

Protocolo de Acceso y Seguridad al Servidor Externo del Ministerio de Hacienda por parte de Usuarios Externos – Convenio de Colaboración de Acceso de Información

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Hacienda, con ocasión de la suscripción de Convenios de Colaboración de Acceso de Información, ha dispuesto un servidor externo con la Base del Seguro de Cesantía para la realización de estudios e investigaciones académicas en áreas relacionadas con las políticas públicas que son de interés de esta Cartera de Estado.

Para acceder a dicha información, se ha implementado el siguiente “Protocolo de Acceso y Seguridad al Servidor Externo del Ministerio de Hacienda” (en adelante también, el “Protocolo”) el cual tiene como objeto guiar a los usuarios externos respecto del procedimiento para acceder a las bases de datos del Seguro de Cesantía, así como establecer e informar de las obligaciones y responsabilidades en el uso del servidor.

I. Solicitud firma de Convenio de Colaboración de Acceso de Información

Para acceder a la Base del Seguro de Cesantía el consultor, entendiéndose por éste a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, que no sea funcionario del Ministerio de Hacienda, deberá firmar un “Convenio de Colaboración de Acceso de Información” (en adelante, el “Convenio”) con la Subsecretaría de Hacienda.

Para solicitar la firma del Convenio, el consultor deberá completar un formulario especialmente dispuesto para este propósito que estará disponible en la página web del Ministerio, a través del banner “Acceso Consultores”. En dicho formulario, el consultor deberá, entre otras cosas, describir el proyecto de investigación, justificar por qué debiese ser de interés para el Ministerio de Hacienda y en qué medida el estudio es acorde con los objetivos estratégicos que el Ministerio definió en su Cuenta Pública el año 2019.¹ Además, deberá indicar el tiempo estimado de trabajo, el nombre de quiénes integran el equipo de investigación, así como sus afiliaciones académicas y/o profesionales, si el estudio requerirá del uso de datos complementarios al Seguro de Cesantía pertenecientes a otras

¹ Ellos son: (i) retomar el crecimiento económico fomentando instituciones fuertes y políticas públicas de calidad; (ii) incentivar la inversión y hacer más eficiente la recaudación fiscal; (iii) reducir el déficit fiscal estructural, estabilizar la deuda pública y fortalecer la institucionalidad fiscal para recuperar la clasificación de riesgo; (iv) fomentar una economía libre, competitiva y abierta, con una sólida reputación internacional; y, (v) modernizar el Estado, velando por entregar servicios de calidad a la ciudadanía.

instituciones y la información de un correo de contacto a través de la cual se notificará el resultado de la solicitud de acceso al servidor externo.

Se deja constancia que el acceso al servidor externo es presencial (no remoto), por lo tanto, cualquier solicitud de acceso remoto será rechazada sin mayor trámite y sin posibilidad de apelación.

Una vez recibida, la solicitud será analizada por un Comité Evaluador, el cual estará integrado por el Coordinador Macroeconómico y Jefe de Asesores y los Coordinadores de Estudios y de Mercado Laboral, todos del Ministerio de Hacienda; o por quienes ellos designen como sus reemplazantes, todos del Ministerio de Hacienda, quienes podrán requerir información adicional al consultor, en caso de ser necesario. También podrá integrar el Comité Evaluador un Coordinador del Ministerio de Hacienda, para el análisis de temas específicos.

Una vez resuelta la solicitud, el Comité Evaluador notificará su decisión al consultor que se haya designado como responsable del equipo de investigación, según corresponda. Éste consultor será el nexo entre el Ministerio y el equipo de investigación y será a quien se le notificará la decisión del Comité Evaluador a través del correo electrónico que éste haya ingresado en el formulario de solicitud de firma de Convenio, así como todas las notificaciones o comunicaciones que se generen posteriormente. En caso que el Comité Evaluador apruebe la solicitud, la notificación indicará además el procedimiento a seguir para la suscripción del Convenio entre el consultor y la Subsecretaría de Hacienda. En caso contrario, el consultor podrá apelar por única vez al Comité Evaluador. Para ello, el consultor deberá enviar un correo electrónico a consultores@hacienda.cl, proporcionando nuevos argumentos al Comité Evaluador de por qué su investigación debiera ser motivo de interés para el Ministerio de Hacienda y en qué medida ésta se enmarca dentro de los objetivos estratégicos del Ministerio, entre otras cosas. Analizada la solicitud por segunda vez, en caso de rechazo, no podrá acceder a la suscripción del respectivo Convenio.

Aprobada la solicitud, deberá completar el Convenio y adjuntar la documentación requerida según sea persona natural o jurídica.

Si el consultor es una persona natural deberá adjuntar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del consultor, y lo mismo respecto de todos y cada uno de los miembros del equipo de investigadores (cuando corresponda). En el caso de ser personas extranjeras, se deberá adjuntar fotocopia del pasaporte o tarjeta de identificación, etc., vigente.
2. Documento emitido por la Universidad o Casa de Estudios respectiva, que acredite la calidad de estudiante o investigador del consultor, con una vigencia no mayor a 60 días desde la fecha de suscripción del Convenio.
3. Certificado denominado IRB/Human Subjects Research, sobre Protección de Sujetos Humanos en la Investigación, cuando la información que utilice el consultor implique el

trabajo con información biomédica y/o experimentos asociados al comportamiento o ciencias sociales involucrando personas, según corresponda. En el caso de que no maneje dicha información, deberá adjuntar declaración jurada simple en ese sentido.

Si el consultor es una persona jurídica deberá adjuntar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del consultor, y lo mismo respecto de todos y cada uno de los miembros del equipo de investigadores (cuando corresponda). En el caso de ser personas extranjeras, se deberá adjuntar fotocopia del pasaporte o tarjeta de identificación, etc., vigente.
2. Fotocopia de la inscripción de la persona jurídica en el Registro de Comercio, con certificación de su vigencia, con fecha no anterior a tres meses contados desde la fecha de su presentación.
3. Fotocopia de la escritura pública en la que consta su constitución legal, y sus modificaciones posteriores, si las hubiere.
4. Fotocopia de las publicaciones en extracto en el Diario Oficial y de las inscripciones en los registros correspondientes, de las escrituras señaladas en el numeral 3 precedente.
5. Fotocopia de la escritura pública donde se acredite que el representante legal de la persona jurídica tiene poder suficiente para suscribir convenios, contratos, mandatos, etc., con entidades públicas, órganos de la Administración del Estado, el Fisco, etc.
6. Certificado de vigencia donde conste la personería del representante legal, otorgado por el respectivo Conservador de Comercio o Archivero Comercial, de fecha no anterior a tres meses contados desde la fecha del Convenio.
7. Carta/documento/certificado firmado por el representante legal de la persona jurídica, en donde se individualice al trabajador/funcionario/empleado y se acredite su vínculo laboral, quien será el que concurrirá a las dependencias del Ministerio, accediendo al contenido que establece el Convenio.

Verificada la información completa del Convenio y de su documentación adjunta, se procederá a enviar su aprobación. En el caso de que la información del Convenio o su documentación adjunta esté incompleta, errada o presente alguna inconsistencia, la demora en su tramitación será de exclusiva responsabilidad del consultor.

Aprobado el Convenio, el consultor deberá enviarlo físicamente, junto con su documentación adjunta impresa, en un sobre cerrado, dirigido al señor Subsecretario de Hacienda, Ministerio de Hacienda, ubicado en calle Teatinos 120, piso 1, comuna de Santiago, o presentarlo personalmente –de la misma forma antes indicada- en Oficina de Partes de la Subsecretaría de Hacienda, cuyo horario de atención es el siguiente: lunes a jueves, de 08:30 a 16:00 hrs., y viernes, de 08:30 a 14:00 hrs.

Recibidos los antecedentes sindicados y cotejada la información, el Ministerio dictará una Resolución Exenta aprobatoria del Convenio, firmada por el Subsecretario de Hacienda, la cual se le remitirá al consultor mediante correo electrónico.

Con ello, el consultor podrá solicitar el uso del servidor externo.

II. Funcionamiento y solicitud de uso del servidor externo

2.1 Horarios de funcionamiento

El acceso al uso del servidor sólo podrá efectuarse de lunes a viernes, entre las 9:30 y 16:00 horas (horario de Chile Continental), en los siguientes bloques horarios:

BLOQUE	HORARIO/horas	
	DESDE	HASTA
1°	9:30	11:00
2°	11:00	12:30
3°	12:30	14:00
4°	14:00	16:00

Quedan excluidos los días festivos y feriados, así como aquellos en los que el Ministerio de Hacienda, por necesidades propias, establezca que no se podrá solicitar visita, ni hacer uso del servidor externo.

2.2 Agendamiento de visitas

Para acceder al servidor externo, el consultor deberá completar el formulario especialmente dispuesto para este propósito, en el sitio web del Ministerio de Hacienda, indicando el(los) día(s) y el(los) bloque(s) horario(s) en el(los) cual(es) desea hacer uso del servidor.

Dicha solicitud deberá efectuarse con al menos un mes de anticipación al(los) día(s) y horario(s) solicitado(s). Por cada solicitud, se podrán agendar visitas por un período máximo de un mes, transcurrido el cual deberá efectuarse una nueva solicitud.

Al término de cada mes, el Ministerio/Contraparte Técnica reunirá todas las solicitudes recibidas para el mes siguiente y confirmará y notificará por correo electrónico al consultor la disponibilidad de uso del servidor.

En caso de existir varios consultores interesados en una misma fecha y horario, se otorgará acceso a aquel que primero haya efectuado la solicitud.

El Ministerio/Contraparte Técnica podrá modificar la asignación de fechas y bloques horarios según la demanda de uso y la factibilidad técnica del servidor externo.

El consultor deberá concurrir personalmente y en el horario acordado a las dependencias del Ministerio, incluso en caso de ser varios los consultores participantes de la investigación. Se establece que el tiempo máximo de espera será de 10 minutos desde el horario acordado para la visita para que el consultor se presente en el módulo habilitado con el servidor externo, el cual se encuentra ubicado en el piso 6 del Ministerio de Hacienda. Transcurrido dicho lapso de tiempo, si el consultor no se presenta, se entenderá cancelada la visita.

Al momento de concurrir a la visita, el consultor deberá presentar su cédula de identidad o documento afín (pasaporte, DNI) y firmar la hoja de asistencia, en la que quedará constancia del horario de entrada y salida del consultor y cualquier observación relativa a la visita misma.

Podrá asistir en reemplazo del consultor otro integrante del grupo de investigación, siempre y cuando se encuentre inscrito en el Convenio y el Ministerio/Contraparte Técnica sea notificado del cambio con al menos 2 horas de anticipación al horario agendado. Dicha notificación deberá enviarse al correo electrónico consultores@hacienda.cl.

La inasistencia del consultor a tres o más visitas agendadas será causal de término anticipado del Convenio.

2.3 Visitas

Durante sus visitas a las dependencias del Ministerio de Hacienda y durante el tiempo que haga uso del servidor externo, el consultor deberá mantener una conducta adecuada, evitando interrumpir y/o alterar el funcionamiento habitual de quienes se desempeñan en el Ministerio de Hacienda. Estará prohibido escuchar música, hablar por teléfono y la utilización de cualquier otro aparato que pudiese afectar el desempeño habitual de los funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Cualquier situación anómala observada durante la visita del consultor al servidor externo será registrada en la hoja de asistencia y notificada al Comité Evaluador, el cual podrá determinar el término anticipado del Convenio.

El consultor deberá velar por el debido tratamiento, resguardo y uso diligente de los bienes fiscales que se pongan a disposición para el cumplimiento del Convenio. En caso de pérdida, destrozo o

deterioro de ellos, el Ministerio estará facultado para exigir el valor de los mismos, previa comprobación a través de las cámaras de seguridad de la responsabilidad del consultor.

Será de responsabilidad del consultor dejar de hacer uso del servidor externo en el horario acordado, con el objetivo de no afectar las labores habituales de quienes trabajan en el Ministerio de Hacienda, ni de otros consultores que hayan agendado visitas en horarios posteriores. Esto implica que, al término de su visita, el consultor deberá haber cerrado procesos, programas, sesión de trabajo y ordenado sus objetos personales al momento de concluir el horario agendado. Cualquier retraso en efectuar estas labores, será registrada en la hoja de asistencia y notificada al Comité Evaluador, el cual podrá determinar el término anticipado del Convenio.

El consultor deberá resguardar la confidencialidad de la información en todo momento, quedando obligado a mantener bajo reserva y utilizar la información proporcionada sólo para los fines previstos en el Convenio, no pudiendo imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir, dar para publicidad o de cualquier otra manera divulgar a algún tercero sin el acuerdo previo y por escrito del Ministerio de Hacienda. El consultor se hace responsable de las demandas y acciones judiciales que el Ministerio adopte por entrega, filtración o no resguardo de la información confidencial a que tenga acceso.

2.4 Procesos especiales

En caso que el consultor requiera dejar en funcionamiento procesos o programas cuya extensión exceda la duración del bloque horario asignado, podrá solicitar el uso del servidor externo durante el 4° bloque horario del día viernes y el 1° bloque horario del día lunes de la semana inmediatamente siguiente.

La solicitud y asignación de estos bloques horarios se efectuará siguiendo el procedimiento descrito en el punto II, numeral 2.2 precedente.

El Ministerio/Contraparte Técnica podrá modificar la asignación de estos bloques horarios según la demanda de uso y la factibilidad técnica del servidor externo.

III. Información disponible en el servidor externo

El servidor externo contará con información nominada de la Base del Seguro de Cesantía correspondiente al mes de marzo de 2019, la cual será actualizada de forma trimestral. Esta información es de carácter individual y nominado a nivel de trabajadores y empresas, lo cual permitirá al consultor vincular (pegar) información de los afiliados, cotizantes y empleadores registrados en el Seguro de Cesantía. En particular, el consultor dispondrá de la siguiente información:

- 1) Afiliados al Seguro de Cesantía
- 2) Cuentas de los afiliados al Seguro de Cesantía
- 3) Empleadores de los afiliados al Seguro de Cesantía
- 4) Giros que originan las solicitudes
- 5) Rentas imponibles de los afiliados al Seguro de Cesantía
- 6) Saldos de las cuentas de los afiliados al Seguro de Cesantía
- 7) Solicitudes de beneficios de los afiliados por empleador
- 8) Relaciones laborales de los afiliados con los empleadores
- 9) Carátula de deudas de cotizaciones reconocidas
- 10) Involucrados en las deudas de cotización reconocidas
- 11) Equivalencias de RUT

Será de responsabilidad exclusiva del consultor entender cómo se vinculan las Bases del Seguro de Cesantía mencionadas anteriormente, así como los potenciales problemas metodológicos y técnicos, que implica el uso de dicha base de datos. Durante el horario de funcionamiento del servidor y fuera de éste, no se recibirán consultas de este tipo, sino únicamente aquellas relacionadas con el funcionamiento técnico del equipo (computador), las cuales podrán ser efectuadas al Encargado(a) de la Unidad de Informática del Ministerio de Hacienda, designado para este propósito.

Será de responsabilidad exclusiva del consultor contar con los manuales de uso y documentos con la descripción de las variables contenidas en la base de datos, ya que el Ministerio de Hacienda no dispone de ellos.

En caso que el consultor posea información complementaria al Seguro de Cesantía, y que el uso de ésta se encuentre debidamente acreditado por la institución propietaria de dicha información y establecido en el Convenio, deberá informarlo en el formulario de solicitud de uso del servidor descrito en el punto II precedente. Una vez que el consultor reciba la confirmación de reserva del servidor, deberá enviar dicha información vía transmisión electrónica en la casilla SFTP al Ministerio/Contraparte Técnica, para ser analizada. Los datos de acceso a la casilla SFTP serán comunicados oportunamente al consultor por parte del Ministerio/Contraparte Técnica.

Verificado que el contenido de esta información se ajusta a lo establecido en el Convenio, se cargará (guardará) a (en) la carpeta del consultor en el servidor externo y se encontrará disponible al momento que éste asista a la visita agendada.

Se deja constancia que el servidor externo no cuenta con conexión a internet ni posibilidad de conectar dispositivos USB o de almacenamiento externo, por lo tanto, cualquier información complementaria que el consultor requiera para la elaboración del estudio/investigación, deberá ser

enviada a través del procedimiento descrito con anterioridad. Bajo ningún motivo ni circunstancia el consultor podrá hacer uso de información distinta a la señalada en el Convenio en el servidor externo.

Cada consultor contará con una carpeta a su nombre en el servidor, en la que podrá almacenar los programas y resultados de su trabajo con los datos del Seguro de Cesantía. En el caso que el estudio o investigación sea desarrollado por varios consultores, se asignará una única carpeta al grupo, la que estará a nombre del consultor principal señalado en el Convenio. El tamaño de la carpeta asignada a cada consultor será determinado según la factibilidad técnica del equipo (computador) habilitado para este fin y podrá ser modificado por el Ministerio/Contraparte Técnica en todo momento.

En esta carpeta también se almacenará la información que el consultor haga uso de forma complementaria al Seguro de Cesantía, siempre y cuando ésta cumpla con los requisitos mencionados anteriormente (esto es, que se haya acreditado el uso del consultor por parte de la institución propietaria de la información y que se encuentre debidamente adjunta en el Convenio respectivo). Sin perjuicio del acceso exclusivo de cada consultor a su propia carpeta, podrán acceder siempre y en todo momento, los encargados de la Unidad de Informática y la Contraparte Técnica, ambos del Ministerio de Hacienda. De verificarse que el consultor cuenta con información distinta a la señalada en el Convenio, será causal de término anticipado del mismo.

El Ministerio de Hacienda no efectuará respaldos de la información que los consultores mantengan en sus carpetas, por lo tanto, cualquier pérdida de información será de exclusiva responsabilidad del consultor. El Ministerio/Contraparte Técnica tampoco se hará responsable por pérdidas de información que pudieran deberse a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, entre las que se incluyen cortes de luz, incendios, terremotos, entre otros.

IV. Extracción y reporte de resultados

4.1 Extracción de resultados

El consultor podrá solicitar al Ministerio/Contraparte Técnica la extracción de los resultados de su trabajo con los datos del Seguro de Cesantía. Para ello, el consultor deberá guardar los resultados que desea extraer en una carpeta denominada “Extracción” dentro de la carpeta que le fue asignada. Previo a solicitar la extracción, el consultor deberá revisar sus resultados a fin de que estos cumplan con los requisitos de confidencialidad establecidos en el Convenio respectivo.

Una vez efectuada la solicitud de extracción de información, el Ministerio/Contraparte Técnica verificará que dicha información sólo se remita a datos, tabulaciones, estadísticas, gráficos, y cualquier otro resultado, de carácter agregado y que en ningún caso permita(n) identificar de forma

directa o inferir información de los afiliados, cotizantes y empresas o cualquier otra unidad registrada en las bases de datos del Seguro de Cesantía disponibles en el servidor externo, así como tampoco a partir de los cruces que el consultor pueda realizar con otras bases de datos. Sólo en caso que la información solicitada cumpla con estos requisitos, el Ministerio/Contraparte Técnica autorizará la extracción de la información, la cual será enviada al consultor que solicitó la entrega de información y asistió a la visita por correo electrónico.

La revisión de las solicitudes de extracción de resultados de los consultores será efectuada por el Ministerio/Contraparte Técnica los días viernes de cada semana. Esta fecha se entiende como referencial, reservándose el Ministerio/Contraparte Técnica el derecho de postergarla, situación que se entiende por conocida por todos y aceptada por parte del consultor.

4.2 Reporte de resultados

El consultor deberá enviar al Comité Evaluador un reporte detallando los principales resultados y avances de su estudio/investigación. El Comité evaluará si el reporte presentado se ajusta al tiempo estimado de trabajo, a los objetivos declarados en el Convenio, si resulta de interés para el Ministerio y es acorde con los objetivos estratégicos de éste, y si los resultados obtenidos resguardan la confidencialidad de los datos del Seguro de Cesantía y de otras fuentes de información adicionales que el consultor pudiese haber utilizado durante la elaboración del estudio, entre otros. En esta instancia el Comité Evaluador también considerará las observaciones que se hayan registrado durante las visitas del consultor al servidor externo, incluyendo atrasos, comportamientos inadecuados, entre otros.

En caso que los resultados generados a la fecha no cumplan con los requisitos descritos anteriormente, o bien existan otros antecedentes relativos a la conducta del consultor, el Comité Evaluador notificará al consultor y podrá dar término anticipado al Convenio.

La periodicidad con que el consultor deba enviar los reportes al Comité Evaluador será establecida en el Convenio, la cual no podrá ser superior a seis meses de iniciado el estudio o investigación para estudios o investigaciones cuya duración estimada exceda un año.

Se deja constancia que todos los resultados y análisis que se elaboren a partir de los datos del Seguro de Cesantía provistos por el Ministerio de Hacienda a través del servidor externo, así como las conclusiones e interpretaciones que se generen a partir de éstos, son de exclusiva responsabilidad del(los) consultor(es) y en ningún caso representan la visión y objetivos estratégicos del Ministerio de Hacienda, ni comprometen su apoyo o patrocinio.

V. Difusión de los resultados del estudio o investigación

Una vez concluido el estudio/investigación, el consultor deberá enviar el estudio y/o investigación al Comité Evaluador para autorización de su difusión.

El Comité Evaluador determinará si el estudio cumple con el propósito declarado y aprobado en el Convenio, así como con los requisitos de confidencialidad establecidos en el mismo. El Comité Evaluador podrá aprobar o rechazar la difusión del estudio/investigación, con independencia de las aprobaciones o rechazos previos de los reportes descritos en el punto IV, numeral 4.2 precedente.

Se deja constancia que el consultor no recibirá autorización para publicar o difundir resultados distintos a los objetivos establecidos en el Convenio suscrito, incluso cuando éstos complementen o extiendan los resultados señalados en el Convenio y se encuentren total o parcialmente finalizados al momento de concluir el estudio/investigación principal. En tal caso, el consultor deberá solicitar la firma de un nuevo Convenio y seguir el proceso descrito en el punto I. y siguientes.

Se deja constancia que todos los resultados y análisis que se elaboren a partir de los datos del Seguro de Cesantía provistos por el Ministerio de Hacienda a través del servidor externo, así como las conclusiones e interpretaciones que se generen a partir de éstos, para los cuales se otorgue la autorización de difusión, son de exclusiva responsabilidad del(los) consultor(es) y en ningún caso representan la visión y objetivos estratégicos del Ministerio de Hacienda, ni comprometen su apoyo o patrocinio.

V1 - julio de 2019.-