
Registro

Choose the section you want to jump in

5.5.1 Identificación y autenticación

En la mayoría de las situaciones cuando las personas se desplazan debido a conflictos o cualquier otra emergencia, muchas no tienen ningún documento de identificación (ID). En estos casos, si fuese posible, use otras identificaciones gubernamentales, como pasaportes, libretas familiares o licencias de conducir. Si ninguno de estos estuviese disponible, puede crear y utilizar un formulario de identificación de la OIM, que podría ser una tarjeta de identificación temporal con un número de identificación único, un sello, un código QR o un número de serie y, si es posible, una foto. Esto podría hacerse en cooperación con la comunidad y sus líderes, quienes ayudarán en la identificación de las personas y la verificación de su identificación e información personal. Tenga en cuenta que antes de comenzar a emitir cualquier tipo de identificación, deberá asegurarse de que las autoridades no tengan objeciones y, cuando sea posible, intente vincular esta iniciativa con cualquier iniciativa gubernamental similar en curso para proporcionar identificación a la población desplazada (esto, por supuesto, dependerá del contexto). Por ejemplo, en ausencia de un documento de identificación, la OIM de Etiopía coordina con el gobierno, establece comités locales con líderes comunitarios para verificar a las personas beneficiarias, registrar y emitir un cupón de identificación sellado a las personas beneficiarias antes de las distribuciones.

En otros contextos, la OIM alienta la emisión de sistemas de identificación basados en la comunidad donde los líderes de la comunidad emiten una tarjeta de identificación temporal para cada familia desplazada (el formulario podría ser preparado y proporcionado por la OIM, pero firmado por el líder de la comunidad). Cuando sea posible el uso de la tecnología, los documentos de registro de la OIM podrían crearse a través de una aplicación ODK o KOBO instalada en las tablets del personal de la OIM. El personal iría a campo con las tablets, conocería a la población desplazada y siguiendo el proceso de identificación y verificación de datos personales con los líderes comunitarios, recopilaría toda la información e incluso tomaría una foto o una huella digital a través de un pequeño dispositivo de lectura de huellas dactilares (p. ej. el equipo de Irak compró varios de estos dispositivos por alrededor de USD 100 cada uno). Luego, una vez de vuelta en la oficina con conexión a Internet, toda esta información se carga en el servidor. Asegúrese de que cualquier información registrada en KOBO se guarde fuera de línea y en los servicios de la OIM, y que no se almacene en línea. Tenga en cuenta que los datos biométricos, incluidas las huellas dactilares, son de mayor sensibilidad ya que no se pueden cambiar, por lo tanto, se debe tener cuidado para cumplir con la Política de la OIM sobre Datos Biométricos. Las pautas actuales desaconsejan el uso de KOBO para el registro de información personal.

Tabla 10: Ventajas y desventajas de las diversas formas de identificación de personas beneficiarias

Identificación	Ventajas	Desventajas
Documento de identificación (ID) emitido por el gobierno	<p>Forma de identificación más comúnmente aceptada por los FSP</p> <p>Utiliza sistemas de identificación locales existentes (en lugar de crear un sistema paralelo)</p> <p>A menudo incluye un código identificador único claro (aunque este no es el caso en todos los sistemas nacionales)</p>	<p>Puede no estar disponible, particularmente después de emergencias agudas</p> <p>En algunas áreas, es menos probable que las poblaciones vulnerables tengan documentos de identidad nacionales</p> <p>No siempre contiene información biométrica verificable</p>
ID de participación de otra organización o intervención	<p>Puede ser más rápido que emitir sus propios ID de programa</p> <p>Evita costos y energía para crear tarjetas de identificación duplicadas</p> <p>Puede tener una cobertura que se alinee con sus criterios de participación (geográfica, vulnerabilidad)</p>	<p>Es poco probable que cumpla con los requisitos de Conocer a su Cliente (o KYC, por sus siglas en inglés) para abrir una cuenta</p> <p>Es poco probable que todas las personas participantes del programa posean esta tarjeta de identificación alternativa</p> <p>Podría haber dudas sobre la calidad de la autenticación y verificación realizada por la organización que emite la tarjeta de identificación</p>
Tarjeta de identificación de programa única creada por su organización (p. ej. Tarjeta Inteligente o de Participante)	<p>Se puede usar para distribuciones múltiples si no hay otra identificación disponible</p> <p>Se puede emitir a poblaciones que carecen de identificación nacional o de otro programa</p> <p>Considere esto: si las personas participantes de su programa van a estar vinculados a otros programas, intente que los programas usen los mismos identificadores únicos</p>	<p>Es poco probable que cumpla con los requisitos de KYC para abrir una cuenta</p> <p>Costos asociados con el diseño e impresión de tarjetas</p> <p>Considere esto: aunque esto puede aumentar la cantidad de tiempo y dinero que se necesita para imprimir tarjetas, es recomendable imprimir las tarjetas de identificación fuera del área de intervención para reducir el riesgo de producción de tarjetas fraudulentas</p>

Identificación	Ventajas	Desventajas
Carta de confirmación de identidad emitida por la autoridad local	<p>Permite una distribución rápida en entornos de conflicto/desastre natural (evita la impresión de tarjetas y el tiempo de distribución y permite la identificación rápida de grupos)</p> <p>Permite la participación de poblaciones sin documentos de identificación formales</p> <p>Mejor para distribuciones generales/únicas que distribuciones múltiples/focalizadas</p>	<p>No cumple con los requisitos de KYC</p> <p>Difícil de usar en intervenciones repetidas/continuas</p> <p>Depende de la integridad de los líderes comunitarios y de los controles cruzados</p> <p>Proceso de verificación más lento</p> <p>No proporciona un identificador único</p>

[Hoja de Consejos respecto al Registro de Electronic Cash Transfer Learning Action Network.](#)

Usted también puede explorar varios proveedores de servicios que ofrecen plataformas en línea o fuera de línea basadas en la nube, como RedRose, LMMS, Mastercard Aid o Segovia. Sin embargo, los métodos de identificación alternativos deben acordarse con los proveedores de servicios financieros, ya que estos últimos deben reconocer dichos métodos como una identificación válida y determinar si cumplen con los requisitos potenciales de Conocer a su Cliente (KYC). También puede beneficiarse de intervenciones conjuntas con otras agencias de las Naciones Unidas con plataformas existentes. En este caso, las TIC deberían aprobar el uso de estas plataformas en términos de seguridad de los datos y la intervención conjunta debería registrarse por alguna forma de cooperación o relación contractual.

En ausencia de una identificación formal, la información puede derivarse de la práctica de los miembros del Grupo de Trabajo en Efectivo u otras agencias de la ONU. La determinación sobre la aceptación de una identificación alternativa deberá estar claramente documentada explicando las circunstancias y los factores considerados en la decisión.

Al recopilar información para registrar a las personas beneficiarias, **tenga en cuenta los principios de protección de datos**, incluida la definición del propósito específico, asegurando que la OIM tenga el consentimiento (la base legal para el procesamiento de datos personales) y que esté alineado con los principios de minimización de datos.

Los principios de minimización de datos incluyen recopilar la cantidad mínima de datos, compartirlos solo con quienes los necesitan y conservar los datos solo el tiempo que sea necesario. Esta estrategia tiene claras ventajas de privacidad: cuantos menos tengas y más rápido te deshagas de ellos; menos probable será que los datos puedan divulgarse inadvertidamente. La minimización de datos también tiene ventajas financieras: se gasta menos tiempo y dinero en recopilar datos innecesarios, limpiarlos una vez recopilados y almacenar y archivar el exceso de datos.

[Hoja de Consejos sobre Conocer a su cliente de ELAN](#)

-
- [Prev](#)
 - 5.5/5.9
 - [Siguiete](#)