

INSTRUCTIVO PARA LA CREACIÓN DE USUARIO PARA CONSUMO DE SERVICIO WEB 2DO PISO CFN B.P.

1. Para iniciar la gestión la IFI debe de llenar y suscribir con ***FIRMA ELECTRÓNICA*** 2 documentos:

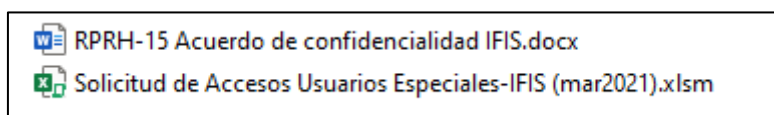


Figura 1. Datos Generales del Usuario Especial

- a. Los 2 documentos son: Solicitud de Accesos Usuarios Especiales-IFIS y el RPRH-15 Acuerdo de Confidencialidad-IFIS (Ver Figura 1).
- b. Los documentos se descargan desde la página web de CFN o se solicitan vía correo electrónico a al oficial de negocios asignado a la IFI.
 - i. Link de descarga de documentos:
<https://www.cfn.fin.ec/financiamiento-productivo-mipymes-bm-institucion-financiera/#institucionFinal>
- c. Quienes suscriben estos documentos con ***FIRMA ELECTRÓNICA***:
 - i. Por parte de la IFI:
 1. Solicitud de Accesos Usuarios Especiales-IFIS:
 - a. El OSI – Oficial de Seguridad de Información.
 - b. Gerente de Negocios (Propietario de Información Operaciones Crédito 2do Piso).
 2. Acuerdo de Confidencialidad-IFIS:
 - a. El OSI – Oficial de Seguridad de Información.
 - ii. Por parte de la CFN:
 1. Solicitud de Accesos Usuarios Especiales-IFIS:
 - a. Subgerencia General de Negocios - Ordoñez González Richard Manuel (Propietario de Información Operaciones Crédito 2do Piso).
 - b. Responsable de la Gerencia de Seguridad de Información (Validación de documento y gestión de creación de la cuenta).
 - c. Responsable de Seguridad Informática - Gerencia de Tecnologías de Información (Crea la cuenta de usuario en Directorio Activo de CFN).
- d. Como llenar la Solicitud de Accesos Usuarios Especiales-IFIS (formulario con el que se gestiona la creación del usuario correspondiente a la IFI para el consumo del servicio web 2do Piso CFN):

1. DATOS GENERALES DEL USUARIO ESPECIAL:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO :	Cuenta de Directorio Activo para consumo de servicio web Segundo Piso (ESPECIFICAR NOMBRE DE LA IFI)
CÓDIGO DE USUARIO (Sugerido):	SIIB_SP_(HASTA MÁXIMO 4 INICIALES DE LA IFI, DEBE EMPEZAR CON B SI ES BANCO O C

Figura 2. Datos Generales del Usuario Especial

- i. En la primera sección “Datos Generales del Usuario Especial” (Ver Figura 2), se debe definir/llevar lo siguiente:
1. En el campo **Descripción del Servicio** borrar el texto “(ESPECIFICAR NOMBRE DE LA IFI)”, y ahí escribir el nombre de la IFI, ejemplo: Banco Machala.
 2. En el campo **Código de Usuario (Sugerido)**: indicar el nombre de usuario de la IFI, debe de empezar con la palabra “SIIB_SP_”, luego escribir la letra “B” para el caso de bancos o si no la letra “C” para el caso de cooperativas, y luego las siglas de la cooperativa o banco (este último texto no debe ser de más de 4 caracteres y es en mayúsculas), ejemplos:

1. DATOS GENERALES DEL USUARIO ESPECIAL:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO :	Cuenta de Directorio Activo para consumo de servicio web Segundo Piso BANCO DE MACHALA S.A.
CÓDIGO DE USUARIO (Sugerido):	SIIB_SP_BDM

Figura 3. Ejemplo Datos Generales del Usuario Especial – En caso de un banco: Banco Machala S.A.

- a. En caso de Banco: **SIIB_SP_BDM** (Ver Figura 3).

1. DATOS GENERALES DEL USUARIO ESPECIAL:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO :	Cuenta de Directorio Activo para consumo de servicio web Segundo Piso COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FERNANDO DAQUILEMA LTDA.
CÓDIGO DE USUARIO (Sugerido):	SIIB_SP_CDAQU

Figura 4. Ejemplo Datos Generales del Usuario Especial –En caso de una cooperativa: Coop. Daquilema Ltda.

- b. En caso de Cooperativa: **SIIB_SP_CDAQU** (Ver Figura 4).

3. RESPONSABILIDAD - DATOS DEL OFICIAL DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN (IFI)	
APellidos y Nombres :	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IFI QUE HARA USO DE USUARIO/CONTRASEÑA
CEDULA DE IDENTIDAD :	
AREA:	GERENCIA DE SEGURIDAD INFORMACIÓN (INGRESAR NOMBRE DE ÁREA)
CARGO:	OFICIAL DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
FIRMA:	

Figura 5. Responsabilidad – Datos del Oficial de Seguridad de Información (IFI)

- ii. En la tercera sección “Responsabilidad – Datos del Oficial de Seguridad de Información (IFI)” (Ver Figura 5), se debe llenar los datos del OSI –

Oficial de Seguridad de Información de la IFI y suscribir con ***FIRMA ELECTRONICA***. Se detalla los campos:

1. En el campo **Apellidos y Nombres**: Borrar el texto “FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IFI QUE HARA USO DE USUARIO/CONTRASEÑA”, y escribir el nombre completo (apellidos y nombre) del OSI de la IFI.
2. En el campo **Cédula de Identidad**: Escribir la cédula de identidad del OSI de la IFI.
3. En el campo **Área**: Borrar el texto “GERENCIA DE SEGURIDAD INFORMACIÓN (...)”, y especificar el nombre del área del OSI de acuerdo a la estructura organizacional de la institución (IFI).
4. En el campo **Cargo**: Borrar el texto “OFICIAL DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN”, y especificar el cargo del OSI de acuerdo al distributivo de puestos/cargos de la institución.
5. En el campo **Firma**: Especificar en esta sección la ***FIRMA ELECTRONICA*** del OSI de la IFI.

4. CORRESPONSABILIDAD - DATOS DEL PROPIETARIO DE INFORMACIÓN (IFI)	
APELLIDOS Y NOMBRES :	FUNCIONARIO CORRESPONSABLE DE LA IFI - PROPIETARIO DE INFORMACIÓN
CEDULA DE IDENTIDAD :	
AREA:	GERENCIA DE NEGOCIOS
CARGO:	GERENTE DE NEGOCIOS
FIRMA:	

Figura 6. Corresponsabilidad – Datos del Propietario de Información (IFI)

iii. En la cuarta sección “Corresponsabilidad – Datos del Propietario de Información (IFI)” (Ver Figura 6), se debe llenar los datos del Propietario de Información de la IFI de Crédito 2do Piso y suscribir con ***FIRMA ELECTRONICA***. Se detalla los campos:

1. En el campo **Apellidos y Nombres**: Borrar el texto “FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IFI – PROPIETARIO DE INFORMACIÓN”, y escribir el nombre completo (apellidos y nombre) del Propietario de Información de la IFI.
2. En el campo **Cédula de Identidad**: Escribir la cédula de identidad del Propietario de Información de la IFI.
3. En el campo **Área**: Borrar el texto “GERENCIA DE NEGOCIOS”, y especificar el nombre del Propietario de Información de la IFI de acuerdo a la estructura organizacional de la institución.
4. En el campo **Cargo**: Borrar el texto “GERENTE DE NEGOCIOS”, y especificar el cargo del Propietario de Información de la IFI de acuerdo al distributivo de puestos/cargos de la institución.
5. En el campo **Firma**: Especificar en esta sección la ***FIRMA ELECTRONICA*** del Propietario de Información de la IFI.

e. Como llenar el RPRH-15 Acuerdo de Confidencialidad-IFIS:

RPRH-15 - COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD INDIVIDUAL

Yo, JORGE MANUEL CRESPO PALMA con cédula de ciudadanía No. 09XXXXXXXX, mayor de edad, quien participa como parte del proyecto PY-2020-009-SMG Web Service Segundo Piso con la que la Corporación Financiera Nacional ha suscrito un contrato/convenio para la provisión de SERVICIOS WEB DE OPERACIONES DE SEGUNDO PISO, me obligo al cumplimiento total de las siguientes disposiciones:

Garcia Correa Jimmy Bernardo
Nombre del OSI

Garcia Correa Jimmy Bernardo
Cédula del OSI

Figura 7. Datos Personales del OSI – Oficial de Seguridad de Información en el RPRH-15 – COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD INDIVIDUAL

- i. En la sección inicial llenar los datos personales del OSI – Oficial de Seguridad de Información (Ver Figura 7).

convenios internacionales aplicables y sus implicaciones penales que podrían derivar de su incumplimiento.

Se firma como aceptación de lo acordado a los 28 días del mes de Agosto de 2020

JORGE MANUEL CRESPO PALMA
OFICIAL DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA IFI
C.I.: 09XXXXXXXX

Garcia Correa Jimmy Bernardo
Especificar la fecha suscripción del compromiso

Garcia Correa Jimmy Bernardo
Especificar el nombre de OSI, cargo, área y nombre de la IFI y cédula

Figura 8. Fecha de Suscripción del Acuerdo y Datos del OSI – Oficial de Seguridad de Información en el RPRH-15 – COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD INDIVIDUAL

- i. En la sección final llenar la fecha en la que se suscribe el acuerdo y los datos del OSI – Oficial de Seguridad de Información (Ver Figura 8).
2. Una vez la IFI llene y suscribir con ***FIRMA ELECTRONICA*** los 2 documentos, estos deben ser remitidos al Oficial de Negocios asignado a la IFI, y posteriormente este remitirá a la cuenta seguridad_información@cfn.fin.ec para su revisión y gestión, si presenta errores se procede a indicar las observaciones para que la IFI corrija y remita los documentos corregidos, en caso de que no existan novedades y este llenado y suscrito correctamente se gestiona la creación de la cuenta de usuario de Directorio Activo de CFN correspondiente, estas credenciales permitirán a la IFI autenticarse y consumir el servicio web 2do Piso CFN.
 3. La Gerencia de Seguridad de Información de CFN gestiona la creación de la cuenta con la Gerencia de TI de CFN.

**ACUSE DE RECIBO DE CREDENCIALES DE IFI
CONSUMO DE SERVICIO WEB
PROYECTO PY-2020-009-SMG WEB SERVICE SEGUNDO PISO**

Yo..... con cédula de ciudadanía no.
quien desempeño el cargo de..... en la unidad
administrativa..... de la IFI confirmo la
recepción de las credenciales del usuario y el archivo de la llave pública (pvk) utilizados para el
consumo de servicio web del Proyecto PY-2020-009-SMG Web Service Segundo Piso
entregadas por la Gerencia de Seguridad de Información de la Corporación Financiera Nacional
B.P.

Una vez comprendido el contenido y efectos del presente instrumento expresamente se ratifican
en él, para fe y constancia se firma el presente documento por el RECEPTOR DE LA
INFORMACIÓN, en la ciudad de..... el día..... del mes
de..... del año.....

Firma Servidor (a)
Cargo Servidor
Área
CI:

Figura 9. Corresponsabilidad – Datos del Propietario de Información (IFI)

- Una vez que la Gerencia de TI de CFN confirme que este creada la cuenta de la IFI, la Gerencia de Seguridad de Información solicita que el OSI – Oficial de Seguridad de Información de la IFI suscriba un acuse de recibo de las credenciales de la cuenta AD CFN - IFI y del archivo de la llave pública (pvk) para consumo de servicio web (Ver figura 9), el cual es enviado a través de la cuenta seguridad_información@cfn.fin.ec.
- El OSI de la IFI llena todos los campos que están por completar en el documento, lo suscribe con ***FIRMA ELECTRONICA***, y lo envía a la cuenta seguridad_información@cfn.fin.ec.
- Una vez recibe y revisa el acuse de recibo de credenciales y llave pública, la Gerencia de Seguridad de Información por medio de la cuenta seguridad_información@cfn.fin.ec, envía las credenciales y llave pública para consumo de servicio web al OSI de la IFI.

GLOSARIO

CONCEPTO	DESCRIPCION
FIRMA ELECTRONICA	La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea legítimo y permitido.