos y evaluación de impacto.....	27
13. Análisis, conclusiones y recomendaciones .....	28
13.1. Análisis y consecuencias.....	28
13.2. Conclusiones .....	28
13.3. Recomendaciones .....	30
14. Bibliografía .....	31

## ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

<b>Ilustración 1.</b> Esquema actual para consumo de información .....	5
--	---

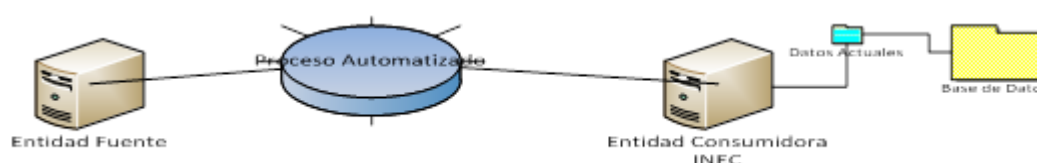
## ÍNDICE DE TABLAS

<b>Tabla 1.</b> Datos requeridos por INEC al IESS .....	8
---	---

## 1. Antecedentes

Los Registros Administrativos que manejan las instituciones públicas o privadas constituyen una alternativa para ampliar y mejorar las estadísticas oficiales, gracias a la captación de datos continua, veraz y a bajo costo. El uso de datos de fuentes administrativas con fines estadísticos se remonta a finales de la década de los sesenta, cuando los institutos de estadística de los países nórdicos empezaron a utilizar la información de los registros administrativos en la generación de sus estadísticas, llegando incluso a levantar censos completos con base en datos administrativos (Wallgren & Wallgren, 2017). Actualmente el INEC recibe la información de las instituciones a través del siguiente esquema:

**Ilustración 1.** Esquema actual para consumo de información



**Elaborado por:** Dirección de Registros Administrativos del INEC

Es importante considerar que debido a los beneficios que genera el aprovechamiento de otras fuentes de información, principalmente los registros administrativos para uso estadístico, se requiere del acceso fluido a la información de diversas fuentes donde, dado el carácter legal de la información que generan, se solventan algunas limitaciones que tiene el levantamiento en campo.

En este marco, el INEC como ente rector del Sistema Estadística Nacional (SEN) y como Instituto público de investigación encargado de los estudios relacionados a las estadísticas y censos, se encuentra en un constante proceso de aprovechamiento estadístico de datos provenientes de registros administrativos, principalmente del sector público, proyectándose a corto y mediano plazo la creación del Sistema Nacional de Registros Administrativos – SNRA con fines estadísticos.

## 2. Finalidades de tratamiento

Una de las atribuciones del Instituto Nacional de Estadística y censos en materia de registros administrativos, dentro del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos – Resolución Nro. 011-DIREJ-DIJU-NI-205 es la de administrar y configurar un Sistema Nacional de Registros Administrativos, donde se vinculan los cuatro registros base: Población, Actividades, Empresas e Inmuebles, lo que permitirá a largo plazo mejorar y complementar operaciones estadísticas tradicionales como censos y encuestas.

Por lo que, dentro de una visión prospectiva se plantea, generar un censo basado en registros administrativos, mismo que solo puede llevarse a cabo gracias a tres

pilares importantes: la construcción de metodologías, la protección de la privacidad de la información y la infraestructura (hardware y software) adecuada.

Sin embargo, para obtener una operación estadística basada en registros administrativos, es necesario que estos atraviesen una transformación con fines estadísticos. Uno de estos procesos de transformación es conocido como precisión (accuracy), donde se valida el grado de pertenencia de la variable de identificación de la unidad de análisis (personas, empresas) con sus variables estadísticas, cronológicas y de comunicación.

Así también, es necesario a más de identificar el set de datos que ha sido validado su identidad, es importante contar con casos únicos por registro, evitando la duplicidad de las unidades de análisis, para lo cual existe el proceso de unicidad donde se valida los casos posibles sospechosos de ser duplicados. (Tomado de: *"Metodología para transformar registros administrativos en registros estadísticos"*).

Dentro de los procesos de transformación de registros administrativos a registros estadísticos para el uso de mejora de la calidad de datos estadísticos, se utiliza los datos confidenciales para realizar el match entre las fuentes de datos e integrar en una sola base de datos que servirá luego para realizar el análisis e investigación en la generación de información estadística. Los datos confidenciales no son sujetos de publicación ni de estudio de acuerdo con la normativa vigente, solo sirven para análisis de fases anteriores a la publicación de información oficial.

De acuerdo con el estatuto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos tiene la atribución de "proponer métricas de medición continua de la calidad para el monitoreo de la política pública". En este sentido y con el interés en el uso y aprovechamiento estadístico de Registros Administrativos, la información del IESS es necesaria para la validación de identidad de las operaciones estadísticas que levanta el INEC, permitiendo cumplir con lo dispuesto en el Decreto N° 425 de mayo de 2022 para la realización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, para coordinar, articular y robustecer las capacidades institucionales mediante acuerdos que permitan el fortalecimiento de los registros administrativos referentes a estadísticas laborales y empresariales, para la generación del Registro de Empleo en la Seguridad Social-REESS, y a la caracterización y actualización demográfica del Registro Base de Actividades.

Por otro lado, de acuerdo con el estatuto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos tiene la atribución de coordinar, normar y evaluar la producción de la información estadística oficial proveniente del Sistema Estadístico Nacional, mediante la planificación, ejecución y análisis de operaciones estadísticas oportunas y confiables, así como de la generación de estudios especializados que contribuyan a la toma de decisiones públicas y privadas y a la planificación nacional. Por tanto, se busca realizar estudios de contraste que imputarán información de registro administrativo en la encuesta, que permita validar la información generada con carácter muestral.

Dentro de los procesos de transformación de registros administrativos a registros estadísticos para el uso de mejora de la calidad de datos estadísticos, se utiliza los datos confidenciales para realizar el match entre las fuentes de datos e integrar en una sola base de datos que servirá luego para realizar el análisis e investigación en la generación de información estadística. Los datos confidenciales no son sujetos de publicación ni de estudio de acuerdo con la normativa vigente, solo sirven para análisis de fases anteriores a la publicación de información oficial.

### **3. Datos a los cuales se desea acceder**

El detalle consolidado de variables requeridas del IESS es el que consta a continuación, mismo que se está coordinando con la entidad fuente:

**Tabla 1.** Datos requeridos por INEC al IESS

Nombre del campo	Nombre de columna	Tipo de dato	Longitud	Formato	Obligatorio	Descripción	Validación
Sistema de Pensiones- Fondo Mortuario	ANO	Texto	4	Cadena	Sí	Año en que recibe el beneficio de fondo mortuario	Solo números
	MES	Texto	2	Cadena	Sí	Mes en que recibe el beneficio de fondo mortuario	Solo números
	IDENTIFICACION_BENEFICIARIO	Texto	10	Cadena	No	Número de identificación del beneficiario de la pensión	Solo números
	TIPO_SEGURO	Texto	2	Cadena	No	Indica el tipo de seguro desde el cual recibe la pensión	Solo letras
	TIPO_PRESTACION	Texto	2	Cadena	No	Tipo de prestación por la cual recibe la pensión	Solo letras
	VALOR_ACUMULADO	Número Decimal	10	Numérico	Sí	Valor acumulado recibido por la pensión de fondo mortuario	Solo números
Sistema de Pensiones- Montepío	ANO	Número	4	Numérico	No	Indica el año en que recibe el beneficio	Solo números
	MES	Número	2	Numérico	No	Indica el mes en que recibe el beneficio	Solo números
	IDENTIFICACION_BENEFICIARIO	Texto	10	Cadena	No	Número de cédula del beneficiario de la pensión por montepío	Solo números
	TIPO_SEGURO	Texto	80	Cadena	No	Indica el tipo de seguro desde el cual recibe la pensión	Solo letras
	TIPO_PRESTACION	Texto	2	Cadena	No	Indica el tipo de prestación por montepío	Solo letras
	TIPO_BENEFICIARIO	Texto	2	Cadena	No	Indica la relación de parentesco para con el pensionista fallecido	Solo letras
	VALOR_PENSION_MENSUAL	Número Decimal	10	Numérico	No	Indica el valor recibido por pensión montepío	Solo números
Sistema de Pensiones- Pensiones	ANO	Número	4	Numérico	No	Año de jubilación	Solo números
	MES	Número	2	Numérico	No	Mes de jubilación	Solo números
	IDENTIFICACION_BENEFICIARIO	Texto	10	Numérico	No	Número de cédula del pensionista (jefe de hogar)	Solo números
	FECHA_DERECHO	Fecha	10	Fecha	No	Fecha a la que adquirió derecho a la jubilación	Día/Mes/Año
	EDAD_ANOS	Número	3	Numérico	Sí	Edad calculada en años	Solo números
	TIPO_SEGURO	Texto	2	Cadena	No	Indica el tipo de seguro desde el cual adquirió la pensión	Solo letras
	TIPO_PRESTACION	Texto	2	Cadena	No	Indica el tipo de prestación por la cual recibe la pensión	Solo letras
	NUMERO_IMPOSICIONES	Número	4	Numérico	No	Número de imposiciones para cumplir con la jubilación	Solo números
	MONTO_CALCULO_PENSION	Número Decimal	12	Numérico	No	Monto para el cálculo de la pensión	Solo números



	VALOR_PENSION_MENSUAL	Decimal	10	Numérico	Sí	Valor recibido por pensión de forma mensual	Solo números
Sistema de Pensiones- Sub. Pensiones Montepío	ANIO	Número	4	Numérico	No	Indica el año en que recibe el beneficio	Solo números
	MES	Número	2	Numérico	No	Indica el mes en que recibe el beneficio	Solo números
	IDENTIFICACION_BENEFICIARIO	Texto	10	Cadena	No	Número de cédula del beneficiario de la pensión por montepío	Solo números
	NOMBRES_APELLIDOS	Texto	80	Cadena	No	Nombres y apellidos del beneficiario de la pensión montepío	Solo letras
	TIPO SEGURO	Texto	2	Cadena	No	Tipo de seguro bajo el cual percibe la pensión	Solo letras
	TIPO_PRESTACION	Texto	2	Cadena	No	Indica el tipo de prestación por la cual recibe la pensión	Solo letras
	TIPO_BENEFICIARIO	Texto	6	Cadena	No	Indica la relación de parentesco para con el pensionista fallecido	Solo letras
	VALOR_PENSION	Número Decimal	10	Numérico	Sí	Valor recibido por pensión de forma mensual	Solo números
Seguro Social Campesino- Auxilio Funeral	ANIO	Texto	4	Numérico	Sí	Año en el que recibe beneficio por auxilio funeral	Solo números
	MES	Texto	2	Numérico	Sí	Mes en el que recibe beneficio por auxilio funeral	Solo números
	CEDULA	Texto	10	Cadena	Sí	Número de identificación del beneficiario de auxilio funeral	Solo números
	MONTO_ACREDITADO	Número Decimal	10	Numérico	Sí	Valor acreditado por auxilio funeral	Solo números
	FECHA_CANCELACION	Fecha	10	Fecha	Sí	Fecha en la que se cancela el auxilio funeral	Día/Mes/Año
Seguro Social Campesino- Datos Generales	ANIO	Texto	4	Cadena	Sí	Año de afiliación	Solo números
	MES	Texto	2	Cadena	Sí	Mes de afiliación	Solo números
	PROVINCIA	Texto	80	Cadena	Sí	Provincia de afiliación	Solo letras
	CANTON	Texto	80	Cadena	Sí	Cantón de afiliación	Solo letras
	PARROQUIA	Texto	80	Cadena	Sí	Parroquia de afiliación	Solo letras
	IDENTIFICACION_DISPENSARIO	Texto	9	Cadena	Sí	Número de identificación del dispensario de salud	Solo números
	NOMBRE_DISPENSARIO	Texto	64	Cadena	Sí	Nombre del dispensario de salud	Solo letras
	NOMBRE_ORGANIZACION	Texto	32	Cadena	Sí	Nombre de la organización a la que está afiliada	Solo letras
	NO_ORDEN	Número	2	Numérico	Sí	Número de orden del integrante de la familia	Solo números
	NOMBRES	Texto	64	Cadena	Sí	Nombres del integrante del hogar	Solo letras
	CEDULA	Texto	10	Cadena	Sí	Número de cédula del integrante	Solo números

PARENTEZCO	Texto	32	Cadena	Sí	Parentesco del integrante de hogar para con el jefe	Solo letras
SEXO	Texto	1	Cadena	Sí	Sexo del integrante del hogar	Solo letras
FECHA_NACIMIENTO	Texto	10	Cadena	Sí	Fecha de nacimiento del integrante de hogar	Día/Mes/Año
ESTADO_CIVIL	Texto	32	Cadena	Sí	Estado civil del jefe de hogar	Solo letras
LUGAR_RESIDENCIA	Texto	100	Cadena	Sí	Lugar de residencia del jefe de hogar	Solo letras
ASISTE_ESCUELA	Texto	100	Cadena	Sí	Indica si el jefe de hogar asiste o no a la escuela	Solo letras
CAT_OCU_PRINCIPAL	Texto	32	Cadena	Sí	Indica la ocupación principal del jefe de hogar	Solo letras
LUGAR_OCU_PRINCIPAL	Texto	100	Cadena	Sí	Indica el lugar de ocupación principal del jefe de hogar	Solo letras
CAT_OCU_COMPLEMENTARIA	Texto	32	Cadena	Sí	Indica la ocupación complementaria del jefe de hogar	Solo letras
LUGAR_OCU_COMPLEMENTARIA	Texto	100	Cadena	Sí	Indica el lugar de ocupación complementaria del jefe de hogar	Solo letras
TIPO_TENENCIA	Texto	100	Cadena	Sí	Indica el tipo de tenencia	Solo letras
EXT_CULTIVADA	Número	12		Sí	Indica el área de extensión cultivada	Solo números
EXT_CULTIVADA_UNIDAD	Texto	32	Cadena	Sí	Indica la unidad de medida de la extensión cultivada	Solo letras
EXT_SIN_CULTIVAR	Número	12		Sí	Indica el área de extensión no cultivada	Solo números
EXT_SINCULTIVAR_UNIDAD	Texto	32	Cadena	Sí	Indica la unidad de medida de la extensión no cultivada	Solo letras
TRA_FAMILIA	Texto	2	Cadena	Sí	Indica si el jefe de hogar trabaja o no	Solo letras
JORNALERO	Texto	100	Cadena	Sí	Indica si es jornalero	Solo letras
VACUNO	Número	100	Numérico	Sí	Indica el número de cabezas de ganado vacuno	Solo números
PORCINO	Número	100	Numérico	Sí	Indica el número de ejemplares de ganado porcino	Solo números
CAPRINO	Número	100	Numérico	Sí	Indica el número de ejemplares de ganado caprino	Solo números
EQUINO	Número	100	Numérico	Sí	Indica el número de ejemplares de ganado equino	Solo números
GANADO_MENOR	Número	100	Numérico	Sí	Indica el número de ejemplares de ganado menor	Solo números
AVES_CORRAL	Número	100	Numérico	Sí	Indica el número de ejemplares de aves de corral	Solo números
OTROS	Número	100	Numérico	Sí	Indica el número de otros ejemplares	Solo números
TENENCIA_VIVIENDA	Texto	32	Cadena	Sí	Indica el tipo de tenencia de la vivienda	Solo letras
MATERIAL_Techo	Texto	32	Cadena	Sí	Indica el tipo de material del techo	Solo letras
MATERIAL_PAREDES	Texto	32	Cadena	Sí	Indica el tipo de material de las paredes	Solo letras

	MATERIAL_PISO	Texto	32	Cadena	Sí	Indica el tipo de material del piso	Solo letras
	NUMERO_CUARTOS	Número	100	Numérico	Sí	Indica el número de cuartos de la vivienda	Solo números
	NUMERO_DORMITORIOS	Número	100	Numérico	Sí	Indica el número de dormitorios de la vivienda	Solo números
	NUMERO_PERSONAS	Número	100	Numérico	Sí	Indica el número de personas que habitan la vivienda	Solo números
	VIVIENDA_ARRIENDO	Número	2	Numérico	Sí	Indica si la vivienda está en arriendo	Solo números
	VIVIENDA_COMERCIO	Número	2	Numérico	Sí	Indica si la vivienda es destinada a la actividad de comercio	Solo números
	AGUA	Texto	15	Cadena	Sí	Indica de donde proviene el agua en la vivienda	Solo letras
	FUENTE	Texto	32	Cadena	Sí	Indica de que fuente proviene el agua	Solo letras
	EXCRETAS	Texto	32	Cadena	Sí	Indica el tipo de sistema que tiene la vivienda para excretas	Solo letras
	BASURA_TRATAMIENTO	Texto	2	Cadena	Sí	Indica si la basura tiene tratamiento	Solo letras
	BASURA_CLASICA_ENTIERRA	Texto	2	Cadena	Sí	Indica si entierra la basura	Solo letras
	BASURA_CLASICA_QUEMA	Texto	2	Cadena	Sí	Indica si la basura es quemada	Solo letras
	BASURA_COMPOSTA	Texto	2	Cadena	Sí	Indica si hace una composta con la basura	Solo letras
	BASURA_OTROS	Texto	2	Cadena	Sí	Indica si la basura tiene otro tratamiento	Solo letras
	ENERGIA_POSEE	Texto	2	Cadena	Sí	Indica si recibe energía desde el poste	Solo letras
	ENERGIA_PERMANENTE	Texto	2	Cadena	Sí	Indica si recibe energía permanente	Solo letras
	TIPO_BIEN	Texto	32	Cadena	Sí	Indica el tipo de bien que posee	Solo letras
	USO_BIEN	Texto	32	Cadena	Sí	Indica el uso que le da al bien	Solo letras
	LUGAR_BIEN	Texto	32	Cadena	Sí	Indica el lugar donde tiene el bien	Solo letras
	IDENTIFICACION_DISPENSARIO1	Texto	9	Cadena	Sí	Identificación del dispensario al que asisten jefe de hogar y dependientes	Solo números
	IDENTIFICACION_REG_ORG	Texto	13	Cadena	Sí	Identificación del registro de la organización campesina	Solo números
Seguro Social Campesino- Pensionistas	CEDULA_INTEGRANTE	Texto	10	Cadena	Sí	Número de cédula del integrante	Solo números
	CEDULA_JEFE	Texto	10	Cadena	Sí	Número de cédula del jefe de hogar	Solo números
	FECHA_JUBILACION	Fecha	10	Fecha	Sí	Indica si es jubilado la fecha de jubilación	Día/Mes/Año
	ANIO	Texto	4	Cadena	Sí	Año de jubilación	Solo números
	MES	Texto	2	Cadena	Sí	Mes de jubilación	Solo números
	TIPO_PRESTACION	Texto	2	Cadena	No	Indica la causa del tipo de prestación	Solo letras

	CEDULA	Texto	10	Cadena	No	Número de cédula del pensionista (jefe de hogar)	Solo números
	FECHA_DERECHO	Texto	10	Cadena	Sí	Fecha a la que adquirió derecho a la jubilación	Día-Mes-Año
	FECHA_NACIMIENTO	Texto	10	Cadena	Sí	Fecha de nacimiento del pensionista (jefe de hogar)	Día-Mes-Año
	NUMERO_IMPOSICIONES	Número	3	Numérico	No	Número de imposiciones para cumplir con la jubilación	Solo números
	MONTO_PENSION	Número Decimal	10	Numérico	Sí	Monto mensual recibido por pensión	Solo números
Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura-Afiliados	ANO	Número	4	Numérico	No	Año de registro de la afiliación	Solo números
	MES	Número	2	Numérico	No	Mes de registro de la afiliación	Solo números
	CEDULA	Texto	10	Cadena	No	Número de cédula del afiliado	Solo números
	NOMBRE	Texto	64	Cadena	No	Nombre del afiliado	Solo letras
	FECHA_NACIMIENTO	Fecha	10	Fecha	No	Fecha de nacimiento del afiliado	Día/Mes/Año
	GENERO	Texto	1	Cadena	No	Sexo registrado	Solo números
	ESTADO_CIVIL	Texto	1	Cadena	Sí	Estado civil del afiliado	Solo números
	FECHA_DEFUNSION	Fecha	10	Fecha	Sí	Fecha de defunción del afiliado	Día/Mes/Año
	RUC	Texto	13	Cadena	No	RUC del empleador	Solo números
	SUCURSAL	Texto	4	Cadena	No	Número de sucursal registrada por el empleador	Solo números
	TIPO_PLANILLA	Texto	3	Cadena	No	Tipo de planilla (A,AA,RA)	Solo letras
	VALOR_IEC	Número Decimal	12	Numérico	No	Valor IEC registrado por el empleador	Solo números
	VALOR_SECAP	Número Decimal	12	Numérico	No	Valor SECAP registrado por el empleador	Solo números
	RELACION_TRABAJO	Texto	8	Cadena	Sí	Clasificación de la RT propia del IESS asignada por el empleador	Solo números
	DIAS	Número	2	Cadena	No	Días laborados del afiliado registrados por el empleador	Solo números
	SUELDO	Número Decimal	12	Cadena	No	Valor del sueldo registrado por el empleador	Solo números
	TIPO_EMPLEADOR	Texto	3	Cadena	Sí	Clasificación de empleadores propia del IESS	Solo números
	SECTOR	Texto	24	Cadena	Sí	Clasificación de sector propia del IESS	Solo letras
	PORCENTAJE	Número Decimal	12	Numérico	Sí	Porcentaje de aportación de acuerdo a la clasificación del IESS	Solo números

	ESTADO	Texto	3	Cadena	No	Estado de la planilla	Solo letras
	SECPLADET*	Texto	10	Cadena	No	Secuencial producto de juntar la cabecera con el estado de la planilla	Solo números
Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura-Aviso de Entradas y Salidas	ANO	Texto	4	Cadena	Sí	Año del Aviso	Solo números
	MES	Texto	2	Cadena	Sí	Mes del Aviso	Solo números
	TIPO_NOVEDAD	Texto	3	Cadena	Sí	Tipo de Novedad	Solo letras
	MOTIVO_SALIDA	Texto	1	Cadena	Sí	Motivos de Salida	Solo letras
	CEDULA	Texto	10	Cadena	Sí	Número de cédula del afiliado	Solo números
	RUC	Texto	13	Cadena	Sí	RUC del empleador	Solo números
	SUC	Texto	4	Cadena	Sí	Sucursal registrada por el empleador	Solo números
	COD_ESTADO	Texto	1	Cadena	Sí	Código del estado del Aviso	Solo números
	ESTADO	Texto	14	Cadena	Sí	Descripción del cod_estado	Solo letras
	ACTIVIDAD_CONSTANTE_AE	Texto	14	Cadena	Sí	Descripción del cargo/actividad del trabajador	Solo números
Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura-Empleadores	RUC	Texto	13	Cadena	No	RUC del empleador	Solo números
	SUCURSAL	Texto	4	Cadena	No	Número de sucursal registrada por el empleador	Solo números
	RAZON_SOCIAL	Texto	128	Cadena	No	Razón Social registrada por el Empleador	Solo letras
	PROVINCIA	Texto	2	Cadena	Sí	Provincia registrada por el empleador	Solo números
	CANTON	Texto	4	Cadena	Sí	Cantón registrado por el empleador	Solo números
	PARROQUIA	Texto	12	Cadena	Sí	Parroquia registrada por el empleador	Solo números
	DIRECCION	Texto	2000	Cadena	No	Dirección registrada por el empleador	Alfanumérico
	TELEFONO	Texto	32	Cadena	Sí	Teléfono registrado por el empleador	Solo números
	TELEFONO_REPRESENTANTE_LEG	Texto	32	Cadena	Sí	Teléfono del representante legal	Solo números
	PATRONAL	Texto	13	Cadena	Sí	Número de Patronal (antes se asignaba en lugar del RUC)	Solo números y guiones
	NUMERO_CORPORACION	Texto	8	Cadena	Sí	Número de corporación	Solo números
	ID_EN_CORPORACION	Número	10	Numérico	Sí	ID de la corporación	Solo números
Fondos y Seguro de	CEDULA	Texto	10	Numérico	No	Número de identificación del afiliado	Solo números
	ACUMULA	Texto	2	Cadena	Sí	Indica si acumula o no fondos de reserva	Solo letras

Desempleo- Fondos Reserva	FECHA_REGISTRO	Fecha	10	Fecha	Sí	Fecha de registro del pago de los fondos de reserva	Día/Mes/Año
Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo- Seguro de Desempleo	CEDULA_AFILIADO	Texto	10	Cadena	No	Número de cédula del afiliado	Solo números
	NOMBRES_APELLIDOS_AFILIADO	Texto	64	Cadena	Sí	Nombres y Apellidos del afiliado	Solo letras
	PROVINCIA	Texto	80	Cadena	Sí	Provincia de solicitud	Solo letras
	FECHA_CESE	Fecha	10	Fecha	Sí	Fecha de cese	Día/Mes/Año
	FECHA_SOLICITUD_SD	Fecha	10	Fecha	Sí	Fecha de solicitud del seguro de desempleo	Día/Mes/Año
	FECHA_ORD	Fecha	10	Fecha	Sí	Fecha de orden de pago del seguro de desempleo	Día/Mes/Año
	FECHA_PAGO	Fecha	10	Fecha	Sí	Fecha de pago del seguro de desempleo	Día/Mes/Año
	NUMERO_PAGOS	Número	1	Numérico	No	Número de pagos del seguro de desempleo	Solo números
	PARTE_FIJA	Número Decimal	12	Numérico	Sí	Monto de la parte fija del valor subsidiado	Solo números
	PARTE_VARIABLE	Número Decimal	12	Numérico	Sí	Monto de la parte variable del valor subsidiado	Solo números
Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo- Seguro de Cesantía	CEDULA_AFILIADO	Texto	10	Cadena	No	Número de cédula/ identificador del afiliado	Solo números
	NOMBRES_AFILIADO	Texto	64	Cadena	Sí	Nombres y Apellidos del Afiliado	Día/Mes/Año
	PROVINCIA	Texto	80	Cadena	Sí	Provincia de cese	Día/Mes/Año
	FECHA_CESE	Texto	10	Cadena	Sí	Fecha de cese	Día/Mes/Año
	FECHA_DE_SOLICITUD	Texto	10	Cadena	Sí	Fecha de solicitud de la cesantía	Día/Mes/Año
	FECHA_ORDEN_PAGO	Texto	10	Cadena	Sí	Fecha de la orden de pago	Día/Mes/Año
	VALOR_TOTAL_PAGADO	Número Decimal	12	Numérico	Sí	Valor total pagado por seguro de cesantía	Solo números
	CAPITAL_NORMAL_PAGADO	Número Decimal	12	Numérico	Sí	Capital normal pagado	Solo números
	CAPITAL_ADICIONAL	Número Decimal	12	Numérico	Sí	Capital adicional	Solo números
	RENDIMIENTOS_CAPITAL	Número Decimal	12	Numérico	Sí	Rendimientos de capital	Solo números
	RENDIMIENTOS_CAPITAL_ADICIONAL	Número Decimal	12	Numérico	Sí	Rendimientos de capital adicional	Solo números

	CARGOS_CESANTIA	Número Decimal	12	Numérico	Sí	Cargos por cesantía	Solo números
Seguro General de Riesgos del Trabajo-Accidentes del Trabajo	ANIO_CALIFICACION	Texto	4	Cadena	Sí	Año de calificación del siniestro	Solo números
	MES_CALIFICACION	Texto	2	Cadena	Sí	Mes de calificación del siniestro	Solo números
	RUC_EMPLEADOR	Texto	13	Cadena	No	Número de RUC del empleador	Solo números
	CEDULA_AFILIADO	Texto	14	Cadena	No	Número de cédula del afiliado que sufrió el accidente de trabajo	Solo números
	TIPO_ACCIDENTE	Texto	13	Cadena	Sí	Categorías del resultado del accidente	Solo letras
Seguro General de Riesgos del Trabajo-Subsidio Monetario	CEDULA	Texto	10	Cadena	Sí	Número de cédula del beneficiario de subsidio por accidente del trabajo	Solo números
	RUC_EMPLEADOR	Texto	13	Cadena	Sí	RUC de empleador que subsidia a beneficiario por accidente/trabajo	Solo números
	DIAS_SUBSIDIADOS	Número Decimal	3	Numérico	Sí	Número de días subsidiados por accidente de trabajo	Solo números
	VALOR_SUBSIDIADO	Número Decimal	12	Numérico	Sí	Valor recibido por subsidio por accidente de trabajo	Solo números
	TIPO_CONTINGENCIA	Texto	22	Cadena	Sí	Clasificación para un siniestro: accidente/enfermedad profesional	Solo letras
	ANIO_SUBSIDIADO	Número	4	Numérico	Sí	Año del subsidio recibido por siniestro	Solo números
	MES_SUBSIDIADO	Número	3	Numérico	Sí	Mes del subsidio recibido por siniestro	Solo números
Seguro Riesgos del Trabajo-Enfermedades Profesionales	ANIO_CALIFICACION	Texto	4	Cadena	Sí	Año de calificación del siniestro	Solo números
	MES_CALIFICACION	Texto	2	Cadena	Sí	Mes de calificación del siniestro	Solo números
	RUC_EMPLEADOR	Texto	13	Cadena	No	Número de RUC del empleador	Solo números
	CEDULA_AFILIADO	Texto	14	Cadena	No	Número de cédula del afiliado que sufrió la enfermedad profesional	Solo números
Seguro General de Riesgos del Trabajo-Renta Nómina	ANIO	Número	4	Numérico	Sí	Año de calificación del siniestro	Solo números
	MES	Número	2	Numérico	Sí	Mes de calificación del siniestro	Solo números
	TIPO_PRESTACION	Texto	20	Cadena	Sí	Tipo de prestación asociada al accidente de trabajo	Alfanumérico
	BENEFICIARIOS	Número	12	Numérico	Sí	Beneficiario de la renta por accidente de trabajo	Solo números
	VALOR_SPI	Número Decimal	12	Numérico	Sí	Valor de renta por accidente de trabajo	Solo números

Elaborado por: Dirección de Registros Administrativos del INEC

#### **4. Justificación jurídica legitimadora**

**Constitución de la República del Ecuador** (Publicado en R.O. N° 449, 20-oct-2008).

**"Art. 18.-** *Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: (...)*

*2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información";*

**"Art. 66.-** *Se reconoce y garantizará a las personas: (...)*

*19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.";*

**"Art. 92.-** *Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados";*

**"Art. 226.-** *Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";*

**"Art. 227.-** *La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación";*



**Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública** (Publicado en el R.O. Suplemento N° 337, 18-may-2004).

**“Art. 6.- Información Confidencial.-** Se considera información confidencial aquella información pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política de la República.

*El uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación, dará lugar a las acciones legales pertinentes (...).”*

**“Art. 10.- Custodia de la Información.-** Es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción (...).”;

**Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos** (Publicada en el R.O. Suplemento N° 162, 13-may-2010; Reformado por Disposición Reformatoria Segunda de Ley No. 0 publicada en R.O. Suplemento N° 459, 26-may-2021).

**“Art. 4.- Responsabilidad de la información.-** Las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este proveen toda la información.

*Las personas afectadas por información falsa o imprecisa, difundida o certificada por registradoras o registradores, tendrán derecho a las indemnizaciones correspondientes, previo el ejercicio de la respectiva acción legal. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos establecerá los casos en los que deba rendirse caución.”*

**“Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad.-** Son confidenciales los datos de carácter personal. El acceso a estos datos, sólo será posible cuando quien los requiera se encuentre debidamente legitimado, conforme a los parámetros previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su respectivo reglamento y demás normativa emitida por la Autoridad de Protección de Datos Personales.

Al amparo de esta Ley, para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas cualquier solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará del mismo y consignar sus datos básicos de identidad, tales como nombres y apellidos completos, número del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que el titular de la información pueda ejercer (...).

**“Art. 13.-** De los registros de datos públicos.- Son registros de datos públicos: el Registro Civil, de la Propiedad, Mercantil, Societario, Vehicular, de naves y aeronaves, patentes, de propiedad intelectual registros de datos crediticios y los que en la actualidad o en el futuro determine la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en el marco de lo dispuesto por la Constitución de la República y las leyes vigentes. Los Registros son dependencias públicas, desconcentrados, con autonomía registral y administrativa en los términos de la presente ley, y sujetos al control, auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones y disposiciones para la interconexión e interoperabilidad de bases de datos y de información pública, conforme se determine en el Reglamento que expida la Dirección Nacional.”

**Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas** (Publicado en el R.O. Suplemento N° 306, 22-oct-2010).

**“Art. 32.-** Sistema Estadístico y Geográfico Nacional.- El Sistema Estadístico y Geográfico Nacional será la fuente de información para el análisis económico, social, geográfico y ambiental, que sustente la construcción y evaluación de la planificación de la política pública en los diferentes niveles de gobierno.

La información estadística y geográfica que cumpla con los procedimientos y normativa establecida por la Ley de la materia, tendrá el carácter de oficial (...).

**Código Orgánico Monetario y Financiero** (Publicado en el R.O. Segundo Suplemento N° 332, 12-oct-2014).

**“Disposición General Décima Séptima:** Intercambio de información: Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, podrán intercambiar sin restricción alguna la información que posean, y que sea necesaria para el cumplimiento de sus objetivos. La información personal es reservada y no perderá tal condición por el intercambio con otras instituciones del Estado, a quienes se les trasladará dicha reserva.”

**Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación** (Publicado en el R.O. Suplemento N° 899, 09-dic-2016)

**“Disposición General Décimo Quinta.-** El Instituto Nacional de Estadística y Censos pasará a ser el instituto público de investigación encargado de los estudios relacionados a las estadísticas y censos.”

**“Disposición General Vigésima Séptima.-** Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, el tratamiento de datos personales que incluya acciones tales como la recopilación, sistematización y almacenamiento de datos personales, requerirá la autorización previa e informada del titular. No se requerirá de la autorización del titular cuando el tratamiento sea desarrollado por una institución pública y tenga una finalidad estadística o científica; de protección a la salud o seguridad; o sea realizado como parte de una política pública de garantía de derechos constitucionales reconocidos (...)”

**Código Orgánico Administrativo COA** (Publicado en el R.O. Segundo Suplemento N° 31, 07-jul-2017).

**“Artículo 25.-** Principio de lealtad institucional.- Las administraciones públicas respetarán, entre sí, el ejercicio legítimo de las competencias y ponderarán los intereses públicos implicados. Las administraciones facilitarán a otras, la información que precise sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias (...).”

**“Artículo 28.-** Principio de colaboración. Las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos. La asistencia requerida solo podrá negarse cuando la administración pública de la que se solicita no esté expresamente facultada para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causaría un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. (...)

En las relaciones entre las distintas administraciones públicas, el contenido del deber de colaboración se desarrolla a través de los instrumentos y procedimientos, que de manera común y voluntaria, establezcan entre ellas.”

**Ley de Estadística** (Publicado en el R.O. N° 82, 07-may-1976).

**“Art. 10.-** Al Instituto Nacional de Estadística y Censo le corresponde:

- a) elevar a consideración del Consejo Nacional de Estadística y Censos el Programa Nacional de Estadística;
- b) realizar las labores que le sean asignadas en el Programa Nacional de Estadística;
- c) coordinar y supervisar la ejecución de los programas y planes de trabajo que deben realizar las demás instituciones del Sistema Estadístico Nacional;
- d) operar como centro oficial general de información de datos estadísticos del país;

- e) hacer inventarios estadísticos y mantener un archivo centralizado de todos los formularios, boletas, cuestionarios, instrucciones, y más instrumentos de registros que utilice el Sistema Nacional, para obtención de sus estadísticas;
- f) canalizar la actualización y la preparación, a través del Instituto Geográfico Militar, de la cartografía necesaria para la ejecución de las investigaciones que realicen las dependencias que conforman el Sistema Estadístico Nacional;
- g) realizar los censos de población y vivienda, agropecuarios, económicos y otros, y publicar y distribuir sus resultados (...);

**“Art. 21.-** Los datos individuales que se obtengan para efecto de estadística y censos son de carácter reservado; en consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie, ni podrán ser utilizados para otros fines como de tributación o conscripción, investigaciones judiciales y, en general, para cualquier objeto distinto del propiamente estadístico o censal. Sólo se darán a conocer los resúmenes numéricos, las concentraciones globales, las totalizaciones y, en general, los datos impersonales.”

**“Art. 25.-** Las personas que, de cualquier modo, intervengan en la ejecución de investigaciones que realicen las entidades sujetas al Sistema Estadístico Nacional, no podrán requerir información distinta de la que se haya sido autorizada.”

**Ley Orgánica de Protección de Datos Personales** (Publicada en R.O. Suplemento N° 459, 26-may-2021).

**“Art. 7.-** Tratamiento legítimo de datos personas.El tratamiento será legítimo y lícito si se cumple con alguna de las siguientes condiciones: (...)

2) Que sea realizado por el responsable del tratamiento en cumplimiento de una obligación legal; (...)

4) Que el tratamiento de datos personales se sustente en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, derivados de una competencia atribuida por una norma con rango de ley, sujeto al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la materia, al cumplimiento de los principios de esta ley y a los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad; (...)

8) Para satisfacer un interés legítimo del responsable de tratamiento o de tercero, siempre que no prevalezca el interés o derechos fundamentales de los titulares al amparo de lo dispuesto en esta norma.”

**“Art. 11.-** Normativa especializada.- Los datos personales cuyo tratamiento se encuentre regulado en normativa especializada en materia de ejercicio de la libertad de expresión, sectores regulados por normativa específica, gestión de riesgos, desastres naturales, seguridad nacional y defensa del Estado; y, los datos personales que deban proporcionarse a autoridades administrativas o judiciales en virtud de solicitudes y órdenes amparadas en competencias atribuidas en la

normativa vigente, estarán sujetos a los principios establecidos en sus propias normas y los principios establecidos en esta Ley, en los casos que corresponda y sea de aplicación favorable. En todo caso deberá darse cumplimiento a los estándares internacionales en la materia de derechos humanos y a los principios de esta ley, y como mínimo a los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.”

**“Art. 25.- Categorías especiales de datos personales.-** Se considerarán categorías especiales de datos personales, los siguientes:

- a) Datos sensibles;
- b) Datos de niñas, niños y adolescentes;
- c) Datos de salud; y,
- d) Datos de personas con discapacidad y de sus sustitutos, relativos a la discapacidad.”

**“Art. 26.- Tratamiento de datos sensibles.-** Queda prohibido el tratamiento de datos personales sensibles salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

(...) f) El tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del titular.”

**“Art. 36.- Excepciones de consentimiento para la transferencia o comunicación de datos personales.-** No es necesario contar con el consentimiento del titular para la transferencia o comunicación de datos personales, en los siguientes supuestos:

(...) 4) Cuando la comunicación se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de datos con fines históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando dichos datos se encuentren debidamente disociados o a lo menos anonimizados(...).”

#### **Decreto Ejecutivo Nro. 77 (15-ago-2013)**

**“Artículo 3.-** El Instituto Nacional de Estadística y Censos tendrá, además de las contempladas en la Ley, las siguientes funciones:

1. Planificar la producción estadística nacional, con el fin de asegurar la generación de información relevante para la Planificación del Desarrollo Nacional y su correspondiente monitoreo y evaluación;
2. Establecer normas, estándares, protocolos y lineamientos, a las que se sujetarán aquellas instituciones públicas que integran el Sistema Estadístico Nacional;
3. Implementar un sistema de certificación del cumplimiento de la normativa de producción estadística para las entidades sujetas al Sistema Estadístico Nacional, previo a otorgar el carácter de información estadística oficial;

4. Innovar en las metodologías sobre el levantamiento y análisis de información, así como en la definición de nuevos índices y métricas de acuerdo a sus competencias;
5. Establecer y realizar el seguimiento de los procesos de estandarización en la difusión y uso de la información estadística oficial, asegurando en todo momento que dispongan de los medios necesarios para preservar el secreto estadístico, respetando el principio de confidencialidad; y,
6. Administrar los mecanismos de consolidación de la información documental que sustenten la generación estadística y sus series históricas oficiales."

**“Artículo 4.-** Las instituciones que tengan a su cargo registros administrativos o catastros útiles para la generación e investigación estadística, deberán remitirlos oportuna, gratuita y obligatoriamente al Instituto Nacional de estadística y Censos, en los formatos y periodicidad que ésta establezca para el efecto. Los registros administrativos y catastros se utilizarán únicamente con fines estadísticos o analíticos.”

**Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información** (Acuerdo Ministerial MINTEL publicado en el R.O. Edición Especial N° 228, 10-ene-2020).

#### **4.2.1 Directrices de Clasificación de la información**

- 4.2.1.1 Clasificar la información como pública o confidencial<sup>1</sup>.
- 4.2.1.2 Elaborar y aprobar un catálogo de clasificación de la información. Se la deberá clasificar en términos de su valor de los requisitos legales, de la sensibilidad y la importancia para la institución.
- 4.2.1.3 El nivel de protección se debe evaluar considerando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- 4.2.1.4 Los propietarios de los activos de información deben ser responsables de su clasificación con el asesoramiento del área legal de la institución.

**Guía de Datos Abiertos** (Acuerdo Ministerial MINTEL Nro. 035-2020, publicado en R.O. Suplemento N° 371, 15-ene-2021).

#### **“1.4. Términos y definiciones**

**Anonimización:** El proceso de adaptación de datos de manera que los individuos no pueden ser identificados a partir de ella.

**Conjunto de datos:** Es una colección de datos separados que son tratados como una unidad por un computador.

**Datos abiertos:** Son datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar.

<sup>1</sup> Control: Clasificación de la información en relación a su valor, normativa legal vigente, sensibilidad y criticidad para la institución y/o el estado, ante revelación o modificación no autorizada.

**Datos personales:** Es la información que permite identificar o volver identificable a una persona natural."

**Política de Gestión de Seguridad de la Información** (Resolución INEC No. 004-DIREJ-DIJU-NI-2021, 20-ene-2021).

#### **"8.4 Gestión de Activos**

- a. *Cada uno de los activos de información debe tener una persona designada como responsable de mantener actualizado el inventario de activos de información, la clasificación de la información, evaluación de riesgos y de determinar los controles adecuados en términos de seguridad de la información.*
- b. *La información se debería clasificar tomando en cuenta su grado de sensibilidad e importancia conforme disposiciones legales, necesidad, prioridades, protección, entre otras en las siguientes categorías:*
  - *Información publicada*
  - *Información interna*
  - *Información confidencial*
  - *Información reservada*
- c. *Sobre la base de la clasificación de la información y del nivel de riesgos de los activos se establecerán los controles necesarios y oportunos, tomando en cuenta incluso la factibilidad de cifrado para el envío y conservación de los mismos."*

**Resolución No. 006-NG-DINARDAP-2019-Norma que regula el consumo masivo y entregas directas excepcionales de datos e información de las entidades que conforman el SINARDAP.**

**"Art. 11.-** Es una entrega directa de datos e información entre una o más entidades que conforman el SINARDAP, la que emplea cualquier mecanismo técnico y/o tecnológico diferente a una plataforma de interoperabilidad a través de servicios web, considerándose entregas directas los enlaces punto a punto, las vistas de bases de datos, y protocolos SFTP."

**"Art. 12.-** Una entrega directa podrá ser autorizada siempre que concurren dos o más de los siguientes criterios: Alta frecuencia de actualización, Eficiencia tecnológica demostrable, Optimización de recursos, Analítica de datos como finalidad, o Generación de información estadística."

#### **5. Justificación técnica y tecnológica para no acceder por interoperabilidad**

De acuerdo a los análisis realizados, la captación a través de los servicios de interoperabilidad provistos por la DINARP se configuran principalmente para



consultas individuales, la cual no sería óptima ni respondería a las necesidades institucionales, debido a las siguientes características de la data del IESS:

- Registros a consultar: 255'291.824 registros distribuidos en 18 tablas.
- Frecuencia de consumo: mensual.
- Volumen de información que captará el INEC: 27GB (mensual).

Por ello se considera que el método idóneo de captación para acceder a los datos íntegros desde la fuente administrativa, es la descarga masiva mediante el uso de vistas materializadas.

Dado que se requiere acceder a los datos de identidad para garantizar una vinculación óptima con otras bases, se han establecido entre otras, las siguientes medidas para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los mismos:

- Respecto al canal de comunicación: Asegurar el mismo a través de la configuración de una VPN, con el cumplimiento de roles y permisos que mantiene el INEC.
- En lo referente al modo de transferencia: Encriptar los archivos depositados en el repositorio al cual tendrá acceso el INEC.

De acuerdo a los análisis realizados, tanto metodológica como tecnológicamente, la captación a través de los servicios de interoperabilidad se configuran principalmente para consultas individuales, lo cual no resulta óptimo ni responde a las demandas institucionales, dado el volumen ingente de información del IESS (27GB base de datos mensuales y 120GB base de datos históricas dos veces al año según la tabla) que procesa el INEC para generar operaciones estadísticas oportunas y de calidad. Por su parte, el proceso establecido para validación e integración de bases sí se logra mediante la descarga masiva accediendo a los datos íntegros desde la fuente administrativa, mismos que posterior al procesamiento estadístico requerido, permiten vincular cada base con otra para generar información útil en la toma de decisiones.

## **6. Frecuencia de actualización**

De lo coordinado con la entidad fuente IESS, la información recibida se actualizará de acuerdo a la periodicidad establecida para la recepción del backup de base de datos, que en el caso del IESS es el día 20 de cada mes, dada la característica de la información y la población objetivo.

## **7. Tiempo de conservación**

En concordancia con el literal i) *Conservación del Art. 10.- Principios* de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y dadas las atribuciones del INEC como Oficina Nacional de Estadística en la generación de productos estadísticos, se respaldará la base del IESS para fines de procesamiento de acuerdo con los



compromisos establecidos en el instrumento de cooperación interinstitucional entre ambas partes, por un máximo de cinco años.

El tiempo de conservación de la información original procesada por el IESS previo a ser entregada al INEC, es responsabilidad de la misma entidad fuente. Por ello el INEC sólo respaldará la información procesada y de utilidad para la producción estadística. Adicionalmente, la destrucción de datos contemplada una vez cumplido el plazo de conservación establecido por la necesidad institucional y la normativa vigente, seguirán los parámetros observados en la Política de Seguridad Institucional aprobada por el Comité de Seguridad del INEC, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Tecnologías de la Información.

Por otra parte, la vigencia de este consumo excepcional será de dos años, pudiendo renovarse por parte de la DINARP dependiendo de la necesidad institucional en virtud del próximo periodo censal decenal y la Agenda 2030 de la CEPAL, y de su disponibilidad para consumo a través del Sistema Nacional de Registros Públicos.

## **8. Estructuración de la base de consulta**

De acuerdo a lo provisto por el IESS respecto al medio de transferencia, se ha coordinado que sea a través de backups de base de datos (dump-Oracle) de acuerdo a las capacidades de la fuente y a la periodicidad establecida. No obstante, en caso de inconvenientes con el medio de transferencia establecido, se cuenta también habilitado para acceso a través de vistas materializadas o ETL, como parte de los mecanismos evaluados dentro de la Matriz de Riesgo Institucional.

## **9. Identificación de la fuente y el consumidor**

Para efectos de la solicitud y del presente informe, se requiere información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS (entidad fuente) por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC (entidad consumidora).

## **10. Mecanismos que permitan al titular de los datos hacer efectivos sus derechos de acceso, rectificación, oposición, eliminación, cancelación y anulación**

De acuerdo a la normativa legal vigente, y respecto a la información a la cual se accederá en el marco del presente informe, el INEC reconocerá los derechos de los titulares de los datos tanto por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, como por el artículo 7 de la Resolución No. 009-NG-DINARDAP-2021, cuyas acciones, se describen a continuación:

- a) Orden.-** Los titulares de la información o mediante sus representantes legales podrán hacer efectivos sus derechos de acceso, rectificación, oposición, eliminación, cancelación y anulación y demás reconocidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, a través del correo electrónico [consultas\\_protecciondatos@inec.gob.ec](mailto:consultas_protecciondatos@inec.gob.ec), o al Delegado de Protección de

Datos Personales al correo [protecciondatos@inec.gob.ec](mailto:protecciondatos@inec.gob.ec), para el trámite correspondiente.

Dentro de la solicitud es necesario que el titular detalle:

- Nombres completos del titular
  - Datos de contacto
  - Descripción del derecho cuyo cumplimiento desee hacer efectivo, y detalle de las acciones que requiere sobre el mismo.
- b) Proceso.-** Internamente el requerimiento será validado por la Dirección de Registros Administrativos en coordinación con el área productora que genera la información estadística, el cual validará la información y la naturaleza del petitorio, siempre que quien ejerza dicho derecho sea su titular.
- c) Acciones.-** Una vez ingresada la solicitud y comprobados los datos, se procederá a hacer efectivos los derechos por los cuales la persona requiera su atención, para lo cual se emitirá la correspondiente respuesta dentro de los plazos contemplados en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, lo cual estará a cargo del Coordinador SINARDAP del INEC. En caso de solicitudes de acceso a la información, se la guardará en un archivo protegido con contraseña que conozca sólo el titular de la información, y se enviará a través de los mecanismos informativos pertinentes.

## 11. Efectos funcionales y jurídicos del tratamiento de la información

El uso y aprovechamiento estadístico de Registros Administrativos es una prioridad para la institución a causa de las ventajas que tiene para la generación de información oportuna y de calidad, realizándose estudios de contraste entre las operaciones estadísticas de fuente tradicional y la proveniente de registros administrativos, para proporcionar insumos a la institución para mejorar la calidad de ambas fuentes.

Con ello se contará con un insumo a partir de información muestral generada por la operación, con mayor desagregación que la que permite normalmente una encuesta, y con mayor cobertura que la que tiene el registro administrativo, de acuerdo con la metodología de Estimación en Áreas Pequeñas. Este insumo es un desarrollo de nueva métrica que contribuirá a la generación de política pública focalizada, dando cumplimiento a una de las funciones misionales del INEC.

Respecto a los efectos jurídicos en el tratamiento de la información, el artículo 26 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en su literal f) establece la prohibición de tratar datos personales sensibles, salvo que *"sea necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuada y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del titular"*.

Para el presente caso en análisis, esto se condice con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, al establecer en su Disposición General Décimo Quinta, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos pasará a ser el instituto público de investigación encargado de los estudios relacionados a las estadísticas y censos.

De la misma manera, la Disposición General Vigésima Séptima indica que el tratamiento de datos personales que incluya recopilación, sistematización y almacenamiento de datos personales, requerirá la autorización previa e informada del titular, a menos que lo lleve a cabo una institución pública y tenga finalidad estadística o científica, esto además de los mecanismos ya mencionados de reconocimiento de derechos de los titulares de los datos, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

## 12. Informe de análisis de riesgos y evaluación de impacto

El análisis de riesgos y evaluación de impacto identificado en el proceso de transferencia de información a través del mecanismo de consumo masivo y entregas directas excepcionales de datos de información requerida por el INEC, se encuentra en el 'Informe de Evaluación y Tratamiento de Riesgos – IESS' adjunto, basado en el 'Informe de Evaluación y Tratamiento de Riesgos – EGSI v2' del 13 de septiembre del presente año, el cual se anexa al presente y se enmarca en la 'Política de Gestión de Seguridad de la Información del Instituto Nacional de Estadística y Censos', y el respectivo Procedimiento de evaluación y tratamiento de riesgos, los cuales toman como referencia la Norma ISO/IEC27001:2013, la Norma Técnica NTE INEN-ISO/IEC27005:2012, a la Metodología de análisis y gestión de riesgos de los Sistemas de Información MAGERIT, y al Acuerdo Ministerial No. 025-2019 del Ministerio de Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información (EGSI v2.0), teniendo como conclusiones y recomendaciones las siguientes:

### Conclusiones

- Se identificaron los activos de información relacionados al proceso de Recopilación de registros administrativos, es decir al proceso en el cual se transfiere información desde otras entidades al INEC.
- El INEC requiere disponer de la información de las diferentes fuentes (IESS, SRI, MDT entre otras), por lo que se identificaron los posibles riesgos relacionados a cada activo y los controles que permitirán su mitigación.
- Se evaluaron, con valores de 1 a 3, las consecuencias por la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- Se realizó la valoración del riesgo.
- Se determinó que los riesgos valorados de 4 a 27 son riesgos no aceptables.
- Para cada riesgo no aceptable se tuvo en cuenta un tratamiento de riesgo y, del Anexo A de la norma ISO/IEC 27001, se escogieron controles que pueden disminuir el riesgo a un nivel aceptable.
- La información transferida es catalogada como confidencial y utilizada con fines netamente estadísticos, por lo que se implementarán los controles y

seguridades de la información detallados en el presente informe, a fin de proteger la información a la que se accederá, procesará y almacenará en la infraestructura del INEC.

- El INEC cuenta con medidas de seguridad y manejo de datos personales que se encuentran normadas a través de las resoluciones, políticas y procedimientos implementados de acuerdo a la Norma ISO 27001, y políticas de protección de datos personales, entre otros.

### **Recomendaciones**

- Implementar los controles a los riesgos catalogados como no aceptables, para los activos utilizados para el intercambio de información interinstitucional en el proceso denominado Recopilación de Registros Administrativos.
- Realizar una evaluación del riesgo de manera anual, tal y como lo señala la Política de Gestión de Seguridad de la Información del INEC.
- Se recomienda a la entidad fuente generar un análisis de riesgo y evaluación de impacto respecto al proceso de consumo excepcional a llevarse a cabo.
- Se recomienda que el personal involucrado en el proceso de intercambio de información interinstitucional denominado Recopilación de Registros Administrativos, esté al tanto de las políticas de seguridad de la información, a fin de cumplir con las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la confidencialidad e integridad de los datos, así como suscribir los Acuerdos de Confidencialidad pertinentes.

## **13. Análisis, conclusiones y recomendaciones**

### **13.1. Análisis y consecuencias**

De acuerdo al esquema propuesto por DINARP, el envío de información a través de dicha entidad sería mediante un servidor SFTP, lo cual implicaría un mayor número de tareas, recursos tecnológicos y humanos, tomando en cuenta que el INEC procesa una gran cantidad de datos de forma periódica.

Al modificar el medio de transferencia se tiene como consecuencia:

- Tareas manuales.
- Probabilidad de falla en la seguridad de información.
- Necesidad de más recursos de TI y RRHH.
- Tiempos adicionales de carga y descarga.
- Caracteres especiales.

### **13.2. Conclusiones**

- De la normativa legal invocada se colige, que el numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de los datos de carácter personal o información requerirán la autorización del titular o el

mandato de la Ley, por lo tanto el INEC a quien le corresponde actuar como centro oficial de información estadística del país, de acuerdo al artículo 10 de la Ley de Estadística y en concordancia con la Disposición Vigésima Séptima del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que dispone: "Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, el tratamiento de datos personales que incluya acciones tales como la recopilación, sistematización y almacenamiento de datos personales, requerirá la autorización previa e informada del titular. No se requerirá de la autorización del titular cuando el tratamiento sea desarrollado por una institución pública y tenga una finalidad estadística o científica;(...)", se encuentra plenamente facultado legalmente para solicitar y trabajar con los registros administrativos del IESS, para la creación de registros estadísticos que sirvan de insumos para la toma de decisiones en política social y económica del país.

- El INEC cumple con procedimientos y políticas de seguridad de información que garantizan que los datos entregados por entidades fuente, serán tratados conforme a los protocolos, estándares y buenas prácticas de seguridad de la información, cuidando principalmente la confidencialidad de los datos personales.
- Para recibir información de Registros Administrativos aplicando el esquema propuesto por DINARP, desde el INEC, es necesario contar con más recursos tecnológicos y humanos, debido a que se incrementan la cantidad de tareas manuales; así como también DINARP debe asegurar la disponibilidad de la información, teniendo en cuenta que los datos son la materia prima del INEC.
- Para minimizar el tiempo que puede requerirse en resolver los problemas generado por la presencia de caracteres especiales en archivos planos, puede realizarse la transferencia de información en backups de base de datos, tomando en cuenta que esto significa costos de licencias para el INEC.
- El implementar el esquema expuesto por DINARP tiene por propósito identificar los registros que envía la entidad proveedora al INEC; esto puede afectar a la formulación de convenios y a la responsabilidad que adquieren las instituciones firmantes.
- El ejercicio realizado está en función de las bases de datos existentes; esto significa que al incrementarse la cantidad de bases de datos también se incrementa la cantidad de horas de trabajo por parte de técnicos dedicados a la recopilación/ captación de información.
- El ejecutar tareas de forma manual generaría brechas de seguridad y problemas de imprecisión al ejecutar tareas.

### 13.3. Recomendaciones

- Viabilizar y aprobar por parte de la DINARP, la transferencia de información entre entidades públicas y el INEC bajo un marco legal que ampare el buen uso de los datos.
- Proteger la transferencia de información entre el INEC y las entidades fuente, utilizando canales ágiles y seguros para el traspaso de datos, cumpliendo con las normativas y políticas de seguridad vigentes, para plasmar los principios de la seguridad de la información, así como el respeto del derecho de los ecuatorianos al hacer cumplir el buen uso de los datos personales y de la información en general.
- Mantener el uso de los medios de transferencia de información que actualmente dispone el INEC con otras instituciones, tales como: vistas materializadas y ETL's o cualquier otro medio que evite las tareas manuales. Esto es importante para automatizar las tareas de recopilación de información, y mejora de calidad estadística de la información.

#### 14. Bibliografía

Caín, D., Chiluisa, A., Figueroa, V., Guerrero, C., Herrera, S., Tenesaca, R., Viteri, M. (2022). Metodología para transformar registros administrativos en registros estadísticos. (INEC, Ed.)

Espinoza, B., & Benítez, D. (2017). Elaboración de una matriz de empleo para el Ecuador: una propuesta metodológica. (INEC, Ed.) Revista de Estadística y Metodología, 3, 103-110.

Garzón, N., & Rivadeneira, A. (2017). Estadísticas de empleo y plazas de empleo. (INEC, Ed.) Revista de Estadística y Metodología, 3, 115 - 135.

Wallgren, A., & Wallgren, B. (2012). Estadísticas Basadas en Registros Administrativos. Aprovechamiento estadístico de datos administrativos. México: INEGI.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Angel Chiluisa Velasco <b>Responsable de Gestión de Sistema de Registros Administrativos</b></p>	<p>Paúl Benavides Mosquera <b>Director de Registros Administrativos</b></p>	
<p>Sonia Herrera Salgado <b>Responsable de Gestión de Planificación y Metodología de Registros Administrativos</b></p>	<p>Diana Barco Véliz <b>Director de Estadísticas Económicas</b></p>	<p>Julio Muñoz Bravo <b>Coordinador General Técnico de Producción Estadística</b></p>
<p>Libertad Trujillo Salazar <b>Responsable de Gestión de Estadísticas Económicas en base a Registros Administrativos</b></p>		

