|  |  |
| --- | --- |
| 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.

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 tiene relación al diseño sobre los siguientes puntos:

* Módulo de envió de información estadística correspondiente al ministerio publico.
* Conexión con el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI para la remisión de datos estadísticos en relaciona los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

**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

**3.3 REQUERIMIENTOS RELACIONADOS**

1. **REQUERIMIENTOS FUNCIONALES**

**4.1. Ref01:** Integrado al estándar de seguridad con que cuentan los sistemas institucionales.

**4.1.1. CUS01**: Desplegar funcionalidades generales

**4.2. Ref02:** Comunicación con los sistemas institucionales con la finalidad de obtener la información de los procesos tipificadas por delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo

**4.2.1. CUS02**: Obtener Procesos

**4.3. Ref03:** Configuración del listado de tipos delitos correspondientes a lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

**4.3.1. CUS03**: Clasificar Delito

**4.4. Ref04:** Listados de registros de procesos remitidos al INEI para la generación de las estadísticas **4.4.1. CUS04**: Listar Procesos

**4.5. Ref05:** Envió en línea de las estadísticas de registros de procesos provenientes de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo hacia el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

**4.5.1. CUS05**: Enviar Datos

**4.6. Ref06:** Almacenamiento de los datos y/o estructuras de datos que se remiten al INEI

**4.6.1. CUS06**: Guardar Trazabilidad

**4.7. Ref07:** Permitir el registro de procesos para fines estadísticos

**4.7.1. CUS07**: Registrar proceso

**4.8. Ref08:** Permitir el registro de incautaciones relacionadas a una sentencia para fines estadísticos

**4.8.1. CUS08**: Registrar incautación

**4.9. Ref09:** Registro de auditoría de las acciones realizadas y la trazabilidad de las acciones que se realicen en el módulo.

**4.9.1. CUS09**: Registrar Auditoria

5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA

**5.1. CUS01-Desplegar Funcionalidades**



**5.2. CUS02-Obtener Procesos**



**5.3. CUS03**: Clasificar Delito



**5.4. CUS04**: Listar Procesos



**5.5. CUS05**: Enviar Datos



**5.6. CUS06**: Guardar Trazabilidad



**5.7. CUS07**: Registrar Procesos



**5.8. CUS08**: Registrar incautación



**5.9. CUS08**: Registrar Auditoria



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** | Desplegar funcionalidades generales | | | |
| **Código del Caso de Uso** | CUS01 | | | |
| **Descripción Detallada** | Corresponde a la generación del listado de funcionalidades del Modulo de envió de Estadísticas al INEI | | | |
| **Usuarios** | No aplica | | | |
| **Reglas del Negocio** |  | | | |
| **Pre-condiciones** | * El usuario debe estar registrado en el modulo de seguridad de los sistemas internos y debe tener el rol correspondiente al modulo de envió de estadísticas al INEI * El usuario debe haber ingresado al sistema | | | |
| **Post-condiciones** | * El sistema muestra el listado de acciones y/o funcionalidades que cuenta el Modulo de envió de Estadísticas al INEI | | | |
| **Relación con otros casos de uso** | * <<extend>> CUS03-Clasificar Delito * <<extend>> CUS04-Listar Procesos * <<extend>> CUS05-Enviar Datos * <<extend>> CUS07-Registrar Procesos * <<extend>> CUS08-Registrar incautación | | | |
| **Excepciones** | No aplica | | | |
| **Interfaces** | * INTCUS01-01 * INTCUS01-02 | | | |
| **FLUJO BASICO** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
| El usuario Ingresa al sistema | | El sistema Identifica el rol asociado al Modulo de envió de Estadísticas al INEI | | |
|  | | Muestra la relación de funcionalidades del Modulo de envió de Estadísticas al INEI mediante un menú:   * Obtener Procesos * Clasificar Delito * Listar Procesos * Registrar Procesos * Registrar Incautaciones   Estas funcionalidades se pueden observar en las pantallas: **INTCUS01-01** y **INTCUS01-02** | | |
| * INTCUS01-01: Menú principal acceso al modulo de envió de estadísticas al INEI | | | | |
|  | | | | |
| * INTCUS01-02: Sub-menú, funcionalidades del modulo de envió de estadísticas al INEI. | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: M:\Logo MPFN.jpg | Modulo de envió de Estadísticas al INEI | | | |
| Versión: | **Revisión:** | | **Estado:** | **Fecha:** |
| **Responsable:** | | | | |
| **Nombre del Caso de Uso del Sistema** | * CUS02-Obtener Procesos | | | |
| **Código del Caso de Uso** | CUS02 | | | |
| **Descripción Detallada** | Permite la interacción con la base de datos institucional para la obtención de los procesos correspondientes a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo | | | |
| **Usuarios** | * MP.ACT.002 Sistema | | | |
| **Reglas del Negocio** |  | | | |
| **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 CUS03-Clasificar Delito). * Se deben contar el script con la consulta a base de datos para la obtención de los datos de las procesos registrados en los sistemas institucionales. | | | |
| **Post-condiciones** | * El modulo de envió del estadísticas al INEI obtiene la información de los procesos de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. | | | |
| **Relación con otros casos de uso** | * << include >> CUS03-Clasificar Delito * << extend >> CUS04-Listar Procesos * << extend >> CUS05-Enviar Datos * << extend >> CUS08-Registrar incautación | | | |
| **Excepciones** |  | | | |
| **Interfaces** | No aplica | | | |
| **Entradas y salidas** | No aplica | | | |
| **FLUJO BASICO** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
|  | | El sistema se conecta a la base de datos del sistema institucional para obtener los procesos cuyo delito presente este clasificado como delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo (ver CUS03-Clasificar Delito) | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: M:\Logo MPFN.jpg | Modulo de envió de Estadísticas al INEI | | | |
| Versión: | **Revisión:** | | **Estado:** | **Fecha:** |
| **Responsable:** | | | | |
| **Nombre del Caso de Uso del Sistema** | CUS03-Clasificar Delito | | | |
| **Código del Caso de Uso** | CUS03 | | | |
| **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 | | | |
| **Reglas del Negocio** |  | | | |
| **Pre-condiciones** | * El usuario debe haber ingresado al sub-menú "Clasificar Delito" | | | |
| **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** | * << extend >> CUS02-Obtener Procesos * << include >> CUS09-Registrar Auditoria | | | |
| **Excepciones** |  | | | |
| **Interfaces** | * INTCUS03-01: * INTCUS03-02: | | | |
| **Entradas y salidas** | * DATCUS03-01 | | | |
| **FLUJO BASICO** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
| El usuario ingresa a la funcionalidad del sistema "Clasificar Delito", mediante la funcionalidad mostrada en INTCUS03-01 | | El Sistema muestra el listado de delitos según lo especificado en DATCUS03-01 | | |
| El usuario selecciona un grupo ("Lavado de activos" o "Financiamiento del terrorismo") para el delito que no esté clasificado. (ver INTCUS03-02) | |  | | |
| 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** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
| El usuario guarda lo registrado con haciendo uso del botón guardar | | El Sistema detecta que ningún registro se encuentra clasificado como delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo | | |
|  | | El sistema envía una alerta al usuario indicando: "Debe seleccionar clasificar por lo menos un delito: "Lavado de activos" o "financiamiento del terrorismo" | | |
| * INTCUS03-01: | | | | |
|  | | | | |
| * INTCUS03-02: | | | | |
|  | | | | |
| DATCUS03-01   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** | | **Nombre del delito** | Si | Carácter | Corresponde al texto del nombre del delito. | | **Tipo de delito** | No | Carácter | Corresponde al grupo al cual pertenece (Lavado de activos o Financiamiento del terrorismo) | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: M:\Logo MPFN.jpg | Modulo de envió de Estadísticas al INEI | | | |
| Versión: | **Revisión:** | | **Estado:** | **Fecha:** |
| **Responsable:** | | | | |
| **Nombre del Caso de Uso del Sistema** | CUS04-Listar Procesos | | | |
| **Código del Caso de Uso** | CUS04 | | | |
| **Descripción Detallada** | Permite la interacción con la base de datos institucional con el fin de obtener la información registrada sobre los casos relacionados a los delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, según las clasificación realizada de los delitos (ver CUS03-Clasificar Delito) | | | |
| **Usuarios** | MP.ACT.001 Usuario | | | |
| **Reglas del Negocio** |  | | | |
| **Pre-condiciones** | * El usuario debe haber ingresado al sub-menú "Clasificar Delito". * Se debe tener acceso a la información de los procesos del sistema institucional. | | | |
| **Post-condiciones** | * Se listan los registros de casos relacionadas a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. | | | |
| **Relación con otros casos de uso** | * << extend >> CUS02-Obtener Procesos * << include >> CUS07-Registrar Auditoria | | | |
| **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 "Listar Proceso" (ver INTCUS04-01) | | 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 guarda lo registrado con haciendo uso del boton guardar | | El Sistema valida que se haya seleccionado un grupo para el delito y solicita confirmacion: "Esta seguro que desea clasificar el delito" del usuario para proceder con la transaccion | | |
| El usuario confirma | | El Sistema confirma que se realizo la transaccion mediante el mensaje "Se ha registrado la clasificacion del delito" | | |
|  | |  | | |
| **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 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: M:\Logo MPFN.jpg | Módulo de envió de Estadísticas al INEI | | | |
| Versión: | **Revisión:** | | **Estado:** | **Fecha:** |
| **Responsable:** | | | | |
| **Nombre del Caso de Uso del Sistema** | CUS05-Enviar Datos | | | |
| **Código del Caso de Uso** | CUS05 | | | |
| **Descripción Detallada** | Permite la interacción con el INEI con el fin de la remisión de datos de los procesos relacionadas a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo esto mediante el consumo de un servicio web expuesto por el INEI con el fin de generar estadísticas. | | | |
| **Usuarios** | MP.ACT.001 Usuario | | | |
| **Reglas del Negocio** |  | | | |
| **Pre-condiciones** | * El usuario debe haber ingresado al sub-menú "Enviar Datos". * EL módulo de envió de estadísticas del INEI debe tener conexión a la base de datos institucional a fin de obtener los procesos cuyos delitos precedentes estén identificados en la funcionalidad “Clasificar Delito” (ver CUS02-Obtener Procesos) | | | |
| **Post-condiciones** | * Se envían los datos para la generación de estadísticas al INEI * El Sistema informa al usuario que se realizado el envió correctamente. | | | |
| **Relación con otros casos de uso** | * << extend >> CUS02-Obtener Procesos * << include >> CUS07-Registrar Auditoria | | | |
| **Excepciones** |  | | | |
| **Interfaces** | * INTCUS05-01: * INTCUS05-02: | | | |
| **Entradas y salidas** | * DATCUS05-01 | | | |
| **FLUJO BASICO** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
| El usuario ingresa a la funcionalidad del sistema "Enviar Datos" ver interface: INTCUS05-01 | | El Sistema muestra el formulario de envió de datos según lo especificado en DATCUS05-01 | | |
| El usuario Selecciona la opción de enviar. | | El Sistema valida la información requerida y ser correcto procede a conectarse al INEI para remitir los datos. | | |
|  | | El Sistema muestra el mensaje informando que la operación ser ha realizado exitosamente. | | |
| **FLUJO ALTERNO 1 : Datos requeridos** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
| El usuario selecciona la opción de enviar datos | | El Sistema valida los datos requeridos y de encontrarse que no se cumplen las reglas de validación establecidas emite un mensaje indicado: “Se deben ingresar todos los datos requeridos en este formulario”. | | |
|  | | El sistema envía el cursor hacia el primer campo de validación que no se está cumpliendo. | | |
| **FLUJO ALTERNO 2: Error en transferencia** | | | | |
| El usuario selecciona la opción de enviar datos | | El Sistema valida los datos requeridos, de cumplir todas las validaciones entonces inicia el proceso de comunicación con el INEI | | |
|  | | El Sistema no puede conectarse al INEI por un problema (este problema puede tener una casuística muy amplia). | | |
|  | | El sistema procede a registrar la traza con el detalle del problema por el cual no se pudo conectar al servicio del INEI en las tablas de auditoria. | | |
| **FLUJO ALTERNO 3: Verificación de datos a enviar** | | | | |
| El usuario selecciona la opción de: “Descargar Datos de envió” | | El Sistema procede a descargar un archivo en Excel con el detalle de la información que se va enviar al INEI | | |
| **FLUJO ALTERNO 4: Envió manual de datos estadísticos** | | | | |
| El usuario selecciona la opción de: “Generar archivo de estadísticas” | | El Sistema procede a descargar un archivo con la estructura de información que usa el INEI para la generación de estadísticas, tener en cuenta que este procedimiento de generación manual de la información solo de debe usar siempre y cuando el módulo de envió de estadísticas no se pueda conectar al INEI, ya que este archivo deberá ser enviado por otros medios (email, cd, etc). | | |
|  | |  | | |
| * INTCUS01-01: | | | | |
|  | | | | |
| * INTCUS01-02: | | | | |
|  | | | | |
| DATCUS01-01   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** | | **Descripción** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del envió de estadísticas | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: M:\Logo MPFN.jpg | Módulo de envió de Estadísticas al INEI | | | |
| **Versión**: | **Revisión:** | | **Estado:** | **Fecha:** |
| **Responsable:** | | | | |
| **Nombre del Caso de Uso del Sistema** | CUS06-Guardar Trazabilidad | | | |
| **Código del Caso de Uso** | CUS06 | | | |
| **Descripción Detallada** | Permite el registro de un historial de las tramas de envió que se realizan al INEI a fin te tener una trazabilidad y versiona miento por cada envió de datos. | | | |
| Usuarios | MP.ACT.002 Sistema | | | |
| **Reglas del Negocio** |  | | | |
| **Pre-condiciones** | * El usuario debe haber realizado un envió de datos al INEI (ver CUS05-Enviar Datos) | | | |
| **Post-condiciones** | * Se registra una nueva versión de envió de datos la cual se versiona. | | | |
| **Relación con otros casos de uso** | * << include >> CUS05-Enviar Datos | | | |
| **Excepciones** |  | | | |
| **Entradas y salidas** | * DATCUS06-01 * DATCUS06-02 | | | |
| **FLUJO BASICO** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
| El usuario realiza el envió del INEI | | El sistema valida que se ingresen todos los datos requeridos, se conecta al INEI de forma exitosa, una vez concluida la transferencia procede a registrar los datos en la tabla de versiona miento | | |
| DATCUS06-01: traza de envió de datos del proceso   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** | | **Código de la sentencia** | Si | Carácter | Corresponde al código único o identificador del proceso. | | **Distrito Judicial** | Si | Carácter | Corresponde al nombre del distrito fiscal | | **Nro. de Carpeta Fiscal** | Si | Carácter | Corresponde al código de la carpeta fiscal | | **Norma Procesal** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del procedimiento penal referente al caso | | **Fecha de registro** | Si | Carácter | Corresponde a la fecha de registro del proceso | | **Departamento de registro** | Si | Carácter |  | | **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 al detalle de la norma aplicable | | **Delito precedente** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del delito precedente |   DATCUS06-02: traza de envió de datos de incautaciones   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** | | **Código del proceso** | Si | Carácter | Corresponde al código único identificador del proceso | | **Código de la incautación** | Si | Carácter | Corresponde al código único identificador de la incautación | | **Monto incautado** | Si | Carácter | Corresponde a la cantidad económica del valor de la incautación | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: M:\Logo MPFN.jpg | Modulo de envió de Estadísticas al INEI | | | |
| Versión: | **Revisión:** | | **Estado:** | **Fecha:** |
| **Responsable:** | | | | |
| **Nombre del Caso de Uso del Sistema** | CUS07-Registrar proceso | | | |
| **Código del Caso de Uso** | CUS07 | | | |
| **Descripción Detallada** | Permite al usuario poder realizar un registro básico de un proceso solo para fines estadísticos ya que este registro solo estará en el módulo de envió de estadísticas, es decir no se registrara en el sistema institucional, esta funcionalidad esta como medida de contingencia para usar en el caso que se necesite agregar un proceso que no se ha podido obtener del sistema institucional. | | | |
| **Usuarios** | MP.ACT.001 Usuario | | | |
| **Reglas del Negocio** |  | | | |
| **Pre-condiciones** | * Existe la necesidad de agregar procesos que no se están registradas en el sistema institucional | | | |
| **Post-condiciones** | * Se registra un nuevo proceso en las tablas propias del módulo de envió de estadísticas al INEI | | | |
| **Relación con otros casos de uso** | * << extend >> CUS08-Registrar incautación * << include >> CUS09-Registrar Auditoria | | | |
| **Excepciones** |  | | | |
| **Interfaces** | * INTCUS07-01: * INTCUS07-02: | | | |
| **Entradas y salidas** | * DATCUS07-01 | | | |
| **FLUJO BASICO** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
| El usuario ingresa a la opción "Procesos". | | El sistema muestra el formulario de búsqueda de procesos registrados en el sistema. | | |
| El usuario ingresa a la opción nuevo proceso se observa la interface: INTCUS07-01 | | El sistema muestra el formulario de registro del nuevo proceso de acuerdo a lo especificado en DATCUS07-01 | | |
| El usuario ingresado todos los datos requeridos y selecciona la opción de guardar | | El sistema valida que se hayan ingresado todos los datos requeridos y de ser así procede a solicitare se confirme la acción de guardar. | | |
| El usuario confirma los cambios. | | El sistema procede a realizar los cambios. | | |
| **FLUJO ALTERNO 1: No se ingresaron todos los datos requeridos** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
| El usuario selecciona la opción de guardar | | El Sistema encuentra que no se han ingresado todos los datos requeridos, emite el mensaje: "No se han ingresado todos los datos requeridos" y hace un focus al primer campo requerido que se encuentre vacío. | | |
| **FLUJO ALTERNO 2: Buscar Procesos registrados en el sistema** | | | | |
| El usuario realiza la búsqueda de los procesos registradas en el sistema mediante el formulario de búsqueda ver interface: INTCUS07-03 | | El sistema muestra todas los procesos registradas por el sistema según los criterios de búsqueda ingresados y de acuerdo a lo especificado en INTCUS07-02 | | |
| **FLUJO ALTERNO 3: Editar procesos registrados en el sistema** | | | | |
| El usuario realiza la búsqueda de los procesos registradas en el sistema mediante el formulario de búsqueda, ver INTCUS07-03 | | El sistema muestra todas los procesos registradas por el sistema según los criterios de búsqueda ingresados ver INTCUS07-02 | | |
| El usuario selecciona la opción de editar | | El Sistema muestra el formulario de edición | | |
| El usuario selecciona la opción de actualizar proceso | | El sistema procede a solicitar al usuario que confirme los cambios realizados. | | |
| El usuario confirma la acción de editar. | | El sistema procede a registrar los cambios. | | |
| **FLUJO ALTERNO 4: Inactivar proceso registrado en el sistema** | | | | |
| El usuario realiza la búsqueda de los procesos registrados en el sistema mediante el formulario de búsqueda, ver INTCUS07-03 | | El sistema muestra todas los procesos registradas por el sistema según los criterios de búsqueda ingresados | | |
| El usuario selecciona la opción de editar | | El Sistema emite una mensaje de confirmación, con el mensaje: "Esta seguro de inactivar el procesos seleccionado" | | |
| El usuario selección la opción aceptar | | El sistema procede a realizar la eliminación lógica del registro (Inactivar el proceso) | | |
| * INTCUS07-01: | | | | |
|  | | | | |
| * INTCUS07-02: | | | | |
|  | | | | |
| * INTCUS07-03: | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| DATCUS01-01: formulario de búsqueda de procesos registradas   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** | | **Distrito fiscal** | No | Carácter | Corresponde al campo donde se seleccionara el distrito fiscal | | **Nro. de carpeta fiscal** | No | Carácter | Corresponde al campo de texto donde se ingresara el número de carpeta fiscal. | | **Delito precedente** | No | Carácter | Corresponde al campo donde se seleccionara el delito precedente. |   Nuevo proceso   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** | | **Código del proceso** | Si | Carácter | Corresponde al código único o identificador del proceso. | | **Distrito Fiscal** | Si | Carácter | Corresponde al código del distrito fiscal | | **Nro. de Carpeta Fiscal** | Si | Carácter | Corresponde la numero de carpeta fiscal | | **Norma Procesal** | Si | Carácter | Corresponde al código de la norma procesal | | **Fecha de registro** | Si | Carácter | Corresponde a la fecha de registro del proceso en formato texto "dd/mm/aaaa" | | **Departamento de registro** | Si | Carácter | Corresponde al código del departamento de donde proviene el proceso | | **Etapa** | Si | Carácter | Corresponde al código de la etapa | | **LA/FT** | Si | Carácter | Corresponde al código si el caso corresponde a lavado de activos o financiamiento de terrorismo | | **Norma Aplicable** | Si | Carácter | Corresponde al código de la norma aplicable | | **Delito precedente** | Si | Carácter | Corresponde al código del delito precedente | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: M:\Logo MPFN.jpg | Modulo de envió de Estadísticas al INEI | | | |
| **Versión**: | **Revisión:** | | **Estado:** | **Fecha:** |
| **Responsable:** | | | | |
| **Nombre del Caso de Uso del Sistema** | CUS08-Registrar incautación | | | |
| **Código del Caso de Uso** | CUS08 | | | |
| **Descripción Detallada** | Permite al usuario poder agregar registros de incautaciones ya sean a proceso registrados en los sistemas institucionales o a procesos registrados en el módulo de envió de estadísticas al INEI, las incautaciones que se registren no afectan los sistemas institucionales ya que quedaran registrados en la tablas propias del módulo de envió de estadísticas | | | |
| Usuarios | MP.ACT.001 Usuario | | | |
| **Reglas del Negocio** |  | | | |
| **Pre-condiciones** | * Existen procesos, ya sea registradas en el modulo o aquellas que son obtenidas desde el sistema institucional | | | |
| **Post-condiciones** | * Se vincula una o varias incautaciones a un proceso | | | |
| **Relación con otros casos de uso** | * << include >> CUS09-Registrar Auditoria | | | |
| **Excepciones** |  | | | |
| **Interfaces** | * INTCUS08-01: * INTCUS08-02: | | | |
| **Entradas y salidas** | * DATCUS08-01 * DATCUS08-02 | | | |
| **FLUJO BASICO** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
| El usuario ingresa a la opción "Incautaciones". | | El sistema muestra el formulario de búsqueda de incautaciones. | | |
| El usuario realiza la búsqueda del proceso y selecciona la opción de agregar incautación | | El sistema muestra el formulario de agregación de incautaciones | | |
| El usuario agrega una o varias incautaciones | |  | | |
| **FLUJO ALTERNO 1: Eliminacion de incautaciones** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
| El usuario busca el proceso al cual desea quitarle las incautaciones | | El Sistema muestra la lista de incautaciones vinculadas al caso. | | |
| El usuario selecciona aquellas incautación que desea eliminar | | El sistema solicita confirmación de eliminación de incautaciones por cada incautación que el usuario seleccione | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **FLUJO ALTERNO 2: Edición de incautaciones** | |
| Acción del usuario | Respuesta del sistema |
| El usuario busca el proceso al cual desea quitarle las incautaciones | El Sistema muestra la lista de incautaciones vinculadas al caso. |
| El usuario selecciona aquella incautación que desea editar | El sistema carga los valores de la incautación seleccionada para su edición. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| * INTCUS08-01: | |
|  | |
|  | |
| DATCUS08-01: formulario de registro de incautación   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** | | **Tipo de bien** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del tipo de bien incautado | | **Importe** | Si | Carácter | Corresponde a valor de lo incautado convertido a dólares |   Lista de incautaciones   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** | | **Código del proceso** | SI | Carácter | Corresponde al codigo del proceso al cual está vinculada la incautación | | **Tipo de bien** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del tipo de bien incautado | | **Importe** | Si | Carácter | Corresponde a valor de lo incautado convertido a dólares | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: M:\Logo MPFN.jpg | Modulo de envió de Estadísticas al INEI | | | |
| Versión: | **Revisión:** | | **Estado:** | **Fecha:** |
| **Responsable:** | | | | |
| **Nombre del Caso de Uso del Sistema** | CUS09-Registrar Auditoria | | | |
| **Código del Caso de Uso** | CUS09 | | | |
| **Descripción Detallada** | Permite al sistema registrar las acciones que se realizan dentro del módulo de envió de estadísticas al INEI, esto por temas de auditoria. | | | |
| Usuarios | MP.ACT.001 Usuario | | | |
| **Reglas del Negocio** |  | | | |
| **Pre-condiciones** | * Que se realicen acciones dentro de módulo de envió de estadisticas al INEI | | | |
| **Post-condiciones** | * Se registra la acción en la base de datos | | | |
| **Relación con otros casos de uso** | * << include >> CUS01-Desplegar Funcionalidades * << include >> CUS03-Clasificar Delito * << include >> CUS04-Listar Procesos * << include >> CUS05-Enviar Datos * << include >> CUS07-Registrar Proceso * << include >> CUS08-Registrar incautación | | | |
| **Excepciones** |  | | | |
| **Interfaces** | * INTCUS01-01: * INTCUS01-02: | | | |
| **Entradas y salidas** | * DATCUS01-01 | | | |
| **FLUJO BASICO** | | | | |
| Acción del usuario | | Respuesta del sistema | | |
|  | | El sistema registra las acciones de cada caso de uso relacionado | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |

revisión: 04\_\_/10\_\_/\_2016\_\_\_

Fecha de aprobación: 04\_\_/10\_\_/2016\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *[Nombres y Apellidos]*  *Usuario del Sistema* | *[Nombres y Apellidos]*  *Coordinador del Proyecto* |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| *[Nombres y Apellidos]*  *Analista* |

ANEXOS