

# Alcance del Proyecto: Validate

## Descripción General

**Validate** es una plataforma modular de verificación de identidad digital que centraliza distintos métodos de autenticación y validación de usuarios.

Su propósito es ofrecer un sistema escalable y seguro que permita realizar comprobaciones biométricas, KYC, validaciones documentales y otras verificaciones relacionadas con la identidad de una persona.

La solución está orientada a empresas o plataformas que requieren validar la identidad de sus clientes de manera automatizada, segura y conforme a las normativas de protección de datos.

## Objetivos del Proyecto

- Desarrollar una plataforma web que integre diferentes procesos de verificación de identidad.
- Implementar un flujo central de validación con soporte para módulos internos y externos.
- Garantizar la integridad y seguridad de los datos sensibles.
- Facilitar la integración con APIs gubernamentales o privadas (RENIEC, SUNAT, etc.).
- Ofrecer una interfaz moderna, intuitiva y modular para los usuarios y administradores.

## Alcance Funcional

### Módulos principales del sistema

#### 1. Autenticación / Registro

- Permitir registro de nuevos usuarios.
- Inicio de sesión mediante credenciales seguras (JWT o sesión).
- Recuperación de contraseña y validación por correo o SMS.

#### 2. Verificación de identidad

- Módulo central de validación de usuario.
- Enrutamiento hacia los submódulos internos.

#### 3. Módulos internos

- **360 Identity Check:** validación combinada (biometría, KYC, antecedentes).
- **KYC:** validación documental (DNI, pasaporte, comprobantes).
- **Background Check:** revisión de antecedentes y validaciones externas.
- **Face Match:** comparación facial entre imagen registrada y nueva captura.
- **Security Questions:** validación mediante preguntas de seguridad.
- **Tests Psicológicos:** cuestionarios básicos para detección de patrones.

#### 4. Notificaciones

- Sistema de envío de alertas, mensajes o correos automáticos.

- Configuración de plantillas personalizadas.

## 5. Pagos

- Gestión de créditos, fichas o planes de validación.
- Integración con pasarelas de pago (Stripe, PayPal u otras).

## 6. Analítica

- Panel de métricas y reportes (volumen de validaciones, tasas de éxito, etc.).
  - Visualización en dashboard administrativo.
- 

# Alcance Técnico

## Arquitectura

- **Tipo:** Monolito modular escalable (con posibilidad de evolución a microservicios).
  - **Frontend:** Angular.
  - **Backend:** Por definir (Django REST Framework / FastAPI / Flask).
  - **Base de datos:** PostgreSQL o MongoDB (según stack final).
  - **Comunicación:** REST API.
  - **Infraestructura:** Contenedores Docker con Nginx como proxy inverso.
  - **Autenticación:** JWT + Refresh tokens.
  - **Pruebas:** Unitarias, de integración y de rendimiento.
  - **Despliegue:** Docker Compose + CI/CD.
- 

# Alcance No Funcional

- Cumplimiento de buenas prácticas de seguridad (CORS, CSRF, HTTPS, sanitización de datos).
  - Cumplimiento con políticas de protección de datos (GDPR / Ley de Habeas Data).
  - Escalabilidad modular del sistema.
  - Documentación completa en formato Markdown y Swagger.
  - Soporte para entornos de staging y producción.
- 

# Entregables Principales

Etapa	Entregable	Descripción	Formato
Etapa 1	Documento de análisis técnico	Requerimientos funcionales y técnicos	.md / .pdf
Etapa 2	Documento de arquitectura	Definición del tipo de arquitectura, componentes y stack	.md / .drawio
Etapa 3	Modelo de datos	Esquema de base de datos y relaciones	.sql / .png

Etapa	Entregable	Descripción	Formato
Etapa 4	Especificación de módulos	Detalle de cada módulo y flujo interno	.md
Etapa 5	API funcional	Endpoints implementados y documentados	.json / .yaml
Etapa 6	Frontend Angular	Aplicación funcional con vistas y flujos de usuario	Código fuente
Etapa 7	Informe de pruebas	Resultados de QA, errores y ajustes	.md / .pdf
Etapa 8	Documentación de despliegue	Guía para instalación y configuración	.md
Etapa 9	Informe de mantenimiento	Cambios, versiones y mejoras	.md

## Exclusiones (Fuera de Alcance)

- Desarrollo de aplicaciones móviles (por ahora solo web).
- Implementaciones de IA avanzada (reconocimiento facial propio, se integrará con APIs externas).
- Integraciones con sistemas propietarios no documentados.
- Procesamiento de pagos reales durante fase de desarrollo (solo sandbox o mockups).

## Supuestos

- Las APIs externas estarán disponibles y documentadas.
- El entorno de desarrollo será configurado en contenedores Docker.
- Se cuenta con acceso a repositorio Git centralizado.
- Se utilizarán datos de prueba durante el desarrollo inicial.

## Riesgos Iniciales

Riesgo	Descripción	Mitigación
Dependencia de APIs externas	Las integraciones con RENIEC, SUNAT u otras pueden fallar o requerir permisos	Mock APIs y uso de entornos sandbox
Falta de definición del backend	Aún no se ha elegido framework final	Realizar pruebas rápidas entre DRF y FastAPI
Complejidad modular	La cantidad de submódulos puede generar sobrecarga	Implementar de forma incremental por prioridades
Seguridad de datos	Manejo de información sensible	Cifrado, anonimización y auditoría de accesos

## Conclusión

El proyecto **Validate** se plantea como una plataforma robusta y escalable para la verificación de identidad digital.

El enfoque modular permitirá incorporar progresivamente nuevas fuentes de validación y servicios, garantizando una base técnica sólida y segura desde el inicio.