GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

@dministración electrónica

ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD

CUESTIONARIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ADECUACIÓN AL ENI

Versión: 28/01/2013 r

---

eni
Esquema Nacional de Interoperabilidad

ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES 3
2. PREGUNTAS DE CARÁCTER GENERAL 4
3. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 5
3.1. Porcentaje de cumplimiento 15

1. INSTRUCCIONES

1. El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, en su Disposición transitoria primera sobre Adecuación de sistemas y servicios establece que:

   Los sistemas existentes a la entrada en vigor del presente real decreto se adecuarán al Esquema Nacional de Interoperabilidad de forma que permitan el cumplimiento de lo establecido en la Disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Los nuevos sistemas aplicarán lo establecido en el presente real decreto desde su concepción.

   Si a los doce meses de la entrada en vigor del Esquema Nacional de Interoperabilidad hubiera circunstancias que impidan la plena aplicación de lo exigido en el mismo, se dispondrá de un plan de adecuación, que marque los plazos de ejecución los cuales, en ningún caso, serán superiores a 48 meses desde la entrada en vigor.

   El plan indicado en el párrafo anterior será elaborado con la antelación suficiente y aprobado por los órganos superiores competentes.

2. Este documento proporciona orientación para cumplimentar el cuestionario que facilite el seguimiento del progreso de la adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).

3. Para cumplimentar dicho cuestionario se accederá a la dirección URL que se comunicará.

4. El cuestionario está compuesto de 47 preguntas, 2 de carácter general y 45 específicas, que cubren los diferentes capítulos de los que está compuesto el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

5. Las preguntas se responden con un dato en la escala de 1 a 5, donde

   - 1 = avance mínimo
   - 5 = tarea completada
   - Siendo n.a. = no aplica (opción ‘0’)

2. PREGUNTAS DE CARÁCTER GENERAL

6. A continuación se muestran las cuestiones que afectan de un modo global a la implantación y adecuación del Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Responsable	Nombre del responsable de interoperabilidad.
Organismo	Identificación del organismo; normalmente basta reflejar el dominio de la dirección email del organismo.

7.

DISPOSICIÓN DEL ENI	PREGUNTA	RESPUESTA
Disposición transitoria única. Adecuación de sistemas.	En cuanto a la adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad…	**1.** No existe un plan o estrategia de adecuación. **2.** Se ha iniciado la definición de la estrategia de adecuación. **3.** Existe un borrador muy completo que cubre todas las tareas a ejecutar para la adecuación. **4.** Existe una propuesta formal de plan de adecuación, pendiente de aprobación y dotación económica. **5.** El plan de adecuación está aprobado y dotado de recursos para su ejecución.
	En cuanto al progreso del Plan de Adecuación....	**1.** No se ha iniciado. **2.** El plan avanza pero con un retraso superior al 50%. **3.** El plan avanza pero con un retraso entre el 30% y el 50%. **4.** El plan avanza pero con un retraso entre el 10% y el 30%. **5.** El plan avanza con una desviación menor del 10% respecto del plan previsto.
		Siendo la desviación medida en términos de esfuerzo (horas-persona): $\frac{planificado - ejecutado}{planificado}$

3. PREGUNTAS ESPECÍFICAS

ARTÍCULO DEL ENI	NORMA RELACIONADA	Id	PREGUNTA	RESPUESTA
III. INTEROPERABILIDAD ORGANIZATIVA				
Artículo 8. Servicios de las Administraciones públicas disponibles por medios electrónicos.	Protocolos de intermediación de datos	III.1	En el caso de que su entidad ofrezca servicios por medios electrónicos, ¿se han establecido y publicado las condiciones para su consumo por parte de otras entidades?	**1.** No se han establecido las condiciones. **2.** Existe una definición informal de las condiciones y éstas se han aplicado de forma voluntarista a ciertos servicios. **3.** Hay una definición consensuada de las condiciones con las administraciones consumidoras y éstas se han aplicado a una fracción importante de los servicios. **4.** Hay una definición formal y no publicada de las condiciones y éstas se han aplicado sistemáticamente a todos los servicios. **5.** Las condiciones están definidas y publicadas para todos los servicios.
		III.2	En el caso de que su organización ofrezca servicios por medios electrónicos para el consumo para otras entidades ¿éstos se encuentran disponibles a través de la Red SARA?	**1.** < 10% de los servicios ofertados. **2.** 10% - 40% de los servicios ofertados. **3.** 40% - 60% de los servicios ofertados. **4.** 60% - 90% de los servicios ofertados. **5.** > 90% de los servicios ofertados.
		III.3	La provisión y consumo de servicios intermediados de datos se ciñe a lo previsto en la *NTI de Protocolos de intermediación de datos*.	**1.** < 10% de los servicios ofertados. **2.** 10% - 40% de los servicios ofertados. **3.** 40% - 60% de los servicios ofertados. **4.** 60% - 90% de los servicios ofertados. **5.** > 90% de los servicios ofertados.

ARTÍCULO DEL ENI	NORMA RELACIONADA	Id	PREGUNTA	RESPUESTA
		III.4	Su organización está conectada y hace uso de los servicios intermediados de la Plataforma de Intermediación de Datos del MINHAP.	**1.** < 10% de los servicios intermediados. **2.** 10% - 40% de los servicios intermediados. **3.** 40% - 60% de los servicios intermediados. **4.** 60% - 90% de los servicios intermediados. **5.** > 90% de los servicios intermediados.
Artículo 9. Inventarios de información administrativa.	N/A	III.5	La entidad mantiene el inventario de procedimientos y servicios, alimentando el SIA en el caso de la AGE.	**1.** No **5.** Sí
	N/A	III.6	La entidad mantiene la relación de los órganos administrativos y oficinas de registro y atención al ciudadano; codificados de forma unívoca y difundida a través del Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas - Modelo de Codificación y Manual de Atributos de Información.	**1.** < 10% de sus órganos y oficinas. **2.** 10% - 40% de sus órganos y oficinas. **3.** 40% - 60% de sus órganos y oficinas. **4.** 60% - 90% de sus órganos y oficinas. **5.** > 90% de sus órganos y oficinas.
IV. INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA				
Artículo 10. Activos semánticos.	Relación de Modelos de datos	IV.1	En su caso, ¿se han identificado y publicado los modelos de datos relativos a materias sujetas a intercambio de información con otras entidades?	**0.** Se ha determinado que el organismo no publicará ningún modelo de datos. (n.a) **1.** Se han publicado <10% de los modelos. **2.** Se han identificado y publicado entre el 10% y el 40% de los modelos. **3.** Se han identificado y publicado entre el 40% y el 60% de los modelos. **4.** Se han identificado y publicado entre el 60% y el 90% de los modelos. **5.** Se han identificado y publicado > 90% de los modelos.

ARTÍCULO DEL ENI	NORMA RELACIONADA	Id	PREGUNTA	RESPUESTA
		IV.2	Las definiciones y codificaciones de interés estadístico se ajustan a la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.	**1.** No **5.** Sí
V. INTEROPERABILIDAD TÉCNICA				
Artículo 11. Estándares aplicables.	Catálogo de estándares.	V.1	Se aplica lo previsto en el artículo 11 del RD 4/2010 y en la NTI de Catálogo de estándares a:	
			• sede-e.	**1.** No **5.** Sí
			• registro-e.	**0.** No procede (n.a.) **1.** No **5.** Sí
			• servicios-e accesibles por parte de los ciudadanos y de otras entidades.	**1.** < 10% de los servicios ofertados. **2.** 10% - 40% de los servicios ofertados. **3.** 40% - 60% de los servicios ofertados. **4.** 60% - 90% de los servicios ofertados. **5.** > 90% de los servicios ofertados.
			• formatos de documentos requeridos a los ciudadanos.	**1.** < 10% de los documentos. **2.** 10% - 40% de los documentos. **3.** 40% - 60% de los documentos. **4.** 60% - 90% de los documentos. **5.** > 90% de los documentos.

ARTÍCULO DEL ENI	NORMA RELACIONADA	Id	PREGUNTA	RESPUESTA
			• formatos de documentos remitidos desde la entidad.	**1.** < 10% de los documentos. **2.** 10% - 40% de los documentos. **3.** 40% - 60% de los documentos. **4.** 60% - 90% de los documentos. **5.** > 90% de los documentos.
VI. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNES				
Artículo 12. Uso de infraestructuras y servicios comunes y herramientas genéricas.	N/A	VI.1	Las infraestructuras y servicios de la entidad se encuentran conectados a los correspondientes proporcionados por la AGE.	**1.** < 10% de los servicios e infraestructuras. **2.** 10% - 40% de los servicios e infraestructuras. **3.** 40% - 60% de los servicios e infraestructuras. **4.** 60% - 90% de los servicios e infraestructuras. **5.** > 90% de los servicios e infraestructuras.
			En caso afirmativo, indique qué servicios están conectados:	[Texto libre]
	Modelo de Datos para el Intercambio de asientos entre las entidades registrales	VI.2	El intercambio de asientos registrales se realiza de acuerdo con la *NTI de Modelo de datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales*, a través de ORVE/SIR.	**1.** No se emplea el estándar SICRES para el intercambio registral. **2.** El Registro no está adaptado a SICRES 3.0. **3.** El Registro está adaptado a SICRES 3.0 pero no se intercambian asientos con otras entidades. **4.** El Registro está adaptado a SICRES 3.0 y se intercambian asientos con otras entidades de forma parcial. **5.** El Registro está adaptado a SICRES 3.0 con pleno intercambio con otras entidades a través de ORVE/SIR.
VII. COMUNICACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS				

ARTÍCULO DEL ENI	NORMA RELACIONADA	Id	PREGUNTA	RESPUESTA
Artículo 13. Red de comunicaciones de las AA.PP. españolas.	Requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las AA.PP. españolas	VII.1	La red de la entidad se encuentra conectada a la Red SARA.	**1.** No **5.** Sí
Artículo 14. Plan de direccionamiento de la Administración.	Requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las AA.PP. españolas	VII.2	La entidad aplica el Plan de Direccionamiento de la Administración.	**1.** No **5.** Sí
Artículo 15. Hora oficial.	Requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las AA.PP. españolas	VII.3	Se usan los servicios de la Red SARA que distribuye la hora oficial tomada a partir del Real Instituto y Observatorio de la Armada al Centro de Servicios Comunes y a las Áreas de conexión.	**1.** < 10% de los servicios y sistemas. **2.** 10% - 40% de los servicios y sistemas. **3.** 40% - 60% de los servicios y sistemas. **4.** 60% - 90% de los servicios y sistemas. **5.** > 90% de los servicios y sistemas.
VIII. REUTILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA				
Artículo 16. Condiciones de licenciamiento aplicables.	N/A	VIII.1	Para aquellos desarrollos que se hayan licenciado como aplicaciones de fuentes abiertas se utiliza la licencia EUPL u otra licencia que garantice los mismos derechos.	**1.** < 10% de las aplicaciones licenciadas. **2.** 10% - 40% de las aplicaciones licenciadas. **3.** 40% - 60% de las aplicaciones licenciadas. **4.** 60% - 90% de las aplicaciones licenciadas. **5.** > 90% de las aplicaciones licenciadas.
Artículo 17. Directorios de aplicaciones reutilizables.	N/A	VIII.2	En su caso, el directorio de aplicaciones para reutilización de la entidad se encuentra enlazado con el Centro de Transferencia de Tecnología (CTT).	**1.** No **5.** Sí

ARTÍCULO DEL ENI	NORMA RELACIONADA	Id	PREGUNTA	RESPUESTA
	N/A	VIII.3	Se tienen en cuenta las soluciones disponibles para libre reutilización en nuevos sistemas y actualización de los ya implantados.	**1.** < 10% de los casos. **2.** 10% - 40% de los casos. **3.** 40% - 60% de los casos. **4.** 60% - 90% de los casos. **5.** > 90% de los casos.
	N/A	VIII.4	Se procura la publicación del código de las aplicaciones para su libre reutilización.	**1.** < 10% de los casos. **2.** 10% - 40% de los casos. **3.** 40% - 60% de los casos. **4.** 60% - 90% de los casos. **5.** > 90% de los casos.
IX. FIRMA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADOS				
Artículo 18. Interoperabilidad en la política de firma electrónica y de certificados.	Política de firma electrónica y de certificados de la Administración	IX.1	El uso de la firma electrónica y de los certificados se ciñe a la *Política de firma electrónica y de certificados* aplicable en el ámbito de la entidad.	**1.** No **5.** Sí
		IX.2	Las formas de identificación y autenticación de los ciudadanos manejadas en la sede-e, el registro-e u otros servicios electrónicos se ciñen a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 11/2007.	**1.** < 10% de los servicios y sistemas. **2.** 10% - 40% de los servicios y sistemas. **3.** 40% - 60% de los servicios y sistemas. **4.** 60% - 90% de los servicios y sistemas. **5.** > 90% de los servicios y sistemas.
		IX.3	Se utiliza la Plataforma @Firma para la validación de firma-e y de certificados.	**1.** < 10% de los servicios y sistemas. **2.** 10% - 40% de los servicios y sistemas. **3.** 40% - 60% de los servicios y sistemas. **4.** 60% - 90% de los servicios y sistemas. **5.** > 90% de los servicios y sistemas.

ARTÍCULO DEL ENI	NORMA RELACIONADA	Id	PREGUNTA	RESPUESTA
Artículo 19. Aspectos de interoperabilidad relativos a los prestadores de servicios de certificación.	Política de firma electrónica y de certificados de la Administración	IX.4	Se emplean certificados reconocidos emitidos por prestadores de servicios de certificación incluidos en la Lista de servicios de confianza publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.	**1.** No **5.** Sí
Artículo 20. Plataformas de validación de certificados electrónicos y de firma electrónica.	Política de firma electrónica y de certificados de la Administración	IX.5	En el caso de que utilice un servicio de validación de firma-e y de certificados diferente a la Plataforma @Firma, ¿éste cumple los requisitos establecidos en el artículo 20?	**1.** No **5.** Sí
			En caso afirmativo,	
			• indique qué servicio o plataforma utiliza:	[Texto libre]
			• indique el % de servicios y certificados que valida con este servicio	**1.** < 10% de los servicios y sistemas. **2.** 10% - 40% de los servicios y sistemas. **3.** 40% - 60% de los servicios y sistemas. **4.** 60% - 90% de los servicios y sistemas. **5.** > 90% de los servicios y sistemas.
X. RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO				
Artículo 21. Condiciones para la recuperación y conservación de documentos.	Política de gestión de documentos electrónicos	X.1	Se dispone de una Política de gestión de documentos electrónicos conforme a la *NTI de Política de Gestión de Documentos Electrónicos*.	**1.** No existe. **2.** Se ha empezado a elaborar. **3.** Existe un acuerdo informal consensuado sobre el contenido de la política. **4.** Está elaborada pero pendiente de aprobar. **5.** Está aprobada formalmente y publicada.

ARTÍCULO DEL ENI	NORMA RELACIONADA	Id	PREGUNTA	RESPUESTA
		X.2	Se ha establecido un *Repositorio electrónico*, complementario y equivalente en su función a los archivos convencionales gestionado en un sistema que contempla la aplicación de Normas de conservación a los documentos depositados en él y su transferencia a otros repositorios.	**1.** No existe. **2.** Se ha empezado a desarrollar. **3.** Existe y se aplica de forma incipiente o progresiva. **4.** Existe y se aplica plenamente a documentos administrativos electrónicos y a cualquier otro documento susceptible de formar parte de un expediente-e. **5.** Se aplica plenamente y contempla normas de conservación y transferencia de los documentos entre repositorios.
		X.3	Se han definido los calendarios de conservación de documentos electrónicos.	**1.** <10% de las aplicaciones gestoras. **2.** 10%-40% de las aplicaciones gestoras. **3.** 40%-60% de las aplicaciones gestoras. **4.** 60%-90% de las aplicaciones gestoras. **5.** >90% de las aplicaciones gestoras.
	Documento electrónico	X.4	Se generan documentos electrónicos conforme a la *NTI de Documento electrónico*.	**1.** < 10% de los documentos. **2.** 10% - 40% de los documentos. **3.** 40% - 60% de los documentos. **4.** 60% - 90% de los documentos. **5.** > 90% de los documentos.
		X.5	Se intercambian documentos electrónicos conforme al XSD publicado como Anexo a la *NTI de Documento electrónico*.	**1.** < 10% de los documentos. **2.** 10% - 40% de los documentos. **3.** 40% - 60% de los documentos. **4.** 60% - 90% de los documentos. **5.** > 90% de los documentos.

ARTÍCULO DEL ENI	NORMA RELACIONADA	Id	PREGUNTA	RESPUESTA
	Expediente electrónico	X.6	Se generan expedientes electrónicos conforme a la *NTI de Expediente electrónico*.	**1.** < 10% de los expedientes. **2.** 10% - 40% de los expedientes. **3.** 40% - 60% de los expedientes. **4.** 60% - 90% de los expedientes. **5.** > 90% de los expedientes.
		X.7	Los expedientes electrónicos generados contienen un índice electrónico conforme a la *NTI de Expediente electrónico*.	**1.** < 10% de los expedientes. **2.** 10% - 40% de los expedientes. **3.** 40% - 60% de los expedientes. **4.** 60% - 90% de los expedientes. **5.** > 90% de los expedientes.
		X.8	Se intercambian expedientes electrónicos conforme al XSD publicado como Anexo a la *NTI de Expediente electrónico*.	**1.** < 10% de los expedientes. **2.** 10% - 40% de los expedientes. **3.** 40% - 60% de los expedientes. **4.** 60% - 90% de los expedientes. **5.** > 90% de los expedientes.
	N/A	X.9	Se ha definido en el organismo la normativa para la atribución de las competencias en cuanto a la generación de copias auténticas, tanto en lo referente a la producción en sentido estricto como a la autenticación de las copias.	**1.** No. **5.** Sí.
	Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos	X.10	Se generan copias auténticas, y en su caso se realizan conversiones, conforma a la *NTI de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos*.	**1.** < 10% de los casos. **2.** 10% - 40% de los casos. **3.** 40% - 60% de los casos. **4.** 60% - 90% de los casos. **5.** > 90% de los casos.

ARTÍCULO DEL ENI	NORMA RELACIONADA	Id	PREGUNTA	RESPUESTA
Artículo 22. Seguridad.	Esquema Nacional de seguridad (RD 3/2010)	X.11	Se aplica el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8 de enero) al repositorio electrónico.	**1.** < 10% de las medidas necesarias. **2.** 10% - 40% de las medidas necesarias. **3.** 40% - 60% de las medidas necesarias. **4.** 60% - 90% de las medidas necesarias. **5.** > 90% de las medidas necesarias.
Artículo 23. Formatos de los documentos.	Catálogo de estándares	X.12	La conservación de los documentos electrónicos atiende a lo previsto en los artículos 11 y 23 del RD 4/2010 y en la *NTI de Catálogo de estándares*.	**1.** < 10% de los documentos. **2.** 10% - 40% de los documentos. **3.** 40% - 60% de los documentos. **4.** 60% - 90% de los documentos. **5.** > 90% de los documentos.
Artículo 24. Digitalización de documentos en soporte papel.	Digitalización de documentos	X.13	Los documentos se digitalizan según lo previsto en la *NTI de Digitalización de documentos*.	**1.** < 10% de los casos. **2.** 10% - 40% de los casos. **3.** 40% - 60% de los casos. **4.** 60% - 90% de los casos. **5.** > 90% de los casos.
XI. NORMAS DE CONFORMIDAD				
Artículo 27. Mecanismos de control	N/A	XI.1	Se han establecido los mecanismos de control interno pertinentes para verificar el cumplimiento del ENI.	**1.** No **5.** Sí
Artículo 28. Publicación de conformidad	N/A	XI.2	Se ha publicado en la sede electrónica la conformidad con el ENI.	**1.** No **5.** Sí

3.1. Porcentaje de cumplimiento

NIVEL	PORCENTAJE
1	< 10%
2	10% - 40%
3	40% - 60%
4	60% - 90%
5	> 90%