

# DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN (DPC)

DE

**SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA  
DIGITAL, S.A.**

**Versión 10.2**

[WWW.SECURITYDATA.NET.EC](http://WWW.SECURITYDATA.NET.EC)

02 – 6020655 / 04 – 6020655

[INFO@SECURITYDATA.NET.EC](mailto:INFO@SECURITYDATA.NET.EC)



## Índice

1.	MARCO LEGAL .....	9
1.1.	Base Legal .....	9
1.2.	Vigencia.....	9
1.3.	Soporte Legal .....	9
1.4.	Proceso de Resolución de Conflictos .....	10
1.5.	Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual.....	10
2.	INTRODUCCIÓN .....	11
2.1.	Presentación .....	11
2.2.	Nombre del Documento .....	12
2.2.1.	Identificación .....	12
2.2.2.	2.Publicación.....	12
2.2.3.	Certificados raíces.....	13
2.3.	Definiciones y Acrónimos .....	13
2.3.1.	Definiciones .....	13
2.4.	Aspectos Generales .....	15
2.4.1.	Obligaciones .....	15
2.4.2.	Responsabilidades .....	19
2.4.3.	Entidades Participantes .....	21
2.4.4.	Autoridad de Certificación (AC) .....	21
2.4.5.	Solicitante .....	23
2.4.6.	Suscriptor.....	23
2.4.7.	Firmante.....	23
2.4.8.	Custodio de las Claves .....	23
2.4.9.	Tercero que confía en los Certificados .....	23
2.5.	Tipos de Certificados .....	24
2.5.1.	Certificados Corporativos Reconocidos.....	24
2.5.2.	Certificados Privados .....	24
2.5.3.	Certificados de Servidor Seguro .....	24

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 2</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	-----------------

2.6.	Tipos de Soporte .....	24
2.6.1.	Dispositivo Seguro de Creación de Firma (DSCF) .....	24
2.6.2.	Soporte en Software .....	25
2.7.	Uso particular de los certificados .....	25
2.7.1.	Usos apropiados de los certificados .....	26
2.8.	Usos no Autorizados de los Certificados .....	26
2.9.	Administración de las Políticas .....	27
2.9.1.	Organización Responsable .....	27
2.9.2.	Frecuencia de Revisión .....	27
2.9.3.	Procedimiento de Aprobación .....	27
3.	REPOSITORIOS Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN .....	27
3.1.	Repositorios .....	27
3.2.	Publicación de información .....	27
3.2.1.	Políticas y Prácticas de Certificación .....	28
3.2.2.	Términos y Condiciones .....	28
3.2.3.	Difusión de los Certificados .....	28
3.3.	Frecuencia de Publicación .....	28
3.4.	Control de acceso a los repositorios .....	28
4.	IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN .....	29
4.1.	Registro de Nombres .....	29
4.1.1.	Tipos de Nombres .....	29
4.1.2.	Necesidad de que los nombres sean significativos .....	29
4.1.3.	Reglas para interpretar varios formatos de nombres .....	29
4.1.4.	Unicidad de los nombres .....	29
4.1.5.	Resolución de conflictos relativos a nombres .....	30
4.1.6.	Comprobación de las facultades de representación .....	30
4.2.	Validación Inicial de la Identidad .....	30
4.2.1.	Método de Prueba de Posesión de la Clave Privada .....	30
4.2.2.	Autenticación de la Identidad de una Persona Jurídica .....	30
4.2.3.	Autenticación de la identidad de una persona natural .....	31
4.2.4.	Autenticación de la Identidad del Tercero Vinculado y de Operadores del Tercero Vinculado .....	31
4.2.5.	Validación del Correo Electrónico .....	32

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 3</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	-----------------

4.3.	Identificación y Autenticación en la Renovación de Certificados.....	32
4.4.	Identificación y Autenticación en la Revocación de Certificados .....	32
5.	REQUISITOS OPERACIONALES PARA EL CICLO DE VIDA DE LOS CERTIFICADOS .....	32
5.1.	Solicitud de Certificados .....	32
5.1.1.	Quién puede solicitar un Certificado .....	32
5.1.2.	Procesos de Solicitud de Certificados.....	33
5.2.	Validez del Certificado de Firma Electrónica .....	33
5.3.	Tramitación de las Solicitudes de Certificados .....	33
5.3.1.	Realización de las funciones de identificación y autenticación.....	33
5.3.2.	Validación presencial de la identidad y de la documentación .....	33
5.3.3.	Aprobación o denegación de las solicitudes de certificados .....	34
5.4.	Emisión de Certificados.....	34
5.4.1.	Acciones de la AC durante la Emisión de los Certificados .....	34
5.4.2.	Entrega del certificado.....	35
5.4.3.	Vigencia del par de claves.....	35
5.4.4.	Uso de la clave privada del certificado .....	36
5.5.	Aceptación del Certificado.....	36
5.5.1.	Forma en la que se Acepta el Certificado .....	36
5.5.2.	Publicación del Certificado .....	36
5.6.	Usos de las Claves y el Certificado.....	36
5.6.1.	Uso de la Clave Privada y del Certificado por el Suscriptor .....	36
5.6.2.	Uso de la Clave Pública y del Certificado por los Terceros que confían en los Certificados .....	37
5.7.	Renovación de Certificados sin Cambio de Claves .....	37
5.8.	Renovación con Cambio de Claves .....	37
5.8.1.	Notificación de caducidad de certificado a un suscriptor para su renovación.....	37
5.8.2.	Notificación de la emisión del certificado por la AC a otras entidades .....	37
5.9.	Modificación de Certificados .....	37
5.10.	Revocación y Suspensión de Certificados.....	38
5.10.1.	Causas para la revocación.....	38
5.10.2.	Quién puede Solicitar la Revocación .....	39
5.10.3.	Procedimientos de Solicitud de Revocación.....	39
5.10.4.	Plazo en el que la AC debe Resolver la Solicitud de Revocación .....	42

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 4</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	-----------------

5.10.5.	Obligación de Verificación de las Revocaciones por los Terceros .....	42
5.10.6.	Frecuencia de Emisión de CRLs.....	42
5.10.7.	Tiempo Máximo entre la Generación y la Publicación de las CRL.....	42
5.10.8.	Disponibilidad del Sistema en Línea de Verificación del Estado de los Certificados.....	42
5.10.9.	Requisitos de Comprobación de Revocación en Línea .....	42
5.10.10.	Circunstancias para la Suspensión.....	43
5.10.11.	Quién puede Solicitar la Suspensión .....	43
5.10.12.	Límites del Periodo de Suspensión.....	43
5.10.13.	Circunstancias para el levantamiento de la suspensión.....	43
5.11.	Servicios de Información del Estado de Certificados.....	44
5.11.1.	Características Operativas .....	44
5.11.2.	Disponibilidad del Servicio.....	46
5.11.3.	Finalización de la Suscripción .....	46
6.	CONTROLES DE SEGURIDAD FÍSICA, INSTALACIONES, GESTIÓN Y OPERACIONALES .....	46
6.1.	Controles Físicos .....	46
6.1.1.	Ubicación Física y Construcción .....	47
6.1.2.	Acceso Físico .....	47
6.1.3.	Alimentación Eléctrica y Aire Acondicionado.....	48
6.1.4.	Exposición al Agua .....	48
6.1.5.	Protección y Prevención de Incendios.....	48
6.1.6.	Sistema de Almacenamiento .....	48
6.1.7.	Eliminación de los Soportes de Información .....	48
6.1.8.	Seguridad de la información Empresarial.....	48
6.2.	Controles de Procedimiento.....	49
6.2.1.	Roles de los responsables.....	49
6.2.2.	Número de Personas Requeridas por Tarea.....	49
6.2.3.	Identificación y Autenticación por Rol.....	49
6.2.4.	Roles que Requieren Segregación de Funciones .....	50
6.3.	Controles de Personal.....	50
6.3.1.	Requisitos Relativos a la Calificación, Conocimiento y Experiencia Profesionales.....	50
6.3.2.	Procedimientos de Comprobación de Antecedentes.....	50
6.3.3.	Requerimientos de Formación .....	51

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 5</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	-----------------

6.3.4.	Requerimientos y Frecuencia de Actualización de la Formación .....	51
6.3.5.	Requisitos de Contratación de Terceros.....	51
6.4.	Procedimientos de Auditoría de Seguridad.....	51
6.4.1.	Tipos de eventos registrados.....	51
6.4.2.	Frecuencia de Procesado de Registros de Auditoría .....	52
6.4.3.	Periodo de Conservación de los Registros de Auditoría.....	52
6.4.4.	Protección de los Registros de Auditoría.....	52
6.4.5.	Procedimientos de Respaldo de los Registros de Auditoría .....	52
6.4.6.	Sistema de Recolección de Información de Auditoría.....	53
6.4.7.	Análisis de Vulnerabilidades .....	53
6.5.	Archivo de Registros .....	53
6.5.1.	Tipo de Eventos Archivados.....	53
6.5.2.	Periodo de Conservación de Registros .....	53
6.5.3.	Protección del Archivo.....	53
6.5.4.	Procedimientos de Copia de Seguridad del Archivo.....	54
6.5.5.	Requerimientos para el Sellado de Tiempo de los Registros .....	54
6.5.6.	Sistema de Archivo de Información de Auditoría.....	54
6.6.	Procedimientos para Obtener y Verificar Información Archivada .....	54
6.7.	Cambio de Claves de la AC.....	54
6.7.1.	AC Raíz .....	54
6.7.2.	AC Subordinada .....	55
6.8.	Plan de Recuperación de Desastres.....	55
6.8.1.	Procedimientos de Gestión de Incidentes y Vulnerabilidades .....	55
6.8.2.	Alteración de los Recursos Hardware, Software y/o Datos.....	55
6.8.3.	Procedimiento de Actuación ante la Vulnerabilidad de la Clave Privada de una Autoridad de Certificación ....	55
6.8.4.	Continuidad del Negocio después de un desastre .....	56
6.9.	Cese de Actividad.....	56
6.9.1.	Autoridad de Certificación.....	56
6.9.2.	Autoridad de Registro.....	56
7.	CONTROLES DE SEGURIDAD TÉCNICA .....	57
7.1.	Generación e Instalación del Par de Claves.....	57
7.1.1.	Generación del Par de Claves .....	57

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 6</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	-----------------

7.1.2.	Entrega de la Clave Privada al Suscriptor .....	57
7.1.3.	Entrega de la Clave Pública al Emisor del Certificado.....	58
7.1.4.	Entrega de la Clave Pública de la AC a los Terceros que Confían en los Certificados .....	58
7.1.5.	Usos Admitidos de la Clave (campo KeyUsage de X.509v3) .....	58
7.1.6.	7.1.5.1. Extended Key Usage (EKU) .....	58
7.1.7.	Restricción de nombres .....	59
7.1.8.	Vigencia del par de claves de la CA.....	59
7.1.9.	Distribución de la clave pública de la CA .....	59
7.2.	Protección de la Clave Privada y Controles de Ingeniería de los Módulos Criptográficos .....	59
7.2.1.	Estándares para los Módulos Criptográficos .....	59
7.2.2.	Control Multipersona (k de n) de la Clave Privada .....	59
7.2.3.	Custodia de la Clave Privada.....	59
7.2.4.	Copia de Seguridad de la Clave Privada de la AC.....	60
7.2.5.	Archivo de la Clave Privada del Suscriptor .....	60
7.2.6.	Transferencia de la Clave Privada a o desde el Módulo Criptográfico .....	60
7.2.7.	Método de Activación de la Clave Privada .....	60
7.2.8.	Método de Desactivación de la Clave Privada.....	61
7.2.9.	Método de Destrucción de la Clave Privada.....	61
7.2.10.	Otros Aspectos de la Gestión del Par de Claves .....	61
7.3.	Datos de Activación .....	61
7.3.1.	Generación e Instalación de los Datos de Activación .....	61
7.3.2.	Protección de los Datos de Activación .....	61
7.4.	Controles de Seguridad informática .....	62
7.4.1.	Requerimientos Técnicos de Seguridad Específicos.....	62
7.4.2.	Evaluación de la Seguridad Informática .....	63
7.5.	Controles de Seguridad del Ciclo de vida .....	63
7.5.1.	Controles de Desarrollo de Sistemas.....	63
7.5.2.	Controles de Gestión de Seguridad .....	63
7.6.	Controles de Seguridad de la Red.....	66
8.	PERFIL DE LOS CERTIFICADOS .....	66
8.1.	Perfil de los Certificados.....	66
8.1.1.	Número de Versión.....	68

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 7</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	-----------------

8.1.2.	Extensión de los Certificados (OID-Objeto Identificador) .....	68
8.1.1.	Formatos de nombre.....	70
8.1.3.	Perfil de la CRL .....	70
8.1.4.	Número de Versión.....	70
8.1.5.	CRL y Extensiones .....	70
9.	AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO Y OTROS CONTROLES .....	69
9.1.	Frecuencia de las Auditorias .....	69
9.2.	Cualificación del Auditor.....	69
9.3.	Relación entre el Auditor y la Autoridad Auditada.....	69
9.4.	Aspectos Cubiertos por los Controles.....	69
9.4.1.	Auditoría en las Autoridades de Registro .....	70
9.5.	Acciones a emprender como Resultado de la Detección de Incidencias .....	70
9.6.	Comunicación de Resultados.....	70
10.	OTRAS CUESTIONES LEGALES Y DE ACTIVIDAD.....	71
10.1.	Tarifas .....	71
10.1.1.	Tarifas de Emisión de Certificado o Renovación .....	71
10.1.2.	Tarifas de Acceso a los Certificados.....	71
10.1.3.	Tarifas de Acceso a la Información de Estado o Revocación.....	71
10.1.4.	Tarifas de Otros Servicios .....	71
10.1.5.	Reembolsos.....	71
10.2.	Confidencialidad de la Información.....	72
10.2.1.	Ámbito de la Información Confidencial.....	72
10.2.2.	Información no Confidencial .....	72
10.2.3.	Responsabilidad en la Protección de Información Confidencial .....	73
1.	Revisiones.....	74

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 8</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	-----------------



## 1. MARCO LEGAL

### 1.1. Base Legal

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, su Reglamento; Ley Orgánica de Defensa del consumidor, Ley Orgánica de Transparencia de la Información y Acreditación de CONATEL.

### 1.2. Vigencia

El presente documento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

### 1.3. Soporte Legal

1. Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, publicada en el Registro Oficial No. 577 de 17 de abril de 2002.
2. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones es el Organismo de autorización, registro y regulación de las Entidades de Certificación de Información y Servicios Relacionados Acreditados.
3. Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3496 publicado en el Registro Oficial 735 de 31 de diciembre de 2002, y reformas constantes en Decreto Ejecutivo 1356 de 29 de septiembre de 2008, publicadas en el Registro Oficial No. 440 de 6 de octubre de 2008.
4. Que, el segundo artículo enumerado agregado por el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 1356 a continuación del artículo 17 del Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, dispone que la acreditación como entidad de certificación de información y servicios relacionados, consistirá en un acto administrativo emitido por el CONATEL a través de una resolución que será inscrita en el Registro Público Nacional de Entidades de Certificación de Información y Servicios Relacionados Acreditadas y Terceros Vinculados.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 9
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------

5. Resolución 477-20-CONATEL-2008 de 08 de octubre de 2008, se aprobó el modelo de resolución para la Acreditación como Entidad de Certificación de Información y Servicios Relacionados.
6. Resolución No. TEL-640-21-CONATEL-2010 de 22 de octubre de 2010, aprobó la petición de Acreditación de la Compañía SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A. como Entidad de Certificación de Información y Servicios Relacionados, para los cual la SENATEL suscribió el respectivo acto administrativo, conforme el modelo aprobado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

#### 1.4. Proceso de Resolución de Conflictos

Las diferencias que se presenten entre las partes con ocasión de este Servicio durante su ejecución o por su interpretación serán resueltas en primera instancia directamente entre el Usuario y SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.

De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación como un sistema alternativo de solución de conflictos reconocido constitucionalmente, para lo cual las partes estipulan acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.

El proceso de mediación se sujetará a la Ley de Arbitraje y Mediación y al Reglamento de Funcionamiento del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.

Si se llegare a firmar una Acta de acuerdo total, la misma tendrá efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y su ejecución será del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, conforme lo dispone el Art. 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

En el caso de no existir acuerdo de las partes suscribirán la respectiva acta de imposibilidad de acuerdo, y la controversia se ventilará ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente.

En el caso de suscribirse actas de acuerdo parcial, las mismas tendrán efecto de cosa juzgada sobre los asuntos acordados; y para el caso de aspectos sobre los cuales no se acuerde, éstos serán resueltos ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente.

La legislación aplicable es la ecuatoriana.

#### 1.5. Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual

Los certificados de clave pública y las CRL emitidas por la AC son propiedad de la AC. Este DPC y las políticas de certificado relacionadas son propiedad de la AC

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 10
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

## 2. INTRODUCCIÓN

### 2.1. Presentación

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S.A. es una entidad certificadora que nació con el fin de cubrir las necesidades del mercado ecuatoriano de firma electrónica y certificados digitales.

Security Data es una empresa constituida de acuerdo a la legislación ecuatoriana, inscrita en el registro mercantil bajo el número 2246 el 13 de Julio del 2010 con existencia legal hasta el 13 de Julio del 2060.

Los Servicios de Certificación de Información y Servicios Electrónicos Relacionados ofrecidos por Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital están orientados a Personas particulares, Corporaciones Públicas y Privadas (como empresas, entidades públicas) y su objetivo es acreditar la identidad digital de las corporaciones y las personas naturales que actúan a través de la red.

En esta Declaración de Prácticas de Certificación se especifican las condiciones, políticas y procedimientos aplicables a la solicitud, emisión, uso, suspensión y revocación de los certificados de firma electrónica así como para la prestación de servicios relacionados y contiene:

1. Datos de identificación de la Entidad de Certificación de Información y Servicios Relacionados de la acreditada.
2. Condiciones de manejo de la información suministrada por los usuarios
3. Límites de responsabilidad en la prestación de servicios de certificación de información y servicios relacionados con la firma electrónica
4. Obligaciones de la Entidad de Certificación de Información y Servicios Relacionados Acreditada en la prestación de servicios de certificación de información y servicios relacionados con la firma
5. Obligaciones de los usuarios y precauciones que deben observarse en el manejo, uso y custodia de certificados y claves
6. Políticas de manejo de los certificados de firma electrónica
7. Políticas y condiciones de manejo de servicios relacionados con firma electrónica
8. Garantías en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de sus actividades
9. Costos y Tarifas de los servicios de certificación de información y servicios relacionados con la firma electrónica

La estructura de este documento está basada en la especificación del estándar "RFC3647 - Internet X.509 Public Key Infrastructure: Certificate Policy and Certification Practices Framework", creado por el grupo de trabajo PKIX del IETF. Adicionalmente a las Condiciones Generales establecidas en esta DPC, cada tipo de certificado emitido por Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital se rige por unas condiciones particulares de emisión recogidas en un documento denominado "Política de Certificación" (en inglés CP o Certificate Policy). Existe una política de certificación por cada tipo de certificado emitido.

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página</b> 11
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

## 2.2.Nombre del Documento

### 2.2.1. Identificación

Nombre: Declaración de Practicas de Certificación (DPC)  
Versión: 9.0  
Descripción: Declaración de Practicas de Certificación de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S.A.  
Fecha de Emisión: 18 de Marzo 2021

Persona contacto: Lenin Alberto Vásquez Gonzalez  
Correo electrónico: Lenin.vasquez@securitydata.net.ec  
Dirección: Alonso de Torres y Av. Del Parque oficinas administrativas C8  
Número de teléfono: 023922169 Ext. 5001  
Sitio Web: [www.securitydata.net.ec](http://www.securitydata.net.ec)

Nombre: Sociedad: Security Data Seguridad en Datos Y Firma Digital S.A.  
Correo electrónico: info@securitydata.net.ec  
Dirección: Alonso de Torres y Av. Del Parque oficinas administrativas C8  
Número de teléfono: 023922169 Ext. 5001  
Sitio Web: [www.securitydata.net.ec](http://www.securitydata.net.ec)

### 2.2.2. 2.Publicación

Este documento puede obtenerse libremente en la dirección electrónica <https://www.securitydata.net.ec>

Los tipos de certificado que emite Security data se lo pueden encontrar en las siguientes URL:

Persona Natural

[https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/Normativas/P\\_de\\_Certificados/Politicasy20de20Certificado20Persona20Natural.pdf](https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/Normativas/P_de_Certificados/Politicasy20de20Certificado20Persona20Natural.pdf)

Persona Natural Profesional

[https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/Normativas/P\\_de\\_Certificados/Politicasy20de20Certificado20Persona20Natural20profesional.pdf](https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/Normativas/P_de_Certificados/Politicasy20de20Certificado20Persona20Natural20profesional.pdf)

Representante Legal

[https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/Normativas/P\\_de\\_Certificados/Politicasy20de20Certificado20Representante20Legal.pdf](https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/Normativas/P_de_Certificados/Politicasy20de20Certificado20Representante20Legal.pdf)

Miembro de Empresa

[https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/Normativas/P\\_de\\_Certificados/Politicasy20de20Certificado20Miembro20de20Empresa.pdf](https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/Normativas/P_de_Certificados/Politicasy20de20Certificado20Miembro20de20Empresa.pdf)

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 12
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

### 2.2.3. Certificados raíces

#### 2.2.3.1. Certificado raíz CA

[https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/descargas/certificados/Sistema\\_Windows/cacert.cer](https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/descargas/certificados/Sistema_Windows/cacert.cer)

#### 2.2.3.2. Certificado raíz subordinada CA

[https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/descargas/certificados/Sistema\\_Windows/subcert.cer](https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/descargas/certificados/Sistema_Windows/subcert.cer)

#### 2.2.3.3. Certificado raíz subordinada SUBCA-1

[https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/descargas/certificados/Sistema\\_Windows/SUBCA-1.cer](https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/descargas/certificados/Sistema_Windows/SUBCA-1.cer)

#### 2.2.3.4. Certificado raíz CA-2

[https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/descargas/certificados/Sistema\\_Windows/SECDATA-CA-2.cer](https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/descargas/certificados/Sistema_Windows/SECDATA-CA-2.cer)

#### 2.2.3.5. Certificado raíz subordinada SUBCA-1

[https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/descargas/certificados/Sistema\\_Windows/SECDATA-SUBCA2.cer](https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/descargas/certificados/Sistema_Windows/SECDATA-SUBCA2.cer)

## 2.3. Definiciones y Acrónimos

### 2.3.1. Definiciones

- **Certificado Electrónico:** Es un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.
- **Certificado Reconocido:** Certificado expedido por una Entidad Acreditada que cumple los requisitos establecidos en la Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten.
- **Clave Pública y Clave Privada:** La criptografía asimétrica en la que se basa la PKI emplea un par de claves (podrían ser dos pares de claves), lo que se cifra con una de ellas sólo se puede descifrar con la otra y viceversa. A una de esas claves se la denomina pública y se la incluye en el certificado electrónico, mientras que a la otra se la denomina privada y únicamente es conocida por el titular del certificado.
- **Datos de Creación de Firma (Clave Privada):** Son datos únicos, como códigos o claves criptográficas privadas, que el suscriptor utiliza para crear la firma electrónica.
- **Datos de Verificación de Firma (Clave Pública):** Son los datos, como códigos o claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar la firma electrónica.
- **Dispositivo Seguro de Creación de Firma (DSCF):** Instrumento que sirve para aplicar los datos de creación de firma.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 13
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

- **Firma Electrónica:** Es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación personal.
- **Firma Electrónica Avanzada:** Es aquella firma electrónica que permite establecer la identidad personal del suscriptor respecto de los datos firmados y comprobar la integridad de los mismos, por estar vinculada de manera exclusiva tanto al suscriptor, como a los datos a que se refiere, y por haber sido creada por medios que mantiene bajo su exclusivo control.
- **Función Hash:** Es una operación que se realiza sobre un conjunto de datos de cualquier tamaño, de forma que el resultado obtenido es otro conjunto de datos de tamaño fijo, independientemente del tamaño original, y que tiene la propiedad de estar asociado unívocamente a los datos iniciales.
- **Listas de Certificados Revocados (CRL):** lista donde figuran las relaciones de certificados revocados o suspendidos.
- **Módulo Criptográfico Hardware (HSM):** Módulo hardware utilizado para realizar funciones criptográficas y almacenar claves en modo seguro.
- **Sellado de tiempo:** Anotación electrónica firmada electrónicamente y agregada a un mensaje de datos en la que conste como mínimo la fecha, la hora y la identidad de la persona que efectúa la anotación.
- **Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA):** Entidad de confianza que emite sellos de tiempo.
- **Autoridad de Validación (VA):** Entidad de confianza que proporciona información sobre la validez de los certificados digitales y de las firmas electrónicas.
- **Tercero Vinculado:** Entidad de confianza que proporciona y/o administra los servicios de certificación.

### 2.3.2. Acrónimos

<b>AC:</b>	Autoridad de Certificación
<b>AC Sub:</b>	Autoridad de Certificación Subordinada
<b>AR:</b>	Autoridad de Registro
<b>PC:</b>	Política de Certificación
<b>DPC:</b>	Declaración de Prácticas de Certificación
<b>CRL:</b>	Lista de Certificados Revocados (Certificate Revocation List)
<b>HSM:</b>	Módulo de seguridad criptográfico (Hardware Security Module)

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 14
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

<b>LDAP:</b>	Lightweight Directory Access Protocol
<b>OCSP:</b>	Online Certificate Status Protocol.
<b>PKI:</b>	Infraestructura de Clave Pública (Public Key Infrastructure)
<b>PSC:</b>	Prestador de Servicios de Certificación
<b>TSA:</b>	Autoridad de sellado de tiempo (Time Stamp Authority)
<b>VA:</b>	Autoridad de validación (Validation Authority)
<b>ECI:</b>	Entidad de Certificación de Información
<b>OID:</b>	Identificador de objeto único (Object identifier)
<b>DN:</b>	Nombre Distintivo (Distinguished Name)
<b>C:</b>	País (Country)
<b>CN:</b>	Nombre Común (Common Name)
<b>O:</b>	Organización (Organization)
<b>OU:</b>	Unidad Organizacional (Organizational Unit)
<b>SN:</b>	Apellido (SurName)
<b>ISO:</b>	International Organization for Standardization
<b>PKCS:</b>	Public Key Cryptography Standards, Estándares PKI
<b>UTF8:</b>	Unicode Transformation Format – 8 bits.

## 2.4. Aspectos Generales

### 2.4.1. Obligaciones

#### 2.4.1.1. Obligaciones de la AC

- Emitir Certificados conforme a este DPC y a las PCs correspondientes y a los estándares de aplicación.
- Emitir Certificados cuyo contenido mínimo sea definido en las Políticas de Certificados vigentes.
- Emitir Certificados según la información que obra en su poder y libres de errores de entrada de datos.
- Mantener sus propias claves privadas bajo su exclusivo control empleando sistemas y productos fiables para almacenarlas de forma que garanticen su confidencialidad y los hagan inaccesibles a personas no autorizadas, evitando su pérdida o divulgación.
- Emitir los Certificados solicitados ajustándose según lo dispuesto en la DPC, en las PCs de cada tipo de Certificado y, en su caso, de los contratos de prestación de servicios de certificación correspondientes y en el Acuerdo para la Autoridad de Registro.
- Facilitar el acceso a las versiones vigentes de la DPC y de las PCs de cada tipo de

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 15</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

Certificados.

- Ofrecer y mantener la infraestructura necesaria para los servicios de certificación, así como los controles de seguridad física, de procedimientos y personales necesarios para la práctica de la actividad de certificación.
- Utilizar sistemas y productos fiables que estén protegidos contra alteración y que garanticen la seguridad técnica, y en su caso, criptografía de los procesos de certificación a los que sirven de soporte.
- Publicar los certificados emitidos según lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas electrónicas y Mensajes de Datos.
- Proteger los datos personales según lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas electrónicas y Mensajes de Datos, y la Ley Organica de Protección de Datos Personales.
- Utilizar sistemas fiables para almacenar certificados reconocidos que permitan comprobar su autenticidad e impedir que personas no autorizadas alteren los datos.
- La información de revocación a disposición de quien desee verificar una firma electrónica con referencia a dichos certificados, los pueden encontrar en la URL la cual se publicarán en la página Web <https://www.securitydata.net.ec/firma-electronica-en-ecuador/>
- Proporcionar la información mínima necesaria para el uso de los certificados al solicitante, cuya información deberá transmitirse de forma gratuita, por escrito o por vía electrónica.
- Tomar medidas contra la falsificación de certificados y garantizar la confidencialidad de los datos de creación de firma durante el proceso de generación, así como su entrega por un procedimiento seguro al suscriptor.
- No copiar ni almacenar los datos de creación de firma del suscriptor.
- Informar sobre las modificaciones de las Políticas de Certificados y de la Declaración de Prácticas de Certificación a los Suscriptores y Terceros vinculados.
- Cumplir con las obligaciones del presente DPC.
- Todas aquellas obligaciones impuestas por el presente DPC y en su caso, en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas electrónicas y Mensajes de Datos.
- Aprobar o negar las solicitudes de emisión de certificados digitales de firma electrónica, de acuerdo con lo establecido en esta DPC y en las PCs.
- Poner a disposición de los usuarios el listado de certificados revocados (CRL), ls url exactas están destallas den el punto 5.11.1 del presente documento.
- Custodiar por cualquier medio seguro toda la información y documentación relativa a un certificado reconocido y las declaraciones de prácticas de certificación vigentes en cada momento, al menos durante 15 años contados desde el momento de su expedición, de manera que puedan verificarse las firmas efectuadas con el mismo. A estos efectos, la SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL almacena en formato digital o en papel todas las versiones de la DPC publicadas y copia del contrato de prestación de servicios entre la Entidad de Certificación de Información y el suscriptor.
- Comunicar de manera inmediata a los titulares de los certificados emitidos por la ECI, el compromiso de su clave privada, pérdida, divulgación, modificación, uso no autorizado, con el fin de revocarlos.
- Efectuar la identificación y autenticación de los usuarios como pasos previos a la revocatoria de los certificados de firma electrónica.
- Proteger los datos personales de los solicitantes y usuarios de certificados digitales o

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 16</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------



electrónicos.

- Llevar a cabo cada uno de los pasos que se describan en el procedimiento de emisión de certificados de firma electrónica.
- Implementar y mantener los requerimientos de seguridad impuestos a la clave privada de la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL, de acuerdo a esta DPC y PCs.
- Ofrecer y mantener la infraestructura tecnológica necesaria para el establecimiento de una estructura, tanto en hardware como en software, para operar de acuerdo a los estándares internacionales.
- Presentar la lista actualizada de los terceros vinculados que forman parte de la entidad de certificación Security data aprobados por el Arcotel, las cuales se puede consultar en el siguiente enlace:
  - [https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/terceros\\_vinculados.pdf](https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/terceros_vinculados.pdf)

#### 2.4.1.2. Obligaciones del Tercero Vinculado

El Terceros Vinculado podrá asumir las siguientes obligaciones de las cuales será responsable:

- Identificar y autenticar correctamente al Suscriptor y/o Solicitante y/o a la organización que represente, conforme a los procedimientos que se establecen en esta DPC y en las Prácticas de Certificación específicas para cada tipo de Certificado, utilizando cualquiera de los medios admitidos en derecho.
- Formalizar los contratos de expedición de los certificados con el Suscriptor en los términos y condiciones que establezca la AC.
- Almacenar de forma segura y por un periodo nunca inferior a 15 años la documentación aportada en el proceso de emisión del Certificado y en proceso de suspensión / revocación del mismo, en los términos y condiciones que se establezcan en esta DPC, en la PC de cada tipo de certificado y, en su caso, en el acuerdo para el Tercero Vinculado
- Llevar a cabo cualquier otra función que les correspondan, a través del personal que sea necesario en cada caso, conforme se establece en esta DPC y en la PC de cada tipo de certificado y, en su caso, el Acuerdo para el Tercero Vinculado
- En todo caso el Tercero Vinculado permitirá a la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL el acceso a los archivos y a los procedimientos de conservación de los archivos asumidos por el Tercero Vinculado y le dará el derecho a investigar cualquier sospecha de infracción de la DPC y/o de las PC por parte del Tercero Vinculado o cualquier poseedor de un Certificado. El Tercero Vinculado y los poseedores de cualquier Certificado deberán informar a la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL inmediatamente de cualquier sospecha de infracción.

#### 2.4.1.3. Obligaciones del Solicitante

- Abonar las tarifas de registro que correspondan en virtud de los servicios que soliciten.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 17
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

- Suministrar al Tercero Vinculado o a la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL la información necesaria para realizar una correcta identificación.
- Confirmar la exactitud y veracidad de la información suministrada.
- Notificar cualquier cambio en los datos aportados para la creación del certificado durante su periodo de validez.
- Solicitar el certificado según se estipula en los términos y condiciones que se establezcan en la PC de cada tipo de Certificados y, en su caso, en el Contrato para la prestación de servicios de certificados suscrito con la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL.

#### **2.4.1.4. Obligaciones del Suscriptor**

- Cumplir en todo momento con las normas y regulaciones emitidas por la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL en su DPC y las correspondientes Políticas de Certificados.
- Comunicar a la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL cualquier modificación o variación de los datos que se aportaron para obtener el Certificado de Firma Electrónica.
- Verificar, a través de la Lista de Certificados Revocados, el estado de los Certificados de firma electrónica.
- Proteger y conservar el Dispositivo Portable Seguro-Token, o a su vez el acceso al certificado en software.
- Solicitar la revocación del certificado y la emisión de uno nuevo a la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL en caso de olvido de la clave de protección del Certificado de Firma Electrónica.
- Responder por el uso del Certificado de Firma Electrónica y de las consecuencias que se deriven de su utilización.
- Cumplir con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.

#### **2.4.1.5. Obligaciones de los Usuarios**

- Los usuarios que pretendan confiar y usar los Certificados emitidos por la AC deberán verificar la validez de las firmas emitidas por los Suscriptores.
- En el supuesto de que los Usuarios no procederían a verificar las firmas a través de la CRL (Lista de Certificados Revocados), la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL no se hace responsable del uso y confianza que los usuarios hagan de estos Certificados.
- Toda persona tendrá derecho a confiar en una firma electrónica emitida mediante un certificado de la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL en la medida en que sea razonable hacerlo.
- Para determinar si es razonable confiar; deberá tenerse en cuenta, en su caso, lo siguiente:
- La Naturaleza de la operación correspondiente que la firma tenga por objeto avalar. No se

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 18</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

considerará razonable confiar en una firma emitida por un certificado de la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL si dicha operación puede ser considerada un uso indebido.

- Si la parte que confía ha adoptado las medidas adecuadas para determinar la fiabilidad de la firma, y en particular, si ha verificado que el certificado no esté caducado, suspendido o revocado. La caducidad constará en el propio Certificado. La posible suspensión o revocación del certificado deberán ser consultadas en la lista de revocaciones o suspensiones de certificados (CRL).
- Si la parte que confía sabía o debía haber sabido que la firma estaba entredicho o había sido revocada o suspendida.
- Las políticas y procedimientos que rigen la actividad de la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL en relación con las diferentes Firmas Electrónicas realizadas con los tipos de certificados emitidos por la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL, políticas y procedimientos que se especifican en este DPC y en la PCs para cada tipo de certificado distinto.

## 2.4.2. Responsabilidades

### 2.4.2.1. Responsabilidad de la AC

- Garantizar el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones descritas en esta DPC; y lo previsto en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de datos, y su Reglamento.
- La ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL, única y exclusivamente, responderá por daños y perjuicios que causen a cualquier persona, cuando incumpla sus obligaciones legales derivadas de la legislación vigente en la República del Ecuador o cuando actúe con la negligencia en la prestación de servicios de certificación.
- La ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL no será responsable de los daños derivados de o relacionados con la no ejecución o ejecución defectuosa de las obligaciones a cargo del Solicitante, Suscriptor y/o Usuario.
- La ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL no será responsable de la utilización negligente o dolosa de los certificados y las claves.
- La ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven de actuaciones negligentes o dolosas por parte de terceros con relación a los certificados por ella emitidos a favor de un determinado suscriptor.
- La ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL no será responsable de las eventuales inexactitudes en el Certificado que resulten de la información facilitada por el Suscriptor, a condición de haber actuado siempre con la máxima negligencia exigible.
- La ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL no será responsable de los daños que se deriven de aquellas operaciones en que se hayan incumplido las limitaciones de uso que se señalan en las PCs correspondientes a cada tipo de certificado.
- La ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL no asumirá

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 19
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

responsabilidad alguna por la no ejecución o el retraso en la ejecución de cualquiera de las obligaciones en virtud de la presente DPC si tal falta de ejecución o retraso resultara o fuera consecuencia de un supuesto de fuerza mayor, caso fortuito o, en general, cualquier circunstancia sobre la que la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL no pueda tener un control razonable.

- La ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL no será responsable del contenido de aquellos documentos electrónicos firmados digitalmente. Ni la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL ni sus autoridades de registro serán responsables en ningún caso por los daños causados por el empleo de sus servicios de certificación pública en estos entornos.
- La ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL cuenta con la debida póliza de garantía, la cual se renueva cada año y es entregada al ente regulador de acuerdo a la normativa y exigencias de ARCOTEL
- Las condiciones generales de la póliza se pueden consultar en el siguiente enlace <http://www.securitydata.net.ec/ayuda-security-data-ecuador/> en la sección de normativas, **ítem 17**. “Garantía” donde se hallará la información actualizada de la póliza.

#### 2.4.2.2. Responsabilidad del Tercero Vinculado

- El Tercero Vinculado responderá de las funciones que le correspondan conforme a esta DPC y, en especial, asumirá toda la responsabilidad por la correcta identificación y validación del Solicitante/Suscriptor, con las mismas limitaciones que se establecen en el apartado anterior con relación a la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL.
- El Tercero Vinculado, responderá ante la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la ejecución de esas funciones concertadas de manera negligente o en forma distinta a la contemplada en la presente DPC y en las PCs emitidas para cada tipo de certificado.
- No obstante, el Tercero Vinculado no se hace responsable, en ningún caso, de la identidad o identificación del solicitante y/o suscriptor en el supuesto de falsificación de la documentación u otros datos aportados, por él mismo o por el tercer que le suplante.

#### 2.4.2.3. Responsabilidad del Suscriptor

- El Suscriptor será responsable por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de sus respectivas obligaciones enumeradas en esta DPC.
- El Suscriptor será responsable del cumplimiento de todas aquellas obligaciones impuestas por la presente DPC, las PC de cada tipo de Certificado, y por la normativa vigente en materia de prestación de servicios de certificación.
- El Suscriptor se compromete a indemnizar a la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL los daños o perjuicios que puedan ocasionar cualquier acto u omisión culposa o dolosa de su parte, asumiendo igualmente los costos procesales en que la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL pudiera incurrir

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 20
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

por esta causa, incluyendo los honorarios profesionales de Abogados y Procuradores.

- El Suscriptor indemnizará y mantendrá indemne a la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL por cualquier daño que esta pudiera sufrir por el cumplimiento total, parcial o defectuoso de las obligaciones asumidas y en base a toda reclamación dirigida contra ella por cualquier tercero con lo que el suscriptor hubiera contratado.

#### 2.4.2.4. Responsabilidad del Usuario

- El Usuario será responsable por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de sus respectivas obligaciones enumeradas en esta DPC.
- El Usuario será responsable del cumplimiento de todas aquellas obligaciones impuesta por la presente DPC, las PC de cada tipo de Certificado, y por la normativa vigente en materia de prestación de servicios de certificación.
- En todo caso, el Usuario asumirá toda la responsabilidad y riesgos derivados de la aceptación de un Certificado sin haber observado las obligaciones recogidas en la DPC y, en su caso, en las PC específicas de cada certificado, garantizando la plena indemnidad de la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL por dicho concepto.

#### 2.4.3. Entidades Participantes

##### 2.4.3.1. Entidad Acreditada (EA)

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital es un Entidad Acreditada (EA) que emite certificados reconocidos según la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital es la entidad emisora de los certificados y responsable de las operaciones del ciclo de vida de los certificados. Las funciones de autorización, registro, emisión y revocación respecto de los certificados personales de entidad final, pueden ser realizadas por otras entidades por delegación soportada contractualmente con Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital, que actuarán como intermediarios. Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital también ofrece servicios de validación de firmas electrónicas y de sellado de tiempo, regidos por sus políticas particulares, no incluidas en este documento.

#### 2.4.4. Autoridad de Certificación (AC)

El sistema de certificación de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital está compuesto por diversas Autoridades de Certificación (en inglés CA o Certificate Authority) organizadas bajo una Jerarquía de Certificación.

##### 2.4.4.1. Autoridad de Certificación Raíz

Se denomina Autoridad de Certificación Raíz (CA Root) a la entidad dentro de la jerarquía que

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 21
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

emite certificados a otras autoridades de certificación, y cuyo certificado de clave pública ha sido autofirmado. Su función es firmar el certificado de las otras ACs pertenecientes a la Jerarquía de Certificación.

#### 2.4.4.2. Tercero Vinculado

Un Tercero Vinculado de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital, es la entidad encargada de:

- Tramitar las solicitudes de certificados.
- Identificar al solicitante y comprobar que cumple con los requisitos necesarios para la solicitud de los certificados.
- Validar las circunstancias personales de la persona que constará como firmante del certificado
- Gestionar la generación de claves y la emisión del certificado
- Hacer entrega de las instrucciones para la emisión del certificado al suscriptor y, de ser el caso, hacer entrega del dispositivo criptográfico

Podrán actuar como Tercero Vinculado de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital:

- Cualquier entidad de confianza que llegue a un acuerdo con Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital para actuar como tercero en nombre de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital.
- La propia Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital directamente.

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital formalizará contractualmente las relaciones entre ella y cada una de las entidades que actúen como Tercero Vinculado de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital; posteriormente la vinculación se formalizará mediante el respectivo registro del ente de control

La entidad que actúe como Tercero Vinculado de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital podrá autorizar a una o varias personas como Operador del Tercero Vinculado para operar con el sistema informático de emisión de certificados de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital en nombre del Tercero Vinculado.

Allí donde la ubicación geográfica de los suscriptores represente un problema logístico para la identificación del suscriptor y en la solicitud y entrega de certificados, el Tercero Vinculado o Security Data podrá delegar estas funciones a otra entidad o persona de confianza denominada agente móvil. Dicha entidad o persona deberá tener una especial vinculación con el Tercero Vinculado o con Security Data y una relación de proximidad con los suscriptores de los certificados que justifique la delegación. La entidad o persona de confianza deberá firmar un acuerdo de colaboración con el Tercero Vinculado o con Security Data en el que se acepte la delegación de estas funciones. Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital deberá conocer y autorizar de manera expresa el acuerdo.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 22
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

#### 2.4.5. Solicitante

Solicitante es la persona natural que, en nombre propio o en presentación de un tercero, solicita la emisión de un certificado a Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital. Los requisitos que debe reunir un solicitante dependerán del tipo de certificado solicitado y estarán recogidos en la "Política de Certificación" de cada tipo de certificado concreto.

#### 2.4.6. Suscriptor

El Suscriptor es la persona natural o jurídica que ha contratado los servicios de certificación de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital. Por lo tanto será el propietario del certificado.

#### 2.4.7. Firmante

El Firmante es la persona que posee un dispositivo de creación de firma o el acceso al certificado de firma en software y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona jurídica a la que representa.

El Firmante será responsable de custodiar los datos de creación de firma, es decir, la clave privada asociada al certificado.

#### 2.4.8. Custodio de las Claves

La custodia de los datos de creación de firma asociados a cada certificado electrónico de persona jurídica será responsabilidad de la persona natural solicitante, cuya identificación se incluirá en el certificado electrónico.

#### 2.4.9. Tercero que confía en los Certificados

Se entiende como tercero que confía en los certificados (en inglés, relaying party) a toda persona u organización que voluntariamente confía en un certificado emitido por Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital.

Los certificados reconocidos emitidos por Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital tienen carácter universal y están aceptados por los organismos públicos del estado ecuatoriano, como Ministerios, Secretarías, etc.

Las obligaciones y responsabilidades de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital con terceros que voluntariamente confíen en los certificados se limitarán a las recogidas en esta DPC

Los terceros que confíen en estos certificados deben tener presente las limitaciones en su uso.

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 23</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

## 2.5. Tipos de Certificados

### 2.5.1. Certificados Corporativos Reconocidos

Los Certificados Corporativos son certificados reconocidos de firma electrónica cuyo suscriptor es una Corporación (ya sea una empresa, una organización, o una Administración Pública):

- Certificados Corporativos de Representante Legal: Son certificados reconocidos de persona natural que identifican al suscriptor como una corporación y al firmante como representante legal de dicha corporación.
- Certificados Corporativos de Miembro de Empresa: Son certificados reconocidos de persona natural que identifican al suscriptor como Corporación y al firmante como vinculado a esa corporación como empleado.

### 2.5.2. Certificados Privados

Certificados Persona Natural: Son certificados reconocidos de persona natural que identifican al suscriptor como una persona natural pudiendo ser usado este certificado para temas tributarios, legales y personales.

### 2.5.3. Certificados de Servidor Seguro

Certificados de Servidor Seguro: Son certificados que relacionan un dominio de Internet con una persona jurídica o un comerciante registrado determinado.

## 2.6. Tipos de Soporte

Los Certificados Corporativos, de Administración Pública o Privados pueden generarse en dos tipos de soporte hardware, software:

### 2.6.1. Dispositivo Seguro de Creación de Firma (DSCF)

Las claves privadas de los certificados emitidos en soporte hardware se generan y almacenan en un “Dispositivo Seguro de Creación de Firma (DSCF)”, como una Tarjeta Inteligente o un Token criptográfico. Los DSCF proporcionados por Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S.A son certificados FIPS.

Por lo tanto, la utilización de Certificados de Miembro de Empresa con DSCF permite realizar firmas electrónicas con alta seguridad.

Las claves de certificados generadas en DSCF no pueden ser copiadas de ninguna manera, por lo que si se pierde o se estropea el dispositivo, será necesario realizar un nuevo proceso de emisión de

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 24
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------



certificado.

Para activar el DSCF será necesario introducir el código de activación (PIN). Si se introduce el PIN seis veces seguidas de manera incorrecta, el dispositivo quedará bloqueado, y por lo tanto inservible. Para proceder al desbloqueo se deberá acercarse al Tercero Vinculado donde adquirió el certificado con el dispositivo bloqueado o enviarlo a la misma, en donde se realizará el desbloqueo. El PIN es secreto y personal para el usuario, se le entregará un PIN inicial el que debe ser modificado posteriormente por el usuario utilizando las aplicaciones correspondientes.

#### ***2.6.1.1. Distribución de DSCF***

Los DSCF distribuidos por Security Data previa la validación de identidad del suscriptor se entrega de dos formas:

- Directamente al suscriptor
- A una tercera persona autorizada por el suscriptor

#### ***2.6.1.2. Ciclo de vida de DSCF***

El ciclo de vida de los DSCF depende de la ficha técnica proporcionada por el proveedor.

### **2.6.2. Soporte en Software**

#### ***2.6.2.1. Certificados, llaves Públicas y privadas en Software***

Este servicio permite al usuario después de haber realizado la solicitud y siendo aprobada por la Entidad Certificadora y luego de haber recibido los códigos de generación, acceder al portal de Security Data y poder generar el certificado digital con sus llaves públicas y privadas, almacenándose en el CAPI de Windows de la PC del cliente o como archivo EPF o como archivo con extensión .p12/.pfx en la misma, siendo el uso de estos certificados para firmar y encriptar documentos y para correo cifrado.

#### ***2.6.2.2. Certificados, llaves públicas y privadas para servidor Web Seguro - SSL***

Este servicio permite al usuario después de haber realizado la solicitud y siendo aprobada por la Entidad Certificadora, relacionar un dominio de Internet con una Persona Jurídica o un comerciante registrado y una vez haya recibido los códigos de generación, pueda acceder a al portal de Security Data y pueda generar el certificado digital, una vez que haya generado la solicitud en el Servidorweb, permitiendo almacenarlo en el Servidor en un formato .CER.

Siendo el uso de estos certificados para la implementación de servidores Web Seguros.

### **2.7. Uso particular de los certificados**

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 25</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

### 2.7.1. Usos apropiados de los certificados

- Los certificados no tienen una limitante técnica, administrativa, financiera, etc. para su uso.
- El suscriptor podrá hacer uso del certificado de Firma Electrónica según lo establecido en esta política del certificado, en el contrato de prestación de servicios que suscriba con la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL, y las DPC.
- Se considerará que se hace un uso indebido de un Certificado cuando éste sea utilizado para realizar operaciones no autorizadas según las Políticas de Certificados aplicables a cada uno de los Certificados, y los contratos de la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL con sus suscriptores, consecuencia de esto la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL podrá revocar el certificado y dar por terminado el contrato.
- Los usos autorizados de los Certificados emitidos por la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL pueden estar especificados en cada tipode certificado.
- Si el certificado del suscriptor en el período de vigencia se encontrara comprometido, es decir su clave privada, deberá iniciar el procedimiento de revocación como se lo menciona en esta PC, y en las DPCs.
- El certificado de firma electrónica emitido por la ECI SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL al suscriptor, deberá ser utilizado tal y como son suministrados. Queda prohibida cualquier alteración del certificado por parte del usuario.
- Los certificados de firma electrónica no podrán ser utilizados para acciones ilícitas, de acuerdo con lo establecido en la legislación ecuatoriana.
- Los certificados de firma electrónica presentas las siguientes garantías:
  - **Autenticidad:** La información del documento y su firma electrónica se corresponden indubitablemente con la persona que ha firmado.
  - **Integridad:** La información contenida en el documento electrónico, no ha sido modificada o alterada luego de su firma.
  - **No repudio:** La persona que ha firmado electrónicamente no puede negar su autoría.
  - **Confidencialidad:** La información contenida ha sido cifrada y por voluntad del emisor, solo se permite que el receptor pueda descifrarla.
- El propósito de uso de la llaves de la ac son establecidos en el estándar x509 v3
- El certificado digital raíz sólo puede utilizarse para la identificación de la propia autoridad de certificación raíz y para la distribución de su clave pública de forma segura.

### 2.8.Usos no Autorizados de los Certificados

No se permite el uso que sea contrario a la normativa ecuatoriana y comunitaria, a los convenios internacionales ratificados por el estado ecuatoriano, a las costumbres, a la moral y al orden público.

Tampoco se permite la utilización distinta de lo establecido en esta Declaración de Prácticas de

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 26
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

Certificación y en su correspondiente Política de Certificación.

Los certificados no se han diseñado, no se pueden destinar y no se autoriza su uso o reventa como equipos de control de situaciones peligrosas o para usos que requieren actuaciones a prueba de fallos, como el funcionamiento de instalaciones nucleares, sistemas de navegación o comunicaciones aéreas, o sistemas de control de armamento, donde un fallo pudiera directamente conllevar la muerte, lesiones personales o daños medioambientales severos.

Los certificados de usuario final no pueden emplearse para firmar certificados de clave pública de ningún tipo, ni firmar listas de revocación de certificados.

## 2.9. Administración de las Políticas

### 2.9.1. Organización Responsable

El Departamento Técnico de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital es responsable de la administración de esta DPC y de las Políticas de Certificación.

### 2.9.2. Frecuencia de Revisión

La DPC y las distintas CP serán revisadas y si procede, actualizadas, anualmente o cuando se presente algún cambio.

### 2.9.3. Procedimiento de Aprobación

La publicación de las revisiones de esta DPC y de las Políticas de Certificación de cada tipo de certificado deberá ser aprobada por la Dirección General de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital, después de comprobar el cumplimiento de los requisitos expresados en ella.

## 3. REPOSITORIOS Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

### 3.1. Repositorios

Los repositorios de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital están referenciados por la URL <https://repositorio.securitydata.net.ec/security/>. Cualquier cambio en las URLs se notificará a todas entidades que puedan verse afectadas. Las direcciones IP correspondientes a cada URL podrán ser múltiples y dinámicas, pudiendo ser modificadas sin previo aviso.

### 3.2. Publicación de información

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 27
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

### 3.2.1. Políticas y Prácticas de Certificación

Tanto la DPC actual como las Políticas de Certificación de cada tipo de certificado estarán disponibles en formato electrónico en la Web de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital.

Las versiones anteriores serán retiradas de su consulta on-line, pero podrán ser solicitadas por los interesados en la dirección de contacto de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital.

### 3.2.2. Términos y Condiciones

La relación contractual entre Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital y los Suscriptores está basada en la firma de un Contrato de Prestación de Servicios de Certificación y la aceptación de las Condiciones Generales de Contratación de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital publicadas en su web.

### 3.2.3. Difusión de los Certificados

El Suscriptor del certificado será el responsable de hacer llegar su certificado a todo aquel tercero que desee autenticar a un usuario o comprobar la validez de una firma. Este envío se realizará generalmente de manera automática, adjuntando el certificado a todo documento firmado electrónicamente.

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital no está obligada a publicar los certificados emitidos en un repositorio de acceso público. Sin embargo, con el fin de mejorar los servicios a los clientes, Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital podría ofrecer servicios de Directorio y de búsqueda y descarga de algunos certificados emitidos bajo su jerarquía de certificación.

## 3.3. Frecuencia de Publicación

La AC Raíz emitirá una Lista de ACs Revocadas (ARL) como mínimo cada seis meses, o extraordinariamente, cuando se produzca la revocación de un certificado de autoridad.

Cada AC Subordinada emitirá una Lista de Certificados Revocados (CRL) diariamente, y de forma extraordinaria, cada vez que se suspenda o revoque un certificado.

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital publicará de forma inmediata cualquier modificación en las políticas y prácticas de certificación.

## 3.4. Control de acceso a los repositorios

La DPC, las Políticas de Certificación, las Condiciones Generales de Contratación, los certificados de

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 28
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

AC y las listas de certificados revocados (CRL) se publicarán en repositorios de acceso público sin control de acceso.

Los certificados emitidos podrán publicarse en repositorios públicos o de acceso restringido según las necesidades. Los servicios de validación por el protocolo OCSP y de sellado de tiempo por el protocolo TSP serán servicios de acceso restringido y de pago.

## 4. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

### 4.1.Registro de Nombres

#### 4.1.1. Tipos de Nombres

Todos los certificados requieren un nombre distintivo (DN o distinguished name) conforme al estándar X.500. Adicionalmente, todos los nombres de los certificados reconocidos son coherentes con lo dispuesto en las normas:

- ETSI TS 101 862 conocida como "European profile for Qualified Certificates"
- RFC 3280 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile",
- RFC 3739 "Qualified Certificates Profile".

#### 4.1.2. Necesidad de que los nombres sean significativos

Los campos del DN referentes al Nombre y Apellidos corresponderán con los datos registrados legalmente del suscriptor, expresados exactamente en el formato que conste en Cédula de Identidad, tarjeta de residencia, pasaporte u otro medio reconocido en derecho.

En el caso que los datos consignados en el DN fueran ficticios o se indique expresamente su invalidez (ej. "PRUEBA" o "INVALIDO"), se considerará al certificado sin validez legal, únicamente válido para realizar pruebas técnicas de interoperabilidad.

#### 4.1.3. Reglas para interpretar varios formatos de nombres

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital atiende en todo caso a lo marcado por el estándar X.500 de referencia en la ISO/IEC 9594.

#### 4.1.4. Unicidad de los nombres

El nombre distinguido (DN) de los certificados emitidos será único para cada suscriptor o firmante. El atributo de CIF o NIF se usan para distinguir entre dos identidades cuando exista algún problema de duplicidad de nombres.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 29
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

#### **4.1.5. Resolución de conflictos relativos a nombres**

Security Data no actúa como árbitro o mediador, ni resuelve ninguna disputa relativa a la titularidad de nombres de personas u organizaciones, nombres de dominio, marcas o nombres comerciales, etc. Así mismo, Security Data se reserva el derecho de rechazar una solicitud de certificado debido a conflicto de nombres.

#### **4.1.6. Comprobación de las facultades de representación**

La comprobación de la representación del solicitante ante Security Data se realizará mediante la comprobación de la documentación de acuerdo al tipo de certificado establecidos en la normativa ecuatoriana a través de su ente regulador Arcotel.

### **4.2. Validación Inicial de la Identidad**

#### **4.2.1. Método de Prueba de Posesión de la Clave Privada**

Cuando se expide un certificado en un dispositivo hardware, la clave privada se crea en el instante previo a la generación del certificado, mediante un procedimiento que garantiza su confidencialidad y su vinculación con la identidad del solicitante.

Cada Tercero Vinculado es responsable de garantizar la entrega del dispositivo al solicitante de forma segura.

En los otros casos, el método de prueba de la posesión de la clave privada por el suscriptor será la entrega de PKCS#10 o una prueba criptográfica equivalente u otro método aprobado por Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital.

#### **4.2.2. Autenticación de la Identidad de una Persona Jurídica**

La Autoridad de Registro deberá verificar los siguientes datos para poder autenticar la identidad de la organización:

- Los datos relativos a la denominación o razón social de la organización.
- Los datos relativos a la constitución, y personalidad jurídica del suscriptor.
- Los datos relativos a la extensión y vigencia de las facultades de representación del solicitante.
- Los datos relativos al código de identificación fiscal de la organización RUC.

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital se reserva el derecho de no emitir el certificado

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 30</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

si considera que la documentación aportada no es suficiente o adecuada para la comprobación de los datos anteriormente citados.

#### 4.2.3. Autenticación de la identidad de una persona natural

El Tercero Vinculado verificará de forma fehaciente la identidad de la persona natural identificada en el certificado. Para ello, la persona natural deberá personarse y presentar la Cédula de Identidad, pasaporte u otro medio reconocido en derecho que le identifique o se realizara un proceso de validación biométrica u otro medio reconocido en derecho que lo identifique.

En caso de que el suscriptor reclame la modificación de los datos de identificación personales a registrar respecto de los del documento de identificación presentado, deberá presentar el correspondiente Certificado del Registro Civil consignando la variación.

El Tercero Vinculado verificará, bien mediante la exhibición de documentación original suficiente, bien con sus propias fuentes de información, fotografía y el resto de datos y atributos a incluir en el certificado (nombre distinguido del certificado), debiendo guardar la documentación acreditativa de la validez de aquellos datos que no puede comprobar por medio de sus propias fuentes de datos. Si se trata de una persona natural profesional se verificará los datos de la profesión con la Entidad competente.

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital se reserva el derecho de no emitir el certificado si considera que la documentación aportada no es suficiente o adecuada para la comprobación de los datos anteriormente citados.

#### 4.2.4. Autenticación de la Identidad del Tercero Vinculado y de Operadores del Tercero Vinculado

En la constitución de un nuevo Tercero Vinculado, se realizarán las siguientes acciones:

- Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital verificará la existencia de la entidad mediante sus propias fuentes de información.
- Un representante autorizado de la organización deberá firmar un contrato con Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital, donde se especificarán los aspectos concretos de la delegación y las responsabilidades de cada agente.
- Además se exigirá al Tercero Vinculado el cumplimiento de lo siguiente respecto de los operadores del Tercero Vinculado:
  - Verificar y validar la identidad de los nuevos operadores del Tercero Vinculado. El Tercero Vinculado deberá enviar a Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital la documentación correspondiente al nuevo operador, así como su autorización a que actúe como operador de Tercero Vinculado.
  - Asegurar que los operadores del Tercero Vinculado hayan recibido formación suficiente para el desempeño de sus funciones, asistiendo como mínimo a una sesión de formación de operador.
  - Asegurar que la comunicación entre el Tercero Vinculado y Security Data Seguridad

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 31
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

en Datos y Firma Digital se realiza de forma segura mediante el uso de certificados digitales de operador.

#### 4.2.5. Validación del Correo Electrónico

En general, los firmantes son personas vinculadas con la Autoridad de Registro (por ejemplo, bancos, organizaciones, etc.)

Uno de los códigos de generación del certificado de firma electrónica es enviado a la dirección de correo electrónico proporcionado por el solicitante, de esta manera quedaría validada dicha dirección.

#### 4.3. Identificación y Autenticación en la Renovación de Certificados

El suscriptor se podrá identificar y autenticar en el proceso de renovación si se cumple lo siguiente:

- El Tercero Vinculado ha autorizado la renovación.
- El certificado que desea renovar no ha caducado (hasta un día antes de la fecha de expiración).
- El suscriptor cumple con los requisitos para renovar un certificado. Los documentos para renovación que se encuentran detallados en la "Política de Certificación" de cada tipo de certificado concreto.

#### 4.4. Identificación y Autenticación en la Revocación de Certificados

La identificación de los suscriptores en el proceso de revocación de certificados podrá ser realizada por:

- a) El propio suscriptor, identificándose y autenticándose en la página web de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital en la Administración de la cuenta.
- b) Cualquier Tercero Vinculado de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital: deberá identificar al suscriptor ante una petición de revocación según los propios medios que considere necesarios.

### 5. REQUISITOS OPERACIONALES PARA EL CICLO DE VIDA DE LOS CERTIFICADOS

#### 5.1. Solicitud de Certificados

##### 5.1.1. Quién puede solicitar un Certificado

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 32
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------



Los requisitos que debe reunir un solicitante dependerán del tipo de certificado solicitado y estarán recogidos en la "Política de Certificación" de cada tipo de certificado concreto.

### 5.1.2. Procesos de Solicitud de Certificados

El solicitante deberá contactar a Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital para gestionar la solicitud del certificado, ya sea por medio de la página web de la CA o a alguno de los Terceros Vinculados asociados. El Tercero Vinculado proporcionará al solicitante la siguiente información:

- Documentación necesaria a presentar para la tramitación de su solicitud y para verificar la identidad del suscriptor.
- Disponibilidad para realizar el proceso de registro.
- Información sobre el proceso de emisión y revocación, de la custodia de la clave privada, así como de las responsabilidades y las condiciones de uso del certificado y del dispositivo.
- Cómo poder acceder y consultar el presente documento y las políticas de certificación.

En las políticas de certificación (CP) se especifica la documentación requerida para la solicitud de cada tipo de certificado.

## 5.2. Validez del Certificado de Firma Electrónica

De acuerdo al Reglamento a la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos (Decreto No.3469):

“La duración del certificado de firma electrónica se establecerá contractualmente entre el titular de la firma electrónica y la entidad certificadora de información o quien haga sus veces. En caso de que las partes no acuerden nada al respecto, el certificado de firma electrónica se emitirá con una validez de dos años a partir de su expedición. Al tratarse de certificados de firma electrónica emitidos con relación al ejercicio de cargos públicos o privados, la duración del certificado de firma electrónica podrá ser superior a los dos años pero no podrá exceder el tiempo de duración de dicho cargo público o privado a menos que exista una de las prórrogas de funciones establecidas en las leyes.”

## 5.3. Tramitación de las Solicitudes de Certificados

### 5.3.1. Realización de las funciones de identificación y autenticación

Es responsabilidad del Tercero Vinculado realizar de forma fehaciente la identificación y autenticación del suscriptor. Este proceso deberá ser realizado previamente a la emisión del certificado.

### 5.3.2. Validación presencial de la identidad y de la documentación

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 33
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

La validación de la identidad y de la documentación presentada se la hará en forma presencial ante un operador de Tercero Vinculado, el cual validará la identidad del solicitante por medio de los documentos de identificación y revisará la validez de los documentos solicitados. Una vez validada la identidad y los documentos se procederá con la entrega del token al suscriptor.

### 5.3.2.1. Validación de la identidad mediante video conferencia

La validación de la identidad podrá efectuarse mediante videoconferencia ante un operador del Tercero Vinculado, el cual validará la identidad del solicitante por medio de los documentos de identificación. La validación de la documentación se hará de manera presencial u online ante un operador del Tercero Vinculado. Una vez validada la identidad y los documentos se procederá con la entrega del token al suscriptor enviándolo de forma segura al lugar donde se encuentre el suscriptor.

### 5.3.3. Aprobación o denegación de las solicitudes de certificados

Una vez realizada la solicitud de certificado, el Tercero Vinculado deberá verificar la información proporcionada por el solicitante, incluyendo la validación de la identidad del suscriptor.

Si la información no es correcta, el Tercero Vinculado denegará la petición, contactando al solicitante para comunicarle el motivo.

Si es correcta, se procederá con la atención o a su vez el solicitante recibirá un mail indicando que su solicitud ha sido aprobada y que debe acercarse a la Autoridad de Registro y personarse para la confirmación de los datos, el pago o confirmación del pago del certificado y la firma del instrumento jurídico vinculante entre el suscriptor y/o el solicitante y Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital. Se procederá entonces a la emisión del certificado.

## 5.4. Emisión de Certificados

### 5.4.1. Acciones de la AC durante la Emisión de los Certificados

Una vez aprobada la solicitud se procederá a la emisión del certificado, que deberá ser entregado de forma segura al suscriptor.

Para la emisión de certificados se realizarán las acciones siguientes:

- a) Para los certificados en soporte hardware:
  - El Tercero Vinculado le hará entrega del token. En caso de que el solicitante aporte su propio dispositivo, éste deberá ser homologado por Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital previamente a su utilización. Los Terceros Vinculados dispondrán de una lista de dispositivos homologados.
  - Activación del dispositivo: En el caso que el solicitante no disponga de ellos, se

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 34
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

generarán los datos de activación del dispositivo y de acceso a la clave privada que contendrá.

- Generación del par de claves: Se procederá a la generación de los códigos de generación en la AC.
- El Tercero Vinculado hará entrega de uno de los códigos de generación. El segundo código de generación se lo enviará al solicitante al correo electrónico que haya sido proporcionado en la solicitud.

b) Para los certificados en Software:

El solicitante recibirá por correo electrónico el enlace de descarga para la emisión de su firma electrónica y una de las claves para su emisión. La segunda clave será ingresada por el suscriptor al momento de su generación.

**5.4.2. Entrega del certificado.**

Cuando el Suscriptor tenga las dos claves generadas (Código de Autorización y Número de Referencia, para emisión en Hardware), podrá generar el certificado.

a) En Hardware

El operador de registro o tercero vinculado ingresará al siguiente enlace <https://emision.securitydata.net.ec/cda-cgi/clientcgi.exe?action=start> y colocará las dos claves para su emisión.

b) En Software

Una vez recibido la notificación por correo electrónica por parte del suscriptor, tendrá que generar su certificado a través del portal indicado, llenando el formulario de descarga con los siguientes datos:

Número de cédula

Número de ruc (solo persona jurídica)

Número de referencia

Contraseña que el suscriptor creará en el momento de la descarga.

**5.4.3. Vigencia del par de claves**

La vigencia del par de claves será de acuerdo con lo solicitado por el suscriptor basado en los siguientes parámetros:

- Para personas naturales  
Desde 1 día hasta 5 años

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 35
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

- Para personas jurídicas  
Desde 1 hasta 5 años lo máximo permitido por el nombramiento del representante legal

#### 5.4.4. Uso de la clave privada del certificado

El par de claves de firma electrónica emitidas por Security Data no tiene restricciones para su uso, ya que son multi propósito, teniendo habilitado los siguientes bits de acuerdo con el estándar x509 V3:

- Firma Digital
- Sin repudio
- Cifrado de Clave

### 5.5. Aceptación del Certificado

#### 5.5.1. Forma en la que se Acepta el Certificado

El certificado se aceptará en el momento que el instrumento jurídico vinculante entre el suscriptor y Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital haya sido firmado.

Como evidencia de la aceptación deberá quedar un documento de aceptación firmado por el solicitante. El certificado se considerará válido a partir de la fecha en que se firmó el documento de aceptación.

El documento de aceptación deberá ser entregado al Tercero Vinculado físicamente y este deberá ser firmada digitalmente una vez que el suscriptor disponga de la correspondiente firma digital. El archivo físico procederá a ser destruido.

#### 5.5.2. Publicación del Certificado

Una vez el certificado generado y aceptado por el suscriptor o firmante, el certificado podrá ser publicado en los repositorios de certificados que se consideren necesarios.

### 5.6. Usos de las Claves y el Certificado

#### 5.6.1. Uso de la Clave Privada y del Certificado por el Suscriptor

Los certificados podrán ser utilizados según lo estipulado en esta DPC y en la Política de Certificación correspondiente. La extensión Key Usage podrá ser utilizada para establecer límites técnicos a los usos de la clave privada del certificado correspondiente. La aplicación de estos límites dependerá en gran parte de su correcta implementación por aplicaciones informáticas de terceros, quedando su regulación fuera del alcance de este documento.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 36
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

### 5.6.2. Uso de la Clave Pública y del Certificado por los Terceros que confían en los Certificados

Los terceros que confían en los certificados podrán utilizar los certificados para aquello que establece la presente DPC y la Política de Certificación correspondiente.

Es responsabilidad de los terceros verificar el estado del certificado mediante los servicios ofrecidos por Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital concretamente para ello y especificados en el presente documento.

### 5.7. Renovación de Certificados sin Cambio de Claves

No se contempla esta opción.

### 5.8. Renovación con Cambio de Claves

Proceso de renovación, que se efectuará del mismo modo que la emisión de un nuevo certificado, ya que el suscriptor tiene en su posesión la llave pública y privada, por tal motivo la entidad de certificación no almacena dicha información y se emite un nuevo certificado y por ende no puede extender la vigencia del certificado sin una nueva emisión de este. Bajo ningún concepto Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital ofrece servicios de rekey de certificados.

#### 5.8.1. Notificación de caducidad de certificado a un suscriptor para su renovación

Security Data notificará al suscriptor sobre la caducidad del certificado por medio de un correo electrónico 30 días antes.

Es potestad del suscriptor renovar o no el certificado de firma.

#### 5.8.2. Notificación de la emisión del certificado por la AC a otras entidades

Security Data notificará a las entidades, organismos del gobierno y empresas privadas la renovación de un certificado por medio de la página Web de Security Data.

### 5.9. Modificación de Certificados

En caso de necesidad de modificar algún dato, el Tercero Vinculado deberá proceder a la revocación y a la emisión de un nuevo certificado.

En caso de que la entidad certificadora acorde a cambios en la legislación o giros de negocio requiera realizar una actualización de datos en el certificado de firma electrónica del cliente, se contemplará el siguiente proceso:

- Aceptación de términos y condiciones para actualización de datos por parte del

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 37
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

cliente.

- Generación de un formulario de revocación, el cual será firmado electrónicamente con el certificado vigente del cliente.
- Notificación de la creación del certificado actualizado y de la revocación del certificado anterior mediante correo electrónico al cliente.

## 5.10. Revocación y Suspensión de Certificados

La revocación de un certificado supone la pérdida de validez del mismo, y es irreversible. La suspensión supone la pérdida temporal de validez de un certificado, y es reversible.

Las revocaciones y suspensiones tienen efecto desde el momento en que aparecen publicadas en la CRL las cuales se encuentran detalladas en el punto 5.11.1 del presente documento.

### 5.10.1. Causas para la revocación

Un certificado podrá ser revocado debido a las siguientes causas:

- a) Circunstancias que afectan a la información contenida en el certificado:
  - Modificación de alguno de los datos contenidos en el certificado.
  - Descubrimiento de que alguno de los datos contenidos en la solicitud de certificado es incorrecto.
  - Pérdida o cambio de la vinculación del firmante con la Corporación.
- b) Circunstancias que afectan a la seguridad de la clave privada o del certificado:
  - Compromiso de la clave privada o de la infraestructura o sistemas de la AC, siempre que afecte a la fiabilidad de los certificados emitidos a partir de ese incidente.
  - Infracción, por parte de la AC o del Tercero Vinculado, de los requisitos previstos en los procedimientos de gestión de certificados, establecidos en la DPC.
  - Compromiso o sospecha de compromiso de la seguridad de la clave o del certificado del suscriptor.
  - Acceso o utilización no autorizados, por un tercero, de la clave privada del suscriptor.
  - El uso irregular del certificado por el suscriptor o firmante.
  - El incumplimiento por parte del suscriptor o firmante de las normas de uso del certificado expuestas en la presente DPC o en el instrumento jurídico vinculante entre Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital y el suscriptor.
- c) Circunstancias que afectan a la seguridad del dispositivo criptográfico:
  - Compromiso o sospecha de compromiso de la seguridad del dispositivo criptográfico.
  - Pérdida o inutilización por daños del dispositivo criptográfico.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 38
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

- Acceso no autorizado, por un tercero, a los datos de activación del suscriptor.
- El incumplimiento por parte del suscriptor o firmante de las normas de uso del certificado expuestas en la presente DPC o en el instrumento jurídico vinculante entre Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital y el suscriptor.

d) Circunstancias que afectan al suscriptor:

- Finalización de la relación jurídica entre Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital y el Suscriptor.
- Modificación o extinción de la relación jurídica subyacente o causa que permitió la emisión del certificado al firmante.
- Infracción por el solicitante del certificado de los requisitos preestablecidos para la solicitud del mismo.
- Infracción por el suscriptor, de sus obligaciones, responsabilidad y garantías, establecidas en el instrumento jurídico correspondiente o en la DPC.
- La incapacidad sobrevenida, total o parcial.
- Por el fallecimiento del suscriptor o firmante.

e) Otras circunstancias:

- La suspensión del certificado digital por un período superior al establecido en la DPC.
- Por resolución judicial o administrativa que lo ordene.
- Por la concurrencia de cualquier otra causa especificada en la DPC

### 5.10.2. Quién puede Solicitar la Revocación

Pueden solicitar la revocación de un certificado:

- El propio suscriptor, que deberá solicitar la revocación del certificado en caso de tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriormente indicadas.
- Cualquier persona podrá solicitar la revocación de un certificado en caso de tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriormente indicadas.

Podrán tramitar la revocación del certificado:

- Los operadores autorizados del Tercero Vinculado a la que pertenece el suscriptor del certificado.
- Los operadores autorizados de la AC.

### 5.10.3. Procedimientos de Solicitud de Revocación

Existen distintas alternativas para el suscriptor a la hora de solicitar la revocación del certificado.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 39
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

En todo caso, al tiempo de suspenderse o revocarse el certificado, se enviará un comunicado al suscriptor.

### **5.10.3.1. Revocación en Horario de Oficina**

El suscriptor o el firmante deberá ponerse en contacto con la entidad de certificación o el Tercero Vinculado de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital ya sea vía correo electrónico, personal o telefónicamente.

Si se asiste personalmente el suscriptor o firmante quedará autenticada mediante su cédula de identidad o pasaporte y se podrá proceder a la revocación inmediata del certificado, posterior al llenado de la solicitud de revocación y entregado al operador de autoridad de registro, en caso de suspensión el suscriptor puede solicitar previa validación de datos de la AC.

Si lo hace vía telefónica al 023922169-04392169, el certificado quedará suspendido hasta que el suscriptor o firmante se presenten personalmente ante el Tercero Vinculado o envíen unacarta pidiendo la revocación del certificado. El certificado quedará suspendido y solicitante o firmante puede cancelar la suspensión y el procedimiento de revocación.

Si lo hace vía correo electrónico a soporte@securitydata.net.ec, el certificado quedará suspendido hasta que el suscriptor presente personalmente ante el tercer vinculado o envíe una carta pidiendo la revocación del certificado, en caso de que la solicitud de revocación se encuentre firmada electrónicamente se procede con la revocación definitiva, caso contrario el certificado quedará suspendido y el solicitante o firmante puede cancelar la suspensión y el procedimiento de revocación. Dependiendo del tipo de solicitud receptada el operador realizará la revocación respectiva dentro del portal ingresos de Security Data, misma que cuenta con la opción de revocación en la cual puede suspender o revocar el certificado previo a cargar la carta entregada por el suscriptor, por los diferentes medios antes citados.

Las revocaciones y suspensiones tienen efecto desde el momento en que aparecen publicadas en las CRL.

### **5.10.3.2. Criterios de suspensión**

Un certificado podrá ser suspendido debido a las siguientes causas:

- a) Circunstancias que afectan a la información contenida en el certificado:
  - Modificación de alguno de los datos contenidos en el certificado.
  - Descubrimiento de que alguno de los datos contenidos en la solicitud de certificado es incorrecto.
  - Pérdida o cambio de la vinculación del firmante con la Corporación.
- b) Circunstancias que afectan a la seguridad de la clave privada o del certificado:
  - Compromiso de la clave privada o de la infraestructura o sistemas de la AC, siempre que afecte a la fiabilidad de los certificados emitidos a partir de ese incidente.
  - Infracción, por parte de la AC o del Tercero Vinculado, de los requisitos previstos en los

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 40
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------



procedimientos de gestión de certificados, establecidos en la DPC.

- Compromiso o sospecha de compromiso de la seguridad de la clave o del certificado del suscriptor.
- Acceso o utilización no autorizados, por un tercero, de la clave privada del suscriptor.
- El uso irregular del certificado por el suscriptor o firmante.
- El incumplimiento por parte del suscriptor o firmante de las normas de uso del certificado expuestas en la presente DPC o en el instrumento jurídico vinculante entre Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital y el suscriptor.

c) Circunstancias que afectan a la seguridad del dispositivo criptográfico:

- Compromiso o sospecha de compromiso de la seguridad del dispositivo criptográfico.
- Pérdida o inutilización por daños del dispositivo criptográfico.
- Acceso no autorizado, por un tercero, a los datos de activación del suscriptor.
- El incumplimiento por parte del suscriptor o firmante de las normas de uso del certificado expuestas en la presente DPC o en el instrumento jurídico vinculante entre Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital y el suscriptor.

d) Circunstancias que afectan al suscriptor:

- Finalización de la relación jurídica entre Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital y el Suscriptor.
- Modificación o extinción de la relación jurídica subyacente o causa que permitió la emisión del certificado al firmante.
- Infracción por el solicitante del certificado de los requisitos preestablecidos para la solicitud del mismo.
- Infracción por el suscriptor, de sus obligaciones, responsabilidad y garantías, establecidas en el instrumento jurídico correspondiente o en la DPC.
- La incapacidad sobrevenida, total o parcial.
- Por el fallecimiento del suscriptor o firmante.

e) Otras circunstancias:

- La suspensión del certificado digital por un período superior al establecido en la DPC.
- Por resolución judicial o administrativa que lo ordene.
- Por la concurrencia de cualquier otra causa especificada en la DPC

### **5.10.3.3. Criterios de levantamiento de suspensión**

El cliente será el único ente autorizado para el levantamiento de la suspensión, de acuerdo con criterio del suscriptor, y el mismo no podrá ser delegada a una tercera persona, el procedimiento para la suspensión o levantamiento es el mismo detallado en el punto 5.10.3.1

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 41
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

#### **5.10.3.4. Revocación Fuera de Horario de Oficina**

El cliente solicitará la revocación por correo electrónico a [soporte@securitydata.net.ec](mailto:soporte@securitydata.net.ec), la misma será procesada el siguiente día hábil a partir de las 9h00.

#### **5.10.4. Plazo en el que la AC debe Resolver la Solicitud de Revocación**

Una vez la identidad del suscriptor haya sido autenticada según lo expuesto anteriormente, y la revocación debidamente tramitada por el Tercero Vinculado, la revocación se hará efectiva inmediatamente.

#### **5.10.5. Obligación de Verificación de las Revocaciones por los Terceros**

La verificación del estado de los certificados es obligatoria para cada uso de los certificados, ya sea mediante la consulta de la lista de revocaciones (CRL) o del servicio OCSP.

#### **5.10.6. Frecuencia de Emisión de CRLs**

La CRL de los certificados de entidad final se emiten cada 24 horas o cuando se produzca una revocación y para una consulta rápida la entidad de certificación emite una CRL delta cada 4 horas.

La CRL de los certificados de autoridad (ARL) se emite cada 6 meses o cuando se produzca una revocación.

#### **5.10.7. Tiempo Máximo entre la Generación y la Publicación de las CRL**

Dado que la publicación de las CRL se realiza en el momento de la generación de esta, se considera cero o nulo el tiempo transcurrido.

#### **5.10.8. Disponibilidad del Sistema en Línea de Verificación del Estado de los Certificados**

La información relativa al estado de los certificados estará disponible en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En caso de fallo del sistema, o cualquier otro factor que no esté bajo el control de la AC, ésta realizará los mayores esfuerzos para asegurar que este servicio de información no se encuentre indisponible durante más tiempo que el periodo máximo de 24 horas.

#### **5.10.9. Requisitos de Comprobación de Revocación en Línea**

Para el uso del servicio de CRLs, que es de libre acceso, deberá considerarse lo siguiente:

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 42</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

- Se deberá comprobar en todo caso la última CRL emitida, que podrá descargarse en la dirección URL contenida en el propio certificado en la extensión "CRL Distribution Point".
- El usuario deberá comprobar adicionalmente la(s) CRL(s) pertinentes de la cadena de certificación de la jerarquía.
- El usuario deberá asegurarse que la lista de revocación esté firmada por la autoridad que ha emitido el certificado que quiere validar.
- Los certificados revocados que expiren serán retirados de la CRL.

#### 5.10.10. Circunstancias para la Suspensión

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital podrá suspender un certificado en los casos siguientes:

- Si se sospecha el compromiso de una clave, hasta que este hecho sea confirmado o desmentido.
- Si el suscriptor ha incurrido en falta de pago de su certificado.
- Si no disponen de toda la información necesaria para determinar la revocación de un certificado.
- Sea dispuesto por el ARCOTEL, de conformidad en lo previsto en la ley de Comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos
- Se compruebe por parte de la entidad de certificación de información, falsedad en los datos consignados por el titular del certificado.
- Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de certificación de información y el titular de la firma electrónica.

#### 5.10.11. Quién puede Solicitar la Suspensión

Solamente podrán realizar la suspensión del certificado:

- Los operadores autorizados del Tercero Vinculado a la que pertenece el suscriptor del certificado.
- Los operadores autorizados de la AC
- Los mismos usuarios.

#### 5.10.12. Límites del Periodo de Suspensión

El límite lo establece el cliente mismo o a su vez la validez del certificado.

#### 5.10.13. Circunstancias para el levantamiento de la suspensión

Bajo ningún concepto Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital realiza copias de los certificados en caso de caducidad, revocación o suspensión.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 43
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

Una vez realizada la suspensión, el número de serie único del certificado pasa al listado de CRL's en estado de revocación, siendo el suscriptor el único quien puede levantar la suspensión, y Security Data ejecutara los procesos necesarios para quitar el número de serie del certificado del suscriptor de las CRL's, y en caso de que el certificado haya expirado o ya no se encuentre vigente, se emitirá uno nuevo.

## 5.11. Servicios de Información del Estado de Certificados

### 5.11.1. Características Operativas

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital ofrece un servicio gratuito de publicación en Web de Listas de Certificados Revocados (CRL) sin restricciones de acceso las cuales contienen la lista de revocaciones desde su creación y son firmadas por la CA Raíz, la consulta se realiza mediante protocolo LDAP.

Las CRL se las puede descargar dentro de la página oficial <https://www.securitydata.net/ec/firma-electronica-en-ecuador/> en la opción de "Caducidad de Firma y CRL" URL: <https://www.securitydata.net/ec/firma-electronica-en-ecuador/>

Los enlaces de descarga los pueden encontrar en las siguientes direcciones:  
CRLS

- Subca- 2011

[https://direct.securitydata.net.ec/~crl/autoridad\\_de\\_certificacion\\_sub\\_seguridad\\_data\\_entidad\\_de\\_certificacion\\_de\\_informacion\\_security\\_data\\_s.a.\\_c.\\_ec\\_crl\\_file.crl](https://direct.securitydata.net.ec/~crl/autoridad_de_certificacion_sub_seguridad_data_entidad_de_certificacion_de_informacion_security_data_s.a._c._ec_crl_file.crl)

<https://direct.securitydata.net.ec/~crl/>

- SUBCA-1

<https://portal-operador.securitydata.net.ec/ejbca/publicweb/webdist/certdist?cmd=crl&issuer=CN%3DAUTORIDAD+DE+CERTIFICACION+SUBCA-1+SECURITY+DATA%2COU%3DENTIDAD+DE+CERTIFICACION+DE+INFORMACION%2CO%3DSECURITY+DATA+S.A.+1%2CC%3DEC>

<https://portal-operador.securitydata.net.ec/ejbca/publicweb/webdist/certdist?cmd=deltacrl&issuer=CN%3DAUTORIDAD+DE+CERTIFICACION+SUBCA-1+SECURITY+DATA%2COU%3DENTIDAD+DE+CERTIFICACION+DE+INFORMACION%2CO%3DSECURITY+DATA+S.A.+1%2CC%3DEC>

<https://portal-operador.securitydata.net.ec/ejbca/publicweb/webdist/certdist?cmd=deltacrl&issuer=CN%3DAUTORIDAD+DE+CERTIFICACION+SUBCA-1+SECURITY+DATA%2COU%3DENTIDAD+DE+CERTIFICACION+DE+INFORMACION%2CO%3DSECURITY+DATA+S.A.+1%2CC%3DEC>

- SUBCA-2

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 44
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

<https://portal-operador2.securitydata.net/ec/ejbca/publicweb/webdist/certdist?cmd=crl&issuer=CN%3DAUTORIDAD+DE+CERTIFICACION+SUBCA-2+SECURITY+DATA%2COU%3DENTIDAD+DE+CERTIFICACION+DE+INFORMACION%2CO%3DSECURITY+DATA+S.A.+2%2CC%3DEC>

<https://portal-operador2.securitydata.net/ec/ejbca/publicweb/webdist/certdist?cmd=deltacrl&issuer=CN%3DAUTORIDAD+DE+CERTIFICACION+SUBCA-2+SECURITY+DATA%2COU%3DENTIDAD+DE+CERTIFICACION+DE+INFORMACION%2CO%3DSECURITY+DATA+S.A.+2%2CC%3DEC>

SecurityData tiene todas las listas de revocación publicadas.

Adicionalmente, Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital ofrece el servicio de validación de certificados mediante el protocolo OCSP (Online Certificate Status Protocol). La información al respecto se encuentra en la DCP de OSCP publicado en el siguiente enlace:

[https://www.securitydata.net/ec/wp-content/downloads/Normativas/p\\_certificacion/Ocsp\\_DPC.pdf](https://www.securitydata.net/ec/wp-content/downloads/Normativas/p_certificacion/Ocsp_DPC.pdf)

#### **5.11.1.1. Publicación de documentos**

La publicación del certificado se realizará con anterioridad a su puesta en vigencia a través de la página web de Security Data. El periodo de validez depende de las CA implementadas las cuales se detallan a continuación:

CA ENTRUST

Válido hasta el domingo, 16 de febrero del 2031 17:18:50 CA

2

Válido hasta el jueves, 6 de octubre del 2039 16:20:12

#### **5.11.1.2. Parámetros de emisión de la CRL**

Las listas de certificados de revocación (CRL) son firmadas por la CA Raíz con un algoritmo de firma sha256RSA, las cuales tiene una vigencia de un día posterior a su actualización.

#### **5.11.1.3. Parámetros de firma digital de mensajes OCSP**

##### **OCSP 1**

Ou: ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION,o=SECURITY DATA  
S.A.,c=ECSerial: 4D5D28E4

Fecha emisión: jueves, 1 de noviembre de 2012 16:44:56

Fecha de caducidad: martes, 1 de noviembre de 2022 16:50:20

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 45
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

### OCSP 2

Ou: ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION,o=SECURITY DATA S.A.,c=ECSerial: 4D5D59C9

Fecha emisión: martes, 19 de marzo de 2013 11:03:29

Fecha de caducidad: domingo, 19 de marzo de 2023 11:30:06

### OCSP 3

CN: AUTORIDAD DE CERTIFICACION SUB SECURITY DATA,ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION,o=SECURITY DATA S.A.,c=EC  
Serial: 4D5D59E3

Fecha emisión: martes, 19 de marzo de 2013 17:14:31

Fecha de caducidad: domingo, 19 de marzo de 2023 17:16:52

### OCSP 4

CN=AUTORIDAD DE CERTIFICACION SUBCA-1 SECURITY DATA,OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION,O=SECURITY DATA S.A. 1,C=EC  
Serial: 1A0900B2

Fecha emisión: 2019-03-18 16:39:00-05:00

Fecha de caducidad: 2024-07-31 17:30:43-05:00

#### 5.11.2. Disponibilidad del Servicio

La información relativa al estado de los certificados estará disponible en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En caso de fallo del sistema, o cualquier otro factor que no esté bajo el control de la AC, ésta realizará los mayores esfuerzos para asegurar que este servicio de información se encuentre disponible en un lapso no mayor de 24 horas.

#### 5.11.3. Finalización de la Suscripción

La suscripción finalizará en el momento de expiración o revocación del certificado.

## 6. CONTROLES DE SEGURIDAD FÍSICA, INSTALACIONES, GESTIÓN Y OPERACIONALES

### 6.1. Controles Físicos

La AC tiene establecidos controles de seguridad física y ambiental para proteger los recursos de las instalaciones donde se encuentran los sistemas y los equipamientos empleados para las operaciones.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 46
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

La política de seguridad física y ambiental aplicable a los servicios de generación de certificados ofrece protección frente:

- Accesos físico no autorizados
- Desastres naturales
- Incendios
- Fallo de los sistemas de apoyo (energía electrónica, telecomunicaciones, etc.)
- Derrumbamiento de la estructura
- Inundaciones
- Robo
- Salida no autorizada de equipamientos, informaciones, soportes y aplicaciones relativos a componentes empleados para los servicios del Entidad Acreditada

Las instalaciones cuentan con sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo con asistencia 24h-365 días al año con asistencia en las 24 horas siguientes al aviso. La localización de las instalaciones garantiza la presencia de fuerzas de seguridad en un plazo no superior a 30 minutos

#### **6.1.1. Ubicación Física y Construcción**

Las instalaciones de la AC están construidas con materiales que garantizan la protección frente a ataques por fuerza bruta, y ubicadas en una zona de bajo riesgo de desastres y permite un rápido acceso.

En concreto, la sala donde se realizan las operaciones criptográficas es una jaula con protección a radiaciones externas, doble suelo, detección y extinción de incendios, sistemas anti-humedad, doble sistema de refrigeración y sistema doble de suministro eléctrico.

#### **6.1.2. Acceso Físico**

El acceso físico a las dependencias de la Entidad Acreditada donde se llevan a cabo procesos de certificación está limitado y protegido mediante una combinación de medidas físicas y procedimentales.

Está limitado a personal expresamente autorizado, con identificación en el momento del acceso y registro del mismo, incluyendo filmación por circuito cerrado de televisión y su archivo. Las instalaciones cuentan con detectores de presencia en todos los puntos vulnerables así como Sistemas de alarma para detección de intrusismo con aviso por canales alternativos.

El acceso a las salas se realiza con lectores de tarjeta de identificación y huella dactilar, gestionado por un sistema informático que mantiene un log de entradas y salidas automático.

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 47</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

### 6.1.3. Alimentación Eléctrica y Aire Acondicionado

Las instalaciones de la AC disponen de equipos estabilizadores de corriente y un sistema de alimentación eléctrica de equipos duplicado mediante un grupo electrógeno redundante con depósitos de combustible que pueden ser rellenados desde el exterior.

Las salas que albergan equipos informáticos cuentan con sistemas de control de temperatura con equipos de aire acondicionado duplicado.

### 6.1.4. Exposición al Agua

Las salas donde se albergan equipos informáticos disponen de un sistema de detección de humedad.

### 6.1.5. Protección y Prevención de Incendios

Las salas donde se albergan equipos informáticos disponen de sistemas de detección y extinción de incendios automáticos.

### 6.1.6. Sistema de Almacenamiento

Cada medio de almacenamiento desmontable (cintas, cartuchos, disquetes, etc.), que contenga información clasificada, está etiquetado con el nivel más alto de clasificación de la información que contenga y permanece solamente al alcance de personal autorizado.

La información con clasificación Confidencial, independientemente del dispositivo de almacenamiento, se guarda en armarios ignífugos o bajo llave permanentemente, requiriéndose autorización expresa para su retirada.

### 6.1.7. Eliminación de los Soportes de Información

Cuando haya dejado de ser útil, la información sensible es destruida en la forma más adecuada al soporte que la contenga:

- Impresos y papel: mediante trituradoras o en papeleras dispuestas al efecto para posteriormente ser destruidos, bajo control.
- Medios de almacenamiento: antes de ser desechados o reutilizados deben ser procesados para su borrado físicamente destruidos o hacer ilegible la información contenida.

### 6.1.8. Seguridad de la información Empresarial

Se establecen respaldos diarios de la información

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 48
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------



## 6.2. Controles de Procedimiento

### 6.2.1. Roles de los responsables

Los roles de confianza son los que se describen en las respectivas Políticas de Certificación de la jerarquía de forma que se garantiza una segregación de funciones que disemina el control y limita el fraude interno, no permitiendo que una sola persona controle de principio a fin todas las funciones de certificación. Los roles mínimos establecidos son:

- **Responsable de seguridad (Security Officer):** Mantiene la responsabilidad global sobre la administración y la implementación de las políticas y procedimientos de seguridad
- **Administradores del sistema de certificación (System Administrators):** Autorizado para realizar cambios en la configuración del sistema, pero sin acceso a los datos del mismo.
- **Operadores de sistemas (System Operator):** Responsables de la gestión del día a día del sistema (Monitorización, backup, recovery,...)
- **Auditor interno (System Auditor):** Autorizado a acceder a los logs del sistema y verificar los procedimientos que se realizan sobre el mismo.
- **Operador de AC - Operador de Certificación:** Responsables de activar las claves de la AC en el entorno Online, o de los procesos de firma de certificados y CRL's en el entorno Root Offline.
- **Operador de Tercero Vinculado (Registration Officer):** Responsables de aprobar, emitir, suspender y revocar los certificados de Entidad final.

### 6.2.2. Número de Personas Requeridas por Tarea

La AC garantiza al menos dos personas para realizar las tareas que requieren control multipersona y que se detallan a continuación:

- La generación de la clave de las AC's.
- La recuperación y back-up de la clave privada de las AC's.
- La emisión de certificados de las AC's.
- Activación de la clave privada de las AC's.
- Cualquier actividad realizada sobre los recursos hardware y software que dan soporte a la root AC.

### 6.2.3. Identificación y Autenticación por Rol

Las personas asignadas para cada rol son identificadas por el auditor interno que se asegurara que cada persona realiza las operaciones para las que está asignado.

Cada persona sólo controla los activos necesarios para su rol, asegurando así que ninguna persona accede a recursos no asignados.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 49
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

El acceso a recursos se realiza dependiendo del activo mediante login/password, certificados digitales, tarjetas de acceso físico y llaves.

#### 6.2.4. Roles que Requieren Segregación de Funciones

Las tareas de Auditor son incompatibles en el tiempo con las tareas de Certificación e incompatibles con Sistemas. Estas funciones estarán subordinadas a la jefatura de operaciones, reportando tanto a ésta como a la dirección técnica.

Las personas implicadas en Administración de Sistemas no podrán ejercer ninguna actividad en las tareas de Auditoría o Certificación.

### 6.3. Controles de Personal

#### 6.3.1. Requisitos Relativos a la Calificación, Conocimiento y Experiencia Profesionales

Todo el personal que realiza tareas calificadas como confiables sin supervisión, lleva al menos seis meses trabajando en el centro de producción y tiene contrato laboral fijo.

Todo el personal está cualificado y ha sido instruido convenientemente para realizar las operaciones que le han sido asignadas.

La AC se asegura que el personal de registro es personal confiable de una Corporación para realizar las tareas de registro. A tal efecto se exige una declaración en tal sentido por parte de la Entidad que asume funciones del Tercero Vinculado.

El empleado del registro habrá realizado un curso de preparación para la realización de las tareas de registro y validación de las peticiones. Al final de dicho curso, un auditor externo procederá a evaluar sus conocimientos del proceso.

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital retirará de sus funciones de confianza a un empleado cuando se tenga conocimiento de la existencia de la comisión de algún hecho delictivo que pudiera afectar al desempeño de estas funciones.

#### 6.3.2. Procedimientos de Comprobación de Antecedentes

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital realiza las investigaciones pertinentes antes de la contratación de cualquier persona.

Los Terceros Vinculados pueden establecer criterios diferentes, siendo responsables por la actuación de las personas que autoricen.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 50
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

### 6.3.3. Requerimientos de Formación

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital realiza los cursos necesarios para asegurarse de la correcta realización de las tareas de certificación, especialmente cuando se realicen modificaciones sustanciales en las mismas y en función de los conocimientos personales de cada operador.

### 6.3.4. Requerimientos y Frecuencia de Actualización de la Formación

Se realizarán actualizaciones con una frecuencia anual, salvo por modificaciones a la DPC, que serán notificadas a medida que sean aprobadas.

### 6.3.5. Requisitos de Contratación de Terceros

Los empleados contratados para realizar tareas confiables deberán firmar anteriormente las cláusulas de confidencialidad y la requerimientos operacionales empleados por la AC. Cualquier acción que comprometa la seguridad de los procesos críticos aceptados podrá dar lugar al cese del contrato laboral.

## 6.4. Procedimientos de Auditoría de Seguridad

### 6.4.1. Tipos de eventos registrados

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital registra y guarda los logs de todos los eventos relativos al sistema de seguridad de la AC. Estos incluyen los siguientes eventos:

- Encendido y apagado del sistema.
- Intentos de creación, borrado, establecimiento de contraseñas o cambio de privilegios.
- Intentos de inicio y fin de sesión.
- Intentos de accesos no autorizados al sistema de la AC a través de la red.
- Intentos de accesos no autorizados a la red interna de la AC.
- Intentos de accesos no autorizados al sistema de archivos.
- Acceso físico a los logs.
- Cambios en la configuración y mantenimiento del sistema.
- Registros de las aplicaciones de la Autoridad de Certificación.
- Encendido y apagado de la aplicación de la AC.
- Cambios en los detalles de la AC y/o sus claves.
- Cambios en la creación de perfiles de certificados.
- Generación de claves propias.
- Eventos del ciclo de vida del certificado.
- Eventos asociados al uso del módulo criptográfico de la AC.
- Registros de la destrucción de los medios que contienen las claves, datos de activación.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 51
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

Adicionalmente, Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital conserva, ya sea manual o electrónicamente, la siguiente información:

- Las ceremonias de creación de claves de las AC y las bases de datos de gestión de claves.
- Registros de acceso físico.
- Mantenimiento y cambios de configuración del sistema.
- Cambios en el personal que realiza tareas de confianza en la AC.
- Informes de compromisos y discrepancias.
- Registros de la destrucción de material que contenga información de claves, datos de activación o información personal de suscriptor, si se gestiona esa información.
- Posesión de datos de activación, para operaciones con la clave privada de las AC.

#### **6.4.2. Frecuencia de Procesado de Registros de Auditoría**

Se revisarán los logs de auditoría cada semana y en todo caso cuando se produzca una alerta del sistema motivada por la existencia de algún incidente, en busca de actividad sospechosa o no habitual.

#### **6.4.3. Periodo de Conservación de los Registros de Auditoría**

Se almacenará la información de los logs de auditoría el tiempo que se considere necesario para garantizar las seguridades del sistema en función de la importancia de cada log en concreto.

#### **6.4.4. Protección de los Registros de Auditoría**

Los logs de los sistemas son protegidos de su manipulación mediante la firma de los ficheros que los contienen.

Son almacenados en dispositivos ignífugos. Se protege su disponibilidad mediante el almacén en instalaciones externas al centro donde se ubica la Autoridad de Certificación.

Los dispositivos son manejados en todo momento por personal autorizado.

#### **6.4.5. Procedimientos de Respaldo de los Registros de Auditoría**

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital dispone de un procedimiento adecuado de backup, de manera que, en caso de pérdida o destrucción de archivos relevantes, estén disponibles en un periodo corto de tiempo las correspondientes copias de backup de los logs.

La AC tiene implementado un procedimiento de backup seguro de los logs de auditoría, realizando semanalmente una copia de todos los logs en un medio externo. El medio externo se almacena en armario ignífugo bajo medidas de seguridad que garantizan que su acceso solo está permitido a personal autorizado. Se realizan copias diarias incrementales y completas semanales.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 52
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

Adicionalmente se mantiene copia de los logs de auditoría en centro de custodia externo.

#### **6.4.6. Sistema de Recolección de Información de Auditoría**

La información de la auditoría de eventos es recogida internamente y de forma automatizada por el sistema operativo y por el software de certificación.

#### **6.4.7. Análisis de Vulnerabilidades**

La AC realiza una revisión anual de discrepancias en la información de los logs y actividades sospechosas.

### **6.5. Archivo de Registros**

#### **6.5.1. Tipo de Eventos Archivados**

Se conservarán los eventos que tengan lugar durante el ciclo de vida del certificado, incluyendo la renovación del mismo. Se almacenará por la AC o, por delegación de ésta en el Tercero Vinculado:

- Todos los datos de la auditoría
- Todos los datos relativos a los certificados, incluyendo los contratos con los suscriptores y los datos relativos a su identificación
- Solicitudes de emisión y revocación de certificados
- Todos los certificados emitidos o publicados
- CRL's emitidas o registros del estado de los certificados generados
- La documentación requerida por los auditores
- Las comunicaciones entre los elementos de la PKI

La AC es responsable del correcto archivo de todo este material y documentación.

#### **6.5.2. Periodo de Conservación de Registros**

Todos los datos del sistema relativos al ciclo de vida de los certificados se conservarán durante el periodo que establezca la legislación vigente cuando sea aplicable. Los certificados se conservarán publicados en el repositorio durante al menos un año desde su expiración. Los contratos con los suscriptores y cualquier información relativa a la identificación y autenticación del suscriptor serán conservados durante al menos 15 años o el periodo que establezca la legislación vigente.

#### **6.5.3. Protección del Archivo**

La AC asegura la correcta protección de los archivos mediante la asignación de personal cualificado

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 53
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

para su tratamiento y el almacenamiento en cajas de seguridad ignífugas e instalaciones externas en los casos en que así se requiera.

La AC dispone de documentos técnicos y de configuración donde se detallan todas las acciones tomadas para garantizar la protección de los archivos.

#### **6.5.4. Procedimientos de Copia de Seguridad del Archivo**

La AC dispone de un centro de almacenamiento externo para garantizar la disponibilidad de las copias del archivo de ficheros electrónicos. Los documentos físicos se encuentran almacenados en lugares seguros de acceso restringido solo a personal autorizado.

#### **6.5.5. Requerimientos para el Sellado de Tiempo de los Registros**

Los registros están fechados con una fuente fiable.

Existe dentro de la documentación técnica y de configuración de la AC un apartado sobre la configuración de tiempos de los equipos utilizados en la emisión de certificados.

#### **6.5.6. Sistema de Archivo de Información de Auditoría**

No estipulado.

### **6.6. Procedimientos para Obtener y Verificar Información Archivada**

Durante la auditoria requerida por esta DPC, el auditor verificará la integridad de la información archivada.

El acceso a la información archivada se realiza solo por personal autorizado.

La AC proporcionará la información y los medios al auditor para poder verificar la información archivada.

### **6.7. Cambio de Claves de la AC**

#### **6.7.1. AC Raíz**

Antes de que el certificado de la AC Raíz expire se realizará un cambio de claves (rekeying) y, en su caso, se introducirán cambios en el contenido del certificado que se ajusten mejor a la legislación vigente y la realidad de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital y del mercado. La AC antigua y su clave privada sólo se usarán para la firma de CRL's mientras existan certificados activos

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 54</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

emitidos por la AC antigua. Se generará una nueva AC con una clave privada nueva.

La documentación técnica y de seguridad de la AC detalla el proceso de cambio de claves de la AC. Las claves de los certificados emitidos por AC Raíz dejarán de tener validez en el mismo momento en que lo haga su certificado autofirmado. Una vez expirado la AC Raíz generará un nuevo par de claves que auto firma para generar el nuevo certificado raíz. El cambio de claves no es una operación recurrente de una autoridad de Certificación y debe ser planeada conforme a las condiciones técnicas y regulatorias que se encuentren vigentes.

#### ***6.7.1.1. Procedimiento de actuación ante la vulnerabilidad de la clave privada de una autoridad***

Se considera el compromiso o sospecha de su clave privada como un incidente y será atendido como un incidente mayor de la prestación de los servicios de certificación digital.

#### **6.7.2. AC Subordinada**

En el caso de las AC subordinadas, se podrá optar por la renovación del certificado con o sin cambio de claves. Sólo cuando se realice el cambio se aplicará lo descrito en el punto anterior.

### **6.8. Plan de Recuperación de Desastres**

#### **6.8.1. Procedimientos de Gestión de Incidentes y Vulnerabilidades**

La AC en base a su infraestructura, puede recuperar todos los sistemas en menos de 48 horas, aunque se asegura la revocación y publicación de información del estado de los certificados en menos de 24 horas.

#### **6.8.2. Alteración de los Recursos Hardware, Software y/o Datos**

En el caso de que tuviera lugar un incidente que alterará o corrompiera tanto recursos de hardware, software como datos, Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital procederá según lo estipulado en el documento "Política de seguridad".

#### **6.8.3. Procedimiento de Actuación ante la Vulnerabilidad de la Clave Privada de una Autoridad de Certificación**

En caso de compromiso de la clave privada de la AC, Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital:

- Informará a todos los suscriptores, usuarios y otras AC's con los cuales tenga acuerdos u otro tipo de relación del compromiso, como mínimo mediante la publicación de un aviso en la página web de la AC.
- Indicará que los certificados e información relativa al estado de la revocación firmados usando

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 55
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

esta clave no son válidos.

#### 6.8.4. Continuidad del Negocio después de un desastre

- La AC restablecerá los servicios críticos (Revocación y publicación de certificados revocados) de acuerdo con esta DPC dentro de las 24 horas posteriores a un desastre o emergencia imprevista
- La AC dispone de un centro alternativo, en caso de ser necesario, para la puesta en funcionamiento de los sistemas de certificación.
- La restauración se realiza de manera lógica.
- Los respaldos se ejecutan de manera diaria a nivel lógico con una retención de 7 días.

### 6.9. Cese de Actividad

#### 6.9.1. Autoridad de Certificación

Antes del cese de su actividad la AC realizará las siguientes actuaciones:

- Proveerá de los fondos necesarios (para continuar la finalización de las actividades de revocación hasta el cese definitivo de la actividad, si es el caso.
- Informará a todos los suscriptores, solicitantes, usuarios, otras AC's o entidades con los cuales tenga acuerdos u otro tipo de relación del cese con la anticipación mínima de 2 meses, o el periodo que establezca la legislación vigente.
- Revocará toda autorización a entidades subcontratadas para actuar en nombre de la AC.
- Informará a la administración competente, con la antelación indicada, el cese de su actividad y el destino que se vaya a dar a los certificados, especificando, en su caso, si se va a transferir la gestión y a quien.
- Los registros de la CA se archivarán y se transferirán a un custodio específico.
- En el caso de que la CA sea terminada, todos los certificados emitidos bajo la CA serán revocados y la CA dejará de emitir certificados.

#### 6.9.2. Autoridad de Registro

Ante el cese de una autoridad de registro de un colectivo específico, Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital:

- Dejará de emitir y renovar certificados de ese Tercero Vinculado.
- Revocará los certificados de operador de ese Tercero Vinculado.
- Revocará los certificados de suscriptor emitidos por ese Tercero Vinculado salvo que expresamente se decida lo contrario.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 56
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------



## 7. CONTROLES DE SEGURIDAD TÉCNICA

### 7.1. Generación e Instalación del Par de Claves

#### 7.1.1. Generación del Par de Claves

Se distinguirán dos casos en la generación de claves para certificados reconocidos:

- a) En hardware (soporte físico)

La generación de la clave de las ACs se realiza, de acuerdo con el proceso documentado de ceremonia de claves, dentro de la sala de seguridad de la Entidad Acreditada, en dispositivos criptográficos hardware (HSM), por personal adecuado según los roles de confianza y, al menos con un control dual y testigos de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital, de la organización titular de la AC y del auditor externo.

Para los certificados de entidad final, el par de claves será creado en el mismo dispositivo utilizando el sistema proporcionado por el Tercero Vinculado. Este proceso está vinculado de forma segura al proceso de generación del certificado, garantizando la confidencialidad de la clave privada durante el proceso de generación y la complementariedad entre los datos de creación y verificación de firma.

- b) En software

El suscriptor recibirá un correo electrónico para conectarse al servicio de generación de certificados de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital. El suscriptor generará el par de claves en su sistema y enviará la clave pública a la AC en formato PKCS10 u otro equivalente.

En otros casos, la generación de claves del suscriptor se realizará en dispositivos que aseguran razonablemente que la clave privada será protegida por el suscriptor contra la utilización por otros, bien por medios físicos, bien estableciendo el suscriptor los controles y medidas de seguridad adecuadas.

#### 7.1.2. Entrega de la Clave Privada al Suscriptor

- c) En hardware (soporte físico)

La clave privada será entregada junto al certificado en el dispositivo de creación de firma. El Tercero

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 57
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

Vinculado será responsable de garantizar la entrega del dispositivo al suscriptor, asegurándose así que éste último está en posesión de los datos de creación de firma correspondientes a los de verificación que constan en el certificado.

El dispositivo criptográfico utiliza una clave de activación para el acceso a las claves privadas o a su vez se accederá a este por medio de la huella digital en caso de disponer de un dispositivo biométrico.

d) En software

El suscriptor generará el par de claves directamente en su sistema en formato .p12.

### 7.1.3. Entrega de la Clave Pública al Emisor del Certificado

El envío de la clave pública a la AC para la generación del certificado se realiza mediante un formato estándar preferiblemente en formato PKCS#10 o X.509 autofirmado, utilizando un canal seguro para la transmisión.

### 7.1.4. Entrega de la Clave Pública de la AC a los Terceros que Confían en los Certificados

El certificado de las ACs de la cadena de certificación y su fingerprint (huella digital) estarán a disposición de los usuarios en la página web de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital.

### 7.1.5. Usos Admitidos de la Clave (campo KeyUsage de X.509v3)

Todos los certificados incluyen la extensión Key Usage y Extended Key Usage, indicando los usos habilitados de la claves.

Los usos admitidos de la clave para cada certificado están definidos en la Política de Certificación correspondiente.

#### 7.1.6. 7.1.5.1. Extended Key Usage (EKU)

Los EKUs que se incluyen en los Certificados de Firma Electrónica de Security Data S.A. son los siguientes:

Server Auth	1.3.6.1.5.5.7.3.1
Client Auth	1.3.6.1.5.5.7.3.2
OCSP	1.3.6.1.5.5.7.4
Timestamping	1.3.6.1.5.5.7.3.88.1

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 58
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

### 7.1.7. Restricción de nombres

Los nombres contenidos en los certificados están restringidos a distinguished names (DN) X.500, únicos y no ambiguos.

### 7.1.8. Vigencia del par de claves de la CA

La vigencia del par de claves tendrá un periodo de validez de 20 años.

### 7.1.9. Distribución de la clave pública de la CA

El certificado y la clave pública de la CA está ubicada en la página oficial de Security Data, el cual cuenta con seguridad perimetral y monitoreo proactivo contra cyber ataques

## 7.2. Protección de la Clave Privada y Controles de Ingeniería de los Módulos Criptográficos

### 7.2.1. Estándares para los Módulos Criptográficos

Los módulos criptográficos empleados para generar y almacenar las claves de las Autoridades de Certificación están certificados con la norma FIPS-140-2 nivel 3.

Las claves de los suscriptores de certificados reconocidos con DSCF y de operadores y administradores son generadas por el propio interesado de forma segura utilizando un dispositivo criptográfico CC EAL4+, FIPS 140-1 nivel 3, ITSEC E4 High u otro de nivel equivalente.

Los dispositivos criptográficos de custodia de la clave privada del suscriptor de certificados reconocidos con DSCF y del operador o administrador aportan un nivel de seguridad

### 7.2.2. Control Multipersona (k de n) de la Clave Privada

El acceso a las claves privadas de las AC requiere el concurso simultáneo de tres dispositivos criptográficos diferentes de cinco posibles, protegidos por una clave de acceso.

### 7.2.3. Custodia de la Clave Privada

La clave privada de la AC raíz está custodiada por un dispositivo criptográfico hardware certificado con la norma FIPS 140-2 nivel 3, garantizando que la clave privada nunca está en claro fuera del dispositivo criptográfico. La activación y uso de la clave privada requiere el control multipersona detallado anteriormente. Con posterioridad a la operación realizada, la sesión se cierra, quedando desactivada la clave privada.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 59
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

Las claves privadas de las AC Subordinadas están custodiadas en dispositivos criptográficos seguros certificados con la norma FIPS 140-2 nivel 3.

#### **7.2.4. Copia de Seguridad de la Clave Privada de la AC**

Existen unos dispositivos que permiten la restauración de la clave privada de la AC, que son almacenados de forma segura y sólo accesibles por personal autorizado según los roles de confianza, usando al menos un control dual en un medio físico seguro.

Las claves de la AC Raíz se pueden restaurar de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento de Recuperación, respaldo y almacenamiento de claves privadas de la AC.

#### **7.2.5. Archivo de la Clave Privada del Suscriptor**

La AC no archivará la clave privada de firma de certificados después de la expiración del periodo de validez de la misma.

Las claves privadas de los certificados internos que usan los distintos componentes del sistema de la AC para comunicarse entre sí, firmar y cifrar la información serán archivadas por un periodo de al menos 10 años, después de la emisión del último certificado.

Las claves privadas de los suscriptores pueden ser archivadas por ellos mismos, mediante la conservación del dispositivo de creación de firma u otros métodos, debido a que pueden ser necesarias para descifrar la información histórica cifrada con la clave pública, siempre que el dispositivo de custodia permita la operación.

#### **7.2.6. Transferencia de la Clave Privada a o desde el Módulo Criptográfico**

Existe un documento de ceremonia de claves de la AC donde se describen los procesos de generación de la clave privada y el uso del hardware criptográfico.

En otros casos, se podrá utilizar un fichero en formato PKCS12 para transferir la clave privada al módulo criptográfico. En todo caso el fichero estará protegido por un código de activación.

#### **7.2.7. Método de Activación de la Clave Privada**

Las claves de la AC Raíz se activan por un proceso que requiere la utilización simultánea de 3 de 5 dispositivos criptográficos (tarjetas). Las claves de las AC Subordinadas se activan por un proceso que requiere la utilización de 1 de 4 dispositivos criptográficos (tarjetas).

El acceso a la clave privada del suscriptor se realiza por medio de un PIN o de ser el caso por medio de la huella digital. El dispositivo con pin tiene un sistema de protección contra intentos de acceso que lo bloquean cuando se introducen más de seis veces un código de acceso erróneo.

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 60</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

### **7.2.8. Método de Desactivación de la Clave Privada**

La clave privada del suscriptor de certificados con DSCF quedará desactivada una vez se retire el dispositivo criptográfico de creación de firma del dispositivo de lectura.

### **7.2.9. Método de Destrucción de la Clave Privada**

El método de destrucción se debe regir de acuerdo con lo indicado en Procedimiento para Archivamiento, Acceso y Destrucción a claves privadas archivadas del AC.

### **7.2.10. Otros Aspectos de la Gestión del Par de Claves**

#### **7.2.10.1. Archivo de la Clave Pública**

La AC conservará todas las claves públicas durante el periodo exigido por la legislación vigente, cuando sea aplicable, o mientras el servicio de certificación este activo y 6 meses más como mínimo, en otro caso.

#### **7.2.10.2. Periodos Operativos de los Certificados y Periodo de uso para el Par de Claves**

El periodo de uso de un certificado será determinado por la validez temporal del mismo.

Un certificado no debe ser usado después del periodo de validez del mismo aunque la parte confiante pueda usarlo para verificar datos históricos teniendo en cuenta que no existirá un servicio de verificación en línea válido para ese certificado.

## **7.3. Datos de Activación**

### **7.3.1. Generación e Instalación de los Datos de Activación**

Los datos de activación son generados en el momento de inicialización del dispositivo criptográfico.

Si la inicialización se produce en una entidad externa, los datos de activación le serán entregados al suscriptor mediante un proceso que asegure la confidencialidad de los mismos ante terceros.

### **7.3.2. Protección de los Datos de Activación**

Sólo el personal autorizado tiene conocimiento de los datos de activación de las claves privadas de la

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 61</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

AC raíz y AC subordinadas.

Para los certificados de entidad final, una vez se ha hecho entrega del dispositivo y de los datos de activación, es responsabilidad del suscriptor de mantener la confidencialidad de estos datos.

#### 7.4. Controles de Seguridad informática

La AC emplea sistemas fiables y productos comerciales para ofrecer sus servicios de certificación.

Los equipos usados son inicialmente configurados con los perfiles de seguridad adecuados por parte del personal de sistemas de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital en los siguientes aspectos:

- Configuración de seguridad del sistema operativo.
- Configuración de seguridad de las aplicaciones.
- Dimensionamiento correcto del sistema.
- Configuración de Usuarios y permisos.
- Configuración de eventos de log.
- Plan de backup y recuperación.
- Configuración antivirus.
- Requerimientos de tráfico de red.

La documentación técnica y de configuración de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital detalla la arquitectura de los equipos que ofrecen el servicio de certificación tanto en su seguridad física como lógica.

##### 7.4.1. Requerimientos Técnicos de Seguridad Específicos

Cada servidor de la AC incluye las siguientes funcionalidades:

- Control de acceso a los servicios de AC y gestión de privilegios.
- Imposición de separación de tareas para la gestión de privilegios.
- Identificación y autenticación de roles asociados a identidades.
- Archivo del historial del suscriptor y la AC y datos de auditoría.
- Auditoría de eventos relativos a la seguridad.
- Auto-diagnóstico de seguridad relacionado con los servicios de la AC.
- Mecanismos de recuperación de claves y del sistema de AC.

Las funcionalidades expuestas son provistas mediante una combinación de sistema operativo, software de PKI, protección física y procedimientos.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 62
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

#### 7.4.2. Evaluación de la Seguridad Informática

La seguridad de los equipos viene reflejada por un análisis de riesgos iniciales de tal forma que las medidas de seguridad implantadas son respuesta a la probabilidad e impacto producido cuando un grupo de amenazas definidas puedan aprovechar brechas de seguridad.

La seguridad física está garantizada por las instalaciones ya definidas anteriormente y la gestión de personal es fácil debido al reducido número de personas que realizan sus trabajos en el centro de datos de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital.

### 7.5. Controles de Seguridad del Ciclo de vida

#### 7.5.1. Controles de Desarrollo de Sistemas

La AC posee un procedimiento de control de cambios en las versiones y aplicaciones que impliquen una mejora en sus funciones de seguridad o que corrijan cualquier vulnerabilidad detectada.

#### 7.5.2. Controles de Gestión de Seguridad

##### 7.5.2.1. Gestión de Seguridad

La AC desarrolla las actividades precisas para la formación y concienciación de los empleados en materia de seguridad. Los materiales empleados para la formación y los documentos descriptivos de los procesos son actualizados después de su aprobación por un foro para la gestión de la seguridad.

La AC exige mediante contrato, las medidas de seguridad equivalentes a cualquier proveedor externo implicado en las labores de certificación.

##### 7.5.2.2. Clasificación y Gestión de Información y Bienes

La AC mantiene un inventario de activos y documentación y un procedimiento para la gestión de este material para garantizar su uso.

La política de seguridad de la AC detalla los procedimientos de gestión de la información donde se clasifica según su nivel de confidencialidad.

Los documentos están catalogados en tres niveles: PÚBLICO, INTERNO y CONFIDENCIAL.

##### 7.5.2.3. Operaciones de Gestión

La AC dispone de un adecuado procedimiento de gestión y respuesta de incidencias, mediante la implementación de un sistema de alertas y la generación de reportes periódicos. En la documentación

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 63
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

técnica de la AC y de procedimientos del CPD se desarrolla en detalle el proceso de gestión de incidencias.

La AC dispone de cajas de seguridad ignífugas para el almacenamiento de soportes físicos.

La AC tiene documentado todo el procedimiento relativo a las funciones y responsabilidades del personal implicado en el control y manipulación de elementos contenidos en el proceso de certificación.

#### ***7.5.2.4. Tratamiento de los Soportes y Seguridad***

Todos los soportes serán tratados de forma segura de acuerdo con los requisitos de la clasificación de la información. Los soportes que contengan datos sensibles son destruidos de manera segura sino van a volver a ser requeridos.

#### ***7.5.2.5. Planning del Sistema***

El departamento técnico de la AC mantiene un registro de las capacidades de los equipos. Conjuntamente con la aplicación de control de recursos de cada sistema se puede prever un posible redimensionamiento.

#### ***7.5.2.6. Reportes de Incidencias y Respuesta***

La AC dispone de un procedimiento para el seguimiento de incidencias y su resolución donde se registran las respuestas y una evaluación económica que supone la resolución de la incidencia.

#### ***7.5.2.7. Procedimientos Operacionales y Responsabilidades***

La AC define actividades asignadas a personas con un rol de confianza distinto a las personas encargadas de realizar las operaciones cotidianas que no tienen carácter de confidencialidad.

#### ***7.5.2.8. Gestión del Sistema de Acceso***

La AC realiza todos los esfuerzos que razonablemente están a su alcance para confirmar que el acceso al sistema está limitado a las personas autorizadas. En particular:

- a) Gestión general de la AC:
- Se dispone de controles basados en firewalls de alta disponibilidad.
  - Los datos sensibles son protegidos mediante técnicas criptográficas o controles de acceso con autenticación fuerte.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 64
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------



- La AC dispone de un procedimiento documentado de gestión de altas y bajas de usuarios y política de acceso.
- Cada persona tiene asociado su identificador para realizar las operaciones de certificación según su rol.
- El personal de la AC será responsable de sus actos, por ejemplo, por retener logs de eventos.

b) Generación del certificado:

- Las instalaciones de la AC están provistas de sistemas de monitorización continua y alarmas para detectar, registrar y poder actuar de manera inmediata ante un intento de acceso a sus recursos no autorizado y / o irregular.
- La autenticación para realizar el proceso de emisión se realiza mediante un sistema m de n operadores para la activación de la clave privada de la AC.

c) Gestión de la revocación:

- La revocación se refiere a la pérdida de efectividad de un certificado digital de forma Permanente. La revocación se realizará mediante autenticación fuerte con tarjeta a las aplicaciones de un administrador autorizado. Los sistemas de log generarán las pruebas que garantizan el no repudio de la acción realizada por el operador de AC.

d) Estado de la revocación

- La aplicación del estado de la revocación dispone de un control de acceso basado en la autenticación por certificados para evitar el intento de modificación de la información del estado de la revocación.

### 7.5.2.9. Gestión del Ciclo de Vida del Hardware Criptográfico

- La AC se asegura que el hardware criptográfico usado para la firma de certificados no se manipula durante su transporte.
- El Hardware criptográfico está construido sobre soportes preparados para evitar cualquier manipulación.
- La AC registra toda la información pertinente del dispositivo para añadir al catálogo de activos de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital, S.A.
- El uso del hardware criptográfico de firma de certificados requiere el uso de al menos dos empleados de confianza.
- Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital realiza test de pruebas periódicas para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo.
- El dispositivo criptográfico solo es manipulado por personal confiable.
- La clave privada de firma de la AC almacenada en el hardware criptográfico se eliminará una vez se haya retirado el dispositivo.
- La AC posee un contrato de mantenimiento del dispositivo para su correcto mantenimiento. Los cambios o actualizaciones son autorizados por el responsable de seguridad y quedan reflejados en las actas de trabajo correspondientes. Estas configuraciones se realizarán al menos por dos personas confiables.

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 65</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

## 7.6. Controles de Seguridad de la Red

La AC protege el acceso físico a los dispositivos de gestión de red y dispone de una arquitectura que ordena el tráfico generado basándose en sus características de seguridad creando secciones de red claramente definidas. Esta división se realiza mediante el uso de firewall.

La información confidencial que se trasfiere por redes no seguras se realiza de forma encriptada.

## 8. PERFIL DE LOS CERTIFICADOS

### 8.1. Perfil de los Certificados

El perfil de los certificados se corresponde con el propuesto en las políticas de certificación correspondientes, y son coherentes con lo dispuesto en las normas siguientes:

- ETSI TS 101 862 conocida como “European profile for Qualified Certificates”
- RFC 3280 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile",
- RFC 3739 “Qualified Certificates Profile”.

El perfil común a todos los certificados de los suscriptores es el siguiente:

<b>Campo del certificado</b>	<b>Nombre</b>	<b>Descripción</b>
Versión	Nº de versión	V3 (versión del estándar X509)
Serial number	nº de serie	Código único con respecto al nombre distinguido del emisor
Signature Algorithm	Algoritmo de firma	Algoritmo de firma sha256RSA
Signature hash Algorithm	Algoritmo HASH de firma	Sha256
Issuer	Emisor	DN de la CA que emite el certificado
Valid from	Válido desde	Fecha de inicio de validez, tiempo UTC
Valid to	Válido hasta	Fecha de fin de validez, tiempo UTC
Subject	Sujeto	Nombre distinguido del suscriptor.
Public Key	Clave pública	Clave pública del suscriptor
Key Usage	Uso de la clave	Extensiones de los certificados.

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 66</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

Acceso a información de autoridad

Información que indica que se utilizará OCSP

USO PÚBLICO

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 67</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

**SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.**  
**Declaración de Prácticas de Seguridad (DPS)**

**8.1.1. Número de Versión**

Los certificados siguen el estándar X.509 versión 3 para los suscriptores y versión 2 para los especificados en la presente DPC.

**8.1.2. Extensión de los Certificados (OID-Objeto Identificador)**

Las extensiones aquí presentadas corresponden con todas las que pueden contener los certificados emitidos. En la política de certificación de cada tipo de certificado se especificarán las extensiones requeridas.

Extensión	Crítica	Posibles Valores
X509v3 Key Usage	Sí	Digital Signature Non Repudiation Key Encipherment, Data Encipherment, Key Agreement
X509v3 Authority InformationAccess	-	URI dónde se encuentra el certificado de la CA
X509v3 Certificate Policies	-	OID de la política de certificación correspondiente al certificado. URI de la CPS User Notice : Nota de texto que se puede desplegar en la pantalla del usuario
1.3.6.1.4.1.37746.2.1		Políticas de Certificado – Persona Natural
1.3.6.1.4.1.37746.2.2		Políticas de Certificado – Persona Jurídica- Empresa
1.3.6.1.4.1.37746.2.3		Políticas de Certificado – Representante Legal
1.3.6.1.4.1.37746.2.4		Políticas de Certificado – Miembro de Empresa
1.3.6.1.4.1.37746.2.5		Políticas de Certificado – Funcionario Público
1.3.6.1.4.1.37746.2.6		Políticas de Certificado – SSL
1.3.6.1.4.1.37746.2.7		Tipo de Certificado Persona Natural
1.3.6.1.4.1.37746.2.8		Tipo de Certificado Persona Jurídica
1.3.6.1.4.1.37746.2.9		Tipo de Certificado representante Legal
1.3.6.1.4.1.37746.2.10		Tipo de Certificado Miembro de Empresa
1.3.6.1.4.1.37746.2.11		Tipo de Certificado Funcionario Público
1.3.6.1.4.1.37746.2.12		Tipo de Certificado SSL

**SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.**  
**Declaración de Prácticas de Seguridad (DPS)**

1.3.6.1.4.1.37746.2.13		Tipo de Certificado DEMO
1.3.6.1.4.1.37746.3.1		Cédula de ciudadanía o No. De Pasaporte
1.3.6.1.4.1.37746.3.2		Nombres
1.3.6.1.4.1.37746.3.3		Primer Apellido
1.3.6.1.4.1.37746.3.4		Segundo Apellido: (si no tiene queda en blanco)
1.3.6.1.4.1.37746.3.5		Cargo
1.3.6.1.4.1.37746.3.6		Institución
1.3.6.1.4.1.37746.3.7		Dirección
1.3.6.1.4.1.37746.3.8		Teléfono
1.3.6.1.4.1.37746.3.9		Ciudad
1.3.6.1.4.1.37746.3.10		Razón social
1.3.6.1.4.1.37746.3.11		RUC
1.3.6.1.4.1.37746.3.12		País
1.3.6.1.4.1.37746.3.26		Nombre del Representante Legal
1.3.6.1.4.1.37746.3.29		RUP
1.3.6.1.4.1.37746.3.27		Dominio
1.3.6.1.4.1.37746.3.28		Hora Legal del Ecuador
X509v3 Subject Alternative Name	-	email del suscriptor (o de la CA)
X509v3 CRL Distribution Points	-	URI de la CRL
X509v3 Private Key Usage Period	Si	Periodo de uso de la llave privada
X509v3 Authority Key Identifier	-	id de la clave pública del certificado de la CA, obtenido a partir del hash de la misma
X509v3 Subject Key Identifier	-	id de la clave pública del certificado, obtenido a partir del hash de la misma
X509v3 Basic Constraints	Sí	2 valores posibles en función de si se trata de uncertificado de CA: CA:FAL SE CA:TRU E
1.2.840.113533.7.65.0	-	Extensión de la versión de entrust
X509v3 Extended Key Usage	-	TLS Web Client AuthenticationE-mail

**SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.**  
**Declaración de Prácticas de Seguridad (DPS)**

		Protection
Thumbprint algorithm	Si	Algoritmo de creación de huella del certificado
Thumbprint	Si	Huella del certificado

### 8.1.1. Formatos de nombre

Campo del DN	Nombre	Descripción
CN, Common Name	Nombre del Suscriptor	Nombre y Apellidos del suscriptor,
CN, Common Name	Nombre de la CA	Nombres y Apellidos de la CA
OU, Organizational Unit	Unidad Organizacional	Entidad de Certificación de Información
O, Organization	Organización	Nombre de la AC
C, Country	País	Código de país de dos dígitos según ISO 3166-1. Por defecto "ES".

### 8.1.3. Perfil de la CRL

El perfil de las CRL's se corresponde con el propuesto en las políticas de certificación correspondientes, y con el estándar X.509 versión 3 de la RFC 3280 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile". Las CRL's son firmadas por la autoridad de certificación que ha emitido los certificados

### 8.1.4. Número de Versión

Las CRL emitidas por la AC son de la versión 2.

### 8.1.5. CRL y Extensiones

#### 8.1.5.1. CRL de la Autoridad Raíz (AC Root)

CAMPOS	VALORES
Versión	2
Número de CRL	Número incremental
Algoritmo de firma	Sha1WithRSAEncryption
Emisor (Issuer)	Distinguished Name (DN) del emisor

**SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.**

**Declaración de Prácticas de Seguridad (DPS)**

Fecha efectiva de emisión	(fecha de emisión de la CRL, tiempo UTC)
Fecha de próxima actualización	Fecha efectiva de emisión + 6 meses
Identificador de la clave de autoridad	Hash de la clave del emisor
Sólo contiene Certificados de usuario	NO
Sólo contiene Certificados de la entidad emisora	NO
Lista de revocación de certificados (CRL) indirecta	NO
Entradas de la CRL	Nº de serie del certificado Fecha de revocación Código de razón

**8.1.5.2. CRL de las Autoridades de Certificación Subordinadas**

CAMPOS	VALORES
Versión	2
Número de CRL	Número incremental
Algoritmo de firma	Sha1WithRSAEncryption
Emisor (Issuer)	Distinguished Name (DN) del emisor
Fecha efectiva de emisión	(fecha de emisión de la CRL, tiempo UTC)
fecha de próxima actualización	Fecha efectiva de emisión + 7 días
Identificador de la clave de autoridad	Hash de la clave del emisor
Sólo contiene Certificados de usuario	NO
Sólo contiene Certificados de la entidad emisora	NO
Lista de revocación de certificados (CRL) indirecta	NO
Entradas de la CRL	Nº de serie del certificado Fecha de revocación Código de razón

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 68
---	------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------

**SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.**  
**Declaración de Prácticas de Seguridad (DPS)**

## 9. AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO Y OTROS CONTROLES

### 9.1. Frecuencia de las Auditorias

Se realizarán planes de auditorías internas con presentación de informes mensuales, con el fin de tener un control sobre el ciclo de vida de la entidad de certificación y se realizarán auditorías externas siempre cuando sea solicitado por el ente regulador.

### 9.2. Cualificación del Auditor

Las auditorias pueden ser de carácter interno o externo. En este segundo caso se realizan por empresas de reconocido prestigio en el ámbito de las auditorias.

### 9.3. Relación entre el Auditor y la Autoridad Auditada

Las empresas que realizan las auditorías externas nunca representan ningún conflicto de intereses que pueda desvirtuar su actuación en su relación con Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital.

No obstante, Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital realizará auditorias internas planificadas con informes mensuales a l a s AC de la jerarquía para garantizar en todo momento su adecuación a los requerimientos marcados por las políticas de certificación de la jerarquía.

### 9.4. Aspectos Cubiertos por los Controles

La auditoría verifica los siguientes principios:

- a) Publicación de la Información: Que la AC hace públicas las Prácticas de Negocio y de Gestión de Certificados (la presente DPC), así como la política de privacidad de la información y protección de datos personales y proporciona sus servicios en conformidad con dichas afirmaciones.
- b) Integridad de Servicio. Que la AC mantiene controles efectivos para asegurar razonablemente que:
  - La información del suscriptor es autenticada adecuadamente (para las actividades de registro realizadas por la AC), y
- c) Controles generales. Que la AC mantiene controles efectivos para asegurar razonablemente que:
  - La información de suscriptores y usuarios está restringida a personal

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 69
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------



**SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.**  
**Declaración de Prácticas de Seguridad (DPS)**

autorizado y protegida de usos no especificados en las prácticas de negocio de la AC publicadas.

- Se mantiene la continuidad de las operaciones relativas a la gestión del ciclo de vida de las claves y los certificados.
- Las tareas de explotación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de la AC son adecuadamente autorizadas y realizadas para mantener la integridad de los mismos.

**9.4.1. Auditoría en las Autoridades de Registro**

Las Autoridades de Registro que tengan acceso al software/sistema facilitado por Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital para la gestión de certificados son auditadas por un tercero previamente a su puesta en marcha efectiva. Adicionalmente, se realizan auditorías que comprueban el cumplimiento de los requerimientos exigidos por las políticas de certificación para el desarrollo de las labores de registro expuestas en el contrato de servicio firmado. La periodicidad de las auditorías vendrá determinada por el acuerdo entre Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital y la Autoridad de Registro, siempre teniendo en cuenta la actividad prevista a

desarrollar por la Autoridad de Registro en cuanto a número de certificados o requerimientos específicos de seguridad.

No obstante y excepcionalmente, Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital podría eximir a una Autoridad de Registro de la obligación de someterse a una auditoría inicial y a las auditorías de mantenimiento.

**9.5. Acciones a emprender como Resultado de la Detección de Incidencias**

En caso de que sean detectadas incidencias o no-conformidades, se habilitarán las medidas oportunas para su resolución en el menor tiempo posible. Para no-conformidades graves (afectan a los servicios críticos, a saber, SERVICIOS DE REVOCACIÓN, SERVICIOS DE ACTIVACIÓN / SUSPENSIÓN DE CERTIFICADOS, SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE CRL), Security Data

Seguridad en Datos y Firma Digital se compromete a su resolución en un plazo máximo de sesentadías.

En todo caso se formará un comité de resolución formado por personal de las áreas afectadas y otro de seguimiento formador por los responsables de las áreas afectadas y Dirección General.

**9.6. Comunicación de Resultados**

El auditor comunicará los resultados al director técnico y al Director General, en tanto que responsable máximo de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital.

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 70
---	------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------

SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.  
Declaración de Prácticas de Seguridad (DPS)

## 10. OTRAS CUESTIONES LEGALES Y DE ACTIVIDAD

### 10.1. Tarifas

#### 10.1.1. Tarifas de Emisión de Certificado o Renovación

Los precios de los servicios de certificación o cualquier otro servicio serán facilitados a los clientes o posibles clientes por el Departamento Comercial de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital o por medio de la página web [https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/listas/lista\\_precios.pdf](https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/listas/lista_precios.pdf)

##### 10.1.1.1. Cambio de tarifas o excepciones

Los precios indicados en el punto 10.1.1, pueden ser sujetos a revisión o modificación sin previo aviso, por parte de gerencia o departamento comercial de Security Data, de igual manera los precios pueden ser variables teniendo en cuenta promociones o normativas legales vigentes en el país. Las promociones y cambios de precio serán aprobadas por gerencia general, y comunicado al departamento de marketing, las cuales serán difundidos por los diferentes medios de comunicación.

#### 10.1.2. Tarifas de Acceso a los Certificados

El acceso a la clave pública de los certificados emitidos es gratuito, no obstante, la ACse reserva el derecho de imponer a l g u n a tarifa para los casos de descarga masiva de certificados o cualquier otra circunstancia que a juicio de la AC deba ser gravada.

#### 10.1.3. Tarifas de Acceso a la Información de Estado o Revocación

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital provee un acceso a la información relativa al estado de los certificados o de los certificados revocados gratuito, por medio de la publicación de las correspondientes CRL. Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital ofrece otros servicios de validación de certificados comerciales (como OCSP).

#### 10.1.4. Tarifas de Otros Servicios

Las tarifas aplicables a otros servicios se negociarán entre Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital y los clientes de los servicios ofrecidos.

#### 10.1.5. Reembolsos

Los suscriptores de certificados podrán solicitar reembolso de dinero bajo los siguientes lineamientos:

- Cuando se haya realizado un depósito en exceso
- Cuando el servicio no ha sido proporcionado y el cliente no desea seguir con el trámite

Para estos casos el cliente deberá demostrar las evidencias del pago realizado, una vez analizadas las circunstancias para efectuar el reembolso el departamento financiero procederá

Documento: Declaración de Prácticas de Certificación	Versión: 10.2	Sustituye a: 10.1	Fecha de emisión: 12/10/2022	Fecha de Revisión: 13/10/2022	Iniciales: DC-LV-CP	Página 71
---	------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

**SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.**  
**Declaración de Prácticas de Seguridad (DPS)**

con la devolución respectiva.

En estos casos el cliente debe enviar un correo electrónico indicando el motivo del reembolso a [devoluciones@securitydata.net.ec](mailto:devoluciones@securitydata.net.ec), una vez analizado si aplica o no el reembolso se procede a comunicar al cliente.

El valor del reembolso será el del servicio solicitado, y el valor depositado en exceso.

## **10.2. Confidencialidad de la Información**

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital dispone de una adecuada política de tratamiento de la información y de los modelos de acuerdo que deberán firmar todas las personas que tengan acceso a información confidencial.

### **10.2.1. Ámbito de la Información Confidencial**

Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital considerará confidencial toda la información que no esté catalogada expresamente como pública. No se difundirá información declarada como confidencial sin el consentimiento expreso por escrito de la entidad u organización que le haya otorgado el carácter de confidencialidad, a no ser que exista una imposición legal.

- Las claves privadas de firma de los suscriptores son confidenciales y no se proporcionan a la AC ni a los terceros vinculados, La información específica para la operación y el control de la AC, como los parámetros de seguridad y las pistas de auditoría, es mantenida de manera confidencial por la AC y no se divulga fuera de la organización de la AC a menos que la ley lo exija, La información sobre los suscriptores en poder de la AC o terceros vinculados, excluyendo la que se publica en los certificados, las CRL, las políticas de certificados o esta DPC se considera confidencial y no se divulgará fuera de la AC a menos que lo exija la Política de Certificación o la ley.
- Liberación de información solicitada por funcionarios de la ley
- Publicación de información a petición de la gerencia.
- Otras circunstancias de divulgación de información.
- Publicación de información concerniente a la revocación.

### **10.2.2. Información no Confidencial**

La siguiente información será considerada no confidencial:

- La contenida en la presente DPC.
- La contenida en las distintas Políticas de Certificación (PC).
- La información contenida en los certificados, puesto que para su emisión el suscriptor otorga previamente su consentimiento, incluyendo los diferentes estados o situaciones del certificado.
- Las listas de revocación de certificados (CRL's), así como las restantes

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página</b> 72
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

**SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.**  
**Declaración de Prácticas de Seguridad (DPS)**

informaciones de estado de revocación.

- La información contenida en los depósitos de certificados.
- Cualquier información cuya publicidad sea impuesta normativamente.

**10.2.3. Responsabilidad en la Protección de Información Confidencial**

Es responsabilidad de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital establecer medidas adecuadas para la protección de la información confidencial.

<b>Documento:</b> Declaración de Prácticas de Certificación	<b>Versión:</b> 10.2	<b>Sustituye a:</b> 10.1	<b>Fecha de emisión:</b> 12/10/2022	<b>Fecha de Revisión:</b> 13/10/2022	<b>Iniciales:</b> DC-LV-CP	<b>Página 73</b>
--	-------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

**SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.**  
**Declaración de Prácticas de Seguridad (DPS)**

**1. Revisiones**

<b>Documento: Declaración de Prácticas de Certificación</b>										
<b>Revisión</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Publicado</b>	03/09/2011	31/03/2011	24/06/2011	01/09/2011	26/09/2011	13/12/2011	04/07/2011	13/09/2013	13/09/2019	18/04/2022
<b>Autor(es)</b>	LV/XC	XC	XC	DC/XC	XC	XC	XC	XC	XC	LV
<b>Fecha de revisión</b>	18/02/2011	16/05/2011		14/09/2011			04/07/2011			
<b>Revisado por</b>	XC	XC		XC						
<b>Fecha aprobado</b>	18/02/2010	16/05/2011		16/09/2011	26/09/2011	13/12/2011	04/07/2011	13/09/2013	13/09/2019	18/04/2022
<b>Aprobado por</b>	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS