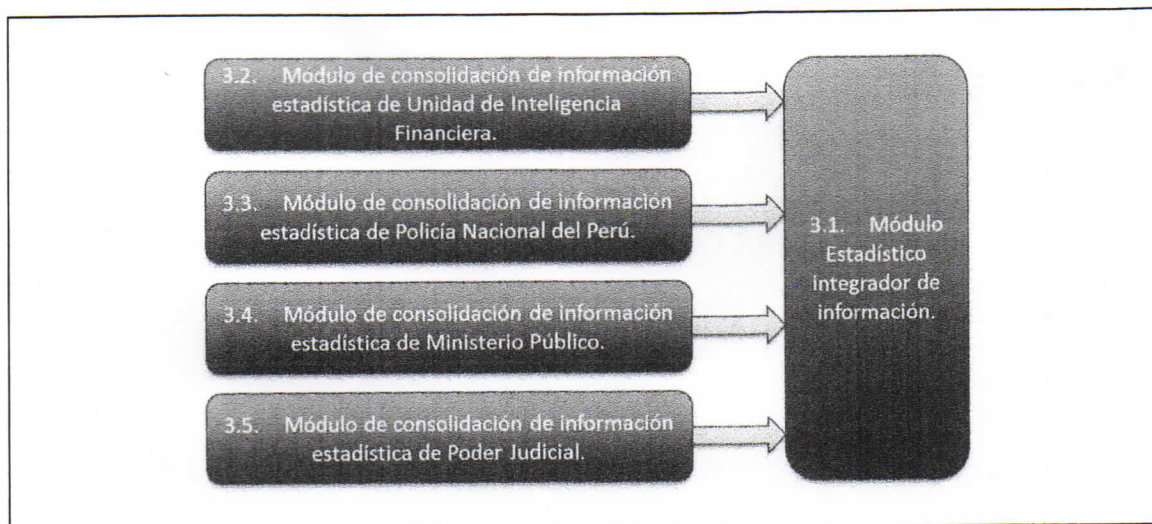


5. Módulo de consolidación de información estadística del Poder Judicial.



**IV. PRINCIPALES PRODUCTOS Y ACTIVIDADES**

Para la presente consultoría se elaborarán los siguientes productos y actividades:

Producto	Actividades
<b>Producto 1</b> Plan de trabajo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Levantamiento de información para la implementación del Sistema de información estadística sobre la lucha contra el lavado de activos (LA) y el contra el financiamiento del terrorismo (FT). Para ello deberá considerar, entre otros, los resultados de las siguientes consultorías:  <b>Consultoría 1</b> "Consolidación y sistematización de información histórica sobre casos relacionados al LA y el FT (2012-2015)" en 4 entidades: PJ, MP, la PNP, y la UIF-Perú.  <b>Consultoría 2</b> "Diagnóstico y diseño del proceso del sistema de información estadística vinculado a los delitos de LA y FT" en 4 entidades: PJ, MP, la PNP, y la UIF-Perú.           </li> </ol>
<b>Producto 2</b> Propuesta de módulo estadístico integrador de información del INEI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación de requerimientos de información de la CONTRALAFI, PNP, MP, PJ y UIF para el sistema estadístico de lucha contra el LA y el FT.</li> <li>Definición de arquitectura informática del sistema</li> <li>Diseño del modelo de interoperabilidad con los Módulos de consolidación de información estadística de cada una de las cuatro instituciones.</li> <li>Diseño y descripción de los casos de uso del Módulo estadístico integrador de información.</li> <li>Diseño de prototipos documentados del Módulo estadístico integrador de información</li> </ul>
<b>Producto 3</b> Propuesta de módulo de consolidación de información estadística de la Unidad de Inteligencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definición de arquitectura informática del módulo</li> <li>Diseño y descripción de los casos de uso del Módulo de consolidación de información estadística de Unidad de Inteligencia Financiera.</li> <li>Diseño de prototipos documentados del módulo de</li> </ul>