

Anexo 1

La presente matriz tiene carácter informativo y resume las principales categorías de tratamientos de datos personales realizados por SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A. ("SECURITY DATA"), en el desarrollo de sus actividades comerciales, contractuales, administrativas, laborales, tecnológicas, regulatorias y de prestación de servicios de certificación de información, firma electrónica y servicios relacionados.

Esta tabla no sustituye el Registro de Actividades de Tratamiento, la matriz de conservación, las políticas internas, los contratos, formularios, avisos de privacidad específicos, Declaración de Prácticas de Certificación, políticas de certificación ni demás documentos regulatorios u operativos aplicables. Los tratamientos concretos podrán variar según el servicio contratado, la relación jurídica con el titular, la normativa aplicable y la información estrictamente necesaria para cada finalidad.

+Servicio / proceso	Titular	Datos tratados	Finalidad	Base de legitimación	Conservación	Destinatarios / terceros
Solicitud de información, cotización y contratación de servicios	Clientes, usuarios, solicitantes, suscriptores, representantes legales, apoderados, contactos técnicos, financieros o comerciales	Datos identificativos, datos de contacto, datos contractuales, comerciales, datos de representación, RUC, cédula, correo, teléfono, dirección, información del servicio requerido	Gestionar solicitudes, cotizaciones, contratación, activación, administración y terminación de servicios	Ejecución de medidas precontractuales y contractuales; consentimiento cuando corresponda; interés legítimo; cumplimiento de obligaciones legales o regulatorias	Durante la relación precontractual o contractual y por los plazos necesarios para atender obligaciones legales, contractuales, contables, tributarias, regulatorias, auditoría, defensa jurídica o requerimientos de autoridad	Áreas internas autorizadas, proveedores tecnológicos, asesores, pasarelas o entidades de pago, entidades financieras, autoridades competentes cuando corresponda
Enrolamiento, verificación de identidad y validación documental	Solicitantes de certificados, suscriptores, representantes legales, miembros de empresa, contactos autorizados, personas naturales vinculadas al servicio	Datos identificativos, cédula, RUC, pasaporte, firma, nacionalidad, código dactilar, datos biométricos cuando corresponda, datos de contacto, documentos de identidad, documentos societarios, representación legal, datos obtenidos de fuentes oficiales o terceros autorizados	Verificar identidad, capacidad, representación, relación contractual o habilitación para solicitar, gestionar o utilizar certificados de firma electrónica y servicios relacionados	Ejecución contractual; cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias; interés público o seguridad jurídica del ecosistema de firma electrónica cuando aplique; consentimiento solo cuando el tratamiento lo requiera	Conforme a la matriz de conservación, obligaciones regulatorias y normativa sectorial aplicable. La información vinculada a certificados, expedientes, evidencias y registros de validación podrá conservarse durante la vigencia de la acreditación y por los plazos adicionales que correspondan conforme al ordenamiento jurídico	Fuentes oficiales, registros públicos, entidades competentes, proveedores de verificación, terceros vinculados, ARCOTEL, autoridades administrativas o judiciales cuando corresponda
Emisión, activación y entrega de	Solicitantes, suscriptores,	Datos identificativos, datos de contacto, datos	Emitir, activar, entregar y habilitar el uso del	Ejecución contractual; cumplimiento de	Durante la vigencia del certificado, la relación	Áreas internas autorizadas,

certificados de firma electrónica	representantes legales, miembros de empresa, personas naturales habilitadas para el uso del certificado	contenidos o vinculados al certificado, datos de enrolamiento, registros de aceptación, metadatos técnicos, logs de operación, número de serie, fechas de emisión y vigencia	certificado de firma electrónica y servicios relacionados	obligaciones legales y regulatorias; seguridad jurídica; interés legítimo cuando aplique previa ponderación	contractual y los plazos legales, regulatorios, de auditoría, trazabilidad, defensa jurídica o requerimientos de autoridad. La información relativa a certificados se conservará conforme a la normativa sectorial aplicable	proveedores tecnológicos, terceros vinculados, repositorios o mecanismos de consulta permitidos, ARCOTEL y autoridades competentes
Renovación de certificados de firma electrónica	Suscriptores, titulares del certificado, representantes legales, contactos autorizados	Datos identificativos, datos de contacto, documentos actualizados, datos de representación, datos del certificado anterior, registros de validación, evidencias, logs	Gestionar la renovación del certificado, actualizar información, validar identidad, representación y continuidad del servicio	Ejecución contractual; cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias; seguridad jurídica; consentimiento cuando corresponda	Conforme a la matriz de conservación, obligaciones contractuales y regulatorias; los registros de renovación, validación y evidencias se conservarán por los plazos aplicables al servicio de certificación	Áreas internas autorizadas, proveedores tecnológicos, fuentes oficiales o terceros autorizados, ARCOTEL y autoridades competentes cuando corresponda
Suspensión, revocatoria, reactivación o extinción de certificados	Titulares de certificados, suscriptores, representantes legales, terceros legitimados o autoridades competentes	Datos identificativos, datos de contacto, datos del certificado, número de serie, motivo de suspensión o revocatoria, fecha, hora, registros de solicitud, evidencias, logs, comunicaciones	Atender solicitudes o causales de suspensión, revocatoria, reactivación o extinción; mantener trazabilidad y seguridad del sistema de certificación	Cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias; ejecución contractual; seguridad jurídica; interés legítimo cuando aplique	Durante la vigencia de la acreditación y por los plazos adicionales aplicables conforme a normativa sectorial, contractual, de auditoría, seguridad, trazabilidad, defensa jurídica o requerimiento de autoridad	Áreas internas autorizadas, ARCOTEL, autoridades competentes, repositorios de consulta, sistemas CRL/OCSP o mecanismos permitidos de verificación
Verificación de certificados, validación OCSP, CRL y repositorios de certificación	Usuarios, suscriptores, terceros que confían en certificados, entidades públicas o privadas que validan firmas electrónicas	Datos contenidos o asociados al certificado, estado del certificado, número de serie, entidad emisora, fechas de emisión, vigencia, suspensión, revocatoria o extinción, metadatos técnicos y logs	Permitir la validación del estado del certificado, interoperabilidad, confianza, trazabilidad y seguridad jurídica de firmas electrónicas	Cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias; interés público o seguridad jurídica del sistema de firma electrónica; ejecución contractual cuando aplique	Conforme a normativa sectorial, políticas de certificación, DPC, matriz de conservación y obligaciones de disponibilidad, trazabilidad, auditoría y seguridad	Usuarios validadores, entidades públicas o privadas, terceros que confían en certificados, ARCOTEL, repositorios o servicios técnicos autorizados
Soporte técnico, atención al cliente, reclamos y requerimientos	Clientes, usuarios, suscriptores, solicitantes, representantes	Datos identificativos, contacto, datos contractuales, requerimientos, reclamos,	Atender consultas, soporte, reclamos, requerimientos,	Ejecución contractual; cumplimiento de obligaciones legales o regulatorias; interés	Durante el tiempo necesario para atender el requerimiento y por los plazos aplicables para	Áreas internas autorizadas, proveedores de soporte, proveedores

	legales, contactos autorizados, terceros relacionados con el servicio	registros de soporte, grabaciones o evidencias cuando correspondan, logs, datos técnicos del servicio	incidencias operativas y seguimiento del servicio	legítimo; consentimiento cuando corresponda	auditoría, calidad, trazabilidad, defensa jurídica, obligaciones contractuales o regulatorias	tecnológicos, asesores, autoridades competentes cuando corresponda
Conservación de expedientes, evidencias, registros de firma, logs y trazabilidad	Clientes, usuarios, suscriptores, solicitantes, representantes legales, personas vinculadas al certificado o al servicio	Expedientes de identidad, documentos de validación, registros de aceptación, evidencias de enrolamiento, registros de firma, logs, metadatos, soportes documentales, trazas de operación, información de certificados	Conservar evidencia de la prestación del servicio, garantizar trazabilidad, auditoría, control, seguridad jurídica, atención de requerimientos y defensa jurídica	Cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias; ejecución contractual; seguridad jurídica; defensa de derechos; interés legítimo cuando aplique previa ponderación	Según matriz de conservación, tablas de retención y normativa sectorial. La información relativa a certificados, DPC y políticas de certificación se conservará durante la vigencia de la acreditación y luego conforme al ordenamiento jurídico vigente	Áreas internas autorizadas, auditores, ARCOTEL, Autoridad de Protección de Datos Personales, autoridades administrativas o judiciales, proveedores de custodia o conservación autorizados
Gestión contractual, facturación, pagos y cobranza	Clientes, usuarios, suscriptores, representantes legales, contactos financieros, proveedores, contratistas	Datos identificativos, contacto, datos contractuales, comerciales, financieros, tributarios, facturación, pagos, retenciones, cuentas bancarias cuando corresponda, obligaciones pendientes	Gestionar contratos, órdenes de servicio, facturación, pagos, retenciones, cobranza, regularización de obligaciones y defensa de derechos	Ejecución contractual; cumplimiento de obligaciones legales, tributarias, contables y regulatorias; interés legítimo; defensa jurídica	Durante la relación contractual y por los plazos legales, contables, tributarios, regulatorios, de auditoría, cobranza o defensa jurídica	Áreas internas autorizadas, entidades financieras, pasarelas de pago, proveedores contables, asesores, gestores, autoridades tributarias, administrativas o judiciales
Gestión de proveedores, contratistas, encargados y terceros vinculados	Proveedores, contratistas, aliados estratégicos, terceros vinculados, representantes legales, personal de proveedores	Datos identificativos, contacto, laborales o profesionales, tributarios, comerciales, financieros, contractuales, referencias, cumplimiento, accesos físicos o lógicos cuando corresponda	Evaluar, seleccionar, contratar, administrar, pagar, controlar cumplimiento, gestionar confidencialidad, seguridad y protección de datos	Ejecución contractual o precontractual; cumplimiento de obligaciones legales; interés legítimo; consentimiento cuando corresponda	Durante la relación contractual y por los plazos necesarios para obligaciones legales, tributarias, contables, regulatorias, auditoría, seguridad, defensa jurídica o requerimientos de autoridad	Áreas internas autorizadas, asesores, auditores, entidades financieras, autoridades competentes, clientes cuando corresponda, terceros vinculados
Gestión de talento humano, postulantes, trabajadores y ex trabajadores	Postulantes, trabajadores, ex trabajadores, pasantes, practicantes, familiares o cargas cuando corresponda	Datos identificativos, contacto, laborales, profesionales, académicos, referencias, historial laboral, nómina, afiliación, beneficios, asistencia, evaluaciones, seguridad social, salud	Gestionar selección, contratación, administración laboral, nómina, beneficios, evaluación, capacitación, seguridad social, salud ocupacional, desvinculación y	Ejecución contractual o precontractual; cumplimiento de obligaciones legales, laborales, tributarias y de seguridad social; interés legítimo;	Durante la relación laboral o precontractual y por los plazos legales, laborales, tributarios, contables, de seguridad social, auditoría, defensa jurídica o requerimientos de autoridad	Áreas internas autorizadas, IESS, Ministerio del Trabajo, SRI, entidades financieras, aseguradoras, proveedores de nómina o beneficios,

		ocupacional cuando corresponda, datos requeridos por autoridades	cumplimiento de obligaciones laborales	consentimiento cuando corresponda		autoridades administrativas o judiciales
Control de acceso físico, seguridad de instalaciones y videovigilancia	Trabajadores, visitantes, clientes, proveedores, contratistas, terceros que ingresen a instalaciones	Datos identificativos, registros de ingreso y salida, imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, datos de contacto o autorización de ingreso cuando corresponda	Proteger personas, bienes, instalaciones, sistemas e información; controlar accesos; prevenir incidentes de seguridad; investigar eventos	Interés legítimo previa ponderación cuando corresponda; cumplimiento de obligaciones legales o de seguridad; ejecución contractual cuando aplique	Por el plazo limitado definido en la matriz de conservación o aviso correspondiente, salvo que exista incidente, investigación, requerimiento de autoridad o necesidad de defensa jurídica	Áreas internas autorizadas, proveedores de seguridad, autoridades competentes cuando corresponda
Sitio web, plataformas, aplicaciones, formularios, cookies y tecnologías similares	Usuarios del sitio web, plataformas, aplicaciones, formularios, canales digitales o medios de atención	Dirección IP, identificadores de dispositivo, tipo de navegador, registros de navegación, fecha y hora de acceso, formularios enviados, preferencias, logs, metadatos, cookies o tecnologías similares	Permitir funcionamiento del sitio y plataformas, mejorar experiencia, medir rendimiento, gestionar formularios, fortalecer seguridad, prevenir fraude, generar métricas agregadas, atender requerimientos	Interés legítimo; consentimiento cuando las cookies o tecnologías lo requieran; ejecución contractual o precontractual; cumplimiento de obligaciones legales o regulatorias	Según Política de Cookies, matriz de conservación, configuración del usuario y plazos necesarios para seguridad, operación, métricas, auditoría, defensa jurídica o cumplimiento normativo	Proveedores tecnológicos, analítica, alojamiento, seguridad, formularios, soporte, autoridades competentes cuando corresponda
Comunicaciones institucionales, comerciales, eventos, encuestas y redes sociales	Clientes, usuarios, contactos comerciales, suscriptores, proveedores, asistentes a eventos, seguidores o usuarios de redes sociales	Datos identificativos, contacto, preferencias, historial comercial, registros de participación, imagen o voz cuando corresponda, interacciones en redes sociales	Enviar comunicaciones institucionales, información de servicios, encuestas, eventos, capacitaciones, mejoras del servicio y comunicaciones comerciales cuando proceda	Consentimiento cuando corresponda; interés legítimo previa ponderación; ejecución contractual para comunicaciones necesarias del servicio	Mientras exista relación, autorización, interés legítimo aplicable o hasta que el titular ejerza oposición o retiro del consentimiento, sin perjuicio de evidencias necesarias de cumplimiento o defensa jurídica	Proveedores de mensajería, correo electrónico, marketing, redes sociales, plataformas de eventos, áreas internas autorizadas
Atención de derechos de titulares y gestión de solicitudes LOPDP	Titulares de datos personales, representantes legales, apoderados o terceros legitimados	Datos identificativos, contacto, documentos de acreditación de identidad o representación, solicitud presentada, información necesaria para verificar y atender el derecho, registros de respuesta	Recibir, verificar, gestionar y responder solicitudes de acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición, suspensión, portabilidad y demás derechos aplicables	Cumplimiento de obligaciones legales; interés legítimo para trazabilidad y defensa jurídica	Durante el plazo de atención y por el tiempo necesario para acreditar cumplimiento, auditoría, trazabilidad, defensa jurídica o requerimientos de autoridad	Delegado de Protección de Datos o canal responsable, áreas internas autorizadas, asesores, Autoridad de Protección de Datos Personales o autoridades competentes cuando corresponda

Gestión de incidentes de seguridad, fraude, suplantación, accesos indebidos y vulneraciones	Cientes, usuarios, trabajadores, proveedores, visitantes, terceros afectados o involucrados	Datos identificativos, contacto, logs, registros de acceso, metadatos, evidencias técnicas, información del incidente, comunicaciones, reportes, trazabilidad	Detectar, prevenir, analizar, contener, mitigar, documentar y responder incidentes de seguridad, fraude, accesos no autorizados, suplantación o uso indebido de certificados	Cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias; interés legítimo; seguridad de la información; defensa de derechos	Durante el tiempo necesario para investigación, mitigación, auditoría, trazabilidad, defensa jurídica, cumplimiento normativo o requerimientos de autoridad	Áreas internas autorizadas, proveedores de ciberseguridad, auditores, aseguradoras cuando corresponda, ARCOTEL, Autoridad de Protección de Datos Personales, autoridades administrativas o judiciales
Atención de requerimientos de autoridad, auditorías y cumplimiento regulatorio	Cientes, usuarios, suscriptores, trabajadores, proveedores, representantes, terceros involucrados en procesos o requerimientos	Datos identificativos, contractuales, técnicos, registros, expedientes, evidencias, certificados, logs, datos financieros, laborales o cualquier información necesaria según el requerimiento	Cumplir requerimientos de autoridades, auditorías internas o externas, inspecciones, obligaciones regulatorias, reportes, controles y defensa jurídica	Cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias; interés público cuando corresponda; defensa de derechos; interés legítimo	Según requerimiento, normativa aplicable, matriz de conservación, plazos regulatorios, auditoría, trazabilidad, defensa jurídica o instrucciones de autoridad competente	ARCOTEL, Autoridad de Protección de Datos Personales, autoridades administrativas, judiciales, tributarias, laborales, auditores, asesores, entes de control

Nota complementaria de conservación

Los plazos concretos de conservación se documentarán en el Registro de Actividades de Tratamiento, matrices de conservación, tablas de retención documental, políticas internas o instrumentos equivalentes de SECURITY DATA. En todos los casos, SECURITY DATA conservará los datos personales únicamente durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades informadas y las obligaciones legales, regulatorias, contractuales, contables, tributarias, laborales, societarias, administrativas, de auditoría, seguridad, trazabilidad, defensa jurídica o requerimientos de autoridad competente.

En caso de datos personales vinculados con certificados de firma electrónica, expedientes de identidad, registros de validación, evidencias de enrolamiento, registros de firma, logs, soportes documentales, Declaración de Prácticas de Certificación, políticas de certificación y demás información necesaria para la prestación, trazabilidad, auditoría, control y seguridad jurídica de los servicios de certificación, SECURITY DATA aplicará un régimen reforzado de conservación y seguridad conforme a la normativa sectorial aplicable a las Entidades de Certificación de Información y Servicios Relacionados Acreditadas.

Nota sobre ejercicio de derechos

El titular podrá ejercer sus derechos conforme al procedimiento previsto en la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales de SECURITY DATA. Cuando la solicitud de eliminación, oposición, suspensión u otro derecho recaiga sobre información cuya conservación sea necesaria para cumplir obligaciones legales, regulatorias, contractuales, de auditoría, seguridad, trazabilidad, control, atención de requerimientos de autoridad o defensa jurídica, SECURITY DATA evaluará la solicitud y emitirá la respuesta motivada que corresponda conforme a la normativa aplicable.