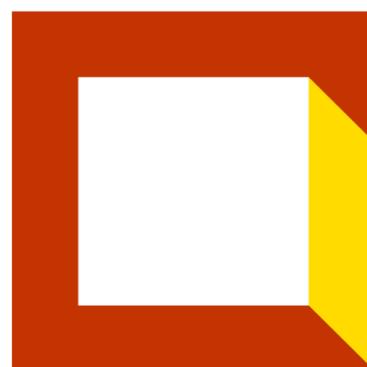


# Especificaciones de la consulta de expedientes



**carpeta  
Ciudadana**

<b>AUTOR</b>	SGIDA
<b>ÁREA</b>	Notificaciones y Carpeta Ciudadana
<b>PROYECTO</b>	Mi Carpeta Ciudadana
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	CC-Especificaciones de la Consulta de Expedientes-v2-9

## Control de Versiones del Documento

VERSIÓN	AUTOR	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0	SGIADSC	16/02/2015	Versión inicial
1.5	SGIADSC	03/03/2015	Descripción funcional y adaptación tras primeras valoraciones
2.0	SGIADSC	12/03/2015	Adaptación tras reunión con responsables de organismos piloto
2.5	SGIADSC	26/03/2015	Especificación final propuesta
2.6	SGIADSC	26/05/2015	Actualización de la especificación del Soap Fault. Revisión de la especificación de los parámetros de la petición y respuesta del servicio web.
2.7	SGIADSC	03/06/2015	Modificación de la especificación del Soap Fault.
2.7.1	SGIADSC	29/02/2016	Corrección de parámetro ROL en petición.xsd
2.7.2	SGIADSC	02/11/2016	Aclaración sobre la autenticación SSL bidireccional.
2.8	SGIADSC	26/10/2018	Modificación de las especificaciones para incluir nuevos campos
2.9	SGIDA	20/04/2023	Añadidas especificaciones de seguridad

# Índice

<b>1 INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>5</b>
<b>2 DESCRIPCIÓN DE ENTORNOS.....</b>	<b>6</b>
<b>3 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 Consulta del Estado de los expedientes.....</b>	<b>7</b>
<b>ANEXO I: ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO WEB DE CONSULTA DE EXPEDIENTES .....</b>	<b>9</b>
<b>ANEXO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS WEB.....</b>	<b>14</b>
<b>ANEXO III: SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS WEB .....</b>	<b>15</b>

## TABLAS

Tabla 1 – Petición del servicio de la consulta de expedientes.....10

Tabla 2 - Respuesta del servicio de consulta de expedientes .....13

## 1 INTRODUCCIÓN

Este documento describe las especificaciones de la Consulta del Estado de los expedientes y de la Consulta del Número de Expedientes desde la Carpeta ciudadana, y la propuesta de los Servicios Web que las sedes y subsedes deberían disponer.

Están recogidas las aportaciones realizadas en la primera reunión del Grupo de Trabajo de Carpeta Ciudadana y las aportaciones más detalladas de los Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social participantes en el piloto de la funcionalidad.

Para elaborar esta propuesta también se ha tenido en cuenta la NTI de Expediente Electrónico.

## 2 DESCRIPCIÓN DE ENTORNOS

La autenticación entre servidor y cliente se realizará a través de SSL bidireccional.

Para ello, será necesario el intercambio de las partes públicas de los certificados entre la Entidad Cesionaria y la Entidad Cedente para el acceso a los servicios web de forma segura.

## 3 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

### 3.1 Consulta del Estado de los expedientes

Se describe a continuación la funcionalidad buscada en la Carpeta del Ciudadano para la consulta de los estados expedientes:

- El ciudadano se autentica mediante Cl@ve a través de los IDPs disponibles, obteniendo el DNI/NIF y el nivel de QAA en el acceso.
- Tras el acceso a la carpeta el usuario podrá realizar la consulta de los estados de los expedientes abiertos (no finalizada la tramitación) que se tienen en las distintas sedes/subsedes de la AGE.
- Se obtendrá el listado donde el usuario actúa como interesado o representante, informando adecuadamente.

Se fijará un máximo de listado a devolver por la sede/subsede, informando de que existen más expedientes para que acceda a la sede/subsede origen o se refinan los criterios de búsqueda.

- Para cada expediente se obtendrá un conjunto de datos mínimo que permita identificar el expediente, el procedimiento a que se refiere, el estado en que se encuentra y un enlace a la sede/subsede donde puede ampliar el detalle del mismo.

Los estados estarán tasados, pero se añadirá que cada sede/subsede informe en un texto libre el estado que aparecerá en su sede.

Además:

- El usuario podría filtrar las sedes/subsedes en las que realizar la consulta.
- El usuario podría filtrar si sólo desea la consulta del estado de los expedientes en que actúa como interesado o en los que actúa como representante.
- El usuario podría filtrar por fechas de presentación del expediente
- El usuario podrá filtrar la consulta de los estados de los expedientes con independencia de si están abiertos o finalizados.

Para ello:

- Se lanzará una consulta estándar con los siguientes parámetros de entrada:
  - DocIdentidad → Dni/NIF con el que haya accedido el ciudadano.
  - Estado → Abierto (solamente se consultarán los expedientes no finalizada la tramitación que son los que corresponden a estado “abierto” en la NTI)
  - Rol → R03 (actuar como interesado y representante)
  - PendienteCiudadano → Se filtrará con el valor No aplica hasta que los organismos hayan desarrollado la funcionalidad.
  - QAA → Nivel de seguridad en el acceso del ciudadano a la Carpeta se remitirá el nivel de seguridad conforme a la definición de SIA (ver nivel SIA)

- El servicio Web de la sede/organismo correspondiente deberá devolver los siguientes datos:
  - Expedientes
    - Conjunto de expedientes que cumplen los criterios de búsqueda consultados, el número máximo de expedientes estará limitado a 100.
    - En cada expediente devuelto se incluirá únicamente información del interesado y/o representante con que el usuario tenga relación. De esta manera:
      - En los expedientes en los que el usuario actúa como interesado: en el campo interesado figurará la información del usuario, y en el campo representante su representante en caso de existir.  
No se devolverá información de otros interesados.
      - En los expedientes en los que el usuario actúa como representante: en el campo representante figurará la información del usuario, y en el campo interesado, los interesados a los que representa el usuario.  
No se devolverá información de otros representantes ni información de otros interesados que no estén representados por el usuario.
    - Se presentará la información devuelta por el servicio Web al Ciudadano, indicando que si requiere un mayor detalle puede acceder al trámite en la sede correspondiente (enlace en el expediente).
  - Resultados
    - Se deberá informar del total de expedientes existentes, de tal forma que en caso de ser superior a 100 se pueda informar al ciudadano de que es necesario refinar la búsqueda.
    - Se deberá informar del total de expedientes disponibles con un QAA mayor al solicitado, de tal forma que se pueda informar al ciudadano que no está viendo todos los expedientes debido al nivel de seguridad en el acceso.
    - En todo caso se devolverá los 100 primeros expedientes filtrados.
- El usuario podrá refinar la búsqueda de expedientes identificando los siguientes parámetros adicionales:
  - Rol → En la versión inicial no se filtrará por este campo
  - Fecha Presentación
  - Clasificación –procedimiento-, código del trámite en particular sobre el que se quiere consultar estado.
  - Estado → Diferenciando entre expedientes abiertos o finalizada la tramitación.
  - Pendiente del ciudadano → En la versión inicial no se filtrará por este campo.

## ANEXO I: ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO WEB DE CONSULTA DE EXPEDIENTES

DEFINICIÓN DE OPERACIÓN – consultaExpedientes					
PETICIÓN					
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Ob	LON	COMENTARIOS
DocIdentidad	Número del documento de identificación del interesado/representante del expediente.	Cadena de caracteres	S	9	Identificador devuelto por Cl@ve.
Rol	Indica si actúa como interesado o como representante	Enumerado	S	3	Esquema de valores: - R01: Actúa como interesado - R02: Actúa como representante - R03: Actúa como representante e interesado (todos los expedientes)
fechaPresentacion Desde	Indica la fecha de presentación del expediente a partir de la cual se recuperarán los expedientes.	Fecha y hora	N	19	Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS (ISO 8601) No puede existir una fecha desde mayor que una fecha hasta.
fechaPresentacion Hasta	Indica la fecha de presentación del expediente hasta la cual se recuperarán los expedientes.	Fecha y hora	N	19	Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS (ISO 8601) No puede existir una fecha hasta menor que una fecha desde.
Clasificacion	Código SIA del procedimiento	Cadena de caracteres	N	10	Debe ser un código SIA
Estado	Parámetro que indica si se devuelven todos los expedientes independientemente del estado o solamente los que se encuentren en un estado determinados	Enumerado	N	Variable	Se admiten los valores: - 'Abierto' - 'Finalizado' Si el campo no viene informado o no viene el campo, se considerará que no se está realizando el filtro y se debería devolver ambos grupos de expedientes. <i>En la consulta inicial irá con el valor Abierto. El usuario podrá refinar los criterios de búsqueda a voluntad</i>
PendienteCiudadano	Parámetro que indica si el expediente se encuentra pendiente de realizar alguna acción por parte del ciudadano	Enumerado	N	Variable	Se admiten los valores: • Si • No • No Aplica

					El campo de pendiente del ciudadano, no será consultado en la primera versión de la aplicación, aunque se recomienda su incorporación. (Se incorporará en versiones futuras)
Qaa	Nivel con el que se accede a la consulta de expedientes	Enumerado	S	Variable	Se identificará el nivel de QAA del ciudadano que accede a la aplicación entre los posibles valores recogidos en SIA. - 1-Bajo - 2-Bajo con registro fuerte (presencial o con certificado electrónico) - 3-Sustancial - 4-Alto

Tabla 1 – Petición del servicio de la consulta de expedientes

DEFINICIÓN DE OPERACIÓN – consultaExpedientes					
RESPUESTA					
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Ob	LON	COMENTARIOS
Expedientes	Información de expediente.	Tipo complejo: Expediente[].	N	Variable	
hayMasResultados	Indica si el servicio web dispone de más resultado que el máximo que se están devolviendo (100 expedientes) para el filtro realizado.	Booleano	S		
hayMasResultados Qaa	Indica si el servicio web dispone de más resultado que el máximo que se están devolviendo (100 expedientes) con nivel de autorización superior al nivel de QAA consultado	Booleano	S		
DEFINICIÓN DE OBJETO – Expediente					
Identificador	Identificador del expediente.	Cadena de caracteres	S	52	Identificador del expediente electrónico (mismo que en la sede electrónica)
Identificador ENI	Identificador normalizado ENI del Expediente	Cadena de Caracteres	N	Variable	Identificador normalizado del expediente ENI.

					ES_<Órgano>_<AAAA>_EXP_<ID_especifico>  <b>Ejemplo:</b> ES_E00010207_2010_EXP_MPR00000000000000000000000010207
Documento Generado	Flag indicativo si el expediente ENI está generado y puede realizarse la descarga directa en el organismo	Enumerado	N	Variable	El flag debe estar entre los siguientes: - Generado. - Pendiente.
Clasificación	Código SIA del procedimiento.	Cadena de caracteres	N	10	Debe ser un código SIA <i>(*) Aunque no es obligatorio se valida que venga relleno este campo o el "asunto" para poder informar al ciudadano de tema del expediente. Si viene relleno el campo "asunto" se muestra éste al ciudadano y si no se muestra la descripción de SIA asociado a la clasificación.</i>
Organo	Identificador normalizado de la administración responsable de la tramitación del procedimiento	Cadena de caracteres	S	9	Código DIR3
Órgano generador del expediente	Identificador normalizado de la administración generadora del expediente	Cadena de caracteres	N	9	Código DIR3
ejercicio	Ejercicio en el que se presenta la solicitud a partir de la cual se inicia el expediente	Cadena de Caracteres	N	Variable	
numRegistro	Número de Registro del documento de presentación de la solicitud a partir de la cual se inicia el expediente	Cadena de caracteres	N	Variable	
fechaPresentacion	Fecha de presentación de la solicitud a partir de la cual se inicia el expediente	Fecha y hora	S	19	Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS (ISO 8601)
fechaInicioExpediente	Fecha de inicio del expediente.	Fecha y hora	N	19	Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS (ISO 8601)
Asunto	Información adicional del trámite asociado al expediente.	Cadena de caracteres	N	Variable	Información adicional a la descripción del trámite asociado al expediente. (Este campo es diferente a la descripción del trámite que existe en SIA)

					(*) Aunque no es obligatorio se valida que venga relleno este campo o el "clasificación" para poder informar al ciudadano de tema del expediente. Si viene relleno el campo "asunto" se muestra éste al ciudadano y si no se muestra la descripción de SIA asociado a la clasificación.
fechaUltimoEstado	Fecha del último cambio de estado del expediente.	Fecha y hora	N	19	Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS (ISO 8601)
Estado	Estado del expediente.	Enumerado	S	Variable	El estado debe estar entre los siguientes: - Abierto. - Finalizado.
PendienteCiudadano	Indica si el expediente se encuentra pendiente de realizar alguna acción por parte del ciudadano	Enumerado	N	Variable	Se admiten los valores: • Si • No • No Aplica
estadoOrigen	Estado real del expediente.	Cadena de caracteres	N	Variable	Campo de texto libre con el Estado real del expediente en el organismo gestor.
InteresadosRepresentantes	Información de los interesados y representantes asociados	Tipo complejo: interesadosRepresentantes.		Variable	
Observaciones	Observaciones realizadas por el organismo gestor.	Cadena de caracteres	N	Variable	
enlace	Enlace al expediente en la sede/subsede.	Cadena de caracteres	S	Variable	
<b>DEFINICIÓN DE OBJETO – interesadosRepresentantes</b>					
InteresadoRepresentante	Información del interesado	Tipo complejo: interesadoRepresentante [].	S	Variable	
<b>DEFINICIÓN DE OBJETO – interesadoRepresentante</b>					
Interesado	Información del interesado	Tipo complejo: interesado	S	1	En los expedientes en los que el usuario actúa como interesado únicamente se devolverá la información del propio usuario como interesado. En los expedientes en los que el usuario actúa como representante únicamente se

					devolverá información de los interesados que tengan como representante al usuario.
Representante	Información del representante	Tipo complejo: representante	N	1	En los expedientes en los que el usuario actúa como interesado únicamente se devolverá la información del representante del propio usuario interesado. En los expedientes en los que el usuario actúa como representante únicamente se devolverá la información del propio usuario representante.
<b>DEFINICIÓN DE OBJETO – interesado</b>					
DocIdentidad	Número del documento de identificación del representante.	Cadena de caracteres	S	Variable	Identificador devuelto por Cl@ve.
NombreORazon	Nombre y apellidos del representante o razón social.	Cadena de caracteres	N	Variable	
<b>DEFINICIÓN DE OBJETO – representante</b>					
DocIdentidad	Número del documento de identificación del representante.	Cadena de caracteres	S	Variable	Identificador devuelto por Cl@ve.
NombreORazon	Nombre y apellidos del representante o razón social.	Cadena de caracteres	N	Variable	

Tabla 2 - Respuesta del servicio de consulta de expedientes

## ANEXO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS WEB

El intercambio de información entre Carpeta Ciudadana y los distintos Organismos seguirá las siguientes especificaciones:

- ✓ El envío de peticiones y respuesta se realiza mediante servicios web de tipo SOAP.
- ✓ El formato de las transmisiones de datos es XML
- ✓ El servicio de consulta de información seguirá un patrón síncrono.
- ✓ Se tratarán todas las situaciones de error como soap fault, con información de código y descripción del error, y tabulando la relación de posibles códigos. Las respuestas Soap Fault seguirán el estándar definido en <http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>.

Ejemplo:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <soap:Fault>
      <faultcode>soap:Server</faultcode>
      <faultstring>Error</faultstring>
      <detail>
        <ns3:ConsultaExpedientesFault xmlns:ns3="http://des-
carpetaciudadana.redsara.es/micc-bus-webapp/soapfault">
          <ns3:codigo>999</ns3:codigo>
          <ns3:descripcion>Error</ns3:descripcion>
        </ns3:ConsultaExpedientesFault>
      </detail>
    </soap:Fault>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## ANEXO III: SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS WEB

El intercambio de información entre Carpeta Ciudadana y los distintos Organismos seguirá las siguientes especificaciones de seguridad:

- ✓ La autenticación entre servidor y cliente se realizará a través de SSL bidireccional. Para ello, será necesario el intercambio de las partes públicas de los certificados entre la Entidad Cesionaria y la Entidad Cedente para el acceso a los servicios web de forma segura.
- ✓ Los mensajes podrán incluir diferentes mecanismos de autenticación:
  - Firma (WS-Security, XMLdSig o SSL). En este caso podrán, además, incluir, o no, el Timestamp.
  - Usuario y contraseña (UsernameToken).
- ✓ En caso de necesidad, los mensajes podrán ir cifrados con el mecanismo WS Encryption.