|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Módulo de envió de estadísticas al INEI | MEEI |

1. **DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL REQUERIMIENTO**

El requerimiento consiste en la implementación de un software que automatice el envió de datos hacia un ente central (INEI) con el fin de generar estadísticas sobre casos de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, esto a nivel Nacional, el mismo que será Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación - UCJIE

1. **SITUACIÓN ACTUAL**

Actualmente el Ministerio público pertenece al grupo de Entidades que debe remitir datos sobre los casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se debe implementar el software que realice esta tarea de forma automatizada.

1. **ALCANCE**

**3.1 DETALLE DE ALCANCE**

El presente documento cuenta con la definición funcional de:

* Módulo de envió de información estadística correspondiente al Ministerio Publico la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación - UCJIE

**3.2 OTROS SISTEMAS IMPACTADOS**

* Actual sistema de asistencias judiciales.

**4. REQUERIMIENTOS RELACIONADOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matriz de asociación de alcance - Casos de uso** | | | | |
| Modulo de envió de información para la generación de estadística | **RET001** | Debe contar con los mecanismos de seguridad definidos y aprobados por el área de TI del Ministerio Publico. | Ingresar al Sistema | **CUS01** |
| **REF001** | Debe contar con mecanismos de accesibilidad definido por tipo de usuario (roles y/o perfiles) |
| **REF002** | Obtención de registros del actual sistema de asistencias judiciales, sobre datos de de las asistencias judiciales, extradiciones e incautaciones por delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. | Obtener asistencias judiciales | **CUS02** |
| **REF003** | Permitir el registro de datos adicionales que actualmente no están contemplados en el actual sistema de asistencias judiciales, datos sobre las asistencias judiciales, incautaciones y extradiciones | Complementar asistencias judiciales | **CUS03** |
| Debe permitir el registro de las incautaciones relacionadas a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo | Registrar incautaciones y decomisos | **CUS04** |
| **REF004** | Debe permitir el envió en línea de solo datos numéricos de las asistencias judiciales, extradiciones e incautaciones provenientes de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo hacia el Instituto Nacional de Estadística e Informática. | Enviar Estadísticas al INEI | **CUS05** |
| **REF005** | Debe permitir generar listados de registros de procesos remitidos al INEI para la generación de las estadísticas y exportación de datos (Reportes) | Generar reportes UCJIE | **CUS06** |
| **REF006** | Debe permitir el almacenamiento de los datos y/o estructuras de datos que se remiten al INEI | Guardar historial de envíos UCJIE | **CUS07** |
| **REF007** | Debe permitir la pre-visualización de las tablas estadísticas que serán publicadas en el portal de la criminalidad del INEI | Ver tablas dinámicas UCJIE | **CUS08** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Casos de uso del sistema** | | |
|  | **CUS01** | Corresponde a la acción de ingresar al sistema mediante un usuario y contraseña (brindado por el modulo de seguridad de los sistemas institucionales), el cual de acuerdo al tipo de usuario UCJIE el sistema mostrara las funcionalidades correspondientes. |
| **CUS02** | Permite la interacción con la base de datos institucional del sistema actual para el registro de asistencias judiciales, para la obtención de los procesos correspondientes cuyos delitos precedentes estén previamente clasificado en el grupo de: Lavado de activos, Financiamiento del Terrorismo, Terrorismo. |
| **CUS03** | Permite ingresar información complementaria relacionada a la asistencia judicial y extradición, sobre los datos obtenidos desde el sistema de la UCJIE. |
| **CUS04** | El presente caso de uso permite el registro de las incautaciones relacionados a una asistencia judicial o extradición. |
| **CUS05** | El presente caso de uso permite él envió de información correspondiente a las asistencias judiciales, extradiciones e incautaciones, relacionadas a los delitos de Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo al INEI, a fin de que se puedan generar las estadísticas correspondientes las mismas que serán publicadas en el “SISTEMA INTEGRADO de ESTADÍSTICAS de la CRIMINALIDAD y SEGURIDAD CIUDADANA” del INEI. |
| **CUS06** | Listados de registros de procesos remitidos al INEI para la generación de las estadísticas y exportación de datos (Reportes) |
| **CUS07** | Registro de historial de envíos de datos estadísticos al INEI |
| **CUS08** | Pre-visualización de las tablas estadísticas que serán publicadas en el portal de la criminalidad del INEI. |