

ANEXO 4

INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES MANUAL DE PROCEDIMIENTO

| |
|---|
| <p>DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE RIGEN LA GESTION DE CERTIFICADOS DIGITALES EN LA INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES</p> |
|---|

Autoridad de Aplicación
Secretaría General de la Gobernación
Julio de 2008
Versión 1.0

RESUMEN EJECUTIVO

La Firma Digital se considera una herramienta idónea para facilitar el acceso de la comunidad a los servicios del Estado, permitiendo mejorar las relaciones entre sus áreas y las organizaciones públicas y privadas, dotando de transparencia a todo el proceso.

El **Sistema de Gestión de Firma Digital** es la herramienta que posibilita la obtención de los Certificados de Firma Digital. El Sistema permite además realizar funciones de Auditoría, y Gestión de los Certificados a fin de implementar la firma digital/electrónica en las diferentes transacciones que se realizan diariamente en los organismos dependientes del Poder Ejecutivo.

El Sistema trabaja con dos grandes grupos de usuarios, los Suscriptores y los Operadores. Los Suscriptores son aquellos usuarios que según las necesidades de su cargo y/o función, necesitan contar con un Certificado Digital. Los Operadores son aquellas personas que cumplen funciones de acuerdo a su rol como componente de la Infraestructura de Firma Digital.

Existen tres tipos de Certificados Digitales que pueden ser gestionados a través del Sistema de Gestión de Firma Digital los cuales son emitidos por el Organismo Certificador a través de sus Entidades Emisoras:

- **Certificado de Identidad y Encriptación de Datos:** Tiene por finalidad acreditar la identidad personal de su suscriptor y su pertenencia a la Administración Pública Provincial.

Los Certificados Digitales de Identidad se aplican en la autenticación de usuarios en los sistemas informáticos de la Provincia de Buenos Aires.

Además, tienen una prestación adicional que es la posibilidad de encriptar documentos. Es muy importante tener en cuenta, que este tipo de certificados digitales no contiene la funcionalidad de **Recupero de Clave**, es decir, en caso de extravío o rotura del dispositivo criptográfico, o ante cualquier otra circunstancia que afecte al Certificado Digital, el suscriptor no podrá recuperar la información que ha encriptado previamente.

Esta pérdida de la clave puede darse por diferentes motivos:

- Pérdida, extravío o destrucción del dispositivo criptográfico (token) utilizado para encriptar el documento. Esto implicaría la revocación inmediata del certificado digital.

- Revocación del certificado digital por otro de los causales establecidos en el Decreto Reglamentario de Firma Digital.
- **Certificado de Cargo y/o Función:** Tiene por finalidad acreditar la función que el suscriptor ostenta, conforme el cargo y/o función que desempeña en el ámbito de la Administración Pública Provincial en el marco del régimen establecido por la Ley N° 13666.

Los Certificados Digitales de Cargo o Función se utilizan para la firma digital de documentos y el envío de correo electrónico firmado digitalmente. El cliente de correo utilizado por el receptor debe contener el certificado digital del Organismo Certificador para verificar la firma.

- **Certificado de Equipos y Servicios:** Tiene por finalidad identificar a los equipos y servicios informáticos pertenecientes a los órganos correspondientes al ámbito de aplicación definido por el artículo 2° de la Ley N° 13666, así como la integridad de la información y los datos que allí se almacenan.

Los Certificados Digitales de Equipos o Servicios se utilizan para comunicación cifrada entre el cliente y el servidor y, principalmente, para validar la identificación del servidor.

La gestión incluye el proceso de emisión, renovación y revocación de los mismos.

Para la obtención de un Certificado Digital por parte de un **Suscriptor**, es necesario realizar una solicitud de emisión, la que deberá ser aprobada por todos los **Operadores** definidos en el proceso.

El proceso de emisión de un Certificado Digital finaliza cuando el Sistema habilita al **Suscriptor** a descargar su Certificado en un dispositivo de almacenamiento criptográfico (token/smartcard) que le será provisto por el **Organismo Certificador**.

DEFINICIÓN DE ROLES Y FUNCIONES

El modelo de operaciones de una PKI (Public Key Infrastructure) involucra la separación de roles. Para el caso particular de la PKI del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se definen cinco roles operativos y uno de usuario. Los roles operativos requieren para su función Certificados Digitales de Cargo y/o Función:

1. De usuario:

- Suscriptores de un Certificado Digital

2. Operativos:

- Superior Autorizante
- Autoridades de Registro de Repartición
- Autoridad de Registro
- Organismo Certificador
- Autoridad Responsable de Infraestructura Tecnológica
- Auditor

Suscriptor

Se entiende por Suscriptor de un Certificado Digital a la persona física, que solicita y obtiene un Certificado Digital por parte del Organismo Certificador en los términos de la Ley N° 13.666 y del Decreto N° 1388/08.

Funciones:

- Ingresar en el aplicativo PKI datos personales, de cargo y de su Superior Autorizante.
- Mantener el control exclusivo de su clave privada e impedir su divulgación
- Solicitar la revocación de su Certificado Digital por los causales establecidos en el artículo 31 del Decreto N° 1388/08.
- Solicitar la renovación de su Certificado Digital dentro del plazo de expiración.

Superior Autorizante

Funcionario que posee un Certificado Digital para aprobar o rechazar solicitudes de un Suscriptor en el ámbito de su dependencia.

Funciones:

- Recibir del Suscriptor una solicitud de emisión de certificado.
- Aprobar o rechazar cada solicitud recibida.

Autoridad de Registro de Repartición

Delegaciones Sectoriales de la Dirección Provincial de Personal

Funciones:

- Recibir del Suscriptor una solicitud de emisión de Certificado Digital aprobada por su Superior Autorizante.
- Verificar y completar los datos personales y de cargo del Suscriptor.

- Aprobar o rechazar cada solicitud recibida.
- Solicitar la revocación de un Certificado Digital por los causales previstos en el artículo 31 del Decreto N° 1388/08.

Autoridad de Registro:

Dirección Provincial de Personal

Funciones:

- Recibir de la Autoridad de Registro de Repartición la solicitud de emisión de Certificado Digital para el Suscriptor.
- Aprobar o rechazar cada solicitud de emisión recibida.
- Aprobar o rechazar cada solicitud de revocación iniciada por la Autoridad de Registro de Repartición.

Organismo Certificador:

Escribanía General de Gobierno

Funciones:

- Recibir de la Autoridad de Registro Central la solicitud de emisión de un Certificado Digital para un Suscriptor.
- Acreditar la identidad del Suscriptor.
- Emitir Certificados Digitales a través de sus Entidades Emisoras.
- Revocar Certificados Digitales por los causales establecidos en el artículo 31 del Decreto N° 1388/08.
- Renovar Certificados Digitales por solicitud del suscriptor.

Autoridad Responsable de Infraestructura Tecnológica:

Dirección Provincial de Informática

Funciones:

- Administrar la infraestructura tecnológica de la Infraestructura de Firma Digital de la Provincia.
- Recibir del suscriptor una solicitud de emisión de Certificado de Equipos y Servicios.
- Aprobar o rechazar cada solicitud de emisión recibida.

Auditor:

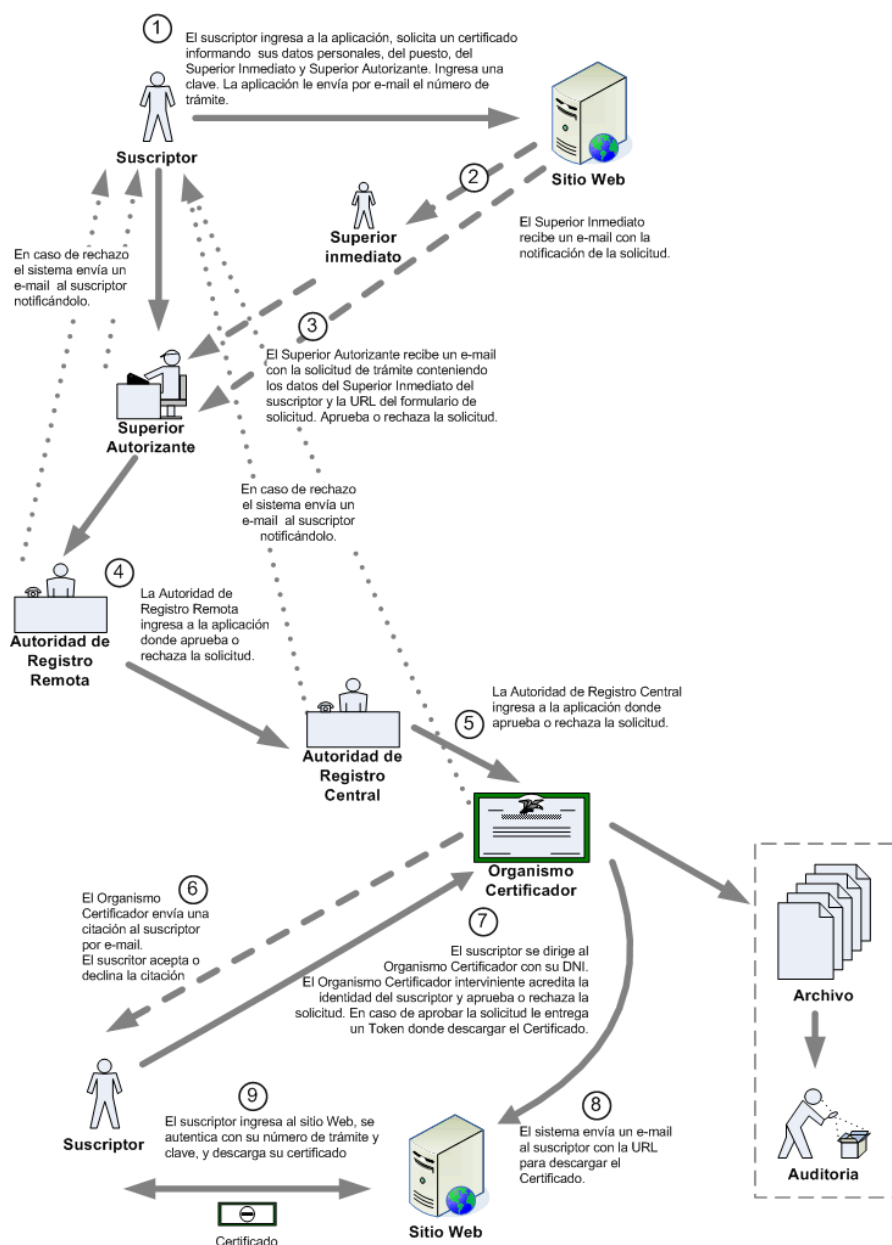
Contaduría General de la Provincia.

El Auditor es un rol dentro del Sistema que puede acceder y realizar consultas de estado de trámites, visualizando tanto los trámites en curso, como aquellos que ya han finalizado. Podrá verificar las distintas instancias por las cuales ha pasado cada uno de los trámites, visualizando el historial de aprobaciones o rechazos que haya tenido el mismo.

DEFINICIÓN DE PROCESOS

Como se explicó en el apartado anterior cada rol de operaciones debe llevar a cabo tareas. Estas tareas tienen procesos asociados, los cuales varían dependiendo del tipo de certificado a emitirse. A continuación se detallan los procesos asociados a las tareas de operación de la Infraestructura de Firma Digital del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires agrupados por tipo de certificado.

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE IDENTIDAD Y ENCRIPCIÓN DE DATOS



| | |
|------------------------|---|
| Actor | Suscriptor |
| Objetivo | Permitir que los suscriptores obtengan su Certificado Digital de Identidad y Encriptación de Datos |
| Pre-Condiciones | 1. El actor debe estar conectado a intranet/internet. 2. Debe tener un e-mail válido (gba.gov.ar o incluido en la tabla de dominios autorizados) |

Solicitud

| Suscriptor | Validaciones / Especificaciones: |
|---|---|
| 1 El suscriptor ingresa a la pantalla de solicitud de Certificado Digital de Identidad, ingresando a través de la opción de menú "Mis Trámites"; y debe completar un formulario con los siguientes datos personales: <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de la solicitud (la ingresa la aplicación) • CUIT/CUIL (debe ingresarse con guiones) • Tipo de Documento (DNI, LE, LC) • Número de Documento (debe ingresarse sin puntos) • Nombre del suscriptor • Apellido del suscriptor • Apellido materno • Sexo • Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) | 1. Que el Documento coincida con el CUIT Si es inválido muestra un mensaje en pantalla y no permite ingresar la solicitud. 2. Que la fecha de nacimiento no sea posterior a la actual Si es inválida muestra un mensaje en pantalla y no permite ingresar la solicitud. 3. Que el sexo coincida con el tipo de documento(LC/LE) Si es inválido muestra un mensaje en pantalla y no permite ingresar la solicitud. |
| 2 Datos del Organismo en que trabaja: <ul style="list-style-type: none"> • Dependencia en que trabaja • El link "Buscar" abre un pop-up para buscar por Nombre de Dependencia, Dirección y/o Organismo. La dependencia seleccionada estará asociada a un número de ID interno. • E-mail • Número de legajo | 4. Que el e-mail ingresado no tenga un trámite en curso del mismo tipo. Si tiene, rechaza la solicitud e informa el número de trámite en curso. 5. Que el e-mail sea válido (gba.gov.ar o incluido en la tabla de dominios autorizados) Si es inválido no permite ingresar la solicitud. 6. Que no exista un certificado del mismo tipo vigente para el solicitante. Si existe, se informa que ya existe un certificado vigente. |
| 3 Datos del Superior Inmediato <ul style="list-style-type: none"> • Nombre • Apellido • E-mail: | 7. Que el e-mail sea válido (gba.gov.ar o incluido en la tabla de dominios autorizados). De lo contrario, no permite continuar con la solicitud. |

| | | | |
|---|---|-----|--|
| 4 | Datos del Superior Autorizante <ul style="list-style-type: none"> Nombre Apellido E-mail | 8. | Que el e-mail sea válido (gba.gov.ar o incluido en la tabla de dominios autorizados) Si es inválido no permite continuar con la solicitud. |
| 5 | Ingreso de Clave <ul style="list-style-type: none"> Clave Confirmación de clave Se le avisa al suscriptor que si pierde la clave no podrá hacer consultas de estado de sus trámites. | 9. | Que la clave y su confirmación sean idénticas. Si no lo son muestra mensaje de error y no permite ingresar el formulario |
| | | 10. | Que la clave sea de al menos 6 caracteres y contenga números y letras. Si no es así, muestra mensaje de error y no permite ingresar el formulario |
| 6 | Una vez completado todos los datos, se deberá presionar el botón "Requerir" y el sistema mostrará una pantalla con el número de trámite, el cual le será requerido para realizar consultas de estado del mismo. | | |
| Resultado Esperado: Si todos los datos son correctos la aplicación acepta la solicitud y: <ol style="list-style-type: none"> Se guardan los datos del formulario ingresado (la clave se guarda como hash) Genera un número de trámite y lo informa al Suscriptor. La aplicación cambia el estado de la solicitud a "Suscripciones pendientes de aprobación por el Superior Autorizante". Envía un e-mail al Suscriptor informando el ingreso de la solicitud y el número de trámite. Envía un e-mail al Superior Inmediato informando el ingreso de la solicitud. Envía un e-mail al Superior Autorizante con la URL del formulario. Genera un registro en el log con datos de la solicitud (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre estación de trabajo e IP address, usuario de red) | | | |

Autorizaciones

| Superior Autorizante (SA) | Validaciones / Especificaciones: |
|--|--|
| 1 El Superior Autorizante recibe un e-mail con la solicitud de trámite conteniendo la URL del formulario de solicitud. | |
| 2 Al ingresar a la URL la aplicación muestra los datos del formulario de solicitud. Para ingresar a la aplicación, el SA debe ingresar con su token y su Certificado Digital de Cargo y/o Función. | 1. Que el SA tenga Certificado Digital de Cargo y/o Función válido y vigente. De lo contrario, no permite el ingreso a la pantalla de aprobación. |
| 3 El Superior Autorizante verifica que los datos sean correctos y acepta o rechaza la solicitud. | |
| 4 En caso de rechazo debe seleccionar la opción correspondiente al Motivo (obligatorio) y completar el campo Comentario (optativo). | |
| Resultado Esperado: Si el SA acepta la solicitud, la aplicación: <ol style="list-style-type: none"> Cambia el estado de la solicitud a "Suscripciones pendientes de autorizar por la Autoridad de Registro De Repartición". La aplicación, asigna la solicitud a la ARR correspondiente según la Dependencia donde trabaje el Suscriptor. Si el SA rechaza la solicitud, la aplicación cambia el estado de la solicitud a "Suscripciones recha- | |

zadas por el Superior Autorizante” y envía un e-mail al Suscriptor informando el rechazo de la solicitud y los motivos, finalizando el trámite.

4. En ambos casos se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado).

| Autoridad de Registro De Repartición (ARR) | Validaciones / Especificaciones: |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 El operador de ARR ingresa a la aplicación y selecciona del menú la opción Acciones/ Solicitudes de Emisión, donde visualiza el listado de todas las suscripciones a autorizar, con filtros de búsqueda: 2 El listado podrá ordenarse por cualquiera de los campos que conformen la grilla de resultados de la búsqueda. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el operador de ARR tenga certificado de ARR válido y vigente. De lo contrario, no se presentan las funcionalidades asociadas a la ARR. 2. La aplicación sólo mostrará los registros que se correspondan con el código de Organismo existente en el Certificado de operador de ARR. |
| <ol style="list-style-type: none"> 3 Al ingresar a una solicitud se muestran todos los datos de la misma (salvo la clave) y los datos del SA que autorizó la solicitud (incluida la fecha de aprobación). 4 Debe completar el campo 'Ley N°' | |
| <ol style="list-style-type: none"> 5 El operador de ARR verifica que los datos sean correctos y acepta o rechaza la solicitud. En caso de rechazo debe seleccionar la opción correspondiente al Motivo (obligatorio) y completar el campo Comentario (optativo). | |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> 1. Si el operador de ARR acepta la solicitud, la aplicación cambia el estado de la solicitud a “Suscripciones pendientes de autorización por la Autoridad de Registro Central”. 2. Si el operador de ARR rechaza la solicitud la aplicación cambia el estado de la solicitud a “Suscripciones rechazadas por la Autoridad de Registro De Repartición” y envía un e-mail al Suscriptor informando el rechazo de la solicitud y los motivos, finalizando el trámite. 3. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado). | |

| Autoridad de Registro Central (ARC) | Validaciones / Especificaciones: |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 El operador de ARC ingresa a la aplicación y selecciona del menú la opción Acciones/ Solicitudes de Emisión, donde visualiza el listado de todas las suscripciones a autorizar de todas las ARR, con distintos filtros de búsqueda. 2 El listado podrá ordenarse por cualquiera de los campos que conformen la grilla de resultados de la búsqueda. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el operador de ARC tenga Certificado de ARC válido y vigente. De lo contrario, no se presentan las funcionalidades asociadas a la ARC. |
| <ol style="list-style-type: none"> 3 Al ingresar al detalle de una solicitud se muestran todos los datos del Suscriptor y los datos del SA y ARR que aprobaron la solicitud. | |
| <ol style="list-style-type: none"> 4 El operador de ARC verifica que los datos sean correctos y acepta o rechaza la solicitud. En caso de rechazo debe seleccionar la opción correspondiente al Motivo (Obligatorio) y completar el campo Comentario (Optativo). | |

Resultado Esperado:

1. Si el operador de ARC aprueba la solicitud, la aplicación cambia el estado de la solicitud a “Suscripciones pendientes de citación por el Organismo Certificador”.
2. Si el operador de ARC rechaza la solicitud, la aplicación cambia el estado de la solicitud a “Suscripciones rechazadas por la Autoridad de Registro Central” y envía un e-mail al Suscriptor informando el rechazo de la misma y los motivos, finalizando el trámite.
3. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado).

Citación

| Organismo Certificador (OC) | Validaciones / Especificaciones: |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 El operador del OC ingresa a la aplicación (Citaciones/ Citar) donde visualiza el listado de todas las suscripciones pendientes de citación con filtros por : <ul style="list-style-type: none"> • Número de trámite • Dependencia • Fecha de solicitud • Apellido del suscriptor 2 Cada solicitud muestra un checkbox que permite seleccionar si la misma se incluye o no en la citación. 3 El operador de OC ingresa una fecha y hora en que desea citar a los suscriptores seleccionados. 4 El operador clickea el botón “Enviar e-mail a seleccionados”. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el operador de OC tenga certificado de OC válido y vigente. En caso contrario, no se presentan las funcionalidades asociadas al operador de OC. 2. Que la fecha de citación sea posterior o igual a la fecha actual. 3. Si es anterior muestra mensaje de alerta y no permite citar. |
| Resultado Esperado: Por cada solicitud con checkbox seleccionado: <ol style="list-style-type: none"> 1. La aplicación cambia el estado de la solicitud a “Solicitudes Pendientes de confirmación de citación”. 2. La aplicación envía un e-mail al suscriptor, con la URL para confirmar la citación en el cuerpo del mensaje predeterminado. 3. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado, fecha y hora de citación). | |
| Suscriptor Confirmación de citación. | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 El Suscriptor recibe un e-mail conteniendo la URL para ingresar a la pantalla de confirmación de citación de la aplicación. 2 Acepta o rechaza la citación. | |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> 1. Si el Suscriptor acepta la citación, la aplicación cambia el estado de la solicitud a “Suscripciones pendientes de autorización por el Organismo Certificador”. 2. Si el Suscriptor rechaza la citación, cambia el estado de la solicitud a “Suscripciones pendientes de citación por el Organismo Certificador”. 3. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado). | |
| Organismo Certificador (OC) Consulta de citaciones confirmadas/ no confirmadas | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 El operador de OC ingresa a la aplicación (Citaciones/ Consulta de Citaciones) donde visualiza el listado de todas las citaciones que fueron enviadas con filtros por : <ul style="list-style-type: none"> • Número de documento | <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el operador de OC tenga certificado de OC válido y vigente. En caso contrario, no se presentan las funcionalidades asociadas al operador de OC. |

| | | |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Número de trámite Dependencia Fecha de citación Apellido del suscriptor Estado (confirmado, no confirmado) | |
| 2 | En caso de seleccionar Confirmado, se visualiza el listado de todas las citaciones que fueron confirmadas con un botón para imprimir listado. | |
| 3 | En caso de seleccionar No Confirmado, se visualiza el listado de todas las citaciones que no fueron confirmadas. | |
| 4 | La aplicación muestra un checkbox al lado de cada solicitud y la fecha y hora para poder agendar una nueva cita. | |
| 5 | El operador de OC clickea en el botón enviar. | |
| Resultado Esperado: Por cada solicitud con checkbox seleccionado: <ol style="list-style-type: none"> La aplicación cambia el estado de la solicitud a "Solicitudes Pendientes de confirmación de citación" La aplicación envía el mensaje por correo electrónico al Suscriptor, con el cuerpo del mensaje predeterminado y la URL para confirmar la citación. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado, fecha y hora de citación), por cada convocatoria enviada. | | |
| Baja de Citaciones | | |
| 1 | El operador de OC ingresa a la aplicación donde visualiza el listado de todas las solicitudes que fueron citadas con filtros por : <ul style="list-style-type: none"> Número de documento Apellido del suscriptor Número de trámite Dependencia Estado (confirmado no confirmado) Fecha de citación | 1. Que el operador de OC tenga certificado de OC válido y vigente. En caso contrario, no se presentan las funcionalidades asociadas al operador de OC. |
| 2 | La aplicación muestra un checkbox al lado de cada solicitud para dar de baja las mismas. | |
| Resultado Esperado: Por cada solicitud con checkbox seleccionado: <ol style="list-style-type: none"> La aplicación cambia el estado de la solicitud a "Suscripciones rechazadas por el Organismo Certificador" La aplicación envía el mensaje por correo electrónico al Suscriptor, informándole del rechazo del trámite y el motivo. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado) | | |
| Aprobación / rechazo de solicitud | | |
| 1 | El operador de OC ingresa a la aplicación y selecciona la opción Acciones/ Solicitudes de Emisión de la barra de menú, donde visualiza el listado de todas las suscripciones a autorizar con filtros por: <ul style="list-style-type: none"> Número de trámite Fecha de solicitud Apellido del suscriptor | 1. Que el operador de OC tenga certificado de OC válido y vigente. En caso contrario, no se presentan las funcionalidades asociadas al operador de OC. |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Número de documento ARR Estado Dependencia Tipo de Certificado Fecha de expiración de la solicitud | |
| 2 El operador de OC verifica la identidad del suscriptor y acepta o rechaza la solicitud. En caso de rechazo debe completar el campo Motivo (Obligatorio) y Comentario (Optativo). | |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> Si el operador de OC aprueba la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a “Suscripciones aprobadas por el Organismo Certificador” y envía un e-mail al suscriptor informando la aprobación de la misma y la URL para descargar el Certificado en el token que el OC entrega al suscriptor. Si el operador de OC rechaza la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a “Suscripciones rechazadas por el Organismo Certificador” y envía un e-mail al suscriptor informando el rechazo de la solicitud y los motivos. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado) | |

Descarga del Certificado

| Suscriptor | Validaciones / Especificaciones: |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Para poder efectuar la descarga del Certificado Digital de Identidad y Encriptación de Datos en el token, el Suscriptor debe previamente ingresar a la URL www.firmadigital.gba.gov.ar y descargar e instalar en la PC los drivers y el software del token. El suscriptor ingresa a la URL que recibe en el e-mail emitido en la etapa anterior. Coloca el token en la PC, presiona el botón descargar. La aplicación descarga el certificado y lo graba en el token. | <ol style="list-style-type: none"> Que el certificado se descargue correctamente De lo contrario, la aplicación muestra una alerta informando de tal situación. El trámite no cambia de estado. |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> El certificado se descarga y graba correctamente en el token. En caso de guardar el certificado correctamente, la aplicación cambia el estado del trámite a “Finalizado”. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado) | |

Consulta de Estado de Trámites Propios

| Suscriptor | Validaciones / Especificaciones: |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> El Suscriptor selecciona “Consultar mis trámites” El Suscriptor que no posea un Certificado Digital de Identidad deberá ingresar el número de trámite que desea consultar y la clave correspondiente. En caso de tener un Certificado, el suscriptor debe | <ol style="list-style-type: none"> En caso de no poseer certificado: que el número de trámite sea válido y que la clave del trámite sea la ingresada al inicio del mismo. |

| | | |
|--|---|--|
| colocar el token para que el sistema muestre el listado de todos los trámites pendientes del usuario, con un link al detalle sobre el número de trámite. | 2 | Si alguno de los datos es inválido, muestra un mensaje de alerta y no permite ingresar a la pantalla. En caso de poseer certificado: que el Certificado Digital de Identidad y Encriptación de Datos sea válido y vigente. De lo contrario, no permite ingresar a la pantalla. |
| 4. La aplicación muestra los siguientes datos del trámite: <ul style="list-style-type: none"> • Número de trámite • Tipo de certificado • En el detalle: Todos los campos de la solicitud excepto la clave • Historial del trámite, detallando por cada estado del mismo: <ul style="list-style-type: none"> • Fecha • Estado • Motivo (En caso de rechazo) • Comentario (En caso de rechazo) | 3 | Los estados tienen apertura por autoridad. Por ejemplo: "Pendiente de autorización por ARR", "Pendiente de autorización por ARC". |
| 5. En caso de encontrarse el trámite pendiente de aprobación por SA o ARIT, se visualizará el botón Reenviar Mail , habilitando al Suscriptor a reiterar su solicitud. | | |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> 1. La consulta se realiza correctamente. 2. Si presionó el botón Reenviar Mail, la aplicación envía nuevamente al SA o ARIT, el e-mail con la URL a la página de aprobación. | | |

Consulta de Estado de Trámites Evaluados por un Operador

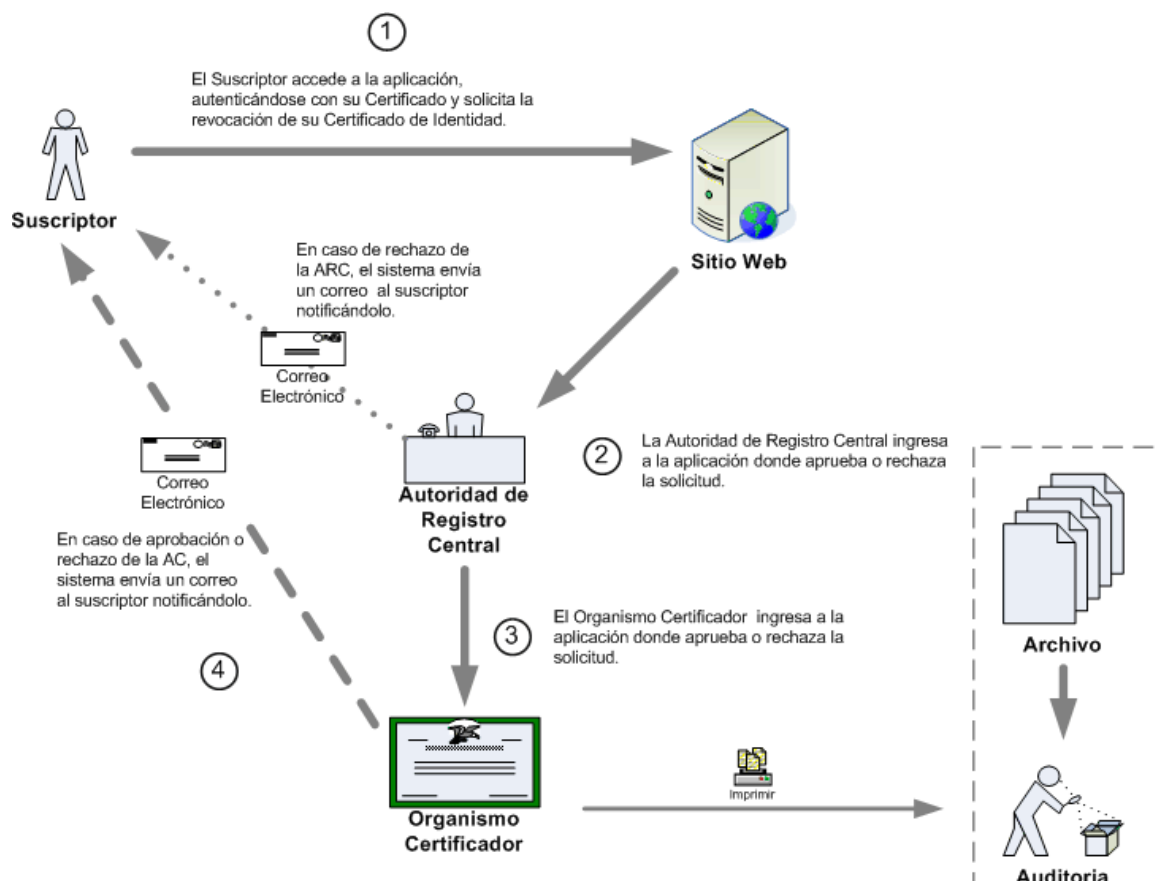
| Operador | Validaciones / Especificaciones: |
|---|---|
| 1. El operador selecciona "Consultar Trámites Evaluados". | 1. Que el operador tenga un certificado válido y vigente y pertenezca a los roles de operador: ARR, ARC, ARIT, u OC. |
| 2. El operador podrá consultar los trámites que desea visualizar según los filtros: <ul style="list-style-type: none"> • Fecha • Estado • Nro. de Trámite • Tipo de certificado • Apellido suscriptor • Nombre | 2. La aplicación realizará la siguiente validación según el rol del operador, a saber: <ol style="list-style-type: none"> 1. Operador ARR: Sólo podrá consultar los trámites que fueron evaluados por su ARR. 2. Operador ARC: Podrá consultar todos los trámites. 3. Operador OC: Podrá consultar todos los trámites. |
| 3. La aplicación muestra los siguientes datos de los trámites encontrados luego de aplicar los filtros: <ul style="list-style-type: none"> • Fecha • Nro. de trámite • Tipo de certificado • Fecha de expiración • Apellido y Nombre • Nro. de documento • En el detalle: todos los campos de la solicitud ex- | |

| | |
|--|--|
| <p>cepto la clave</p> <ul style="list-style-type: none"> • Historial del trámite, detallando por cada estado del mismo: <ul style="list-style-type: none"> • Fecha • Estado • Motivo (En caso de rechazo) • Comentario (En caso de rechazo) <p>4. El historial del trámite se muestra solo hasta la evaluación por el operador que realiza la consulta. Si el trámite se encontrara en un estado pendiente de aprobación o rechazado por un operador de un rol posterior en la cadena de aprobación del workflow, no se muestra el detalle del trámite a partir de dicho estado.</p> | |
| <p>Resultado Esperado:</p> <p>1. La consulta se realiza correctamente.</p> | |

REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE IDENTIDAD Y ENCRIPCIÓN DE DATOS

La revocación del Certificado Digital de Identidad y Encriptación de Datos implica la revocación automática de todos los Certificados Digitales de Cargo y/o Función asociados al mismo.

- SOLICITADA POR EL SUSCRIPTOR:**



| | |
|------------------------|---|
| Actor | Suscriptores |
| Objetivo | Permitir que los suscriptores con Certificado Digital de Identidad y Encriptación de Datos y/o Cargo o Función, revoquen un Certificado Digital de Identidad y Encriptación de Datos a través de la aplicación. |
| Pre-Condiciones | 1. El actor debe estar conectado a intranet. 2. Debe tener un Certificado Digital de Identidad y Encriptación de Datos. |

| Suscriptor | Validaciones / Especificaciones: |
|--|---|
| 1. El Suscriptor ingresa a la aplicación y selecciona la opción "Revocar/ Certificados Digitales de Identidad" del menú "Mis trámites" | 1. Que el suscriptor tenga Certificado Digital de Identidad y Encriptación de Datos válido y vigente. De lo contrario, no permite el ingreso a la pantalla. |

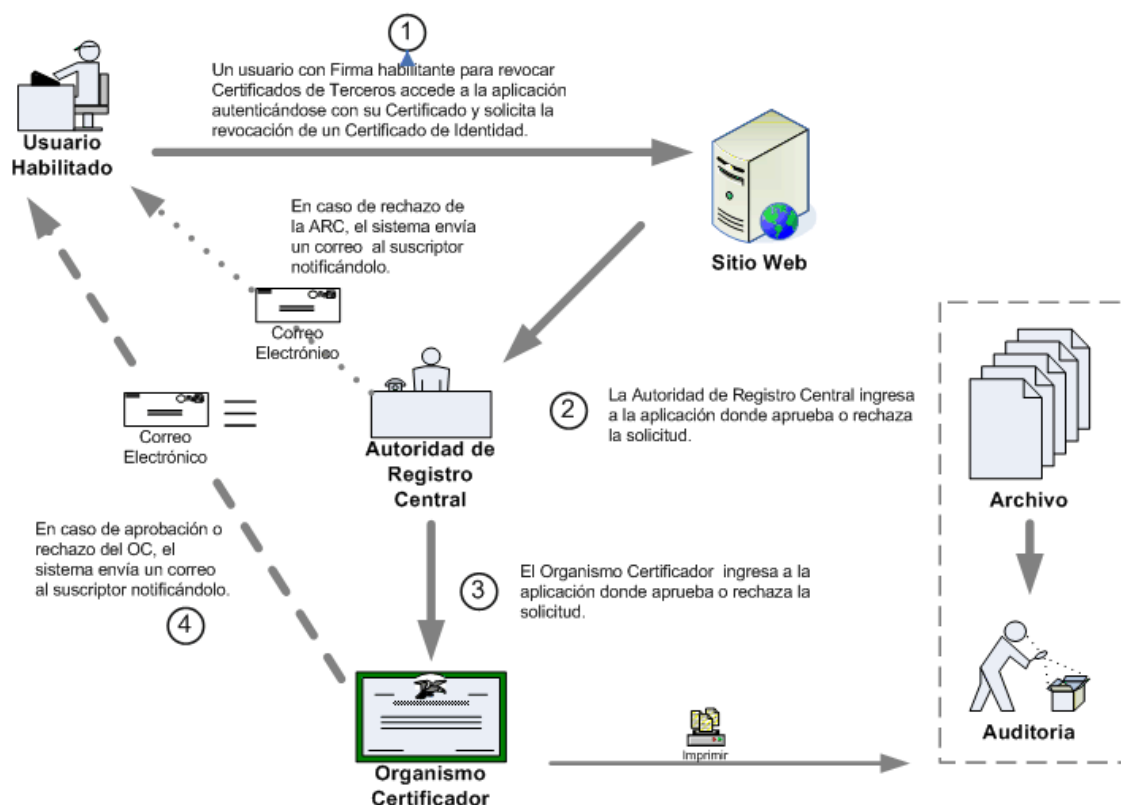
2. El Suscriptor selecciona un Motivo (Obligatorio) y comentario (Optativo).
3. El Suscriptor clicka en el botón aceptar.
4. La aplicación muestra un pop-up de confirmación.
5. El Suscriptor confirma la solicitud de revocación de su certificado.

Resultado Esperado:

1. La aplicación cambia el estado de la solicitud a "Solicitudes de revocación pendientes de autorización por la Autoridad de Registro Central", genera un número de trámite, lo muestra en pantalla y envía un e-mail al Suscriptor informándole el número de trámite.
2. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado)

En caso de que un suscriptor no cuente con el dispositivo criptográfico que le permita solicitar la revocación, debe informar dicha situación al operador de la ARR correspondiente, para que éste inicie el proceso (ver siguiente)

• **SOLICITADA POR UN OPERADOR (ARR, ARC o SA)**



| Usuario con Certificado Digital de Cargo y/o Función | Validaciones / Especificaciones: |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. El operador autorizado ingresa a la aplicación y selecciona la opción "Revocar certificados de terceros". | <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el operador autorizado tenga Certificado Digital de Cargo y/o Función válido y vigente de ARR, ARC o SA. De lo contrario, no permite el ingreso a la pantalla. |

| | |
|--|--|
| 2. El operador ingresa los datos correspondientes para la búsqueda de certificados a revocar <ul style="list-style-type: none"> • Apellido suscriptor • Documento • E-mail • Tipo de certificado • Fecha de solicitud | 2. Que los certificados listados correspondan a Certificados vigentes. |
| 3. La aplicación le devuelve el resultado de la búsqueda si hubiera uno o más de un certificado que cumpla con los filtros. | |
| 4. El operador clicka en detalle y visualiza todos los datos del certificado | |
| 5. Completa el campo Motivo (Obligatorio) y Comentario (Optativo). | |
| 6. El operador clicka en el botón “aceptar solicitud de revocación”. | |
| 7. La aplicación muestra un pop-up de confirmación. | |
| 8. El operador confirma la solicitud de revocación del certificado. | |

Resultado Esperado:

1. La aplicación cambia el estado de la solicitud a “Solicitudes de revocaciones pendientes de autorizar por la Autoridad de Registro Central”.
2. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado)

| Autoridad de Registro Central | Validaciones / Especificaciones: |
|--|---|
| 1. El operador de ARC ingresa a la aplicación donde visualiza el listado de todas las solicitudes de revocación de certificados. | 1. Que el operador de ARC tenga Certificado de ARC válido y vigente. De lo contrario, no se presentan las funcionalidades asociadas al operador de ARC. |
| 2. Aprueba o rechaza la revocación del Certificado. | |
| 3. En caso de aprobar confirma la revocación del Certificado (La aplicación muestra un pop-up de confirmación). | |
| 4. En caso de rechazar, completa el campo Motivo (Obligatorio) y Comentario (Optativo). | |

Resultado Esperado:

1. Si el operador de ARC aprueba, la aplicación cambia el estado de la solicitud a “Solicitudes de revocación pendientes de autorización por el Organismo Certificador”.
2. Si el operador de ARC rechaza la solicitud, el certificado se mantiene válido. La aplicación envía un mail al operador informándole del rechazo de su trámite.
3. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado)

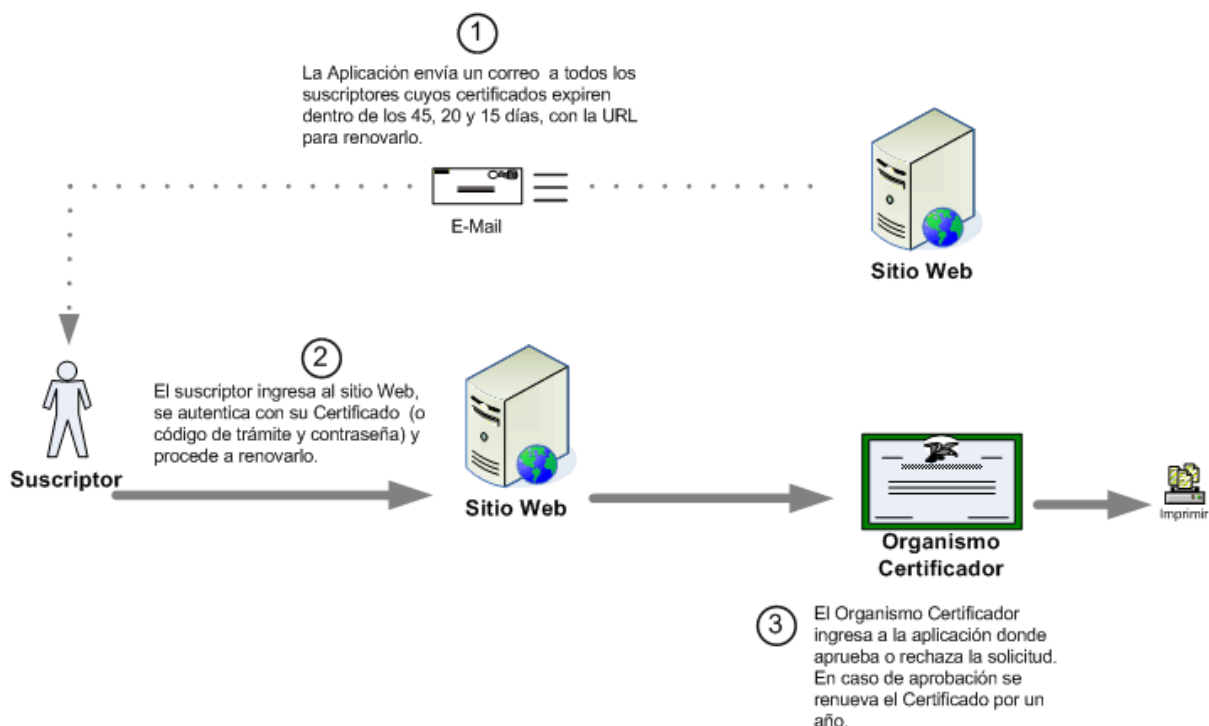
| Organismo Certificador | Validaciones / Especificaciones: |
|---|--|
| 1. El operador de OC ingresa a la aplicación donde visualiza el listado de todas las solicitudes de certificados a revocar. | 1. Que el operador de OC tenga Certificado de OC válido y vigente. De lo contrario, no se presentan las funcionalidades asociadas al operador de OC. |
| 2. Al seleccionar una solicitud visualiza todos los Certificados Digitales de Cargo y/o Función asociados que se encuentran vigentes. | |

3. Aprueba o rechaza la revocación del Certificado.
4. En caso de aprobar, confirma la revocación del Certificado (La aplicación muestra un pop-up de confirmación).
5. En caso de rechazar, completa el campo Motivo (Obligatorio) y Comentario (Optativo).

Resultado Esperado:

1. En caso de aprobar, la aplicación cambia el estado de la solicitud a "Solicitudes de revocación aprobadas por OC", revoca el Certificado Digital de Identidad y Encriptación de Datos, los Certificados Digitales de Cargo y/o Función asociados y bloquea la posibilidad de poder ser renovado. Genera la CRL y la publica.
2. La aplicación envía un e-mail al suscriptor informándole que la revocación ha sido realizada.
3. En caso de rechazo, la aplicación cambia el estado de la solicitud a "Solicitudes de revocación rechazadas por OC", y el certificado se mantiene válido. La aplicación envía un mail al suscriptor informándole del rechazo de su trámite.
4. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado)

RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE IDENTIDAD Y ENCRIPCIÓN DE DATOS



| | |
|------------------------|--|
| Actor | Suscriptor |
| Objetivo | Permitir que los suscriptores con Certificado Digital de Identidad renueven su Certificado. |
| Pre-Condiciones | <ol style="list-style-type: none"> 1. El actor debe estar conectado a una red con acceso a la aplicación. 2. Debe tener un Certificado Digital de Identidad vigente o encontrarse dentro del año posterior al de su vencimiento. |

Circuito principal

| Servicio de recordatorio de caducidad de certificados | Validaciones / Especificaciones: |
|---|---|
| 1. La aplicación envía por e-mail un aviso de caducidad de validez de Certificados a todos los suscriptores cuyos certificados expiren dentro de los 45, 20, 15 y 5 días. | 1. Que los certificados no hayan sido renovados, que estén vigentes o vencidos dentro del año posterior al vencimiento. |
| Resultado Esperado: Que el suscriptor tome conocimiento del vencimiento de su Certificado Digital de Identidad. | |

| Suscriptor Solicitud de renovación | Validaciones / Especificaciones: |
|---|---|
| 1. El suscriptor recibe avisos por e-mail indicando que su certificado se encuentra próximo a la fecha de vencimiento. | 1. Que el usuario este autenticado. |
| 2. Si su Certificado Digital de Identidad aún no ha expirado, se autentica con el mismo, ingresa a la pantalla de renovación y procede a realizar la solicitud. | 2. Que el certificado no haya expirado. Si expiró no puede ingresar a la pantalla. |
| 3. Si el certificado ya expiró, se autentica con su número de trámite y clave con la cual inició el trámite de solicitud, ingresa a la pantalla de renovación y procede a realizar la solicitud. | 3. Que el certificado, se encuentre dentro del año posterior a la fecha de expiración. 4. Que el número de trámite y clave sean los correspondientes a la solicitud inicial. |
| Resultado Esperado: 1. La aplicación cambia el estado de la solicitud a "Solicitudes de renovaciones pendientes de aprobación por el OC". 2. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado). NOTA: Si faltan más de 45 días para la fecha de expiración, el suscriptor no podrá ingresar a la pantalla de renovación. | |

| Organismo Certificador | Validaciones / Especificaciones: |
|--|---|
| 1 El operador de OC ingresa a la aplicación donde visualiza el listado de todas las solicitudes de renovación a autorizar con filtros por: <ul style="list-style-type: none"> • Número de documento • Número de trámite • Fecha de solicitud • Apellido Suscriptor • Estado • Tipo de Certificado • Fecha de expiración 2 Aprueba o rechaza la renovación del Certificado. 3 En caso de rechazar, completa el campo Motivo (obligatorio) y comentario. | 1 Que el operador de OC tenga Certificado de OC válido y vigente. De lo contrario, no se presentan las funcionalidades asociadas al operador de OC. |
| Resultado Esperado: 1 Si el operador de OC aprueba la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a "Solicitudes de renovación aprobadas por OC" y envía un e-mail al suscriptor conteniendo un link para la descarga. 2 Si el operador de OC rechaza la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a "Solic- | |

| | |
|---|--|
| 3 | <p>tudes de renovación rechazadas por OC” y envía un e-mail al suscriptor informándolo del rechazo e indicando el motivo.</p> <p>Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado)</p> |
|---|--|

| Suscriptor Renovación- Descarga | Validaciones / Especificaciones: |
|--|---|
| 1. El suscriptor recibe un e-mail, en el cual se confirma la aprobación de la renovación con un link a la pantalla de descarga del Certificado. | |
| 2. El suscriptor coloca el token en la PC 3. Ingresa a la URL contenida en el e-mail. 4. Presiona el botón Descargar. | 1 Que el Certificado Digital de Identidad sea válido. De lo contrario, no permite el ingreso a la pantalla. |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> 1. La aplicación renueva el certificado y lo descarga. Cambia el estado de la solicitud a “Finalizado”. 2. Si no se genera y descarga correctamente la aplicación muestra una alerta informando esta situación y la solicitud no cambia de estado. 3. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado) | |

| | |
|--|---|
| | tos válido y vigente. 3. Debe ingresar a la aplicación utilizando su Certificado Digital de Identidad. |
|--|---|

Solicitud

| Suscriptor | Validaciones / Especificaciones: |
|---|---|
| 1 El suscriptor ingresa a la pantalla de Solicitud de Certificados Digitales de Cargo y/o Función. Allí se muestran los siguientes datos personales que se obtienen del Certificado Digital de Identidad con que se identificó: <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de la solicitud • CUIT/CUIL • Tipo de Documento • Número de Documento • Número de legajo • Nombre suscriptor • Apellido suscriptor • Apellido materno • Fecha de nacimiento • Sexo | 1. Que el usuario tenga Certificado Digital de Identidad válido y vigente. De lo contrario, no permite el ingreso a la pantalla. |
| 2 Datos del puesto <ul style="list-style-type: none"> • Dependencia en que trabaja <i>El link "Buscar" abre un pop-up. La dependencia seleccionada estará asociada a un número de ID interno.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Oficina • Cargo • E-mail | 2. Que no exista un certificado del mismo tipo con el mismo puesto vigente para el solicitante. Si existe, se informa que ya existe un certificado vigente. 3. Que la dependencia este dentro del ámbito de la ARR del Certificado Digital de Identidad con que se identificó. |
| 3 Datos del Superior Inmediato <ul style="list-style-type: none"> • Nombre • Apellido • e-mail | |
| 4 Se muestra una pantalla con el número de trámite que le será requerido para realizar consultas de estado del mismo. | |
| Resultado Esperado: Si todos los datos son correctos la aplicación acepta la solicitud y: <ol style="list-style-type: none"> 1. Envía un e-mail al Suscriptor Inmediato informando el ingreso de la solicitud y el número de trámite. 2. Cambia el estado de la solicitud a "Suscripciones pendientes de autorizar por la Autoridad de Registro De Repartición". 3. Genera un registro en el log con datos de la solicitud (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre estación de trabajo e IP address, usuario de red) | |

| Autoridad de Registro De Repartición | Validaciones / Especificaciones: |
|--|---|
| 1 El operador de ARR ingresa a la aplicación donde visualiza el listado de todas las suscripciones a autorizar, con filtros por: <ul style="list-style-type: none"> • Número de trámite • Fecha de solicitud | 1. Que el operador de ARR tenga certificado de ARR válido y vigente. De lo contrario, no se presentan las funcionalidades asociadas al operador de ARR. |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Apellido suscriptor • N° de Documento • Estado (pendiente rechazado aprobado) • Tipo de certificado • Dependencia • Fecha de expiración del trámite | 2. La aplicación sólo mostrará los registros que se correspondan con el código de Organismo existente en el Certificado del operador. |
| 2 La grilla de resultados permite ordenar el listado por cualquiera de los campos. | |
| 3 Al seleccionar una solicitud se muestran todos los datos de la misma. | |
| 4 El operador de ARR verifica que los datos sean correctos y acepta o rechaza la solicitud. En caso de rechazo debe seleccionar la opción correspondiente al Motivo (obligatorio) y completar el campo Comentario (optativo). | |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> 1. Si el operador de ARR acepta la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a “Suscripciones pendientes de autorizar por la Autoridad de Registro Central”. 2. Si el operador de ARR rechaza la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a “Suscripciones rechazadas por la Autoridad de Registro De Repartición”, y envía un e-mail al Suscriptor informando el rechazo de la solicitud y el motivo. 3. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado). | |

| Autoridad de Registro Central | Validaciones / Especificaciones: |
|--|---|
| 1 El operador de ARC ingresa a la aplicación donde visualiza el listado de todas las suscripciones a autorizar de todas las ARR con filtros por : <ul style="list-style-type: none"> • ARR • Estado (aprobados, pendientes, rechazados) • Número de trámite • Fecha de solicitud • Apellido suscriptor • N° de Documento • Tipo de certificado • Dependencia • Fecha de expiración del trámite Permitiendo además, ordenar el listado por cualquiera de los campos. | 1. Que el operador de ARC tenga Certificado de operador de ARC válido y vigente De lo contrario, no se presentan las funcionalidades asociadas al operador de ARC. |
| 2 Al seleccionar una solicitud se muestran todos los datos de la misma. | |
| 3 El operador de ARC verifica que los datos sean correctos y acepta o rechaza la solicitud. En caso de rechazo debe seleccionar la opción correspondiente al Motivo (obligatorio) y completar el campo Comentario (optativo). | |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> 1. Si el operador de ARC acepta la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a “Suscripciones pendientes de autorización por el Organismo Certificador”. 2. Si el operador de ARC rechaza la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a “Suscripciones rechazadas por la Autoridad de Registro Central” y envía un e-mail al Suscriptor informando el rechazo de la solicitud y el motivo. 3. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e | |

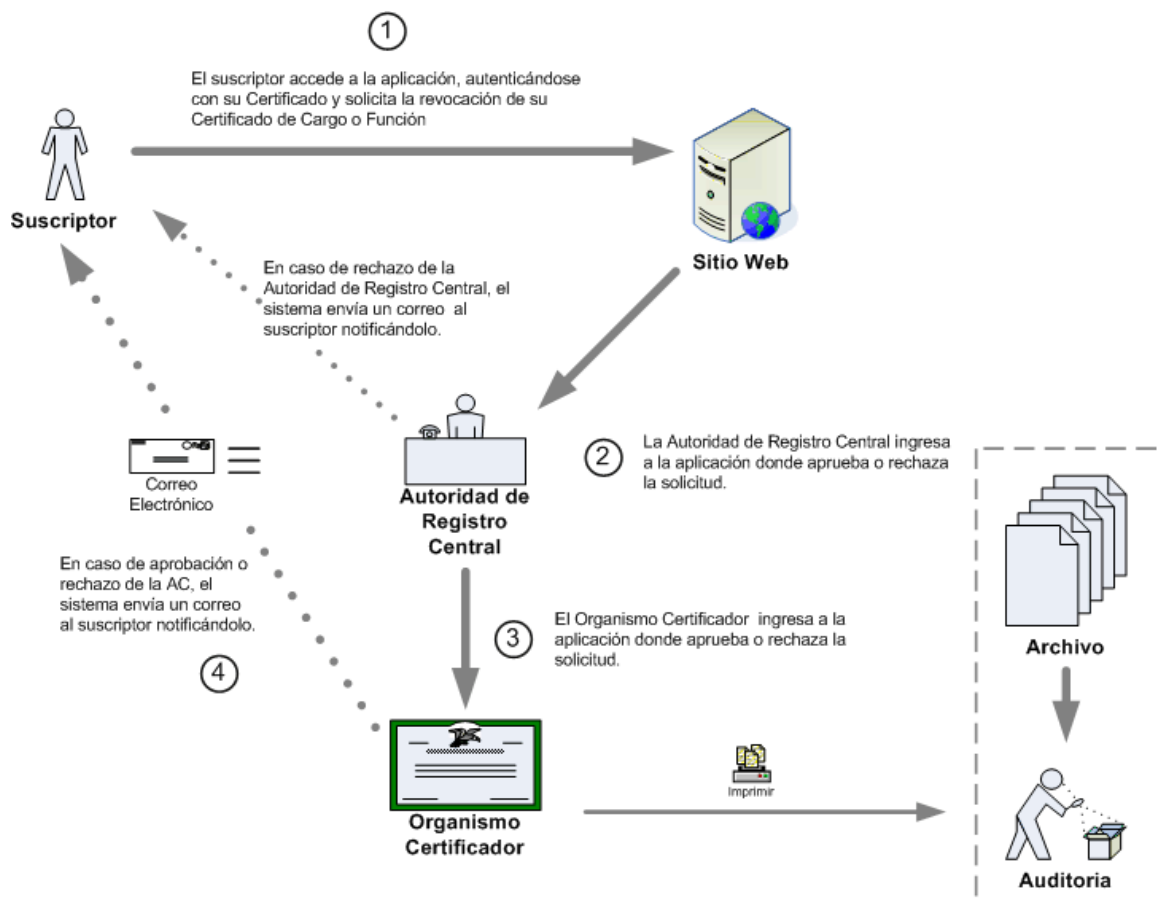
IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado).

| Organismo Certificador Aprobación/ Rechazo de la solicitud | Validaciones / Especificaciones: |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 El operador de OC ingresa a la aplicación donde visualiza el listado de todas las suscripciones a autorizar con filtros por: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo y número de documento • Número de trámite • Dependencia • Fecha de solicitud • Apellido suscriptor 2 El operador de OC verifica los datos y acepta o rechaza la solicitud. En caso de rechazo debe seleccionar el Motivo (obligatorio) y el campo Comentario (optativo). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el operador de OC tenga certificado de operador de OC válido y vigente. De lo contrario, no se presentan las funcionalidades asociadas al operador de OC. |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> 1. Si el operador de OC acepta la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a "Suscripciones aprobadas por el Organismo Certificador" y envía un e-mail al Suscriptor informándole que el Certificado se encuentra disponible para ser descargado, con la URL para la descarga. 2. Si el operador de OC rechaza la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a "Suscripciones rechazadas por el Organismo Certificador" y envía un e-mail al Suscriptor informando el rechazo de la solicitud y el motivo. 3. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado). | |

Descarga del Certificado

| Suscriptor | Validaciones / Especificaciones: |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 El suscriptor coloca el token conteniendo su Certificado Digital de Identidad. 2 Ingresa a la pantalla de descarga a través de la URL contenida en el e-mail que se generó en la etapa anterior y presiona el botón Descargar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el suscriptor esté autenticado con un certificado válido y vigente. De lo contrario, no permite el ingreso a las funcionalidades asociadas a un suscriptor autenticado. |
| <ol style="list-style-type: none"> 3 La aplicación descarga el certificado y lo graba en el token. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Que el certificado se descargue y grabe correctamente. De lo contrario, la aplicación muestra una alerta informando de tal situación. La solicitud no cambia de estado. |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> 1. El certificado se descarga y graba correctamente en el token. 2. La aplicación cambia el estado de la solicitud a "Finalizado". 3. Se actualiza la propiedad userCertificate de Active Directory con el certificado generado. 4. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado). | |

REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE CARGO Y/O FUNCIÓN.



| | |
|------------------------|--|
| Actor | Suscriptores |
| Objetivo | Permitir que los suscriptores con Certificado Digital de Cargo y/o Función revoquen su Certificado Digital de Cargo y/o Función. |
| Pre-Condiciones | <ol style="list-style-type: none"> 1. El actor debe estar conectado a una red con acceso a la aplicación. 2. Debe tener un Certificado Digital de Cargo y/o Función. 3. Debe ingresar a la aplicación utilizando su Certificado Digital de Identidad. |

Circuito principal

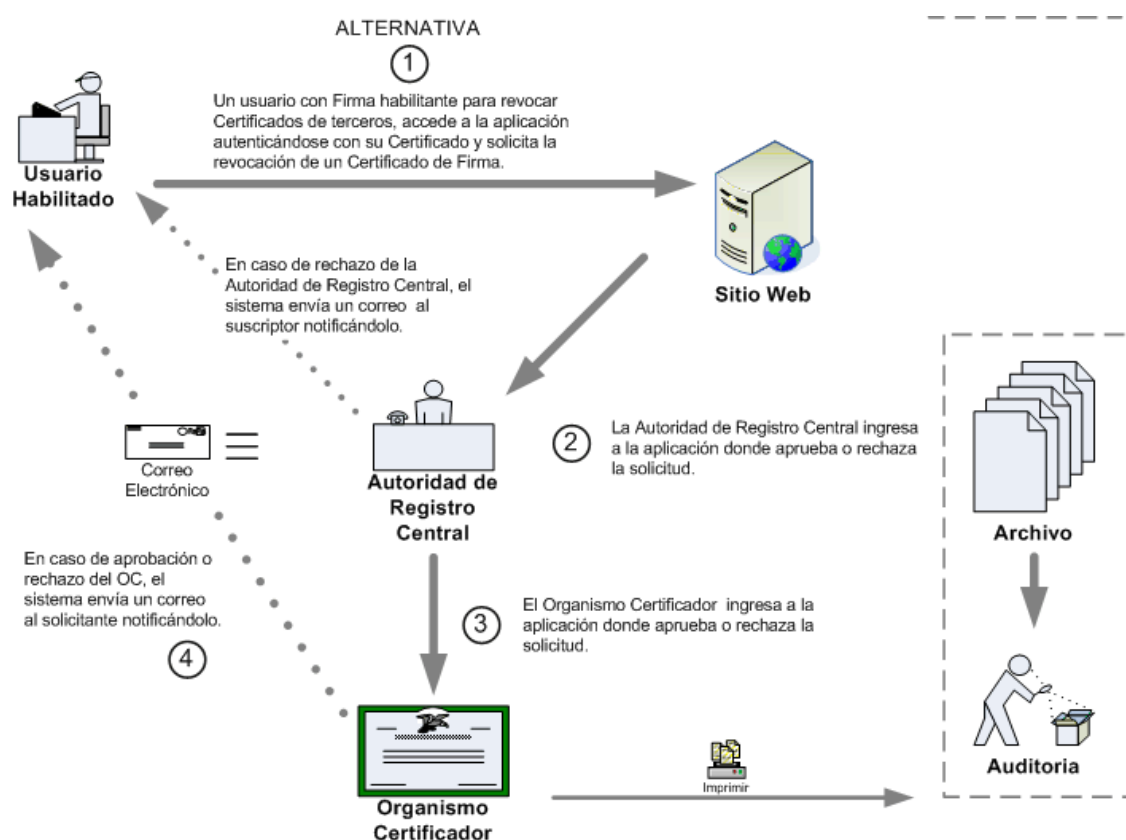
| Suscriptor | Validaciones / Especificaciones: |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa a la aplicación y selecciona la opción "Revocar" del menú "Mis tramites" | <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el usuario este autenticado con un certificado valido y vigente. De lo contrario, no permite el ingreso a la aplicación. |
| <ol style="list-style-type: none"> 2. En caso de tener más de un Certificado Digital de Cargo y/o Función se muestra un dropdown con la lista de los mismos. 3. Al seleccionar un Certificado Digital de Cargo y/o Función se muestra el detalle del mismo. 4. El suscriptor completa el campo Motivo (obligatorio) y | <ol style="list-style-type: none"> 2. La aplicación muestra solo las solicitudes de revocación que se encuentren bajo visibilidad del operador. Es decir, si es ARC, todas las solicitudes; si es ARR, solo las que pertenezcan al orga- |

| | |
|--|---|
| <p>Comentario (optativo).</p> <p>5. Al presionar el botón Revocar, la aplicación presenta un pop-up de reconfirmación de la revocación.</p> <p>6. Confirma la solicitud de revocación de su certificado.</p> | <p>nismo que figure en el certificado del operador; y si es SA, solo las que se encuentren bajo su dependencia.</p> |
|--|---|

Resultado Esperado:

1. La aplicación cambia el estado de la solicitud a "Solicitudes de revocación pendientes de autorizar por la Autoridad de Registro Central".
2. La aplicación genera un número de trámite, lo muestra en pantalla y se lo envía por e-mail a modo informativo al suscriptor.
3. El certificado no formará parte de la consulta de certificados públicos en la infraestructura de clave pública.
4. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado).

Circuito alternativo



| Operador con Firma Habilitante | Validaciones / Especificaciones: |
|--|--|
| <p>1. El operador ingresa a la aplicación y selecciona la opción del menú "Aprobar/Revocar Certificados de Terceros/Firma". La aplicación muestra las solicitudes pendientes de aprobación con filtros por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de documento • Número de trámite • Dependencia • Fecha de solicitud • Apellido del suscriptor | <p>1. Que el operador este autenticado con un Certificado Digital de Identidad válido y vigente.</p> <p>2. Que el operador tenga Certificado Digital de Cargo y/o Función y sea un SA o tenga certificado de operador de ARR o ARC válido y vigente. En caso contrario, no permite el ingreso a la pantalla.</p> |

| | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> El operador completa los campos para la búsqueda del Certificado a revocar. Si hubiera uno o más certificados que cumplan con los filtros de búsqueda, se muestran los resultados en un listado. Al clickear en detalle, se muestran todos los datos de la solicitud y certificado seleccionados. El operador completa el campo Motivo (obligatorio) y Comentario (optativo). Al presionar el botón Revocar, la aplicación presenta un pop-up de reconfirmación de la revocación. Confirma la revocación del Certificado. | |
|--|--|

Resultado Esperado:

- La aplicación cambia el estado de la solicitud a "Revocaciones pendientes de autorización por la Autoridad de Registro Central".
- La aplicación genera un número de trámite, lo muestra en pantalla y se lo envía por e-mail al suscriptor a modo informativo.
- El certificado no formará parte de la consulta de certificados públicos en la infraestructura de clave pública.
- Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado).

| Autoridad de Registro Central | Validaciones / Especificaciones: |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> El operador de ARC ingresa a la aplicación donde visualiza el listado de todas las solicitudes de revocación con filtros por: <ul style="list-style-type: none"> Número de documento Número de trámite Dependencia Tipo de certificado Fecha de solicitud Apellido suscriptor | <ol style="list-style-type: none"> Que el operador de ARC tenga Certificado de operador de ARC válido y vigente. De lo contrario, no permite el ingreso a las funcionalidades asociadas a la ARC. |
| <ol style="list-style-type: none"> Al seleccionar una solicitud, visualiza todos los datos de la misma y del certificado. Acepta o rechaza la solicitud de revocación del Certificado. En caso de aceptar, la aplicación presenta un pop-up pidiendo la confirmación. En caso de rechazar, selecciona el Motivo (obligatorio) y Comentario (optativo). | |

Resultado Esperado:

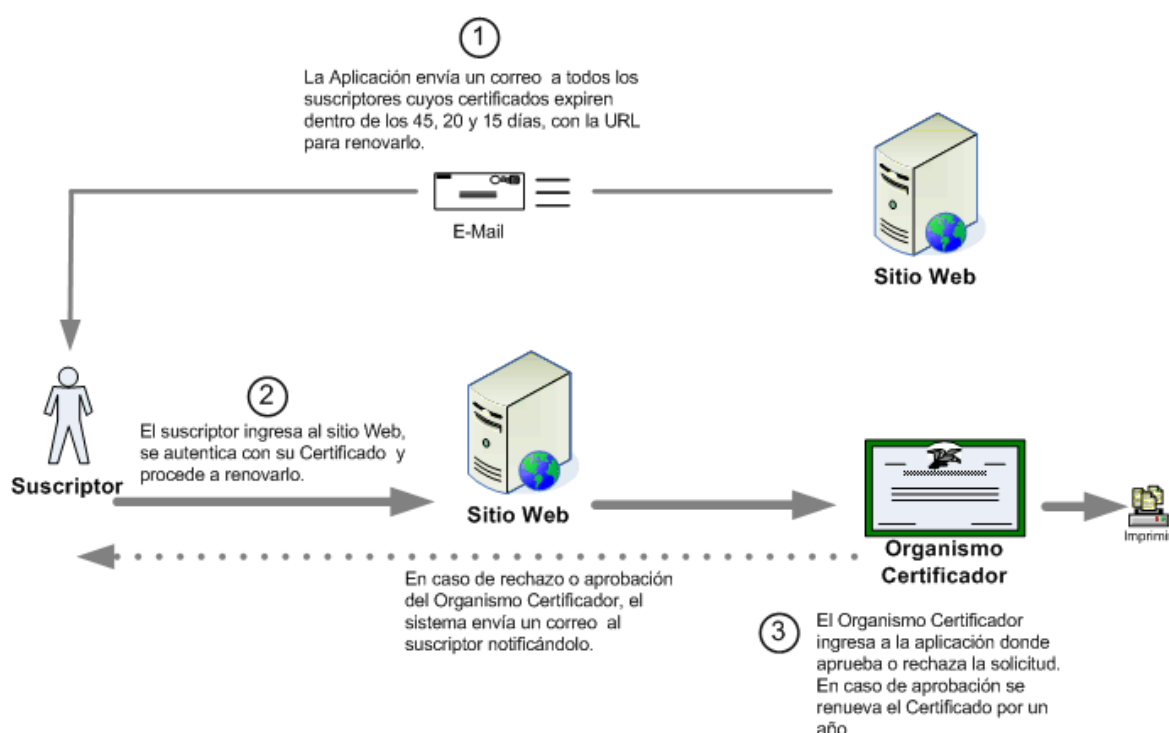
- Si el operador de ARC acepta la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a "Solicitudes de revocación pendientes de autorización por el Organismo Certificador".
- Si el operador de ARC rechaza la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a "Solicitudes de revocación rechazadas por la ARC" y envía un e-mail al suscriptor informándole el motivo. El certificado vuelve a formar parte de la consulta de certificados públicos en la infraestructura de clave pública.
- Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado).

| Organismo Certificador | Validaciones / Especificaciones: |
|--|--|
| 1. El operador de OC ingresa a la aplicación donde visualiza el listado de todas las solicitudes de revocación con filtros por: <ul style="list-style-type: none"> • Número de documento • Número de trámite • Dependencia • Tipo de certificado • Fecha de solicitud • Apellido suscriptor | 1. Que el operador de OC tenga Certificado de operador de OC válido y vigente. De lo contrario, no permite el ingreso a las funcionalidades asociadas al OC. |
| 2. Al seleccionar un certificado visualiza todos los datos de la solicitud. 3. Acepta o rechaza la revocación del Certificado. 4. En caso de aceptar, confirma la revocación del Certificado. 5. En caso de rechazar, completa el campo Motivo (obligatorio) y Comentario (optativo). | |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> 1. Si el operador de OC acepta la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a “Solicitudes de revocación aprobadas por el OC”, revoca el Certificado Digital de Cargo y/o Función, genera la Lista de Certificados Revocados (CRL) y la publica. 2. Envía un e-mail al suscriptor informándole que la revocación ha sido realizada. 3. Si el operador de OC rechaza la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a “Solicitudes de revocación rechazadas por el OC” y envía un e-mail al suscriptor informando el rechazo de la solicitud y el motivo. El certificado continúa siendo válido y vuelve a formar parte de la consulta de certificados públicos en la infraestructura de clave pública. 4. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado). | |

| | |
|------------------------|---|
| Actor | Suscriptores |
| Objetivo | Permitir que los suscriptores con Certificado Digital de Cargo y/o Función renueven sus certificados |
| Pre-Condiciones | 1. El actor debe estar conectado a la intranet. 2. Debe tener un Certificado Digital de Identidad vigente. 3. Debe tener un Certificado Digital de Cargo y/o Función vigente. |

RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE CARGO Y/O FUNCIÓN

El Certificado Digital de Cargo y/o Función tiene validez por un año. A diferencia de los Certificados Digitales de Identidad y Encriptación de Datos deben ser renovados antes del vencimiento. Si no es renovado durante ese período, deberá realizar el proceso de solicitud nuevamente.



Circuito principal

| Servicio de recordatorio de caducidad de certificados | Validaciones / Especificaciones: |
|--|---|
| 1. La aplicación envía un e-mail con aviso de caducidad de validez de Certificados Digitales de Cargo y/o Función a todos los suscriptores cuyos certificados expiren dentro de los 45, 20, 15 y 5 días. | 1. Que los certificados no hayan sido revocados o hayan expirado. |
| Resultado Esperado: Que el suscriptor tome conocimiento del vencimiento de su Certificado Digital de Cargo y/o Función. | |

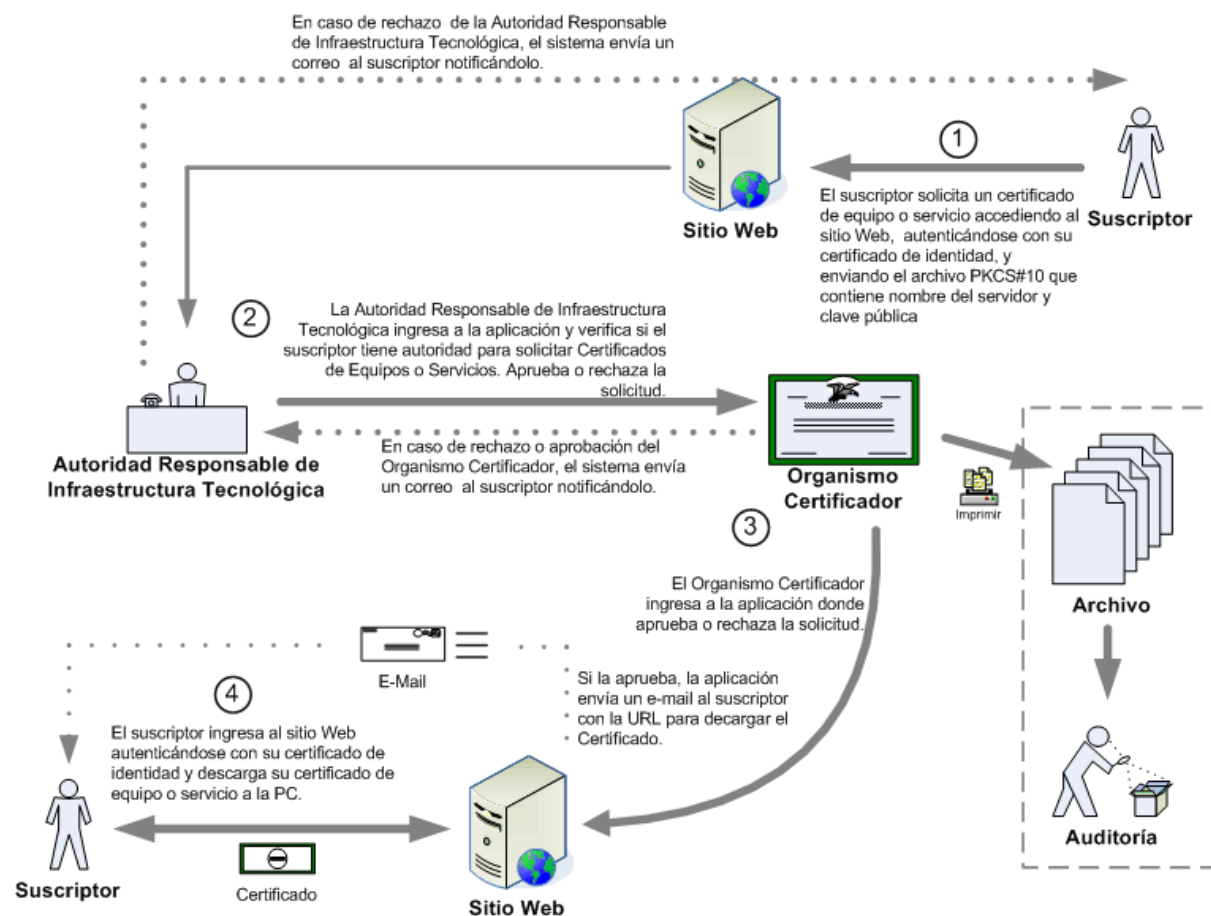
| Suscriptor | Validaciones / Especificaciones: |
|-------------------|---|
|-------------------|---|

| Solicitud de renovación | |
|--|--|
| 1. El suscriptor recibe un aviso indicando que su Certificado Digital de Cargo y/o Función se encuentra próximo a vencer a través de un e-mail. | |
| 2. Se autentica con su Certificado Digital de Identidad, ingresa al menú "Mis Trámites/renovar Certificado Digital de Cargo y/o Función" y procede a solicitar la renovación. | 1. Que el suscriptor posea un Certificado Digital de Identidad válido y vigente. De lo contrario, no permite el ingreso a las funcionalidades asociadas a un suscriptor autenticado. 2. Que el Certificado Digital de Cargo y/o Función que desea renovar no haya expirado. |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> La aplicación cambia de estado la solicitud a "Solicitudes de renovación pendientes de autorización por el Organismo Certificador". Genera un número de trámite, lo muestra al suscriptor y envía un e-mail informándolo. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado) | |

| Organismo Certificador | Validaciones / Especificaciones: |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> El operador de OC ingresa a la aplicación y selecciona la opción "Aprobación/Solicitudes de renovación". La aplicación presenta una lista con las solicitudes de renovación pendientes de aprobación con los siguientes filtros: <ul style="list-style-type: none"> Número de documento Número de trámite Dependencia Tipo de certificado Fecha de solicitud Apellido suscriptor Al seleccionar una solicitud, la aplicación muestra todos los datos de la misma. Acepta o rechaza la solicitud. Si rechaza la solicitud, deberá indicar un motivo (obligatorio) y comentario (optativo). | <ol style="list-style-type: none"> Que el operador de OC tenga Certificado de operador de OC válido y vigente. De lo contrario, no permite el ingreso a las funcionalidades asociadas a operador de OC. |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> Si el operador de OC aprueba la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a "Solicitudes de renovación aprobadas por el Organismo Certificador", envía un e-mail al suscriptor informándole de la aprobación, conteniendo la URL para la descarga. Si el operador de OC rechaza la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a "Solicitudes de renovación rechazadas por el Organismo Certificador" y envía un e-mail al suscriptor informándole del rechazo de su trámite y motivo. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado) | |
| Suscriptor Renovación- Descarga | Validaciones / Especificaciones: |
| 1. El suscriptor coloca el token en la PC | |

| | |
|--|--|
| 2. Ingresar al link que recibió en el e-mail generado en la etapa anterior. | 1. Que el Certificado Digital de Identidad sea válido y vigente. De lo contrario, no permite ingresar a la pantalla de descarga. |
| 3. El suscriptor presiona el botón renovar. | |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> 1. La aplicación renueva el certificado y lo descarga en el token. Cambia el estado de la solicitud a "Finalizado". 2. Si no se descarga correctamente, la aplicación muestra un alerta informando de tal situación. La solicitud no cambia de estado. 3. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado) | |

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE EQUIPOS Y SERVICIOS



| | |
|------------------------|---|
| Actor | Suscriptores con Certificados Digitales de Cargo y/o Función |
| Objetivo | Permitir que los suscriptores obtengan Certificado Digital de Equipos y Servicios. |
| Pre-Condiciones | 1. El actor debe estar conectado a la intranet 2. Debe tener un Certificado Digital de Cargo y/o Función válido y vigente. 3. Debe ingresar a la aplicación utilizando su Certificado Digital de Identidad. |

Solicitud

| Suscriptor | Validaciones / Especificaciones: |
|---|---|
| 1. El suscriptor ingresa a la pantalla de Solicitud de Certificados Digitales de Equipos y Servicios, y selecciona la opción deseada. | 1. Que el usuario tenga Certificado Digital de Cargo y/o Función válido y vigente. De lo contrario, no se presenta la funcionalidad asociada a un suscriptor autenticado. |

| Certificado de Equipos | |
|--|--|
| Si selecciona Equipos debe completar los campos | |
| <ul style="list-style-type: none"> Nombre del equipo (FQDN) | |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Dirección IP y presionar Requerir. <p>La aplicación muestra una pantalla donde se debe indicar la ruta del archivo PKCS10 para poder enviarlo al servidor. Debe completar el campo Motivo (obligatorio) y Comentario (optativo).</p> | |
| Certificado de Servicios | |
| <ol style="list-style-type: none"> Si selecciona Servicios debe completar los campos <ul style="list-style-type: none"> Nombre del Servicio Dirección IP y presionar Requerir. La aplicación muestra una pantalla donde se debe indicar la ruta del archivo PKCS10 para poder enviarlo al servidor. Debe completar el campo Motivo (obligatorio) y Comentario (optativo). | |
| Resultado Esperado: Si todos los datos son correctos la aplicación acepta la solicitud y: <ol style="list-style-type: none"> Envía un e-mail a la ARIT con la URL del formulario. Cambia el estado de la solicitud a "Suscripciones pendientes de autorización por la ARIT". Envía un e-mail al Suscriptor informando el ingreso de la solicitud y el número de trámite. Genera un registro en el log con datos de la solicitud (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre estación de trabajo e IP address, usuario de red) | |

| Autoridad Responsable de Infraestructura Tecnológica | Validaciones / Especificaciones: |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> El operador de ARIT coloca el token en la PC Ingresa a la URL contenida en el e-mail generado en la etapa anterior. El operador de ARIT verifica que los datos sean correctos y acepta o rechaza la solicitud. En caso de rechazo debe seleccionar la opción correspondiente al Motivo (obligatorio) y completar el campo Comentario (optativo). | <ol style="list-style-type: none"> Que el operador de ARIT tenga certificado de ARIT válido y vigente. De lo contrario, no se le permite ingresar a la pantalla. |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> Si el operador de ARIT acepta la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a "Suscripciones pendientes de autorizar por el Organismo Certificador". Si el operador de ARIT rechaza la solicitud la aplicación cambia el estado de la misma a "Suscripciones rechazadas por la ARIT" y envía un e-mail al Suscriptor informando el rechazo de la misma y el motivo. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado). | |

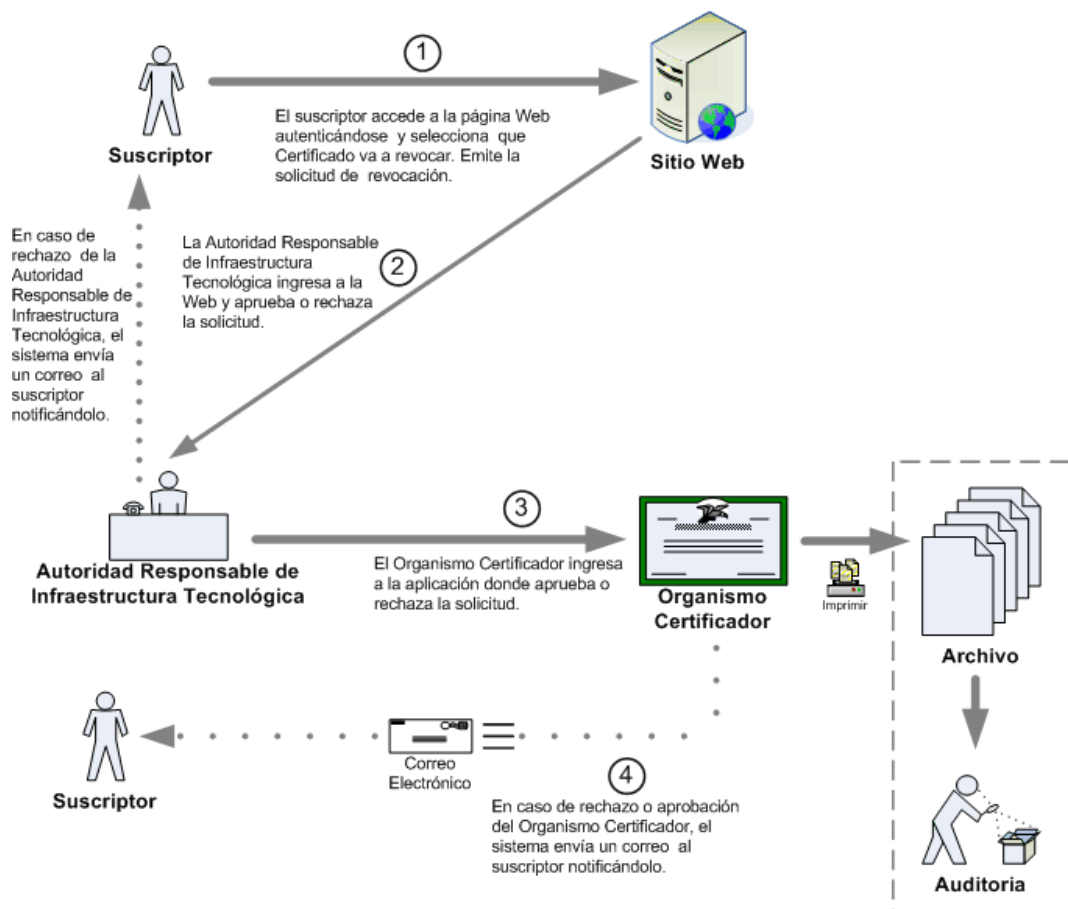
| Organismo Certificador Aprobación / rechazo de solicitud | Validaciones / Especificaciones: |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> El operador de OC ingresa a la aplicación donde visualiza el listado de todas las suscripciones a autorizar con filtros por: | <ol style="list-style-type: none"> Que el operador de OC tenga certificado de operador de OC válido y vigente. De lo contrario, no se per- |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de certificado • Fecha de solicitud • Número de documento • Número de trámite • Apellido suscriptor • Dependencia | mite el ingreso a la funcionalidad asociada a un operador de OC. |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> 1. Si el operador de OC acepta la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a "Suscripciones aprobadas por el OC", y envía un e-mail al Suscriptor conteniendo la URL para la descarga. 2. Si el operador de OC rechaza la solicitud, la aplicación cambia el estado de la misma a "Suscripciones rechazadas por el OC" y envía un e-mail al Suscriptor informando el rechazo de la solicitud y el motivo. 3. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado). | |

Descarga del Certificado

| Suscriptor | Validaciones / Especificaciones: |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 El suscriptor ingresa a la URL que recibió en el e-mail generado en la etapa anterior. 2 La operación de descarga debe iniciarse desde el mismo equipo desde el que se realizó la solicitud. La validación se realizará por Dirección IP. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el suscriptor esté autenticado con un Certificado Digital de Identidad válido y vigente. De lo contrario, no permite el ingreso a la funcionalidad asociada a un suscriptor autenticado. |
| <ol style="list-style-type: none"> 3 La aplicación descarga el certificado en un archivo. | |
| Resultado Esperado: <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el certificado se descargue y grave correctamente en un archivo. 2. En caso de guardar el certificado correctamente, la aplicación cambia el estado de la solicitud a "Finalizado". 3. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado). | |

REVOCACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL DE EQUIPOS Y SERVICIOS



| | |
|------------------------|--|
| Actor | Suscriptores |
| Objetivo | Permitir que los suscriptores con Certificado Digital de Cargo y/o Función revoquen un Certificado Digital de Equipos y Servicios. |
| Pre-Condiciones | El actor debe estar conectado a la intranet. Debe tener un Certificado Digital de Cargo y/o Función que lo habilite o ser el suscriptor. Debe ingresar a la aplicación utilizando su Certificado Digital de Identidad. |

Circuito principal

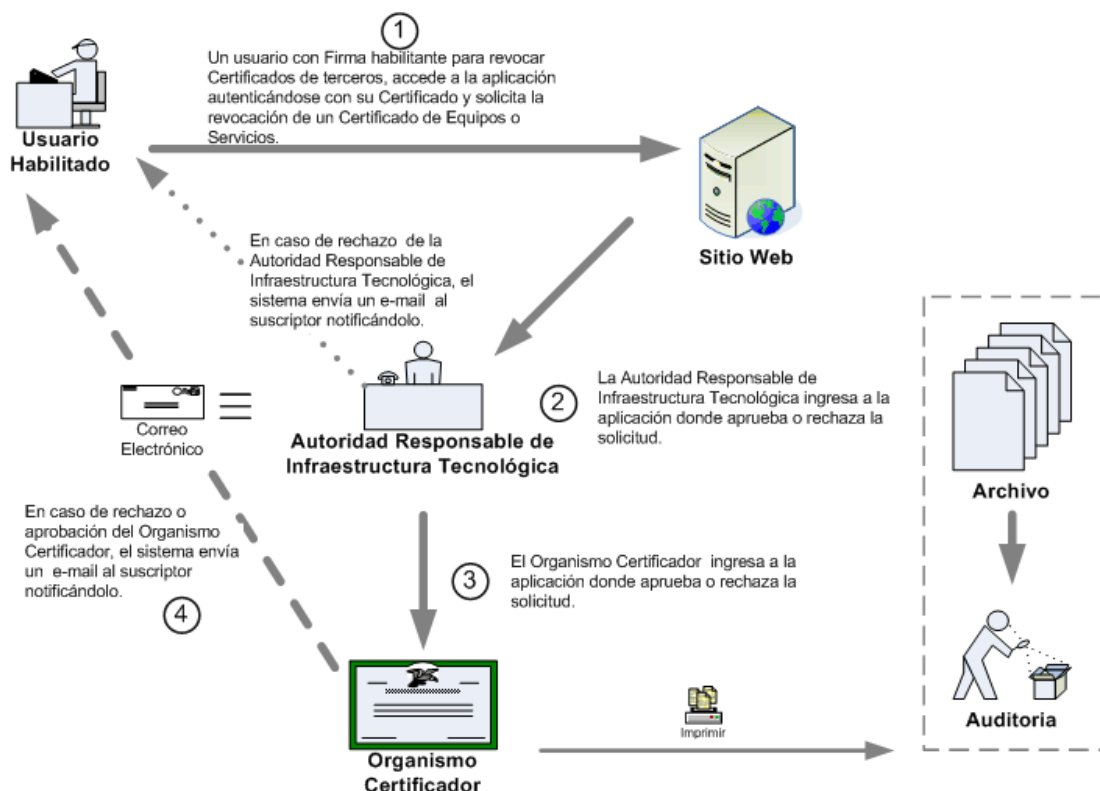
| Suscriptor | Validaciones / Especificaciones: |
|---|--|
| 1. El usuario ingresa a la aplicación y selecciona la opción "Revocar/Certificado Digital de Equipos y Servicios" del menú "Mis trámites" | 1. Que el usuario esté autenticado con un Certificado Digital de Identidad válido y vigente. De lo contrario, no permite el ingreso a la pantalla. |
| 2. Según la opción que seleccione se habilitará el campo a completar. (Equipos o Servicios) | |
| 3. Si selecciona Equipos debe completar el campo Nombre del equipo (FQDN) y presionar Requerir. | |
| 4. Si selecciona Servicios debe completar el campo Nombre del Servicio y presionar Requerir. | |
| 5. La aplicación muestra el detalle del certificado. | |
| 6. El suscriptor deberá completar el campo Motivo (obli- | |

- gatorio) y Comentario (optativo).
- Al presionar el botón Revocar, la aplicación presenta un pop-up pidiendo la confirmación de la revocación.
 - Confirma la solicitud de revocación del certificado.

Resultado Esperado:

- La aplicación genera un número de trámite, lo muestra en pantalla y se lo envía por e-mail al suscriptor. Cambia el estado de la solicitud a "Solicitudes de revocación pendientes de autorización por la ARIT".
- Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado).

Circuito alternativo



| Operador con Firma Habilitante | Validaciones / Especificaciones: |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> El operador ingresa a la aplicación y selecciona la opción del menú "Aprobar/Revocar Certificados de Terceros/Equipos o Servicios" | <ol style="list-style-type: none"> Que el operador esté autenticado con un Certificado Digital de Identidad válido y vigente. De lo contrario, no presenta las funcionalidades asociadas a un suscriptor autenticado. Que el operador tenga Certificado Digital de Cargo y/o Función válido y vigente, sea un SA o sea un operador de ARIT. En caso contrario, no permite el ingreso a la pantalla. |
| <ol style="list-style-type: none"> Según la opción que seleccione se habilitará el campo a completar (Equipos o Servicios). Si selecciona Equipos debe completar el campo Nom- | |

| | |
|---|--|
| bre del equipo (FQDN) y presionar Requerir. 4. Si selecciona Servicios debe completar el campo Nombre del Servicio y presionar Requerir. 5. La aplicación muestra el detalle del certificado 6. El operador completa el campo Motivo (obligatorio) y Comentario (optativo). 7. Al presionar el botón Revocar, la aplicación presenta un pop-up de confirmación de la revocación. 8. Confirma la solicitud de revocación del certificado. | |
| Resultado Esperado: 1. La aplicación genera un número de trámite, lo muestra en pantalla y se lo envía por e-mail al suscriptor. Cambia el estado de la solicitud a "Solicitudes de revocación pendientes de autorización por la ARIT". 2. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado). | |

| Autoridad Responsable de Infraestructura Tecnológica | Validaciones / Especificaciones: |
|---|---|
| 1 El operador de ARIT ingresa a la aplicación (bandeja de entrada), donde visualiza el listado de todas las solicitudes de revocación a autorizar con filtros por: <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de solicitud • Apellido suscriptor • Tipo de solicitud (equipo servicio) • Nombre de equipo o servicio • Dependencia • Dirección IP | 1 Que el operador de ARIT tenga certificado de operador de ARIT válido y vigente. De lo contrario, no permite el ingreso a la pantalla. |
| 2 Acepta o rechaza la revocación del Certificado. 3 En caso de aceptar, la aplicación presenta un pop-up solicitando la confirmación de la revocación del Certificado. 4 En caso de rechazar, debe seleccionar el Motivo (obligatorio) y Comentario (optativo). | |
| Resultado Esperado: 1. La aplicación cambia el estado de la solicitud a "Solicitudes de revocación pendientes de autorizar por el Organismo Certificador". 2. Si el operador de ARIT rechaza la solicitud, la aplicación envía un e-mail al Suscriptor informando el rechazo de la misma y el motivo. 3. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado). | |

| Organismo Certificador | Validaciones / Especificaciones: |
|--|---|
| 1. El operador de OC ingresa a la aplicación donde visualiza el listado de todos los certificados a revocar con filtros por: <ul style="list-style-type: none"> • Apellido suscriptor • Numero de Documento • Tipo de Certificado • E-mail • Fecha de Solicitud | 1 Que el operador de OC tenga Certificado de operador de OC válido y vigente. De lo contrario, no permite el ingreso a la pantalla. |

2. Al seleccionar un certificado visualiza todos los datos de la solicitud.
3. Acepta o rechaza la revocación del Certificado.
4. En caso de aceptar, la aplicación presenta un pop-up solicitando la confirmación de la revocación del Certificado.
5. En caso de rechazar, completa el campo Motivo (obligatorio) y Comentario (optativo).

Resultado Esperado:

1. Si el operador de OC acepta la solicitud, la aplicación revoca el Certificado de Equipo o Servicio, genera la CRL y la publica.
2. La aplicación envía un e-mail al suscriptor informándole que la revocación ha sido realizada.
3. Si el OC rechaza la solicitud la aplicación envía un e-mail al Suscriptor informando el rechazo de la misma y el motivo.
4. Se registra la operación en el log (Fecha y hora, Nro. de trámite, nombre de estación de trabajo e IP address, Nombre y Apellido a partir del certificado, Nro. de Certificado).