<

**PROYECTO VUCE 2.0**

**Módulo: Gestión de Pagos**

**Épica: Gestión de Pagos**

**HU\_GP.GP.001 Obtener Monto de Pago (Tasa)**

**Versión 3.0**

**Mayo del 2024**

Un dibujo con letras

Descripción generada automáticamente con confianza media

# Contenido

[Contenido 1](#_Toc159432051)

[1. HU\_GP.GP.001 Obtener Monto de Pago (Tasa) 2](#_Toc159432052)

[2. Descripción general 2](#_Toc159432053)

[3. Criterios de aceptación 2](#_Toc159432054)

[**3.1 Descripción de criterios de aceptación de Trámite exonerado de pago** 2](#_Toc159432055)

[**3.2 Descripción de criterios de aceptación de Obtener origen del cálculo** 4](#_Toc159432056)

[**3.3 Descripción de criterios de aceptación de Identificar tipo de cálculo de monto de pago** 4](#_Toc159432057)

[**3.4 Descripción de criterios de aceptación de Trámite Gratuito** 5](#_Toc159432058)

[**3.5 Descripción de criterios de aceptación de Trámite con monto de pago fijo** 6](#_Toc159432059)

[**3.6 Descripción de criterios de aceptación de Gestionar errores** 7](#_Toc159432060)

[4. Anexos 9](#_Toc159432061)

[5. Historia de Cambios 9](#_Toc159432062)

[6. Aprobaciones 9](#_Toc159432063)

# HU\_GP.GP.001 Obtener Monto de Pago (Tasa)

# Descripción general

|  |  |
| --- | --- |
| **Yo como:** | Roles Autorizados:   * MR.USUARIO.PRINCIPAL * MR.USUARIO.OPERADOR * MR.USUARIO.TRAMITADOR |
| **Quiero*:*** | Obtener el monto de pago de mi tramite. |
| **Para:** | Que se genere el Comprobante de Pago Bancario y poder realizar el pago del trámite. |

# Criterios de aceptación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HOJA DE RUTA** | | |
| **CRITERIO DE ACEPTACIÓN** | **N°** | **Descripción** |
| 001 | Trámite exonerado de pago |
| 002 | Obtener origen del cálculo |
| 003 | Identificar tipo de cálculo del monto de pago |
| 004 | Trámite Gratuito |
| 005 | Trámite con monto de pago fijo |
| 006 | Gestionar errores del Gestor de Procedimientos |

## **3.1 Descripción de criterios de aceptación de Trámite exonerado de pago**

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterio de Aceptación 001: Trámite exonerado de pago** | |
| **Escenario:**  Trámite exonerado de pago. | **Dado:** El ROL AUTORIZADO ha completado una solicitud de trámite  **Cuando:** El ROL AUTORIZADO selecciona el botón “Transmitir” (HU\_GS.RS.004 Transmitir solicitud)    **Entonces:** El sistema realiza lo siguiente:   1. Registra los siguientes datos del requerimiento de pago: número de trámite, tipo de referencia (PT - Pago inicial del trámite) y estado (REGISTRADO). 2. Consulta en la Base de Datos de Exonerados si el Administrado cuenta con un registro de exoneración de pago vigente para el trámite solicitado.   En caso que el Administrado se encuentre exonerado de pago para dicho trámite, se realizan las siguientes acciones:   * Registra en la trazabilidad del trámite el mensaje “Solicitante exonerado de pago”, conforme con la a estructura y campos para trazabilidad definidos en la HU\_SE.ST.001 Consultar información del seguimiento de la épica Seguimiento de trámites. * Actualiza el estado del requerimiento de pago a EXONERADO Y el monto de pago a S/. 0.00. * Actualiza el estado del trámite a PENDIENTE DE GENERAR SUCE. * Se procede a la generación de la SUCE (Ver HU\_CS.CS.001 Generar SUCE).   En caso que el Administrado no se encuentre exonerado de pago del trámite se procede a verificar el origen y tipo de cálculo del monto de pago. (Ver Criterio de Aceptación 002).  **Nota:** La exoneración de pago se otorga de manera individual para un Administrado de acuerdo a una disposición normativa informada por la Entidad (Por ejemplo, Resolución de INDECOPI). Procede para un procedimiento específico o para un conjunto de procedimientos.  Se debe contar con una tabla en la que se registren estas exoneraciones informadas por la Entidad, que contenga al menos los siguientes campos:   * RUC del Administrado * TUPA Exonerado (pueden ser varios o todos) * Motivo de Exoneración * Fecha de inicio de exoneración * Fecha de término, de ser el caso * Adjunto (DR) * Datos de Auditoría: Fecha de registro, usuario que registró. |

## **3.2 Descripción de criterios de aceptación de Obtener origen del cálculo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterio de Aceptación 002: Obtener origen del cálculo** | |
| **Escenario:**  Obtener origen de cálculo | **Dado:** Que el Rol Administrado ha transmitido una solicitud de trámite.  **Cuando**: Severifica que Administrado no está exonerado del pago.  **Entonces:** El sistema verifica el origen del cálculo del monto del pago.   * Si el monto de pago es calculado por la Entidad, se procede a solicitar a la entidad la generación del monto de pago (Esta funcionalidad se implementará cuando se atienda a una entidad que utilice intercambio electrónico, como MTC, SENASA) * Si el monto de pago es calculado por la VUCE, se procede a identificar el tipo de cálculo del monto de pago (Ver Criterio de Aceptación 003). * En caso ocurra un error o no se obtenga respuesta del Gestor de Procedimientos luego de 3 reintentos, se realiza la gestión de errores (Ver Criterio de Aceptación 006).   **Nota:** El parámetro origen de cálculo (ORIGEN\_TASA) se encuentra especificado en el documento DA\_MT.003 Matriz de Configuración, que estará implementado en el Gestor de Procedimientos. |

## **3.3 Descripción de criterios de aceptación de Identificar tipo de cálculo de monto de pago**

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterio de Aceptación 003: Identificar tipo de cálculo de monto de pago** | |
| **Escenario:**  Trámite no exonerado de pago | **Dado:** Que el monto de pago del trámite es calculado por la VUCE.  **Cuando:** Se verifica que el Administrado no se encuentra exonerado de pago del trámite.  **Entonces:** El sistema realiza las siguientes acciones:   * Actualiza el estado del trámite a PENDIENTE DE TASA (subestado de SOLICITUD TRANSMITIDA). * Registra en la trazabilidad del trámite el mensaje “Solicitud en espera del monto a pagar”, conforme con la a estructura y campos para trazabilidad definidos en la HU\_SE.ST.001 Consultar información del seguimiento de la épica Seguimiento de trámites. * Conforme al parámetro tipo de cálculo del monto de pago que aplica para el trámite solicitado realiza lo siguiente:   + Si el trámite es Gratuito, se procede a generar la SUCE (ver Criterio de Aceptación N°004) (No aplica para IPEN)   + Si el trámite corresponde a Monto Fijo, se consulta el monto de pago (ver Criterio de Aceptación N°005)   + Si el trámite corresponde a Monto Calculado, el sistema realiza el cálculo del monto de pago (Se verá en la HU\_GP.GP.012 Calcular Monto de Pago (Fórmula) a implementarse en la Fase 3) * En caso ocurra un error o no se obtenga respuesta del Gestor de Procedimientos luego de 3 reintentos, se realiza la gestión de errores (Ver Criterio de Aceptación 006).   **Nota:** El parámetro tipo de cálculo (TIPO\_CALCULO\_TASA) se encuentra especificado en el documento DA\_MT.003 Matriz de Configuración, el cual deberá estar implementado en el Gestor de Procedimientos. |

## **3.4 Descripción de criterios de aceptación de Trámite Gratuito**

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterio de Aceptación 004: Trámite Gratuito** | |
| **Escenario:**  Trámite gratuito | **Dado:** Que el monto de pago del trámite es calculado por la VUCE y el Administrado no se encuentra exonerado del trámite.  **Cuando:** El sistema consulta el tipo de cálculo de pago y corresponde a un trámite Gratuito (No aplica para IPEN)  **Entonces:** El sistema realiza las siguientes acciones:   * Registra en la trazabilidad del trámite el mensaje “Solicitud confirmada lista para generar una SUCE”, conforme con la a estructura y campos para trazabilidad definidos en la HU\_SE.ST.001 Consultar información del seguimiento de la épica Seguimiento de trámites. * Actualiza el estado del requerimiento de pago a GRATUITO y el monto de pago a S/. 0.00. * Actualiza el estado del trámite a PENDIENTE DE GENERAR SUCE. * Se procede a la generación de la SUCE (Ver HU\_CS.CS.001 Generar SUCE). |

## **3.5 Descripción de criterios de aceptación de Trámite con monto de pago fijo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterio de Aceptación 005: Trámite con monto de pago fijo** | |
| **Escenario:**  Trámite con monto fijo | **Dado:** Que el monto de pago del trámite es calculado por la VUCE y el Administrado no se encuentra exonerado del trámite.  **Cuando:** El sistema consulta el tipo de cálculo de pago y corresponde a un trámite con Monto Fijo  **Entonces:** El sistema realiza lo siguiente:   * Obtiene del Gestor de Procedimientos, el monto de pago que corresponde al trámite de acuerdo al código de procedimiento (Identificador de TUPA-FORMATO). * Actualiza el estado del trámite a PENDIENTE DE CPB (subestado de SOLICITUD TRANSMITIDA) y el monto de pago (sin redondear) * Registra en la trazabilidad del trámite el mensaje “Solicitud en espera de generación del CPB”, conforme con la a estructura y campos para trazabilidad definidos en la HU\_SE.ST.001 Consultar información del seguimiento de la épica Seguimiento de trámites. * Invoca a la HU\_GP.GP.002 Obtener Orden de Pago (CPB).   En caso ocurra un error o no se obtenga respuesta del Gestor de Procedimientos luego de 3 reintentos, se realiza la gestión de errores (Ver Criterio de Aceptación 006).  **Nota:** El monto de pago por procedimiento (tasa) es gestionado por el Gestor de Procedimientos. |

## **3.6 Descripción de criterios de aceptación de Gestionar errores**

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterio de Aceptación 006: Gestionar errores** | |
| **Escenario 1:**  Se obtenga un error en la consulta al Gestor de Procedimientos | **Dado:** Que se realiza una consulta al gestor de Procedimientos para obtener los valores de los parámetros origen del cálculo de pago, tipo de cálculo de pago del trámite o monto fijo de pago  **Cuando:** El Gestor de Procedimiento devuelva un código de error  **Entonces:** El sistema realiza las siguientes acciones:   * Registra en el log de Alertas la siguiente información:  |  |  | | --- | --- | | **Campo** | **Descripción** | | Tipo de Alerta | Se registra el siguiente valor:  “ERROR EN GESTOR DE PROCEDIMENTOS”. | | Número de alerta | Número correlativo autogenerado por el sistema con el siguiente formato “AL-YYYY-NNNNNN”, donde:  AL: Valor fijo (Alerta)  YYYY: Año  NNNNNNNN: Correlativo | | Fecha de registro | Fecha y hora de registro | | Mensaje | Se registra el siguiente mensaje:  Hubo un error durante el proceso de consulta al Gestor de Procedimientos. El error encontrado es <ERROR>.”.  Donde:  <ERROR> Código y descripción del error devuelto. |  * Se envía un mensaje al rol VUCE.CENTRAL.MONITOREO\_VUCE al correo [vucemonitor@mincetur.gob.pe](mailto:vucemonitor@mincetur.gob.pe) en el que se comunica la ocurrencia del error.   El correo de esta alerta tendrá el siguiente formato:  **Asunto**: ERROR EN EL GESTOR DE PROCEDIMIENTOS - <FECHA Y HORA DE OCURRENCIA >  **Cuerpo:**  Estimado MONITOR VUCE:  El Componente Mercancías Restringidas comunica que ha ocurrido un error durante el proceso de consulta al Gestor de Procedimientos realizado el <FECHA y HORA DE OCURRENCIA>. El error encontrado es <ERROR>.  Donde:  <FECHA Y HORA DE OCURRENCIA> es la fecha de ocurrencia del error.  <ERROR> es el código y descripción del error devuelto. |
| **Escenario 2:**  No se obtenga respuesta del Gestor de Procedimientos | **Dado:** Que se realiza una consulta al gestor de Procedimientos para verificar si el trámite es gratuito o para obtener el tipo de cálculo de pago del trámite o para obtener el monto fijo de pago  **Cuando:** No se obtiene respuesta del Gestor de Procedimiento, luego de 3 reintentos.  **Entonces:** El sistema realiza las siguientes acciones:   * Registra en el log de Alertas la siguiente información:  |  |  | | --- | --- | | **Campo** | **Descripción** | | Tipo de Alerta | Se registra el siguiente valor:  “ERROR EN GESTOR DE PROCEDIMIENTOS” | | Número de alerta | Número correlativo autogenerado por el sistema con el siguiente formato “AL-YYYY-NNNNNN”, donde:  AL: Valor fijo (Alerta)  YYYY: Año  NNNNNNNN: Correlativo | | Fecha de registro | Fecha y hora de registro | | Mensaje | Se registra el siguiente mensaje:  “No se logró establecer comunicación con el Gestor de Procedimientos. Fecha y hora de ocurrencia: <FECHA Y HORA DE OCURRENCIA>”  Donde.  <FECHA Y HORA DE OCURRENCIA> es la fecha del intento de comunicación. |  * Se envía un mensaje al rol VUCE.CENTRAL.MONITOREO\_VUCE al correo [vucemonitor@mincetur.gob.pe](mailto:vucemonitor@mincetur.gob.pe) en el que se comunica la ocurrencia del error.   El correo de esta alerta tendrá el siguiente formato:  **Asunto**: ERROR EN EL GESTOR DE COMUNICACIONES - <FECHA Y HORA DE OCURRENCIA >  **Cuerpo:**  Estimado MONITOR VUCE:  El Componente Mercancías Restringidas comunica que no se ha podido establecer comunicación con el Gestor de Procedimientos. Fecha y hora de ocurrencia: <FECHA y HORA DE OCURRENCIA>.  Donde:  <FECHA Y HORA DE OCURRENCIA> es la fecha del intento de comunicación. |

# Anexos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del Anexo** | **Ruta** | **Versión** |
| 1 | DA\_MT.003 Matriz de Configuración |  |  |
| 2 | DA\_MT.004 Matriz de mensajes y alertas |  |  |
| 3 | Diagrama de Estados |  |  |

# Historia de Cambios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 30/05/2023 | 1.0 | Versión inicial | David Herrera |
| 20/02/2024 | 2.0 | Actualización por observaciones de calidad | David Herrera |
| 07/05/2024 | 3.0 | Actualizaciones por nuevos estados en Pasarela de Pagos | David Herrera |

# Aprobaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Nombre** | **Firma** |
| 07/05/2024 | Elaborado por: David Herrera |  |
|  | Revisado por: DVUCEPT |  |
|  | Aprobado por: Líder Funcional |  |
|  |  |  |