|  |  |
| --- | --- |
| 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 usado por la Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio- FISLAPD y la 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 para la Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio- FISLAPD y la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación - UCJIE

**3.2 OTROS SISTEMAS IMPACTADOS**

* Sistema de registro de procesos del Código de Procedimientos Penales de 1940
* Sistema de registro de procesos del Código Procesal Penal del 2004
* Actual sistema de asistencias judiciales.

**3.3 REQUERIMIENTOS RELACIONADOS**

1. **REQUERIMIENTOS FUNCIONALES**

**4.1. REF001.** Debe contar con los mecanismos de seguridad estándares definidos por la institución.

**4.2. REF002.** Debe contar con mecanismos de accesibilidad definido por tipo de usuario (roles o perfiles)

**4.3. REF101**. Debe contar con los mecanismos de seguridad estándares definidos por la institución.

**4.4. REF102**. Debe contar con mecanismos de accesibilidad definido por tipo de usuario (roles o perfiles).

**4.1.1. CUS01**: Desplegar funcionalidades por permisos

**4.5. REF003.** Configuración del listado de tipos delitos correspondientes a lavado de activos y financiamiento del terrorismo o financiamiento del terrorismo.

**4.1.2. CUS02**: Clasificar Delito

**4.6. REF004.** Obtención de la información de los procesos tipificados por delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo

**4.1.3. CUS03**: Obtener Procesos

**4.7. REF005.** Permitir el registro de datos adicionales como incautaciones u otros datos propios del proceso que actualmente no se registran en los sistemas institucionales

**4.1.4. CUS04**: Complementar procesos

**4.8. REF006.** Envió en línea de los registros de procesos provenientes de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo hacia el Instituto Nacional de Estadística e Informática (No se remitirán datos sensibles como nombres, etc.)

**4.1.5. CUS05**: Enviar datos para generación de estadísticas **FISLAPD**

**4.9. REF007.** Listados de registros de procesos remitidos al INEI para la generación de las estadísticas y exportación de datos (Reportes)

**4.1.6. CUS06**: Generar reportes **FISLAPD**

**4.10. REF008.** Almacenamiento de los datos y/o estructuras de datos que se remiten al INEI

**4.1.7. CUS07**: Guardar historial de envíos FISLAPD

**4.11. REF009.** Pre-visualización de las tablas estadísticas que serán publicadas en el portal de la criminalidad del INEI

**4.1.8. CUS08**: Ver tablas dinámicas **FISLAPD**

**4.12. REF103.** Obtención de los sistemas institucionales para obtener la información de las asistencias judiciales, extradiciones y decomisos por delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

**4.1.9. CUS09**: Obtener asistencias judiciales

**4.13. REF104.** Permitir el registro de datos adicionales como agregar detalles en los registros importados de de asistencias judiciales para fines estadísticos, incautaciones y extradiciones

**4.1.10. CUS10**: Complementar asistencias judiciales

**4.14. REF105.** Envió en línea de los registros de procesos provenientes de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo hacia el Instituto Nacional de Estadística e Informática (No se remitirán datos sensibles como nombres, etc.)

**4.1.11. CUS11**: Enviar datos para generación de estadísticas **UCJIE**

**4.15. REF106.** Listados de registros de procesos remitidos al INEI para la generación de las estadísticas y exportación de datos (Reportes)

**4.1.12. CUS12**: Generar reportes **UCJIE**

**4.16. REF107.** Almacenamiento de los datos y/o estructuras de datos que se remiten al INEI

**4.1.13. CUS13**: Guardar historial de envíos **UCJIE**

**4.17. REF108.** Pre-visualización de las tablas estadísticas que serán publicadas en el portal de la criminalidad del INEI

**4.1.14. CUS14**: Ver tablas dinámicas **UCJIE**

5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA



**5.1. CUS01: Ingresar al Sistema**



**5.2. CUS02: Clasificar Delito**



**5.3. CUS03: Obtener Procesos**



**5.4. CUS04: Complementar procesos**



**5.5. CUS05: Enviar datos para generación de estadísticas FISLAPD**



**5.6. CUS06: Generar reportes FISLAPD**



**5.7. CUS07: Guardar historial de envíos FISLAPD**



**5.8. CUS08: Ver tablas dinámicas FISLAPD**



**5.9. CUS09: Obtener asistencias judiciales**



**5.10. CUS10: Complementar asistencias judiciales**



**5.11. CUS11: Enviar datos para generación de estadísticas UCJIE**



**5.12. CUS12: Enviar datos para generación de estadísticas UCJIE**

****

**5.13. CUS13: Guardar historial de envíos UCJIE**

****

**5.14. CUS14: Ver tablas dinámicas UCJIE**

****

5.1 DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE USO DEL SISTEMA E INTERFACES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: M:\Logo MPFN.jpg | Modulo de envió de Estadísticas al INEI | | | |
| Versión: | **Revisión:** | | **Estado:** | **Fecha:** |
| **Responsable:** | | | | |
| **Nombre del Caso de Uso del Sistema** | **Ingresar al Sistema** | | | |
| **Código del Caso de Uso** | **CUS01** | | | |
| **Descripción Detallada** | Corresponde a la acción de ingresar al sistema mediante un usuario y contraseña (brindado por el modulo de seguridad institucional), el cual de acuerdo al tipo de usuario (FISCALIAS ESPECIALIZADAS, CONSOLIDADOR o UCJIE) el sistema mostrara las funcionalidades correspondientes | | | |
| **Usuarios** | * MP.ACT.001 Usuario CONSOLIDADOR * MP.ACT.002 Usuario FISCALIAS ESPECIALIZADAS * MP.ACT.003 Usuario UCJIE * MP.ACT.004 Usuario Sistema | | | |
| **Reglas del Negocio** | El usuario debe seguir los estándares de autentificación de usuarios usados o definidos por la institución para sus sistemas. | | | |
| **Pre-condiciones** | * El usuario debe estar registrado en el modulo de seguridad de los sistemas internos y debe contar con los accesos correspondientes de acuerdo al tipo de usuario (FISLAPD o UCJIE) * El usuario debe haber ingresado al sistema | | | |
| **Post-condiciones** | * El sistema muestra el listado de acciones y/o funcionalidades que cuenta el usuario mediante el menú general del sistema. | | | |
| **Relación con otros casos de uso** | * No aplica debido a que la forma de un menú abarca siempre en forma global las funcionalidades del sistema, por ello redunda su diagramación, ya que no guarda reglas de negocio especiales. | | | |
| **Excepciones** | No aplica | | | |
| **Interfaces** | * INTCUS01-01 * INTCUS01-02 * INTCUS01-03 * INTCUS01-04 | | | |
| **Entradas y salidas** | * DATCUS01-01 | | | |
| **FLUJO BASICO** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
| El usuario (FISLAPD o UCJIE) Ingresa al sistema | | El sistema Identifica en el modulo de seguridad que coincida el tipo de usuario y contraseña. | | |
|  | | El sistema identifica el tipo de usuario (FISCALIAS ESPECIALIZADAS, CONSOLIDADOR O UCJIE), y de acuerdo a ello el sistema muestra las funcionalidades primarias. | | |
|  | | Muestra la relación de funcionalidades del Modulo de envió datos para la generación de estadísticas al INEI:  1. Para el usuario FISLAPD mediante un menú:   * Clasificación * Envió * Totalizado * Consolidado   2. Para el usuario FISCALIAS ESPECIALIZADAS mediante un menú:   * Procesos   3. Para el usuario UCJIE mediante un menú:   * Asistencias y extradiciones * Envió | | |
| * INTCUS01-01: Pantalla de acceso de usuarios | | | | |
|  | | | | |
| * INTCUS01-02: Menú para usuarios FISLAPD | | | | |
|  | | | | |
| * INTCUS01-03: Menú para usuarios de FISCALIAS ESPECIALIZADAS | | | | |
|  | | | | |
| * INTCUS01-04: Menú para usuarios UCJIE | | | | |
|  | | | | |
| * DATCUS01-01: Formulario de ingreso de acceso al sistema | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** | | **Usuario** | Si | Carácter | Corresponde al código de usuario asignado por el modulo de seguridad del Ministerio Publico. | | **Contraseña** | Si | Carácter | Corresponde a la contraseña del usuario. | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: M:\Logo MPFN.jpg | Modulo de envió de Estadísticas al INEI | | | |
| Versión: | **Revisión:** | | **Estado:** | **Fecha:** |
| **Responsable:** | | | | |
| **Nombre del Caso de Uso del Sistema** | **Clasificar Delito** | | | |
| **Código del Caso de Uso** | **CUS02** | | | |
| **Descripción Detallada** | * Permite la interacción con la información de los datos de las tipologías de delitos del sistema institucional y poder seleccionar aquellos que pertenezcan a lavado de activos o financiamiento del terrorismo, esta definición será necesario para que el sistema obtenga la información de los procesos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. | | | |
| **Usuarios** | * MP.ACT.001 Usuario CONSOLIDADOR | | | |
| **Reglas del Negocio** | * No aplica | | | |
| **Pre-condiciones** | * El usuario debe haber ingresado al menú "Clasificación" | | | |
| **Post-condiciones** | * Se registran las tipologías de delito precedente como delitos relacionados a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. | | | |
| **Relación con otros casos de uso** | * CUS03: Obtener Procesos | | | |
| **Excepciones** |  | | | |
| **Interfaces** | * INTCUS02-01 | | | |
| **Entradas y salidas** | * DATCUS02-01 | | | |
| **FLUJO BASICO** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
| El usuario ingresa a la funcionalidad del sistema "Clasificación", mediante la funcionalidad mostrada en INTCUS02-01 | | El Sistema se conecta a la base de datos institucional y obtiene la lista de delitos, según lo especificado en DATCUS02-01 | | |
| El usuario selecciona entre las aquellos delitos que pertenezcan a los grupos de : Lavado de activos o Financiamiento del terrorismo. | |  | | |
| El usuario guarda lo registrado con haciendo uso del botón guardar | | El Sistema solicita confirmación del usuario: “Esta seguro de realizar los cambios” | | |
| El usuario confirma la acción | | El Sistema confirma que se realizó la transacción mediante el mensaje "Se ha registrado la clasificación del delito" | | |
| **FLUJO ALTERNO 1** | | | | |
| No aplica | |  | | |
| * INTCUS02-01: Formulario de clasificación de delitos | | | | |
|  | | | | |
| DATCUS02-01: Formulario de clasificación de delitos   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** | | **Delito precedente** | Si | Carácter | Corresponde al texto del nombre del delito. | | **Grupo** | No | Carácter | Corresponde al grupo al cual pertenece (Lavado de activos, Financiamiento del Terrorismo, Terrorismo o Perdida de dominio) | | **Estado** | No | Boolean | Corresponde al indicador si el delito está clasificado o no. | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: M:\Logo MPFN.jpg | Modulo de envió de Estadísticas al INEI | | | |
| Versión: | **Revisión:** | | **Estado:** | **Fecha:** |
| **Responsable:** | | | | |
| **Nombre del Caso de Uso del Sistema** | * Obtener Procesos | | | |
| **Código del Caso de Uso** | CUS03 | | | |
| **Descripción Detallada** | Permite la interacción con la base de datos institucional centralizada para la obtención de los procesos correspondientes cuyos delitos precedentes estén previamente clasificado en el grupo de: Lavado de activos, Financiamiento del Terrorismo, Terrorismo o Perdida de dominio | | | |
| **Usuarios** | * MP.ACT.001 Usuario CONSOLIDADOR * MP.ACT.002 Usuario FISCALIAS ESPECIALIZADAS * MP.ACT.004 Usuario Sistema | | | |
| **Reglas del Negocio** | * Se deben obtener los registros de cuyos procesos se encuentren en las fiscalías especializadas de lavado de activos, para los registros solo consideras aquellos cuyo código de carpeta fiscal inicie en 0 (proceso padre), a su vez que la visualización de estos procesos se debe restringir de acuerdo a la fiscalía al cual pertenezca el usuario. | | | |
| **Pre-condiciones** | * Deben estar clasificados los delitos cuyos procesos pasaran a integrar las estadísticas de procesos de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ver CUS02: Clasificar Delito). * Se deben contar el script con la consulta SQL a base de datos para la obtención de los datos de las procesos registrados en los sistemas institucionales. * La consulta debe ir sobre base de datos centralizada del Ministerio Publico | | | |
| **Post-condiciones** | * El modulo de envió de datos para generación de estadísticas para los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo obtiene la información requerida (esta información al ser obtenida de una base de datos centraliza se actualiza constantemente con los nuevos registros), y la visualización de estos datos estará restringido o filtrados por la fiscalía a la cual pertenece el proceso y el usuario. | | | |
| **Relación con otros casos de uso** | * CUS02: Clasificar Delito | | | |
| **Excepciones** | * No aplica | | | |
| **Interfaces** | * INTCUS03-01 * INTCUS03-02 * INTCUS03-03 * INTCUS03-04 | | | |
| **Entradas y salidas** | * DATCUS03-01 * DATCUS03-02 | | | |
| **FLUJO BASICO** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
| El usuario de fiscalías especializadas ingresa a la opción procesos, el sistema muestra un formulario de búsqueda de procesos según lo mostrado en INTCUS03-01 y especificado en DATCUS03-01 | |  | | |
| El usuario de fiscalías especializadas, ingresa los parámetros de búsqueda y realiza la acciones de buscar procesos | |  | | |
|  | | El sistema se conecta la base de datos institucional centralizada para obtener los procesos cuyo delito presente estén clasificados como delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo y (ver CUS03-Clasificar Delito) y se muestran los procesos de acuerdo a la fiscalía especializada que pertenezca el usuario, segun lo mostrado en INTCUS03-02 y de acuerdo a lo especificado en DATCUS03-02 | | |
| **FLUJO ALTERNO 1: Exportar la información de las procesos.** | | | | |
| El usuario de fiscalías especializadas después de haber realizado la búsqueda de procesos, selecciona las opciones de exportar a PDF o EXCEL, de acuerdo a lo mostrado en INTCUS03-03 | |  | | |
|  | | El sistema descarga el formato seleccionado con los registros de la sentencia según la búsqueda realizada, la información exportada estará de acuerdo a lo definido en DATCUS03-02. | | |
| **FLUJO ALTERNO 2: Completar procesos.** | | | | |
| El usuario luego de realizar una búsqueda selecciona la opción de editar según lo mostrador en INTCUS03-04, se realizan las acciones especificadas en el caso de uso **CUS04: Complementar procesos** | |  | | |
| No aplica | |  | | |
| * INTCUS03-01: Formulario de búsqueda de procesos | | | | |
|  | | | | |
| * INTCUS03-02: Listado de procesos por fiscalía especializada | | | | |
|  | | | | |
| * INTCUS03-03: Exportar datos | | | | |
|  | | | | |
| * INTCUS03-04: Completar procesos | | | | |
|  | | | | |
| * DATCUS03-01: Formulario de búsqueda de procesos | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** | | **Código de carpeta fiscal** | No | Carácter | Corresponde al código único de la carpeta fiscal padre (inicia en cero), este código de obtiene de la información de los sistemas institucionales. | | **Rango inicial** | No | Carácter | Corresponde al rango inicial en relación a la fecha de registro del proceso en el sistema | | **Rango final** | No | Fecha | Corresponde al rango final en relación a la fecha de registro del proceso en el sistema (este campo es requerido si se ingresa el rango inicial) | | **Año** | No | Fecha | Corresponde al fin del rango de fechas, cuyo rango debe contener a la fecha de registro de la sentencia en primera instancia **(ver N1)** | | **Norma procesal aplicable** | No | Carácter | Corresponde al código de la norma procesal aplicable **(ver RQ.PJ.004 - norma procesal aplicable)** | | | | | |
| * DATCUS03-02: Listado de procesos | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** | | **Código de carpeta fiscal** | Si | Carácter | Corresponde al código único del expediente, este código se obtiene de la información de los sistemas institucionales. | | **Año** | Si | Carácter | Corresponde al código único de la sentencia, el cual a su vez está relacionado al código del proceso. | | **Distrito fiscal** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del distrito judicial donde se genero la sentencia. | | **Norma procesal aplicable** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción de la norma procesal aplicable | | **Estado** | Si | Carácter | Corresponde al año del registro | | **Fecha de registro** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del grupo delito (Lavado de activos, financiamiento del terrorismo, terrorismo) | | **Lavado de Activos (LA)/ Financiamiento del Terrorismo (FT)/ Terrorismo** | No | Carácter | Corresponde a la descripción de la modalidad | | **Norma aplicable** | No | Carácter | Corresponde a la descripción del delito precedente | | **Modalidad** | Si | Indicador | Corresponde al estado actual del registro (ver **RE1**) | | **Delito precedente** | Si | Indicador | Corresponde al estado actual del registro (ver **RE2**) | | **Nivel de registro** | Si | Acción | Corresponde a la acción de editar o completar un registro del proceso. **(ver PJ.CU.004 - Completar Sentencia)** | | **Enviado al INEI** |  |  |  | | **Editar** | SI | Acción | Corresponde a la acción de eliminar una sentencia, solamente las sentencias que han sido creadas por este sistema podrán ser eliminadas, para aquellas importados no se les visualizara esta opción. | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: M:\Logo MPFN.jpg | Modulo de envió de Estadísticas al INEI | | | |
| Versión: | **Revisión:** | | **Estado:** | **Fecha:** |
| **Responsable:** | | | | |
| **Nombre del Caso de Uso del Sistema** | Complementar procesos | | | |
| **Código del Caso de Uso** | CUS04 | | | |
| **Descripción Detallada** | Permite ingresar información relacionada a un proceso extraído de los sistemas institucionales, respecto a datos que actualmente no se están registrando en los sistemas institucionales tales como datos complementarios del proceso y el listado de incautaciones del proceso, esto para fines estadísticos | | | |
| **Usuarios** | * MP.ACT.001 Usuario FISLAPD * MP.ACT.001 Usuario FISCALIAS ESPECIALIZADAS | | | |
| **Reglas del Negocio** | Solo se podrán completar los datos a aquellos procesos que pertenezcan a la fiscalía es decir, cada fiscalía tendrá es responsable de la información registrada | | | |
| **Pre-condiciones** | * El sistema debe tener acceso a la información de los procesos registrados en los sistemas institucionales | | | |
| **Post-condiciones** | * Se almacena la informacion complementaria del proceso | | | |
| **Relación con otros casos de uso** | * << extend >> CUS03: Obtener Procesos | | | |
| **Excepciones** |  | | | |
| **Interfaces** | * INTCUS04-01: * INTCUS04-02: | | | |
| **Entradas y salidas** | * DATCUS04-01 | | | |
| **FLUJO BASICO** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
| El usuario ingresa a la funcionalidad del sistema "Complementar proceso" | | El Sistema se conecta a la base datos institucional (ver CUS02-Obtener Procesos) y muestra los procesos de acuerdo a lo especificado en DATCUS04-01, se muestra la pantalla INTCUS04-02, | | |
| El usuario puede realizar filtros de búsqueda, usando el formulario de búsqueda según lo especificado en DATCUS04-02 | |  | | |
| El usuario selecciona el registro que desea editar | | El Sistema muestra el formulario de datos complementarios del proceso de acuerdo a lo especificado en INTCUS04-03 y las opciones de agregar incautaciones al proceso INTCUS04-04 | | |
| El usuario ingresa los datos segun lo que corresponda y guarda la informacion | | El Sistema confirma que se realizo la transaccion mediante el mensaje "Se ha registrado la clasificacion del delito" | | |
|  | | El sistema confirma que se registro la información ingresada | | |
| **FLUJO ALTERNO 1** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
| El usuario guarda lo registrado con haciendo uso del boton guardar | | El Sistema detecta que no se está clasificando el delito | | |
|  | | El sistema envia una alerta al usuario indicando: "Debe seleccionar una clasificacion: "Lavado de activos" o "financiamiento del terrorismo" | | |
| **FLUJO ALTERNO 2** | | | | |
|  | |  | | |
| * INTCUS01-01: | | | | |
|  | | | | |
| * INTCUS01-02: | | | | |
|  | | | | |
| DATCUS01-01   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** | | **Código de proceso** | SI | Carácter | Corresponde al código único del proceso | | **Distrito Judicial** | Si | Carácter | Corresponde al nombre del distrito fiscal donde se registra el caso | | **Carpeta** | Si | Carácter | Corresponde al código de la carpeta fiscal | | **Fecha de registro** | Si | Carácter | Corresponde a la fecha de registro del proceso | | **Norma Procesal** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del procedimiento penal referente al caso | | **Etapa** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción de la etapa según la norma procesal | | **LA/FT** | Si | Carácter | Corresponde a la clasificación si corresponde a Lavado de activos o financiamiento del terrorismo. | | **Norma Aplicable** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción de la norma aplicable | | **Modalidades de LA** | No | Carácter | Corresponde a la descripción de la modalidad correspondiente a los delitos de lavado de activos | | **Delito** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del delito precedente | | | | | |