



OACI SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN
& FACILITACIÓN

NO COUNTRY LEFT BEHIND



Séptima Reunión AVSEC/FAL/RG/7

Programa de Identificación de Viajeros

OACI-TRIP

Qué es Evidencia de la identidad?

Ricardo G. Delgado

Oficial Regional en Seguridad de la aviación y Facilitación
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

4 al 6 de octubre de 2017, Lima, Perú



Gestión de la Identidad

- Gestionando la información de la identidad, documentos y seguridad
- Gestionando la identidad a través de un “Ecosistema”
 - establecimiento, verificación y suspensión
- Entendiendo los varios componentes de la identidad y su relevancia con el servicio que se provee



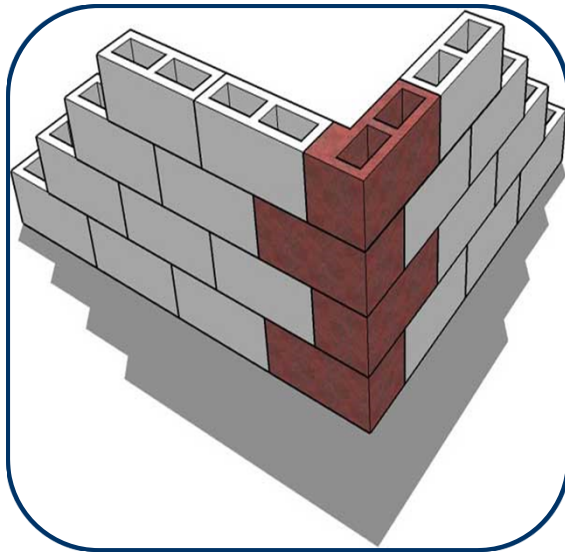
Qué es Evidencia de identidad (EOI)?

- La información usada para establecer o verificar una identidad única
- Obteniendo un nivel específico de confianza
- Un balance entre riesgo y facilitación
- Aplicable a cualquier producto o servicio basado en la identidad (incluyendo documentos de viaje)



- Existe mayor dificultad para producir documentos de viaje (TD) falsos
- Al aumentar la calidad y la integridad física de los documentos, los objetivos se enfocan en las debilidades de emisión de los TD
- Las deficiencias en los procesos de emisión pueden minar la integridad del documento de viaje, y por ende la inversión del Estado en tecnología segura





Usando procesos sólidos para establecer la identidad del solicitante es la “piedra angular” para la emisión segura de un documento de viaje.....

Sin embargo,

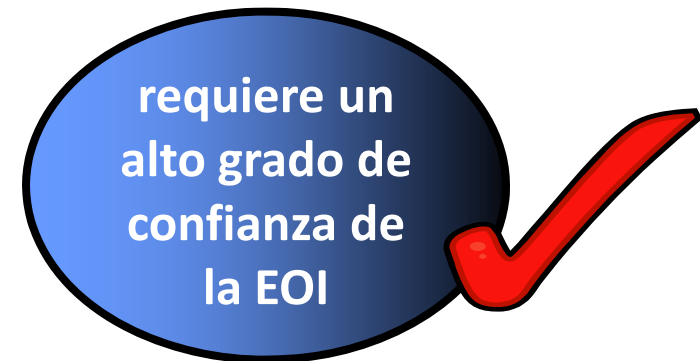
se necesita considerar cuidadosa y sistemáticamente procesos sólidos y confiables cuando se establece o valida la identidad en cualquier contexto, donde se requiere un alto grado de seguridad y confianza



Los requerimientos de la EOI deben estar relacionados al riesgo y los efectos posteriores al proveer el producto o servicio



=





EOI basada en el riesgo

- Riesgo individual
Robo de identidad,
Terrorismo, fraude financiero
- Reputación nacional
Análisis minucioso de los
documentos, atención
inapropiada en las fronteras,
mayor dificultad para los
ciudadanos para obtener visas

Potential Risk Area	None	Low	Low-Medium	Medium	Medium-High	High	Weight
Finalcial Loss or Liability							High
Inconvenience, distress or damage to existing reputation							Low
Harm to Public Programs or Public Interest							Low
Unauthorised Release of Sensitive Information							High
Domino Effect of an Improper Identity Document							High
Personal or Public Safety							High
Overall risk level							



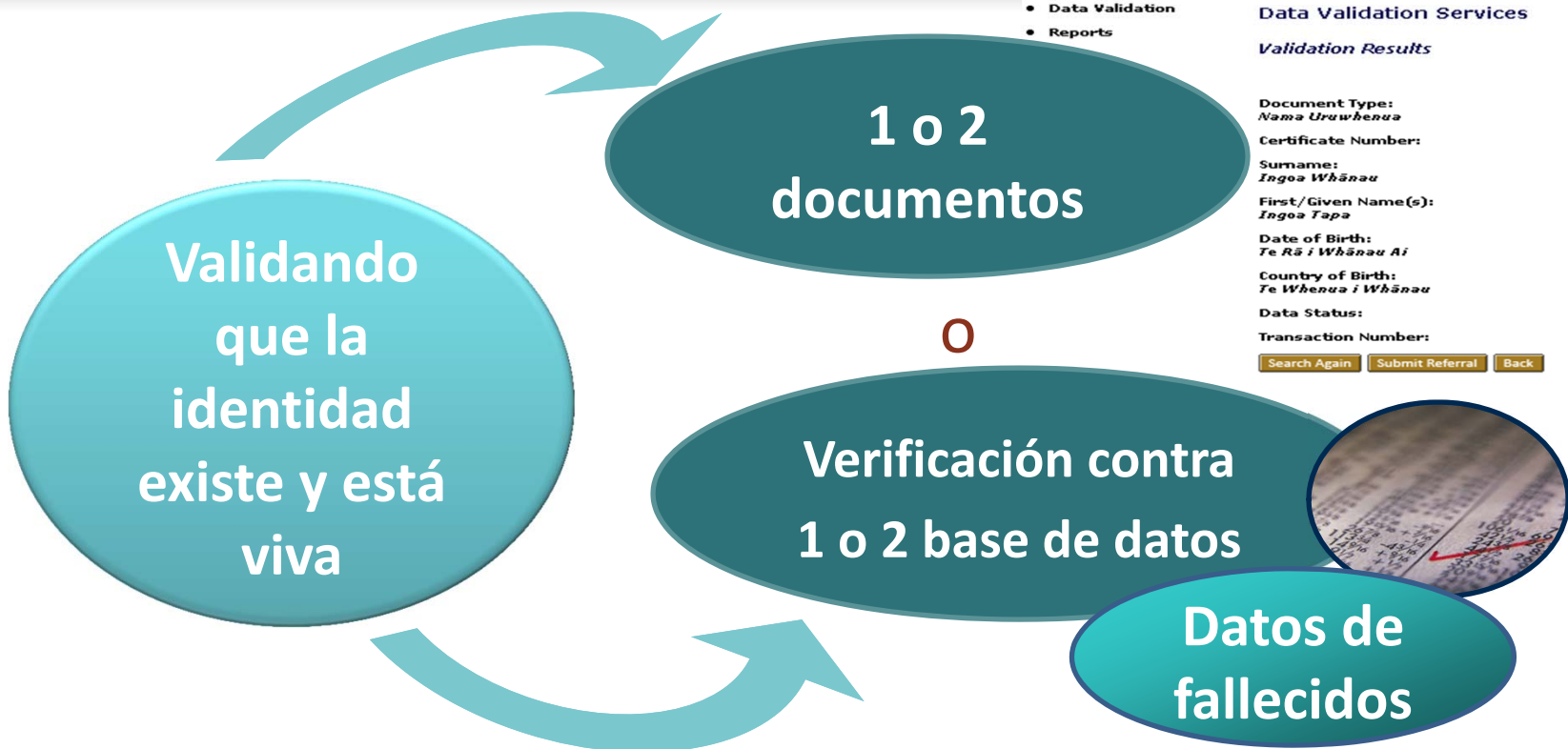
Principios de Autenticación de la EOI

La Identidad
existe y está
viva

Solicitante se
relaciona con
la identidad y
es **ÚNICO** en
el sistema

Solicitante
usa su
identidad en
la comunidad

La interacción de la primera vez de la EOI DEBE ser sólida, de tal forma que los contactos subsecuentes tomen ventaja basada en el contacto inicial





Determinar si solicitante se relaciona con la identidad

Confianza en la “huella social” del solicitante

Solicitante usa su identidad en la comunidad



Verificación en-persona, un mediador de confianza, entrevista

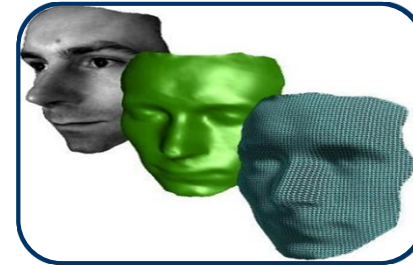
Solicitante es el reclamante: la identidad es UNICA en el sistema

Verificación contra los records de la agencia (uso de la información y/o datos biométricos para asegurar que existe solamente UNA identidad)



Paso final: “Amarrar”

Amarrar/unir
con los datos
biométricos



Asociando los
records o
información con
uno o más datos
biométricos



- Retos diferentes para diferentes autoridades
- Marco legislativo puede tener un impacto en la información compartida/validada
- No existe solución de “talla única” (one-size-fits-all)



Inventario de la información EOI

- Seguir los principios de la EOI para documentar sistemáticamente y entender su “ecosistema de la identidad” y riesgos claves
- Analizar todos los documentos potenciales, fuentes de records e información disponible, y su valor en el proceso de una EOI (una matriz sería útil)
- Entender la seguridad de los records fundamentales, la información y el proceso de emisión que reside detrás de éstos





Alto grado de
confianza de la
identidad requiere un
rango de evidencia

Existen diferentes
riesgos y mitigaciones
dependiendo de la
circunstancia

Ejemplo 1

- Información del cacique del pueblo, profesores y empleados
- Conocimiento del personal del acento local, dialectos, y figuras físicas, etc.
- Evidencia de fuentes de otro gobierno, como servicios sociales

Ejemplo 2

- Acceso electrónico a fuentes de datos del Registro civil nacional
- Base de datos centralizada de solicitudes
- Biométricos de cada solicitante para emparejar 1:1/1:M
- Un grupo grande de testigos confiables /mediador



Claves para construir la confianza en EOI

- Estableciendo la UNICIDAD de una identidad en su sistema es clave – sin utilizar biométricos (uno empareja muchos) (one to many match), esto se esta convirtiendo cada vez más en un reto mayor
- Confianza que una identidad está operando en comunidad se convierte más importante para las autoridades emisoras (huella social)

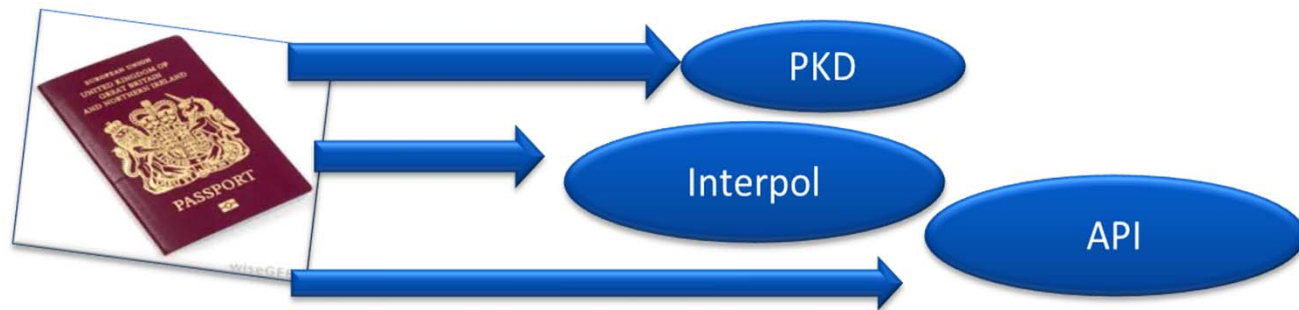




- Menor confianza en la información del Registro civil resultará en una necesidad de incrementar la confianza de la EOI en otros áreas
 - rol electoral
 - records de escuela/colegio y hospitales
 - Licencia de conducir y/o portar armas
 - Records bancarios / consumo de servicios públicos
- La historia de la huella es clave (ej. Fecha de la licencia de conducir registrada por primera vez da la confianza)



- **Todos** los documentos físicos son vulnerables a la falsificación, y hacer los documentos verdaderamente seguros involucra validación contra la base de datos de la autoridad



- Validación Si/No de los records “fuente/madre/primigenio” fundamentales es segura, efectiva y protege la privacidad cuando se busca probar que una “identidad existe”



Evolución de la EOI

- Aplicando la EOI es un proceso evolutivo – así como los cambios de tecnología/ambiente, los Estados necesitan ajustar a los nuevos riesgos y amenazas
- EOI y la tecnología deben moverse juntos hacia adelante





Resumen

- Conceptos amplios de la EOI son aplicables a cualquier organización con un componente de identidad
- Autoridades de pasaportes y control fronterizo necesitan desarrollar un marco y un enfoque de la EOI de forma sistemática
- Evaluar y entender el ambiente de la EOI

La Identidad
existe y está
viva

Solicitante
se relaciona
con la
identidad y
es ÚNICO en
el sistema

Solicitante
usa su
identidad
en la
comunidad



Material Guía de la EOI

- Norma EOI Nueva Zelanda (Disponible: www.dia.govt.nz)
 - Marco standard de oro de Australia
-
- Guía sobre la Evidencia de la identidad del Grupo de trabajo sobre la Implementación, y desarrollo de capacidades (ICBWG) de la OACI
 - El ICBWG de la OACI puede asistir con evaluaciones y desarrollo sólido de procesos EOI para la emisión de documentos de viaje



OACI SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN
& FACILITACIÓN

NO COUNTRY LEFT BEHIND



GRACIAS POR SU ATENCIÓN