

## **ANEXO 2**

### **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

**Política relacionada superior:** Política de Seguridad de la Información

Historial de cambios:

Fecha	Cambios realizados al documento	Elaborado por:
21-oct-2019	Propuesta inicial	Willian Franco
15-oct-2020	Actualización	Jenny Delgado

## Contenido

1. ANÁLISIS: .....	3
I. De la información Pública .....	3
II. De la Información que está sujeta al principio de publicidad.....	3
III. De la información Reservada .....	5
IV. De la información Confidencial .....	6
V. De otro tipo de información.....	7
VI. Conclusión del Análisis .....	8

## 1. ANÁLISIS:

### I. De la información Pública:

El numeral 2 del artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: *“Todas las personas, en forma individual o colectiva, tiene 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”*.

El Principio de Publicidad de la Información Pública establecido en el artículo 1 de la *“Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública”*, dispone: *“El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONGs), están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley”*. En concordancia a lo señalado en el artículo 5 de la misma Ley Orgánica, que establece: *“Se considera información pública, todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado”*.

El artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Datos Públicos: *“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 provee toda la información (...)”*.

### II. De la Información que está sujeta al principio de publicidad:

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, establece:

- *“Art. 5.- Información Pública.- Se considera información pública, todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado.”*
- *“Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a*

disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria:

- a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos;
- b) El directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal;
- c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes;
- d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones;
- e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas;
- f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción;
- g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos;
- h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal;
- i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones;
- j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución;
- k) Planes y programas de la institución en ejecución;
- l) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazo, costos financieros o tipos de interés;
- m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño;
- n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos;
- o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta Ley;
- p) La Función Judicial y el Tribunal Constitucional, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones;
- q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus informes, producidos en todas sus jurisdicciones;
- r) El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para la población en general;

- s) *Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local; y,*
- t) *El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente, publicará el texto íntegro de sus sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones. La información deberá ser publicada, organizándola por temas, items, orden secuencial o cronológico, etc., sin agrupar o generalizar, de tal manera que el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin confusiones”.*

Por su parte, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Datos Públicos, establece: *“Publicidad.- El Estado, de conformidad con la Ley, pondrá en conocimiento de las ciudadanas o ciudadanos, la existencia de registros o bases de datos de personas y bienes y en lo aplicable, la celebración de actos sobre los mismos, con la finalidad de que las interesadas o interesados y terceros conozcan de dicha existencia y los impugnen en caso de afectar a sus derechos”.*

**Con lo que se concluye y se sustenta que esta categoría de información puede ser nombrada como “Información Publicada”.**

### **III. De la información Reservada:**

El numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: *“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”.*

El artículo 91 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: *“La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley”* (el énfasis es propio).

El artículo 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prescribe: *“De la Información Reservada.- No procede el derecho a acceder a la información pública, exclusivamente en los siguientes casos: a) Los documentos calificados de manera motivada como reservados por el Consejo de Seguridad Nacional, por razones de defensa nacional, de conformidad con el artículo 81, inciso tercero, de la Constitución Política de la República y que son: 1) Los planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilización, de operaciones especiales y de base s e instalaciones militares ante posibles amenazas contra el Estado; 2) Información en el ámbito de la inteligencia, específicamente los planes, operaciones e informes de inteligencia y contra inteligencia militar, siempre que existiera conmoción nacional; 3) La información sobre la ubicación del material bélico cuando ésta no entrañe peligro para la población; y, 4) Los fondos de uso reservado exclusivamente destinados para fines de la defensa nacional; y, b) Las informaciones expresamente establecidas como reservadas en leyes vigentes”* (el énfasis es propio).

En este sentido, el Art. 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determina: *“Protección de la Información Reservada.- La información clasificada previamente como reservada, permanecerá con tal carácter hasta un período de quince años desde su clasificación. La información reservada será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación. Se ampliará el período de reserva sobre cierta documentación siempre y cuando permanezcan y se justifiquen las causas que dieron origen a su clasificación”*.

Que el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 180, dispone: *“Difusión de información de circulación restringida, [...] Es información de circulación restringida: 1. La información que está protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente prevista en la ley. 2. La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa. 3. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo previsto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.*

**Con lo que se concluye y se sustenta que la categoría de información reservada requiere de un basamento de índole legal y clasificada por entidad competente, y puede ser nombrada como “Información Reservada”.**

#### **IV. De la información Confidencial:**

La Constitución de la República del Ecuador señala en el numeral 19 del artículo 66 que *“Se reconoce y garantizará a las personas 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”*.

Que el artículo 6 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone: *“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. No podrá invocarse reserva, cuando se trate de investigaciones que realicen las autoridades, públicas competentes, sobre violaciones a derechos de las personas que se encuentren establecidos en la Constitución Política de la República, en las declaraciones, pactos, convenios, instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico interno. Se excepciona el procedimiento establecido en las indagaciones previas”*.

El tercer párrafo del artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone: *“Custodia de la Información (...) El tiempo de conservación de los documentos públicos, lo determinará la Ley del Sistema de Archivo Nacional y las disposiciones que regulen la conservación de la información pública confidencial”* (el énfasis es propio).

El artículo 21 de la Ley de Estadística, dispone: *“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”. Esta norma legal data desde el año 1976 con el término “reservado” que se contrapone al mismo término utilizado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública emitida por el año 2004, por lo que se aplicará la norma jerárquica superior, por lo que, el término reservado en la Ley de Estadística hace referencia a la “información confidencial” en la LOTAIP (el énfasis es propio).

El artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, establece: “Accesibilidad y confidencialidad.- Son **confidenciales los datos de carácter personal**, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales. El acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial. También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los que pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado. La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos”.

**Con lo que se concluye y se sustenta que esta categoría de información puede ser nombrada como “Información Confidencial”.**

## V. De otro tipo de información:

El artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 025-2019, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 228 de 10 de enero de 2020, señala: “Recomendar a las Instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva, utilicen como guía las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN-ISO/IEC 27000 para la Gestión de Seguridad de la información”.

Conforme la serie NTE INEN-ISO/IEC 27002, el numeral 7.2.1 Directrices de clasificación señala como “control” que “La información se debería clasificar en términos de su valor, de los requisitos legales, de la sensibilidad y la importancia para la organización”.

[...] Las clasificaciones y los controles de protección asociados para la información deberían considerar las necesidades del negocio respecto a compartir o restringir la información, al igual que los impactos del negocio asociados con tales necesidades.

[...] Es conveniente considerar la cantidad de categorías de clasificación y los beneficios a obtener con su utilización. Los esquemas demasiado complejos pueden volverse engorrosos y de uso costoso o no ser prácticos. Se debería tener cuidado al interpretar las etiquetas de clasificación en los documentos de otras organizaciones, las cuales pueden tener diferentes definiciones para etiquetas iguales o similares.

[...] El nivel de protección se puede evaluar analizando la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad como también otros requisitos para la información en consideración.

Con frecuencia, la información deja de ser sensible o importante después de un periodo de tiempo dado, por ejemplo, cuando la información se hace pública. Se deberían considerar estos aspectos puesto que la super clasificación puede originar la implementación de controles innecesarios que llevan a un costo adicional”.

Conforme lo señala el libro DAMA DMBOK (Guía de Fundamentos para la Gestión de Datos – primera edición – Edición impresa 2010), en el numeral 7.2.8 Confidencialidad de información clasificada [...] “Un esquema de clasificación típico puede incluir los siguientes niveles de clasificación de cinco confidencialidades: Para Audiencias Generales: Información disponible para cualquier persona, incluido el público en general. El público general es la clasificación por defecto asumido. Sólo para uso interno: Información limitado a empleados o miembros, pero con un riesgo mínimo si se comparten. Sólo para uso interno se puede mostrar o discutida, pero no copian fuera de la organización. Confidencial: La información que no debe ser compartida fuera de la organización. La información confidencial del cliente no puede ser compartida con otros clientes. Confidencial Restringido: Información limitada a individuos que realizan ciertas funciones con la “necesidad de conocer”. La confidencial restringida podría exigir a individuales a calificar mediante la liquidación. Registrado Confidencial: La información de manera confidencial que cualquiera que acceda a la información debe firmar un acuerdo legal para acceder a los datos y asumir la responsabilidad de su carácter secreto.

Clasificar los documentos e informes basados en el más alto nivel de confidencialidad de cualquier información que se encuentra en el documento. Etiqueta de cada página o pantalla con la clasificación en el encabezado o pie de página. Los productos de información clasificada “para todos los públicos” no necesitan etiquetas. Asumir cualquier producto sin etiqueta de ser para todos los públicos. Los autores del documento y diseñadores de productos de información son responsables de evaluar, clasificar correctamente y etiquetar el nivel apropiado de confidencialidad para cada documento.

Además, clasifique las bases de datos, tablas relacionales, columnas y puntos de vista. Clasificación de la información confidencial es una importante característica de metadatos, guiando cómo se otorgan los usuarios privilegios de acceso. Los administradores de datos son responsables de evaluar y determinar el nivel apropiado de confidencialidad para los datos.”

Tomando en consideración que la información que se procesa al interior del INEC representa por ejemplo: contraseñas, actas de reuniones, firmas, planes estratégicos, indicadores, configuraciones de seguridad, publicaciones internas, código fuente, estructura de base de datos, cuentas de empleados en bancos, entre otros, pueden corresponder a Información confidencial y en algunos casos a información que solamente puede divulgarse al interior del INEC; por lo que en concordancia a la ISO/IEC 27002 y al DAMA DMBOK, **se concluye y se sustenta que la categoría de “Información Confidencial” puede contener información distinta a la personal y que se incentiva la categoría a ser nombrada como “Información Interna”.**

## VI. Conclusión del Análisis:

Con lo descrito, se concluye que la información en el INEC debe ser clasificada, por jerarquía de mayor a menor en:

- **Información Reservada:**  
Información estipulada como tal en la normativa legal y por autoridad competente.  
Confidencialidad: Extrema  
Integridad: Extrema  
Disponibilidad: Alta  
Riesgo: Extremo

**Nota: Información no disponible en el INEC.**

- **Información Confidencial:**

Información estipulada como tal en la normativa legal y otro tipo de información que solamente ciertos servidores del INEC, están autorizados a acceder como parte de su gestión. La divulgación de este tipo de información, a quienes no son sus titulares, requerirá la autorización expresa de la Dirección Ejecutiva o Subdirección General.

Confidencialidad: Alta

Integridad: Alta

Disponibilidad: Alta

Riesgo: Alto

- **Información Interna:**

Información que es de interés de todo el personal del INEC y que aún no ha sido publicada. La divulgación a terceros de este tipo de información requerirá la autorización de la Coordinación o Dirección que originó tal información.

Confidencialidad: Media

Integridad: Alta

Disponibilidad: Media

Riesgo: Medio

- **Información Publicada:**

Información que se encuentra disponible en los medios públicos, incluso en el portal institucional.

Confidencialidad: Baja

Integridad: Alta

Disponibilidad: Baja

Riesgo: Bajo

**Cabe indicar que cualquier dato o metadato que forme parte de la información será tratado con el nivel de protección que amerita cada categoría.**