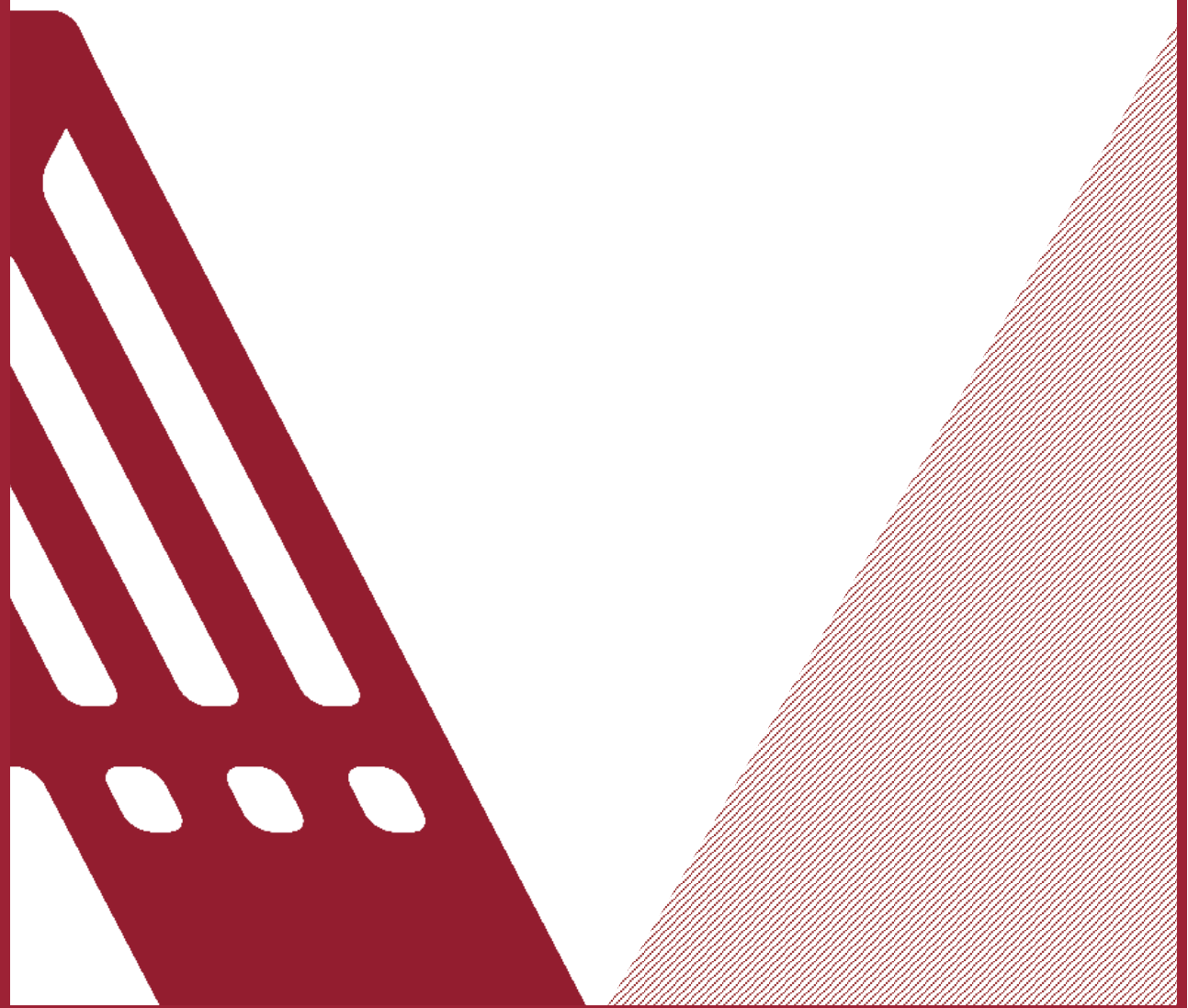


Recomanacions AVAF

Checklist del grau de compliment dels ítems necessaris per a la implantació de l'administració electrònica en una entitat local



Recomanacions AVAF

***Checklist* del grau de compliment dels ítems necessaris per a la implantació de l'administració electrònica en una entitat local**

juny de 2022

Autors: Víctor Almonacid Lamelas i Ignacio Alamillo Domingo

Agencia de Prevenció y Lluita contra el Fraud i la
Corrupció de la Comunitat Valenciana

València, juny de 2022

La versió digital d'aquest document està accessible en el lloc web:
www.antifraucv.es

S'emet la present recomanació, en compliment de les funcions atribuïdes en l'article 4.f) de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana consistents a assessorar i formular propostes i recomanacions en matèria d'integritat, ètica pública i prevenció de la corrupció en les entitats incloses en el seu àmbit d'actuació.

L'Agència

Ens trobem en:

C/ Navellos, 14-3 | 46003 València
96.278.74.50
<https://antifraucv.es>

Servei de Prevenció:

prevencio@antifraucv.es

Gabinet de comunicació:

comunicacion@antifraucv.es

Xarxes socials:



01

Exposició de Motius

La ja inequívoca vigència i obligatorietat del funcionament electrònic de totes les entitats que integren el sector públic ens obliga a plantejar-nos quin és el grau actual de compliment que presenten les nostres entitats públiques de normes com les Lleis com la 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, la 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, o la Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, entre moltes altres disposicions legals i reglamentàries (contractació electrònica, facturació electrònica, transparència, reutilització, accessibilitat, ENI...). A tota aquesta normativa s'afigen dos recents Reglaments: el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, que desenvolupa les citades lleis 39 i 40, i el Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat, que per fi actualitza a la normativa europea i nacional sobre seguretat i ciberseguretat, i al mateix esdevenir dels esdeveniments, el Reglament ENS de 2010.

En aquest escenari, l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana considera oportú oferir aquesta eina d'autodiagnòstic, denominada “**Checklist del grau de compliment dels ítems necessaris per a la implantació de l'administració electrònica en una entitat local**”, previst inicialment per al seu ús per part de les entitats locals (tal com indica el seu nom), especialment els Ajuntaments, que d'aquesta manera poden realitzar la foto fixa que els indique on estan exactament i en conseqüència quins passos han de donar. No obstant això, l'anterior, aquesta senzilla revisió mèdica es pot reutilitzar per part de qualsevol entitat pública, amb molt poques adaptacions. D'aquesta manera l'Agència actua dins de les seues competències de prevenció, tenint en compte la inqüestionable utilitat de les diferents eines jurídic-tècniques pròpies de l'administració electrònica (registres i arxius electrònics, documents electrònics, signatures electròniques, marques de temps, encriptació de documents, etc...) en la prevenció de tota mena d'irregularitats que, amb l'ocupació aquests mitjans, queden fora del sistema.

I tot això enfocat, naturalment, a dos objectius principals. D'una banda, en l'àmbit funcional, per a millorar en agilitat, seguretat, transparència, eficàcia i eficiència. I per un altre, des del punt de vista de la ciutadania, per a assegurar la posada a disposició i el manteniment de serveis electrònics més senzills, accessibles i idonis per a facilitar la seua utilització per part dels usuaris als quals la llei obliga a tramitar de manera electrònica, fomentant al mateix temps el seu ús per part d'aquells que no estan obligats, els qui han de trobar les mateixes facilitats tant si es decanten per la tramitació electrònica com si trien fer-ho de manera presencial.



02

Checklist

	Sí	No
1. Els empleats públics coneixen prou i están formats en l'aplicació de les Lleis 39 i 40 de 2015 (d'ara en avant LPACAP i LRJSP), així com en la seua normativa de desenvolupament (RD 203/2021 – RAFME, ENS, ENI, etc.)		
2. L'entitat ha implantat el punt d'accés general electrònic (article 13.a) LPACAP i article 39 LRJSP)		
2.1. El punt d'accés general electrònic facilita l'accés als serveis, tràmits i informació dels òrgans, organismes públics i entitats vinculats o dependents de l'Administració Pública corresponent (article 7.2 RAFME)		
2.2. El punt d'accés general electrònic disposa d'una seu electrònica, a través de la qual es pot accedir a totes les seues electròniques i seues associades de l'Administració Pública corresponent (article 7.3 RAFME)		
2.3. La seu electrònica del punt d'accés general electrònic inclou una àrea personalitzada a través de la qual cada interessat, mitjançant procediments segurs que garanteixen la integritat i confidencialitat de les seues dades personals, pot accedir a la seua informació, al seguiment dels tràmits administratius que l'afecten i a les notificacions i comunicacions en l'àmbit de l'Administració Pública competent (article 7.3 RAFME)		
3. L'entitat ha implantat la seu electrònica (article 38 LRJSP)		
3.1. La seu electrònica es basa en un certificat qualificat d'autenticació de lloc web o mig equivalent		

	Sí	No
3.2. La seu electrònica permet la realització de totes les actuacions i tràmits referits a procediments o a serveis que requereixen la identificació de l'Administració Pública i, en el seu cas, la identificació o signatura electrònica de les persones interessades (article 9.1 RAFME)		
3.3. La seu electrònica inclou els continguts mínims i els serveis legalment exigibles (article 11 RAFME)		
3.4. La seu electrònica és accessible (Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic)		
4. L'entitat ha implantat l'apoderament <i>apud acta</i> electrònic (article 5.4 LPACAP)		
4.1. Admet apoderaments electrònics per l'interessat a un representant		
4.2. Admet certificats de persona física representant		
4.3. Admet document públic la matriu del qual conste en un arxiu notarial o d'una inscripció practicada en un registre mercantil (articles 32 y 34 RAFME)		
5. L'entitat ha implantat la representació electrònica habilitada (article 5.7 LPACAP)		
6. L'entitat ha implantat un registre electrònic d'apoderaments (article 6 LPACAP)		
6.1. El registre electrònic d'apoderaments registra apoderaments generals enfront de qualsevol entitat		
6.2. El registre electrònic d'apoderaments registra apoderaments generals enfront l'entitat		
6.3. El registre electrònic d'apoderaments registra apoderaments singulars enfront de l'entitat		
7. L'entitat ha implantat sistemes d'identificació electrònica dels interessats (article 9 LPACAP)		
7.1. Admet sistemes basats en certificat qualificat de signatura electrònica de persona física		
7.2. Admet sistemes basats en certificat qualificat de segell electrònic de persona jurídica		

	Sí	No
7.3. Admet sistemes basats en claus concertades		
7.4. Admet els sistemes autoritzats per l'Administració General de l'Estat		
8. L'entitat ha implantat sistemes de signatura electrònica de documents dels interessats (article 10 LPACAP)		
8.1. Admet sistemes de signatura electrònica avançada basada en certificat qualificat, o de signatura electrònica qualificada		
8.2. Admet sistemes de segell electrònic avançat basat en certificat qualificat, o de segell electrònic qualificat		
8.3. Admet sistemes d'identificació electrònica basats en certificat qualificat de persona física		
8.4. Admet sistemes d'identificació electrònica basats en certificat qualificat de persona jurídica		
8.5. Admet sistemes d'identificació basats en clau concertada		
8.6. Admet sistemes de signatura manuscrita capturada electrònicament mitjançant tauleta		
9. L'entitat ha implantat mecanismes d'assistència a l'interessat (article 12 LPACAP)		
9.1. Assisteix per a la presentació de sol·licituds, mitjançant la identificació i la signatura electrònica		
9.2. Assisteix en la realització de còpies electròniques de documents en paper		
9.3. Assisteix en el lliurament de notificacions per compareixença espontània		
9.4. Assisteix en el dret d'accés a l'expedient		
9.5. Assisteix/atén a través de les Xarxes Socials		
10. L'entitat ha implantat el registre electrònic general d'entrada de documents (article 16 LPACAP)		
10.1. L'entitat ha establert models i sistemes de presentació massiva que permeten la presentació simultània de sol·licituds (article 66.4 LPACAP)		

	Sí	No
10.2. L'entitat ha establert sistemes electrònics normalitzats de sol·licitud (article 66.5 LPACAP)		
11. L'entitat ha creat un segell per a la identificació electrònica (article 40 LRJSP), especialment a l'efecte de la sol·licitud d'intercanvi de dades i documents		
11.1. S'ha creat un segell electrònic avançat basat en certificat qualificat		
11.2. S'ha creat un segell electrònic qualificat		
12. L'entitat ha creat un segell per a l'actuació administrativa automatitzada (article 42.a) LRJSP)		
12.1. S'ha creat un segell electrònic avançat basat en certificat qualificat		
12.2. S'ha creat un segell electrònic qualificat		
13. L'entitat ha creat un codi segur de verificació per a l'actuació administrativa automatitzada (article 42.b) LRJSP)		
14. L'entitat ha dotat als titulars dels òrgans i als empleats públics de sistemes de signatura electrònica (article 43 LRJSP)		
14.1. S'utilitzen sistemes de signatura electrònica ordinària		
14.2. S'utilitzen sistemes de signatura electrònica avançada basada en certificat qualificat		
14.3. S'utilitzen sistemes de signatura electrònica qualificada		
14.4. S'utilitzen sistemes de signatura manuscrita capturada electrònicament en tauleta		
15. L'entitat ha implantat l'emissió de documents públics administratius en forma electrònica (articles 26, 36 i 88.4 LPACAP)		
15.1. Els documents contenen informació de qualsevol naturalesa arxivada en un suport electrònic segons un format determinat susceptible d'identificació i tractament diferenciat		
15.2. Els documents disposen de les dades d'identificació que permeten la seua individualització, sense perjudici de la seua possible incorporació a un expedient electrònic		
15.3. Els documents incorporen una referència temporal del moment en què han sigut emesos (en el seu cas, mitjançant segell de temps electrònic)		

	Sí	No
15.4. Els documents incorporen les metadades mínimes exigides		
15.5. Els documents incorporen les signatures electròniques que corresponguen		
15.6. Se ha adoptado un libro electrónico de decretos y resoluciones		
16. L'entitat ha implantat l'expedició de còpies electròniques autèntiques (article 27 LPACAP)		
16.1. S'han designat els òrgans competents per a l'expedició de còpies autèntiques		
16.2. S'ha creat el registre de funcionaris habilitats per a la producció de còpies electròniques autèntiques interadministratives		
16.3. S'ha creat un segell electrònic per a la producció de còpies electròniques autèntiques		
16.4. S'ha establert un sistema de codi segur de verificació per a l'autenticació de les còpies autèntiques en paper		
16.5. Es realitzen còpies electròniques autèntiques de documents electrònics, amb canvi de format		
16.6. Es realitzen còpies electròniques autèntiques a partir de documents en paper		
16.7. Es realitzen còpies autèntiques en paper a partir de documents electrònics incorporats a l'arxiu		
16.8. S'ha establert un procediment per a la producció de còpies autèntiques en paper de documents en paper que considere el seu previ copiat electrònic autèntic		
16.9. Les còpies electròniques incorporen les metadades corresponents a aquesta condició		
17. L'entitat ha implantat el sistema d'intercanvi electrònic de dades i documents (article 28 LPACAP, en relació amb els articles 44 i 155 LRJSP)		
17.1. L'entitat obté qualsevol dada o document elaborat per qualsevol altra entitat		
17.2. L'entitat obté qualsevol dada o document que haja sigut aportat prèviament per l'interessat a qualsevol altra entitat		

	Sí	No
17.3. L'entitat admet la presentació de còpies simples produïdes per l'interessat, excepte quan la normativa imposa la presentació i/o conservació de l'original en paper		
17.4. L'entitat ofereix a les restants entitats qualsevol dada o document que haja elaborat		
17.5. L'entitat ofereix a les restants entitats qualsevol dada o document que li haja sigut aportat prèviament per l'interessat		
17.6. L'entitat treballa de forma integrada amb les plataformes d'intermediació de dades del sector públic		
17.7. Els serveis de l'entitat estan dissenyats tenint en compte els principis de simplificació i de reducció de càrregues burocràtiques per als seus usuaris		
18. L'entitat ha implantat el sistema de notificació electrònica (articles 41 a 43 LPACAP)		
18.1. La notificació es genera sempre en forma electrònica, per a la seua posada a disposició en la seu, també en cas de pràctica en paper		
18.2. Es remet un avís al dispositiu electrònic i/o a l'adreça de correu electrònic de l'interessat, amb independència de la modalitat de pràctica de la notificació		
18.3. L'acreditació de la notificació practicada en paper es produeix electrònicament (per exemple, mitjançant signatura electrònica en tauleta)		
18.4. En cas d'accés electrònic a la notificació que es practique en paper s'ofereix a l'interessat la possibilitat d'accedir electrònicament a la resta de notificacions		
18.5. S'ha implantat la pràctica de la notificació per mitjans electrònics, mitjançant compareixença en la seu electrònica de l'entitat, a través de l'adreça electrònica habilitada única, o mitjançant tots dos sistemes (integració amb NOTIFICA)		
18.6. Les notificacions resulten accessibles des del punt d'accés general electrònic de l'entitat		
18.7. En el cas de subjectes obligats a rebre notificacions electròniques dels quals no es dispose de dades de contacte electrònics per a practicar l'avís de la seua posada a disposició, es realitza la primera notificació en paper (article 43.2 RAFME)		

	Sí	No
18.8. S'informa amb caràcter previ a l'accés a la notificació en seu electrònica (article 45 RAFME)		
18.9. S'ha creat una base de dades de contacte electrònic per a la pràctica dels avisos de posada a la disposició de notificacions (article 43.3 RAFME)		
19. L'entitat ha implantat el procediment d'accés electrònic a l'expedient pels interessats (article 53.1.a) LPACAP)		
20. L'entitat ha implantat els mitjans de pagament electrònics (articles 53.1.h) i 98.2 LPACAP)		
20.1. Admet pagament amb targeta de crèdit i dèbit		
20.2. Admet pagament per transferència bancària		
20.3. Admite pagament per domiciliació bancària		
20.4. Admet altres autoritzats per l'òrgan competent en matèria d'Hisenda Pública		
21. L'entitat ha implantat l'expedient electrònic (article 70 LPACAP)		
21.1. L'expedient es forma mitjançant l'agregació ordenada de documents, proves, dictàmens, informes, acords, notificacions i altres diligències, a través d'una eina específica de tramitació		
21.2. L'expedient conté un índex numerat de tots els documents que conté		
21.3. L'expedient incorpora còpia electrònica certificada de la resolució adoptada (o el seu original electrònic)		
21.4. En cas de remissió, l'expedient incorpora un índex autènticat dels documents que continga, conforme a l'ENI		
21.5. Amb caràcter previ a la digitalització del procediment s'ha treballat un catàleg sistemàtic d'expedients, així com la reenginyeria de procediments		
22. L'entitat disposa de les eines adequades perquè el seu funcionament siga íntegrament electrònic		
23. L'entitat ha implantat l'arxiu electrònic únic dels documents electrònics que corresponguen a procediments finalitzats (articles 17 LPACAP i 46 LRJSP)		
23.1. La conservació dels documents electrònics es realitza de manera que permeti el seu accés i comprega, com a mínim, la		

	Sí	No
seua identificació, contingut, metadades, signatura, estructura i format (article 54.3 RAFME).		
23.2. S'han planificat les actuacions de preservació digital que garantisquen la conservació a llarg termini dels documents digitals (article 54.4 RAFME)		
23.3. S'han establert els plans i s'habilitaran els mitjans tecnològics per a la migració de les dades a altres formats i sota-ports que permeten garantir l'autenticitat, integritat, disponibilitat, conservació i accés al document quan el format dels mateixos deixen de figurar entre els admesos per l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i normativa corresponent (article 54.5 RAFME)		
24. L'entitat ha implantat els mecanismes de posada en marxa de la contractació electrònica, en el nivell exigible per la LCSP, incloent totes les seues fases, especialment la de licitació		
25. L'entitat ha implantat la gestió electrònica dels òrgans col·legiats (articles 17 i 18 LRJSP, i Reglament orgànic propi)		
25.1. Es realitzen convocatòries electròniques de les reunions de l'òrgan col·legiat, amb posada a la disposició de la documentació		
25.2. Es podria celebrar la sessió de l'òrgan utilitzant mitjans electrònics per a l'assistència remota		
25.3. S'ha implantat, en el seu cas, un sistema de vot electrònic		
25.4. S'ha adoptat un sistema d'acta audiovisual, amb mesures apropiades d'assegurament i conservació		
25.5. Es produeixen electrònicament l'acta i la certificació dels acords		
25.6. Es disposa d'un llibre electrònic d'actes		
26. L'entitat ha implantat l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 311/2022, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat), així com el Reglament General i la Llei orgànica de protecció de dades (i en conseqüència té creats o identificats, entre altres, els següents ítems: Registre d'activitats del tractament; responsable de seguretat, encarregat del tractament, delegat de protecció de dades; dades especialment sensibles; dades biomètriques...)		
27. L'entitat ha implantat l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (Reial decret 4/2010, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat)		

	Sí	No
28. L'entitat ha implantat la facturació electrònica (Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic)		
29. L'entitat ha implantat la licitació electrònica (art. 14.2.a) LPACAP, LCSP i Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública), i realitza la mateixa a través d'una plataforma pública o privada que complisca els requeriments legals		
29.1 La totalitat de les fases del procediment de contractació es realitzen a través dels mitjans electrònics (a més de la licitació, la preparació, la formalització, i les relacions amb el contractista dins de la fase d'execució)		
30. L'entitat ha procedit a l'adequació de normes a la *LPACAP (D.F.5a de la mateixa), incloent l'aprovació/modificació, en el seu cas del seu Reglament del procediment electrònic, així com l'orgànic		
31. L'entitat compleix amb les seues obligacions de publicitat activa, dret d'accés a la informació i remissió d'informació previstes en les diferents lleis de transparència, contractes i control extern, en tots els casos per mitjans electrònics		
32. El personal de l'entitat té la possibilitat de treballar a distància amb totes les garanties de seguretat jurídica, informàtica i laboral		
33. L'entitat té aprovats els documents previstos en les Normes Tècniques d'Interoperabilitat (NTI) de l'Administració General de l'Estat, i en particular els següents: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Document de política de seguretat de la informació. ▪ Document de política de segellament de temps. ▪ Document de política d'identificació i signatura electrònica, adaptant en el pla tècnic les previsions de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de Signatura i Segell Electrònics i de Certificats de l'Administració de la AGE (NTI- PFSEC). ▪ Document de política de gestió documental i arxiu electrònic. ▪ Document de protocols/procediments de digitalització. ▪ Document de protocols/procediments del cicle de vida de documents i expedients electrònics. ▪ Altres 		

OBSERVACIONS I COMENTARIS

