Especificación de Casos de uso: Poder Judicial – Diseño informático del Sistema de Información Estadístico

Especificación de casos de uso

Historial de Revisiones

Carlos E. León Vela

Consultor especialista en Tecnologías de Información Ingeniero de Sistemas CIP: 136626



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 09/08/2017 | 1.0 | Creación del documento | Carlos León - GIZ |
| 05/01/2017 | 1.1 | Subsanaciones de observaciones remitidas por la UIF | Carlos León - GIZ |

Contenido

[Historial de Revisiones 1](#_Toc503851268)

[Introducción 3](#_Toc503851269)

[Propósito 3](#_Toc503851270)

[Alcance 3](#_Toc503851271)

[Definiciones, Siglas y Abreviaturas 3](#_Toc503851272)

[Referencias 4](#_Toc503851273)

[Resumen 4](#_Toc503851274)

[Especificaciones de casos de uso Modulo de registro del PJ 6](#_Toc503851275)

[Caso de Uso PJ.CU.001- Ingresar al Sistema. 6](#_Toc503851276)

[Caso de Uso PJ.CU.002- Desplegar Menú. 9](#_Toc503851277)

[Caso de Uso PJ.CU.003 - Obtener Procesos 11](#_Toc503851278)

[Caso de Uso PJ.CU.004 - Registrar nueva sentencia 18](#_Toc503851279)

[Caso de Uso PJ.CU.005 - Completar Proceso 21](#_Toc503851280)

[Caso de Uso PJ.CU.006 - Registrar Decomisos 27](#_Toc503851281)

[Caso de Uso PJ.CU.007 - Interoperar INEI 33](#_Toc503851282)

[Caso de Uso PJ.CU.008 - Generar Estadística Totalizada 38](#_Toc503851283)

[Caso de Uso PJ.CU.009 - Buscar de procesos por envió 40](#_Toc503851284)

# Introducción

## Propósito

El presente documento tiene como objetivo detallar los casos de uso correspondiente al diseño funcional del alcance del sistema de registro de sentencias concluidas sobre delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

## Alcance

El presente documento tiene relación al diseño sobre los siguientes puntos:

* Sistema de registro de sentencias concluidas sobre los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo..
* 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.

## Definiciones, Siglas y Abreviaturas

* + **CU:** Caso de uso.
  + **DNI:** Documento Nacional de Identidad.
  + **RUC:** Registro Único de Contribuyentes.
  + **PJ:** Poder Judicial.
  + **INEI:** Instituto Nacional de Estadística e Informática.
  + **LA/FT:** Lavado de activos y financiamiento del terrorismo
  + **PDF:** Acrónimo del inglés Portable Document Format.
  + **ACT:** Actor.
  + **CUR:** Caso de uso relacionado.
  + **FB:** Flujo básico.
  + **FA:** Flujo alterno.
  + **RE:** Requerimientos especiales.
  + **RA:** Requisitos asociados.

## Referencias

El presente documento tiene como los siguientes documentos:

* Requerimientos funcionales y no funcionales
* Documentos de prototipos del sistema

## Resumen

El presente documento pertenece al diseño funcional del módulo de registro de información relacionada a los delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo correspondiente al diseño del sistema estadístico.

Cada caso de uso considera la siguiente estructura:

* **Nombre:** el nombre debe representar el proceso Global del caso de uso, no la interacción que realiza ni el flujo del mismo. El nombre debe comenzar con un infinitivo, por ejemplo: “Modificar perfil”.
* **Diagrama de caso de uso**: corresponde a la relación gráfica del caso de uso específico con las funcionalidades que tenga asociadas.
* **Descripción:** corresponde al resumen ejecutivo del caso de uso, debe reflejar a grandes rasgos el negocio que es tratado en el desarrollo del CU. No describe flujos alternativos ni actores en específico.
* **Actores:** un actor es una clase de rol, mientras que un usuario es una persona que, cuando usa el sistema, asume un rol. De esta forma, un usuario puede acceder al sistema como distintos actores. Otro sistema que interactúa con el sistema que se construye, también es un actor.
* **Precondiciones:** corresponde al escenario en el que es gatillado el caso de uso, imponiendo las condiciones básicas para su óptimo desarrollo. Las precondiciones no son transables, ya que determinan un esquema y un flujo ya desarrollado. Son los hechos que se han de cumplir para que el flujo de evento se pueda llevar a cabo.
* **Post-condiciones:** determina el estado final del caso de uso, establece estados de salida o funcionalidades obtenidas en su estado final. La poscondición no es condicionante del caso de uso, solo establece el escenario final de este, una vez realizados los pasos del flujo básico.
* **Casos de uso relacionados:** identifica los casos de uso de entrada y salida, sólo se establece el listado, la calidad de la relación entre los casos de uso deberá especificarse en Requerimientos, flujo básico o bien el flujo alternativo.
* **Flujo básico:** corresponde a la descripción del curso normal de los eventos.
  + Cualquier concepto necesario que establezca el caso de uso deberá estar previamente definido en los requerimientos especiales.
  + Sólo establece interacciones entre los actores definidos previamente.
  + Los eventos descritos deben ser secuenciales.
  + Establece de forma explícita sus relaciones con otros casos de uso, especificando funcionalidad, servicios y permisos si es necesario.
  + Debe llegar a las post-condiciones definidas anteriormente.
  + En ningún caso debe especificar elementos del diseño.
* **Flujo alternativo:** los flujos alternativos permiten indicar qué es lo que hace el sistema en los casos menos frecuentes e inesperados.
  + Se desprenden de algún punto del flujo básico.
  + No necesariamente retornan al flujo básico.
  + Poseen las mismas características de detalle que el flujo básico.
* **Requerimientos:** en ésta sección se identifica:
  + Se describen los campos que se muestran en cada formulario, definiendo cuál de ellos es requerido en la columna obligatoria además de detallar brevemente los datos de ingreso permitidos en cada campo.
* **Requerimientos Especiales:** en ésta sección se identifica:
  + Dentro de esta sección se describen las validaciones que no sean de tipo requerido, sino otras más complejas que necesiten que el sistema verifique antes, durante y después del envío de información ejem. Selección de al menos un filtro de búsqueda.
* **Notas:** corresponde a aclaraciones adicionales o temas pendientes que deban ser considerados al momento de diseñar y/o construir la funcionalidad específica del caso de uso.
* **Requisitos asociados:** corresponde al listado de requisitos (detallados en la planilla de requisitos funcionales del módulo) que están cubiertos en la funcionalidad correspondiente al caso de uso específico.

## Especificaciones de casos de uso Modulo de registro del PJ

### Caso de Uso PJ.CU.001- Ingresar al Sistema.



Ilustración 1: Diagrama de caso de uso PJ.CU.001- Ingresar al Sistema

Descripción

El presente caso de uso permite gestionar el ingreso al sistema haciendo uso del de los accesos registrados en el modulo de seguridad del Poder Judicial.

Se debe usar el modelo de datos que actualmente se usa en el Poder Judicial manejar la seguridad y acceso a los sistemas institucionales.

Actores

* Usuario Sistema.

Pre-condiciones

* El actor se encuentra registrado en el modulo de seguridad del Poder Judicial y debe contar un con un rol asignado **(ver Requerimiento asociado RQ.PJ.001 – roles de usuario).**

Post-condiciones

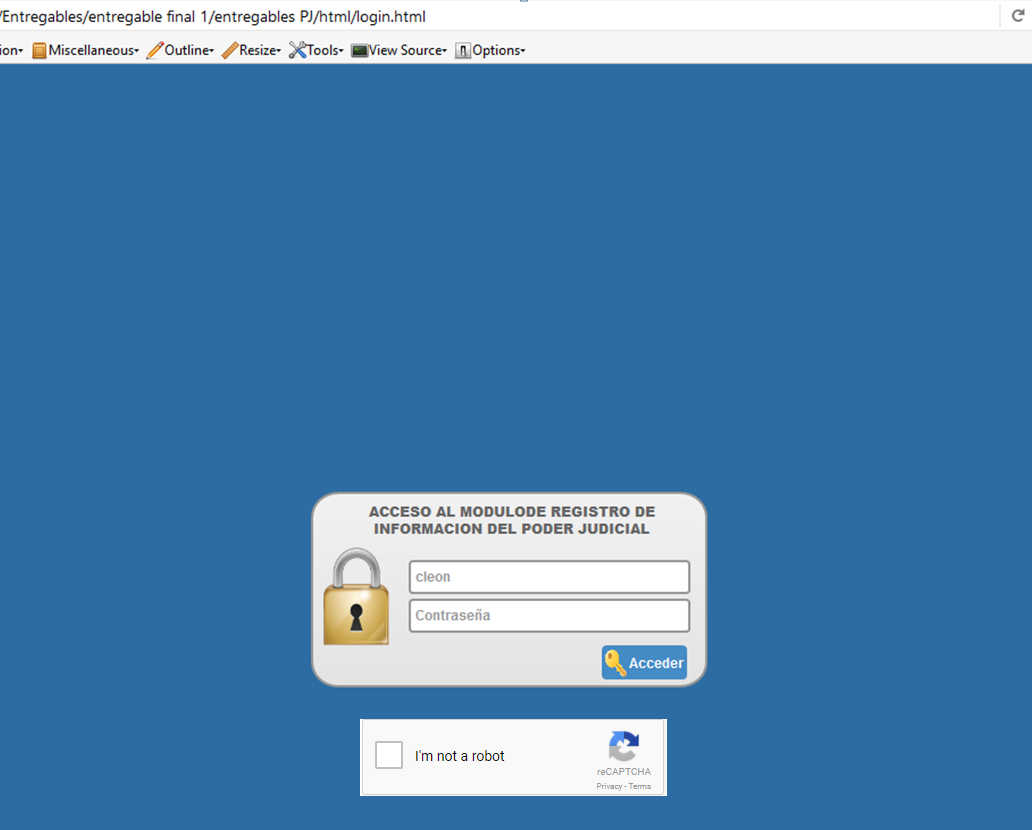
* El actor ha ingresado al sistema exitosamente.

Casos de uso relacionados

* PJ.CU.002 - Desplegar Menú del Sistema
* PJ.CU.010 - Registrar Auditoria

Flujo básico

1. El actor requiere ingresar al sistema haciendo uso de los accesos registrados en el modulo de seguridad del Poder Judicial.
2. El módulo de registro muestra el formulario de ingreso al sistema, según lo descrito en **R1**.



Pantalla 1

1. El actor ingresa los datos requeridos en el formulario para ingresar al sistema.
2. El sistema verifica que los datos del formulario se encuentren correctamente llenados, que sean válidos.
3. El sistema verifica que el usuario cuente con el rol correspondiente para ingresar al sistema.
4. El sistema despliega la página de inicio haciendo uso de la funcionalidad descrita en **PJ.CU.002 - Desplegar Menú del Sistema.**
5. Fin del caso de uso.

Flujo Alternativo

**FA1: Paso nº 4: Falta ingresar uno o más datos obligatorios.**

1. El sistema detecta que no se han ingresado los datos requeridos para el acceso al sistema.
2. El sistema emite una alerta indicando que: "Debe ingresar el usuario y contraseña"
3. Volver al paso nº 3 del flujo básico.

**FA2: Paso nº 4: No se ha ingresado el CAPTCHA.**

1. El sistema detecta que el usuario no ha ingresado la validación del CAPTCHA.
2. El sistema emite una alerta indicando que: "Debe ingresar el captcha"
3. Volver al paso nº 3 del flujo básico.

**FA3: Paso nº 5: El usuario y/o clave son incorrectos.**

1. El sistema detecta que los datos de usuario ingresados no se encuentran en el modulo de seguridad del Poder Judicial o que no cuenta los roles definidos para el sistema **(ver Requerimiento asociado RQ.PJ.001 – roles de usuario)**
2. El sistema emite un mensaje: "El usuario no tiene permisos para acceder al sistema".
3. Volver al paso nº 3 del flujo básico.

Requerimientos

**R1: Formulario para el ingreso al sistema.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Usuario** | Sí | Carácter | Corresponde al usuario registrado en el modulo de seguridad del Poder Judicial y que a su vez cuenta con un rol asignado para ingresar al sistema |
| **Clave** | Sí | Carácter | Corresponde a la clave asignada en el modulo de seguridad del Poder Judicial, en el formulario este campo debe estar encriptado. |
| **CAPTCHA** | Sí | Carácter | Corresponde al código autogenerado del captcha, por temas de seguridad y para evitar ataques de concurrencia. |

Requerimientos Especiales

* No aplica

Requerimientos Asociados

* RQ.PJ.001 - Roles de usuario
* RQ.PJ.002 - Desplegar Menú del Sistema

Requerimientos funcionales Asociados

* **[RF012]** El Sistema debe reutilizar la seguridad de usuario y acceso a los sistemas que provee el modulo de seguridad del Poder Judicial.

### Caso de Uso PJ.CU.002- Desplegar Menú.



Ilustración 2: Diagrama de caso de uso PJ.CU. 002- Desplegar Menú.

Descripción

El presente caso de uso permite la visualización y acceso a las opciones del menú del modulo de envió de estadísticas del Poder Judicial.

Actores

* PJ.ACT.002 Sistema

Pre-condiciones

* El usuario accede al sistema con el rol asignado para el modulo de envio de estadísticas del Poder Judicial.

Post-condiciones

* Se desplegara el menú con las opciones del modulo de envió de estadísticas y quedara visible mientras permanezca activa la sesión del usuario.

Casos de uso relacionados

* PJ.CU.001 - Ingresar al Sistema

Flujo básico

1. El usuario ingresa al sistema.
2. El sistema identifica que el rol asignado corresponda al modulo de envió de estadísticas del Poder Judicial.
3. El sistema despliega el menú.
4. Fin del caso de uso.

Flujo alternativo

* No aplica

Requerimientos

* No aplica

Requerimientos Especiales

* No aplica

Requerimientos Asociados

* RQE.PJ.002 - Desplegar Menú del Sistema

Requerimientos funcionales Asociados

* **[RF013]** El Sistema debe contar con accesos por roles.

### Caso de Uso PJ.CU.003 - Obtener Procesos



Ilustración 3: Diagrama de caso de uso PJ.CU.003 - Obtener procesos.

Descripción

El presente caso de uso permite la obtención de procesos concluidos correspondiente a los delitos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo, esta información se obtendrá mediante una integración con los distritos fiscales a nivel nacional **(ver documento 005-Arquitectura de la solución : Procedimiento de integración con los distritos judiciales)** , a su vez que permite la visualización de la data obtenida mediante búsquedas definidas.

Actores

* PJ.ACT.001 Usuario

Pre-condiciones

* Existen las conexiones a base de datos respectivas con las bases de datos de los distritos judiciales

Post-condiciones

* Se genera una nueva versión de la información obtenida

Casos de uso relacionados

* PJ.CU.005 - Completar sentencia

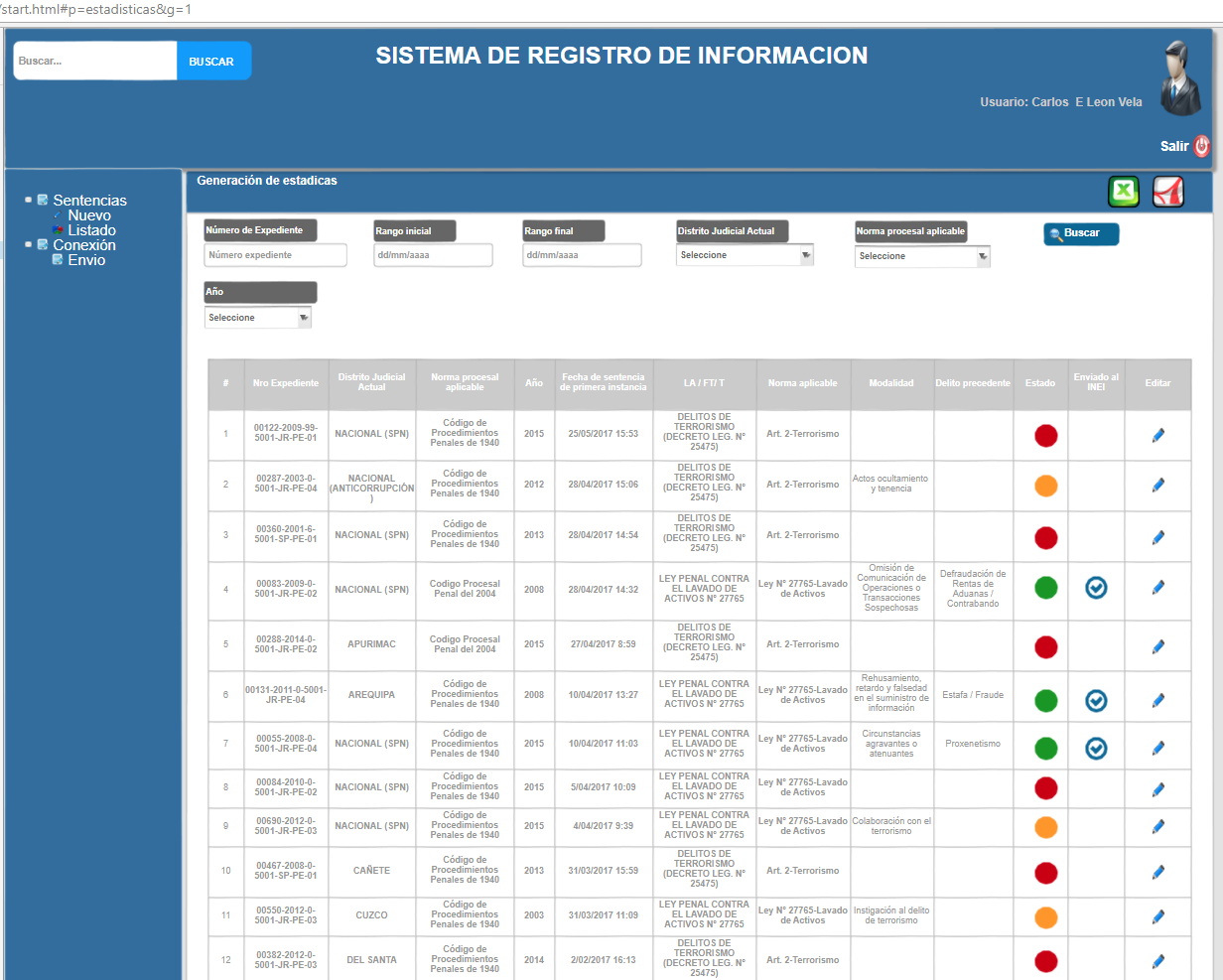
Flujo básico

1. El usuario accede al sistema, luego al menú de Sentencias > listado.
2. El sistema muestra un formulario de búsqueda de procesos con filtros de búsquedas de acuerdo a lo especificado en **R1.**



Pantalla 2

1. El sistema muestra los procesos según los parámetros de búsqueda ingresados y de acuerdo a lo especificado en **R2.**



Pantalla 3

1. Fin del caso de uso

Flujo alternativo

**FA1: Paso nº 3. Exportar la información de las sentencias.**

1. El usuario selecciona el formato de documento en que desea exportar la información: Excel o PDF.



Pantalla 4

1. El sistema descarga el formato seleccionado con los registros de la sentencia según la búsqueda realizada.

Requerimientos

**R1: Formulario de búsqueda de procesos.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Número de Expediente** | No | Carácter | Corresponde al código único del proceso, este código de obtiene de la información de los sistemas institucionales. |
| **Rango inicial** | No | Fecha | Corresponde al inicio del rango de fechas, cuyo rango debe contener a la fecha de registro del proceso en primera instancia |
| **Rango final** | No | Fecha | Corresponde al fin del rango de fechas, cuyo rango debe contener a la fecha de registro del proceso en primera instancia **(ver N1)** |
| **Distrito Judicial Actual** | No | Carácter | Corresponde al código del distrito judicial donde se genero la sentencia. **(ver RQ.PJ.003 - distrito judicial)** |
| **Norma procesal aplicable** | No | Carácter | Corresponde al código de la norma procesal **aplicable (ver RQ.PJ.004 - norma procesal aplicable)** |
| **Año** | No | Carácter | Corresponde al año de registro del proceso en primera instancia |

**R2: Listado de procesos.**

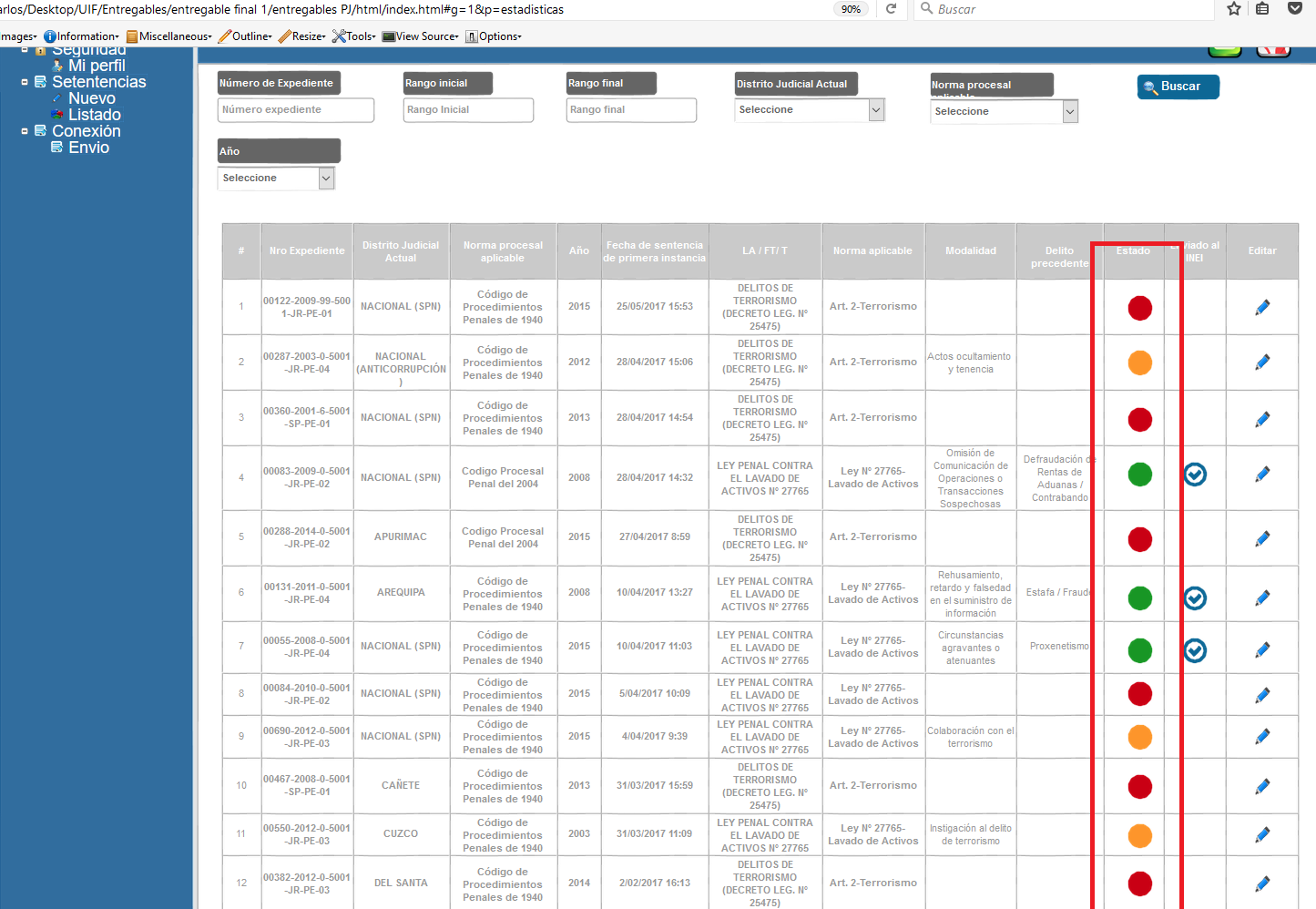
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Número de Expediente** | Si | Carácter | Corresponde al código único del expediente, este código se obtiene de la información de los sistemas institucionales. |
| **Distrito Judicial Actual** | 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 |
| **Año** | Si | Carácter | Corresponde al año del registro |
| **LA / FT/ T** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del grupo delito (Lavado de activos, financiamiento del terrorismo, terrorismo) |
| **Modalidad** | No | Carácter | Corresponde a la descripción de la modalidad |
| **Delito precedente** | No | Carácter | Corresponde a la descripción del delito precedente |
| **Estado** | Si | Indicador | Corresponde al estado actual del registro (ver **RE1**) |
| **Enviado al INEI** | Si | Indicador | Corresponde al estado actual del registro (ver **RE2**) |
| **Editar** | Si | Acción | Corresponde a la acción de editar o completar un registro del proceso. **(ver PJ.CU.005 - Completar proceso)** |

Requerimientos Especiales

**RE1: Visualizar estado de la sentencia**.

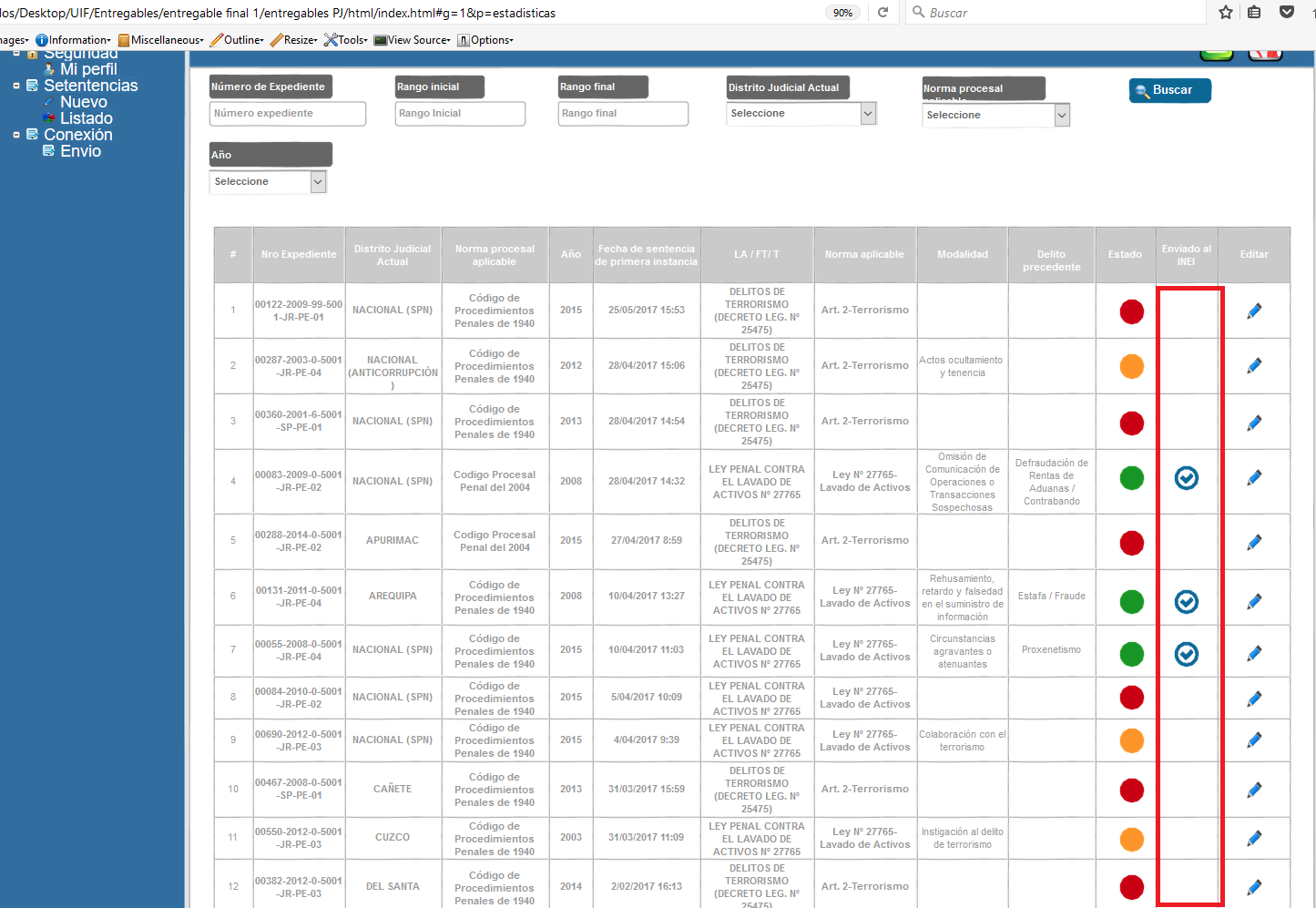
* Este indicador permite identificar el estado actual de la sentencia:

1. **Incompleto**: se identifica con el color rojo, este indicador se presenta cuando el proceso no ha sido modificado. (**ver RQ.PJ.005 - datos requeridos mínimos para la importación de proceso**).
2. **Modificado parcial**: se identifica con el color naranja, este indicador se presenta cuando el proceso ha sido modificado por el usuario pero aun no está completa (no cuenta con todos los datos requeridos para la generación de la estadística).
3. **Completa**: se identifica este estado con el color verde, este indicador se presenta cuando el proceso ha sido completado mínimamente con los datos requeridos, esta registro ya puede formar parte de las estadísticas. (**ver RQ.PJ.006 - datos requeridos mínimos para completar el proceso**).

 Pantalla 5

**RE2: Visualizar estado de envió al INEI**.

* Este indicador permite identificar el estado de envió al INEI, es decir si el registro de la sentencia ya ha sido enviado anteriormente al INEI, se identifica mediante la visualización de un icono.



Pantalla 6

Notas

* **N1:** En el formulario de búsqueda de procesos, el campo "Rango final" es requerido si o si se ingrese una fecha en el campo "Rango inicial".

Requerimientos Asociados

* RQ.PJ.006 - datos requeridos mínimos para completar el proceso

Requerimientos funcionales Asociados

* **[RF002]** El sistema debe permitir obtener la información de los procesos concluidos para los delitos de "Lavado de activos" y "Financiamiento del Terrorismo" de fuentes de información del Poder Judicial.
* **[RF005]** El sistema permitir la búsqueda de procesos mediante filtros de búsqueda específicos y generales de modo que el usuario pueda ubicar rápidamente una sentencia registrada.
* **[RF006]** El sistema debe contar con indicadores que muestren el estado actual de los registros de procesos obtenidos de la fuente de información del Poder Judicial, es decir si se ha agregado la información requerida para la generación de la estadística.
* **[RF009]** El sistema debe contar con funcionalidades de exportación de resultados de búsquedas en formatos excel y pdf.

### Caso de Uso PJ.CU.004 - Registrar nueva sentencia



Ilustración 4: Diagrama de caso de uso PJ.CU.004 - Registrar nueva sentencia.

Descripción

El presente caso de uso permite crear el registro de un proceso, esta acción se debe realizar bajo circunstancias excepcionales se debe crear un nuevo registro, ya que todos los registro de las sentencias se deben obtener de la fuente de datos institucional.

Actores

* PJ.ACT.001 Usuario

Pre-condiciones

* Por circunstancias excepcionales se debe crear el registro de un proceso mediante el sistema, ya que la información de los procesos siempre deben ser obtenidas desde las bases de datos institucionales.

Post-condiciones

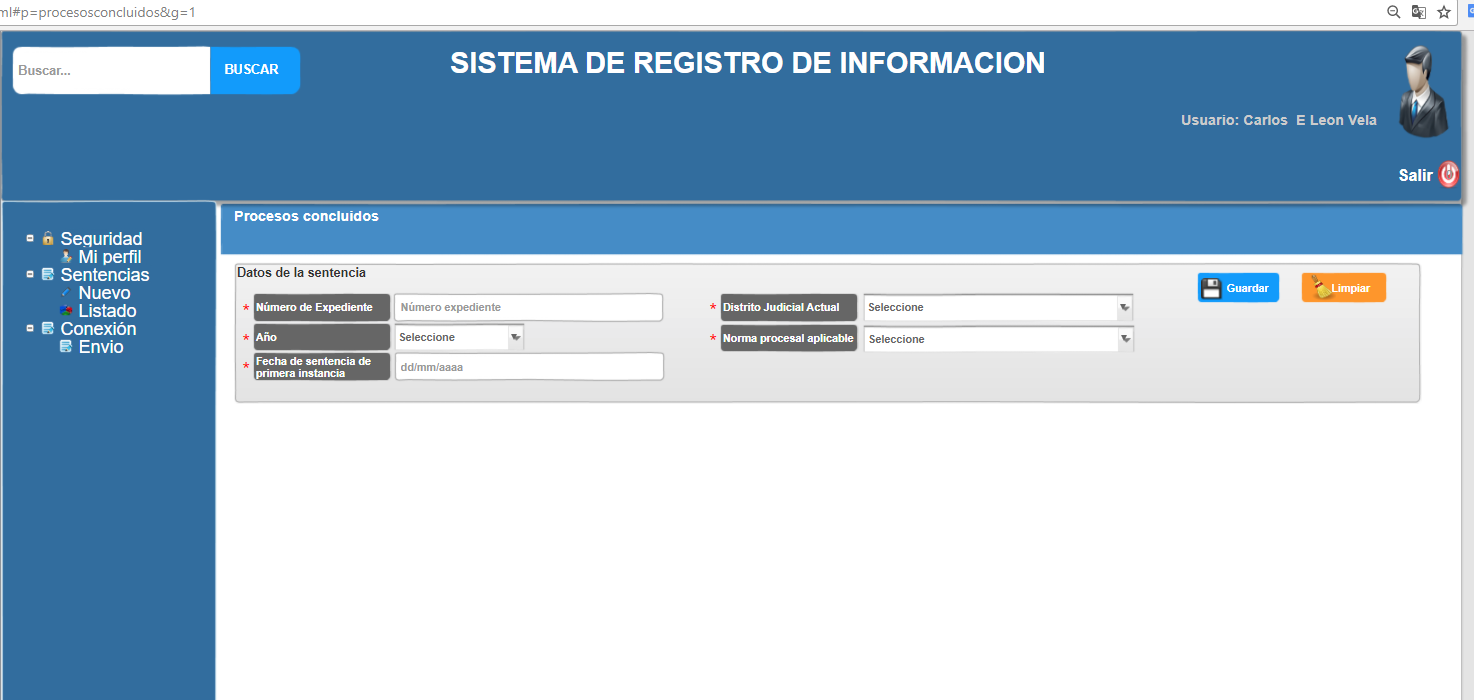
* Se registra crea un nuevo proceso por el sistema

Casos de uso relacionados

* PJ.CU.005 - Completar proceso
* PJ.CU.006 - Registrar Decomisos

Flujo básico

1. El usuario ingresa al sistema, luego al menú de Sentencias > Nuevo.



Pantalla 7

1. El sistema muestra el formulario de datos del proceso de acuerdo a lo especificado en **R1.**
2. El usuario ingresa la información del proceso y guarda los datos.
3. El sistema valida que mínimamente se registren los datos requeridos de acuerdo a lo especificado en **R1.**
4. El sistema solicita al usuario que confirme la acción de crear un nuevo proceso.
5. El sistema genera la primera versión del proceso y habilita las funcionalidades de complementar información del proceso(ver **PJ.CU.005 - Completar proceso**) agregar decomisos (ver **PJ.CU.006 - Registrar Decomisos**).
6. Fin del caso de uso.

Flujo alternativo

**FA1: Paso nº 5. No se ingresan los datos requeridos del proceso.**

1. El sistema muestra el mensaje "Debe ingresar todos los datos requeridos para el registro del proceso" y el sistema deberá dirigir el cursor hacia el primer campo requerido vacio del formulario.
2. Volver al paso nº 2 del flujo básico.

**FA2: Paso nº 5. Se cancela el registro del proceso.**

1. El sistema solicita al usuario la confirmación para realizar el registro del proceso.
2. El usuario registro selecciona la opción de cancelar en el modal de confirmación.
3. No se realiza el registro
4. Volver al paso nº 2 del flujo básico.

Requerimientos

**R1: Formulario de registro de nueva sentencia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Número de Expediente** | Si | Carácter | Corresponde al código único del expediente, este código se obtiene de la fuente de datos institucional y no puede ser modificado. |
| **Distrito Judicial Actual** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del distrito judicial donde se genero la sentencia. **(ver RQ.PJ.003 - distrito judicial)** |
| **Norma procesal aplicable** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción de la norma procesal aplicable **(ver RQ.PJ.004 - norma procesal aplicable)** |
| **Año** | Si | Carácter | Corresponde al año de la sentencia |
| **Fecha de sentencia de primera instancia** | Si | Fecha | Corresponde a la fecha de realización de la primera instancia |

Requerimientos Especiales

* No aplica

Requerimientos Asociados

* RQ.PJ.003 - distrito judicial
* RQ.PJ.004 - norma procesal aplicable

Requerimientos funcionales Asociados

* **[RF004]** El sistema debe permitir el registro de un nuevo proceso.

.

### Caso de Uso PJ.CU.005 - Completar Proceso



Ilustración 5: Diagrama de caso de uso PJ.CU.005 - Completar sentencia

Descripción

El presente caso de uso permite el registro de los datos faltantes del proceso, estos datos están divididos en los siguientes bloques:

* Datos del proceso
* Recursos impugnativos según el código de Procedimientos Penales de 1940
* Recursos impugnativos según el código Procesal Penal del 2004
* Datos del delito
* Contenido de la sentencia
* Reparación Civil
* Auto final

Actores

* PJ.ACT.003 Usuario sistema

Pre-condiciones

* Se listan las sentencias concluidas (**ver PJ.CU.003 - Obtener Procesos**)

Post-condiciones

* Se completa la información del proceso

Casos de uso relacionados

* PJ.CU.006 - Registrar Decomisos

Flujo básico

1. El usuario selecciona el proceso que quiere completar su información.
2. El sistema muestra el formulario completo de datos del proceso de acuerdo a lo especificado en **R1** y según lo descrito en **RE1**
3. El usuario ingresa la información del proceso y guarda los datos.
4. El sistema valida que mínimamente se registren los datos del proceso (datos requeridos) especificado en **R1**.
5. El sistema solicita al usuario que confirme de modificación de datos del proceso.
6. El sistema registra una nueva versión del proceso, realiza las acciones descritas en **RE2**
7. Fin del caso de uso.

Flujo alternativo

**FA1: Paso nº 4. No se ingresan los datos requeridos del proceso.**

1. El sistema muestra un mensaje en el cual informa al usuario que no se han ingresado los datos necesarios para registrar la sentencia.
2. Volver al paso nº 2 del flujo básico.

**FA2: Paso nº 5. Se cancela la nueva versión de proceso.**

1. El sistema solicita al usuario la confirmación para generar la nueva versión del proceso.
2. El usuario registro selecciona la opción de cancelar en el modal de confirmación.
3. No se realiza el registro
4. Volver al paso nº 2 del flujo básico.

Requerimientos

**R1: Formulario completo del proceso**

**Datos del proceso**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Número de Expediente** | Si | Carácter | Corresponde al código único y autogenerado del expediente, este código se obtiene de las bases de datos institucionales. |
| **Distrito Judicial Actual** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del distrito judicial donde se genero la sentencia. **(ver RQ.PJ.003 - distrito judicial)** |
| **Norma procesal aplicable** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción de la norma procesal aplicable **(ver RQ.PJ.004 - norma procesal aplicable)** |
| **Año** | Si | Carácter | Corresponde la numero del año del proceso |
| **Fecha de sentencia de primera instancia** | Si | Fecha | Corresponde a la fecha de realización de la primera instancia |

**Datos del delito**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Lavado de activos (LA)/ Financiamiento del Terrorismo (FT)/ Terrorismo** | Si | Carácter | Corresponde al código del grupo de delitos **(ver RQ.PJ.007 - grupo de delitos)** |
| **Norma aplicable** | Si | Carácter | Corresponde al código de la tipología según el grupo de delito seleccionado **(ver RQ.PJ.008 - tipo según el grupo)** |
| **Modalidades de LA y Terrorismo** | Si | Carácter | Corresponde a la modalidad según sea un delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. **(ver RQ.PJ.009 - modalidad LA y Terrorismo)** |
| **Delito Precedente** | Si | Carácter | Corresponde al código del delito precedente . **(ver RQ.PJ.010 - delito precedente)** |

**Recursos impugnativos según el código de Procedimientos Penales de 1940**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Número** | No | Carácter | Corresponde al código único del recurso de nulidad relacionado al proceso. |
| **Sala** | No | Carácter | Corresponde al código de la sala donde se realizo el recurso de nulidad. **(ver RQ.PJ.011 - sala penal)** |
| **Año** | No | Carácter | Corresponde al año del recurso de nulidad |

**Recursos impugnativos según el código Procesal Penal del 2004**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Número** | No | Carácter | Corresponde al código único del recurso de segunda instancia relacionado al proceso |
| **Fecha de sentencia** | No | Carácter | Corresponde a la fecha de la segunda instancia relacionado al proceso. |
| **Año** | No | Carácter | Corresponde al año de generación del recurso de segunda instancia relacionado al proceso. |
| **Número** | No | Carácter | Corresponde al código único del recurso de casación relacionado al proceso |
| **Sala** | No | Carácter | Corresponde al código de la sala donde se realizo la casación. **(ver RQ.PJ.008 - sala penal)** |
| **Año** | No | Carácter | Corresponde al año de generación de la casación relacionado a la sentencia |

**Contenido del proceso**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Extremos de la sentencia** | No | Carácter | Corresponde al código del extremo de la sentencia . **(ver RQ.PJ.012 - extremos de sentencia)** |
| **Estado de la sentencia** | No | Carácter | Corresponde al código del estado de la sentencia . **(ver RQ.PJ.013 - estado de sentencia)** |
| **Personas Naturales** | No | Numero | Corresponde a la cantidad de personas naturales que han sido condenadas |
| **Personas Jurídicas** | No | Numero | Corresponde a la cantidad de personas jurídicas que han sido condenadas |
| **Monto de sanción impuesta** | No | Decimal | Corresponde al valor numérico monetario correspondiente a la monto de la sanción impuesta. |
| **Moneda** | No | Carácter | Corresponde al tipo de moneda del monto de la sanción impuesta. **(ver RQ.PJ.014 - tipo de monedas)** |
| **Tipo de sanción impuesta a las Personas Jurídicas** | No | Carácter | Corresponde al código del tipo de sanción impuesta a las personas jurídicas de la sentencia . **(ver RQ.PJ.015 - tipo sanción impuesta personas jurídicas)** |
| **Monto USD** | No | Decimal | Corresponde al valor numérico monetario en dólares correspondiente a la monto de la sanción impuesta. |
| **Número de personas condenadas por rango de pena impuesta y tipo (1 a 5 años)** | No | Numero | Corresponde a la cantidad de personas condenadas en un rango de 1 a 5 años |
| **Número de personas condenadas por rango de pena impuesta y tipo (4 a 10 años)** | No | Numero | Corresponde a la cantidad de personas condenadas en un rango de 5 a 10 años |
| **Número de personas condenadas por rango de pena impuesta y tipo (10 a 15 años)** | No | Numero | Corresponde a la cantidad de personas condenadas en un rango de 10 a 15 años |
| **Número de personas condenadas por rango de pena impuesta y tipo (más de 15 años)** | No | Numero | Corresponde a la cantidad de personas condenadas en un rango de 15 a mas |
| **Tipo de pena (1 a 5 años)** | No | Carácter | Corresponde al tipo de pena  **(ver RQ.PJ.016 - tipo de pena)** |
| **Numero de días de multa impuesta a los condenados** | No | Numero | Corresponde a la cantidad de días de multa impuesta |

**Reparación civil**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Monto** | No | Decimal | Corresponde al monto de la reparación civil |
| **Tipo de moneda** | No | Carácter | Corresponde al tipo de moneda del monto de la reparación civil. **(ver RQ.PJ.015 - tipo de monedas)** |
| **Tipo de cambio** | No | Decimal | Corresponde al tipo de cambio correspondiente a la fecha de la reparación civil |
| **Monto USD** | No | Carácter | Corresponde al monto en dólares de la reparación civil |

**Auto final**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Tipo** | No | Carácter | Corresponde a la tipología de la resolución de auto final. **(ver RQ.PJ.017 - tipo auto final)** |
| **Nro. de personas absueltas** | No | Numero | Corresponde al número de personas absueltas según la resolución de auto final |
| **Fecha** | No | Fecha | Corresponde a la fecha de la resolución de auto final. |

Requerimientos Especiales

**RE1: Definición del recurso impugnativo**

* El registro de un proceso solo puede contener una de las siguientes secciones: "Recursos impugnativos según el código de Procedimientos Penales de 1940" o "Recursos impugnativos según el código Procesal Penal del 2004", la definición de cuál de las secciones será para un determinado proceso se define en la sección: "Datos de la sentencia" con el tipo de dato "Norma procesal aplicable" según lo siguiente:

a. Si en el tipo de dato "Norma procesal aplicable" se selecciona la opción: "Código de Procedimientos Penales de 1940" entonces se mostrara la sección: "Recursos impugnativos según el código de Procedimientos Penales de 1940".

b. Si en el tipo de dato "Norma procesal aplicable" se selecciona la opción: "Código Procesal Penal del 2004" entonces se mostrara la sección: "Recursos impugnativos según el código Procesal Penal del 2004".

**RE2: Definición del estado del registro del proceso** (ver RQ.PJ.015 - datos requeridos para el registro de la sentencia)

* Cuando se genera una nueva versión del registro del proceso, el sistema clasifica el estado de registro, este estado corresponde a que si los datos del registro del proceso están completos o no, se cumple la siguiente clasificación:

a. Color rojo.- Este estado corresponde a todos los procesos que han sido importadas de la fuente de información del Poder judicial

b. Color naranja.- Este estado corresponde a todos los procesos que han sido modificados, es decir que se han generado nuevas versiones desde la original, sin embargo no cuenta con los datos mínimos para que sea considera un registro de sentencia validado para la generación de estadísticas.

a. Color verde.- Este estado corresponde a todos los procesos que han sido completadas mínimamente con los requeridos para la generación de estadísticas.

### 

Pantalla 8

Requerimientos Asociados

* RQ.PJ.003 - distrito judicial
* RQ.PJ.004 - norma procesal aplicable
* RQ.PJ.007 - grupo de delitos
* RQ.PJ.008 - tipo según el grupo
* RQ.PJ.009 - modalidad LA y Terrorismo
* RQ.PJ.010 - delito precedente
* RQ.PJ.011 - sala penal
* RQ.PJ.012 - extremos de sentencia
* RQ.PJ.013 - estado de sentencia
* RQ.PJ.014 - tipo de monedas
* RQ.PJ.015 - tipo sanción impuesta personas jurídicas
* RQ.PJ.016 - tipo de pena
* RQ.PJ.017 - tipo auto final

Requerimientos funcionales Asociados

* **[RF003]** El sistema debe permitir agregar y/o completar la información a los datos del proceso obtenido de la fuente de datos de centralizada del Poder Judicial según las siguientes secciones:
* Datos de la sentencia
* Recursos de impugnación según "Código de Procedimientos Penales de 1940"
* Recursos de impugnación según " Código Procesal Penal del 2004"
* Datos del delito
* Contenido de la sentencia
* Reparación civil
* Auto final

### Caso de Uso PJ.CU.006 - Registrar Decomisos



Ilustración 6: Diagrama de caso de uso PJ.CU.006 - Registrar Decomisos

Descripción

El presente caso de uso permite el registro de los decomisos que devienen de una sentencia

Actores

* PJ.ACT.003 Usuario sistema

Pre-condiciones

* Existen sentencias registradas

Post-condiciones

* Se agregan los decomisos a la sentencia.

Casos de uso relacionados

* No aplica

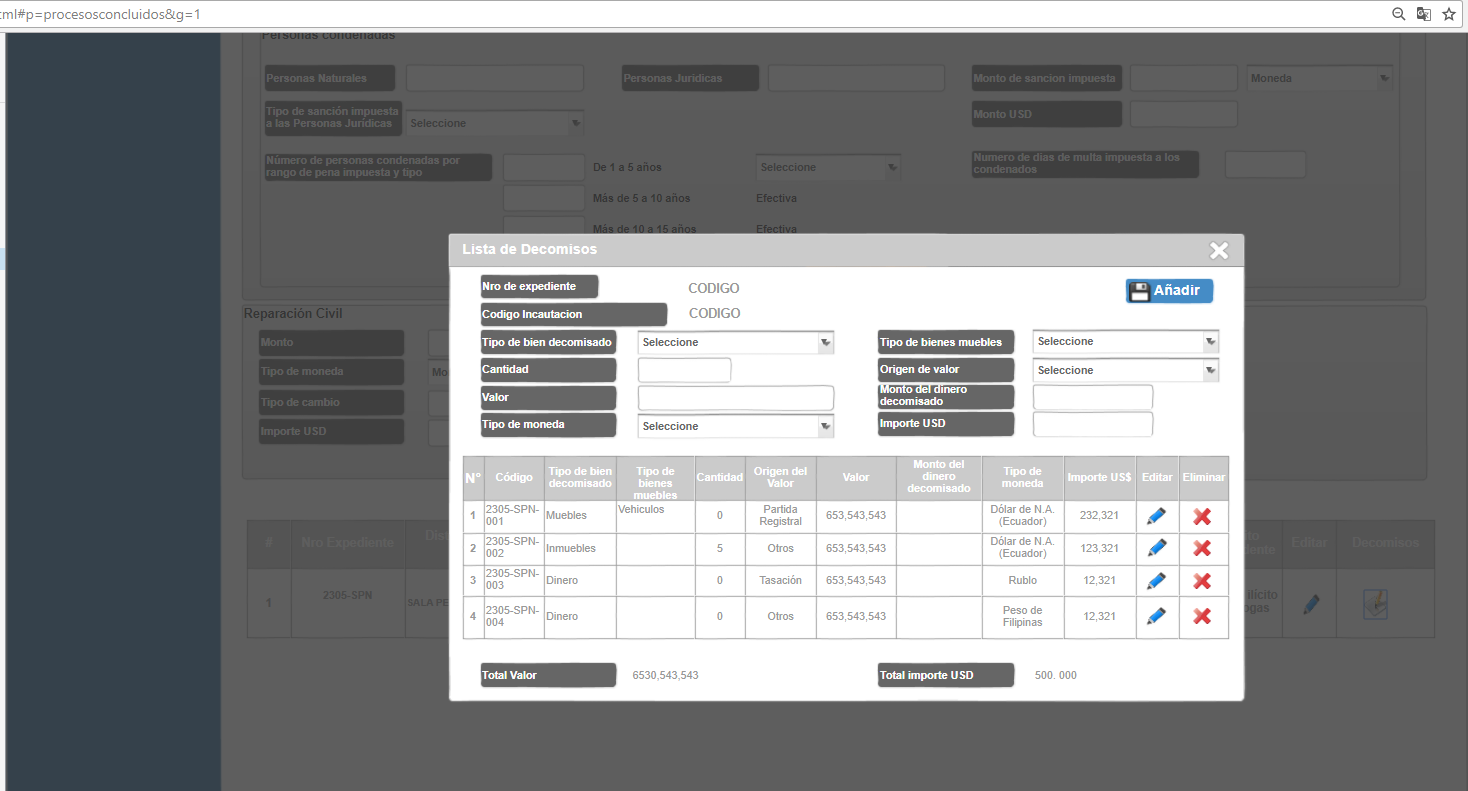
Flujo básico

1. El usuario selecciona la sentencia que desea completar (**ver caso de uso PJ.CU.005 - Completar proceso**).
2. El usuario selecciona la opción de agregar decomisos:



Pantalla 9

1. El sistema muestra una ventana modal con el formulario de registro de decomisos.
2. El usuario selecciona la opción de agregar decomisos relacionados a la sentencia



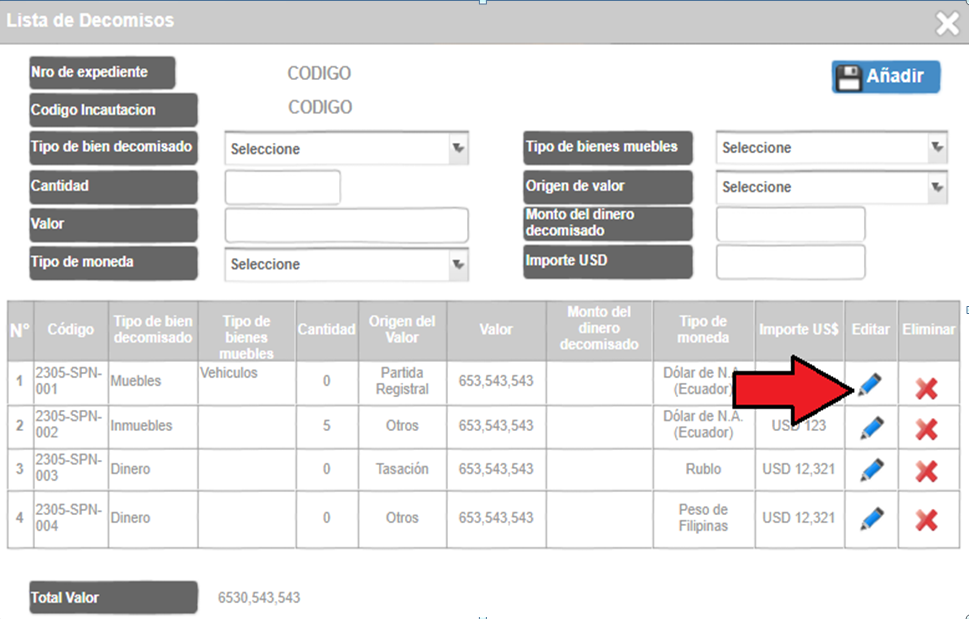
Pantalla 10

1. El usuario realiza el ingreso de la información de uno o varios decomisos relacionadas a la sentencia utilizando la funcionalidad del botón “Añadir”.
2. El sistema valida que se ingresen los datos requeridos para el registro del decomiso **(ver. RQ.PJ.015 - valores requeridos para el registro del decomiso).**
3. El sistema muestra las incautaciones añadidas para la investigación según lo especificado en **R2,** finalmente se genera una nueva versión del registro del decomiso
4. Fin del caso de uso.

Flujo alternativo

**FA1: Paso nº 3. Editar decomisos**

1. El muestra la lista de decomisos relacionados a una sentencia.
2. El usuario selecciona la opción editar sobre el registro del decomiso que desea editar.

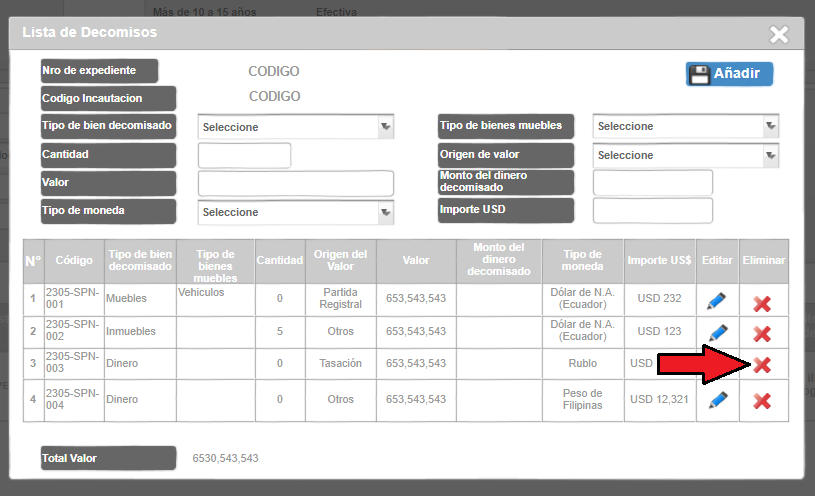


Pantalla 11

1. El sistema valida que se ingresen los datos requeridos para la nueva versión del registro del decomiso.
2. Se genera la nueva versión del decomiso.

**FA2: Paso nº 3. Eliminar decomisos**

1. El muestra la lista de decomisos relacionados a una sentencia.
2. El usuario selecciona la opción eliminar sobre el registro del decomiso que desea borrar.



Pantalla 12

1. El sistema solicita al usuario que confirme la acción de eliminación del registro del decomiso.
2. El sistema realiza la eliminación lógica del registro del decomiso.

**FA3: Paso nº 5. No se ingresan los datos requeridos de el decomiso**

1. El sistema muestra un mensaje en el cual informa al usuario que no se han ingresado datos de requeridos para el registro de la incautación.
2. Volver al paso nº 3 del flujo básico.

Requerimientos

**R1: Formulario de registro de decomisos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Nro. de expediente** | Si | Carácter | Corresponde al código del expediente de la sentencia |
| **Código Incautación** | Si | Carácter | Corresponde al código que se genera tras el registro del decomiso y solo es visible para los casos en que se va a modificar un decomiso ya existente. |
| **Tipo de bien decomisado** | Si | Carácter | Corresponde al código del tipo del bien decomisado **(ver. RQ.PJ.018 - tipo de bien decomisado)** |
| **Tipo de bienes muebles** | No | Carácter | Corresponde al código del tipo de bien muebles**(ver. RQ.PJ.019 - tipo de bien mueble)** |
| **Cantidad** | No | Numero | Corresponde al valor numérico de la cantidad de la unidad del bien decomisado. |
| **Origen de valor** | Si | Carácter | Corresponde al código del origen del valor **(ver. RQ.PJ.020 - origen de bien del valor)** |
| **Valor** | Si | Decimal | Corresponde al valor monetario del bien decomisado |
| **Monto del dinero decomisado** | No | Decimal | Corresponde al valor del monto en dinero decomisado |
| **Tipo de moneda** | No | Carácter | Corresponde al tipo de moneda del monto del bien decomisado **(ver RQ.PJ.015 - tipo de monedas)** |
| **Importe USD** | No | Decimal | Corresponde al valor del monto en dinero decomisado en dólares. |
| **Total valor USD** | No | Decimal | Corresponde al valor del monto resultante de la suma del valor de lo decomisado en dólares (de estar en otra moneda realizar la conversión del tipo de cambio del día) |

**R2: Listado de decomisos de una sentencia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Código** | Si | Carácter | Corresponde al código que se genera tras el registro del decomiso. |
| **Tipo de bien decomisado** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del tipo del bien decomisado |
| **Tipo de bienes muebles** | No | Carácter | Corresponde a la descripción del tipo de bien muebles |
| **Cantidad** | No | Numero | Corresponde al valor numérico de la cantidad de la unidad del bien decomisado. |
| **Origen del Valor** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del origen del valor |
| **Valor** | Si | Decimal | Corresponde al valor monetario del bien decomisado |
| **Monto del dinero decomisado** | No | Decimal | Corresponde al valor del monto en dinero decomisado |
| **Tipo de moneda** | No | Carácter | Corresponde a la descripción de la moneda |
| **Importe USD** | No | Decimal | Corresponde al valor del monto en dinero decomisado en dólares. |
| **Editar** | Si | Acción | Corresponde a la invocación de la funcionalidad de editar un registro de un decomiso |
| **Eliminar** | Si | Acción | Corresponde a la invocación de la funcionalidad de eliminación de un registro de un decomiso |

Requerimientos Especiales

* No aplica

Requerimientos Asociados

* RQ.PJ.018 - tipo de bien decomisado
* RQ.PJ.019 - tipo de bien mueble
* RQ.PJ.020 - origen de bien del valor
* RQ.PJ.021 - acciones de auditoria

Requerimientos funcionales Asociados

* **[RF014]** El Sistema debe contar con funcionalidades para generar decomisos

### Caso de Uso PJ.CU.007 - Interoperar INEI



Ilustración 7: Diagrama de caso de uso PJ.CU.007 - Interoperar INEI

Descripción

El presente caso de uso permite él envió de información correspondiente a los procesos de Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo al INEI, a fin de que se puedan generar las estadísticas las mismas que serán publicadas en el “SISTEMA INTEGRADO de ESTADÍSTICAS de la CRIMINALIDAD y SEGURIDAD CIUDADANA”.

Actores

* PJ.ACT.002 Usuario general

Pre-condiciones

* Deben existir sentencias con estado validado para generar estadísticas

Post-condiciones

* Se envían los datos estadísticos al INEI.

Casos de uso relacionados

* PJ.CU.008 - Generar Estadística Totalizada

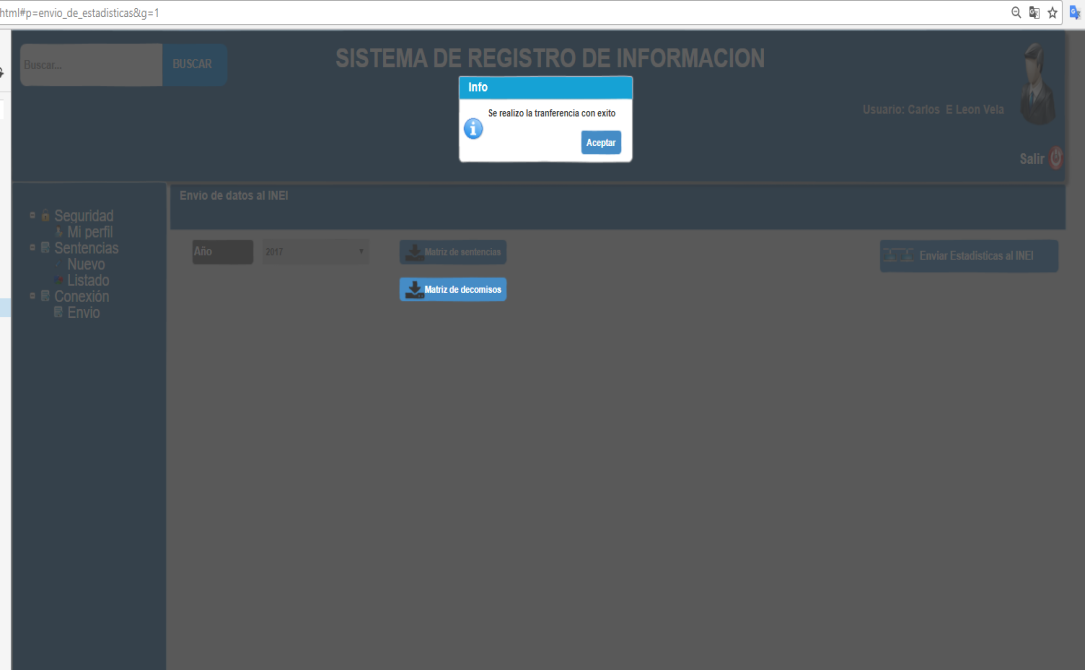
Flujo básico

1. El usuario registro ingresa a la opción Conexión -> Envió.



Pantalla 13

1. El sistema solicita al usuario registro que confirme la acción.
2. El sistema empieza a generar las estructuras de datos para cada uno de los reportes definidos en los requerimientos funcionales: **[RF001]** las estructuras de datos que se remitirán al INEI serán totales, es decir de todos los años ***(Ver documento: Modelo de interoperabilidad).***
3. El sistema realiza una copia de la información de los procesos que se envían al INEI los mismos que se versionan.
4. El sistema se comunica mediante el uso de un servicio web con el INEI y remite la información, la comunicación con el servicio web que expondrá el INEI se repetirá de acuerdo al número de reportes definidos en el Poder Judicial ***(Ver documento: Modelo de interoperabilidad)***
5. El sistema confirma el estado del envió.
6. Fin del caso de uso.

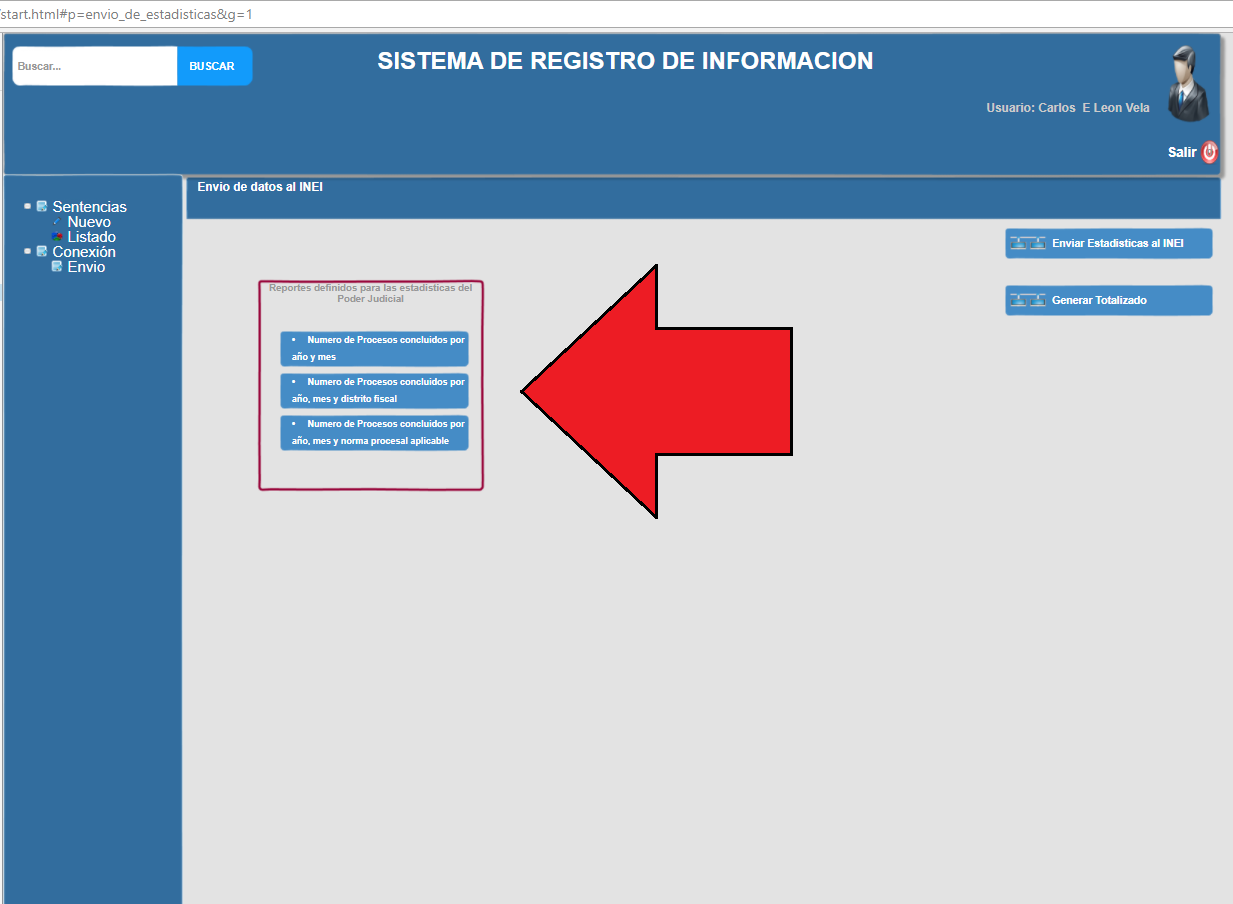


Pantalla 14

1. Fin del caso de uso.

Flujo alternativo

1. El usuario tendrá a disposición la lista de todos los reportes especificados en los requerimientos funcionales **[RF001]** en el formato web que actualmente se usa en el portal de criminalidad del INEI, con ello tendrá la imagen de la matriz tal cual se publicará en el INEI.



Pantalla 15

1. El sistema muestra la tabla dinámica propia del tipo de reporte seleccionado:



Pantalla 16

**FA2: Paso nº 3. No existen datos que enviar**

1. El sistema verifica que no existen datos para enviar.
2. El sistema informa al usuario registro mediante una alerta que no existen datos para él envió de información.
3. Retorna Paso n° 2

**FA3: Paso nº 6. Error en la transferencia al INEI**

1. El sistema no puede transferir las estadísticas al INEI.
2. El sistema informa al usuario registro mediante una alerta que no se puede realizar la transferencia de estadísticas en línea.
3. El usuario registro tiene la opción de generar un archivo de consolidado total y remitir las estadísticas por otro medio: email, CD, etc. hacia el INEI mediante lo descrito en el caso de uso: **PJ.CU.008 - Generar Estadística Totalizada**

Requerimientos

**R1: Formulario de descarga de matrices**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Año** | No | Carácter | Corresponde al año de registro de la sentencia |
| **Matriz de sentencias** | No | Acción | Corresponde a la acción de generar la matriz de sentencias |
| **Matriz de decomisos** | No | Acción | Corresponde a la acción de generar la matriz de decomisos |
| **Enviar estadísticas** | Si | Acción | Corresponde a la acción de envió de datos estadísticos al INEI |

Requerimientos Especiales

* No aplica

### Caso de Uso PJ.CU.008 - Generar Estadística Totalizada



Ilustración 8: Diagrama de caso de uso PJ.CU.008 - Generar Estadística Totalizada

Descripción

El presente caso de uso permite al usuario poder generar un archivo de la estructura de datos para la generación de estadísticas, tener en cuenta que la funcionalidad descrita en el presente caso de uso se debe usar si y solo si en el caso que no se tenga acceso al envió en línea de estadísticas hacia el INEI.

Actores

* PJ.ACT.001 Usuario

Pre-condiciones

* El usuario debe realizar acciones en el sistema

Post-condiciones

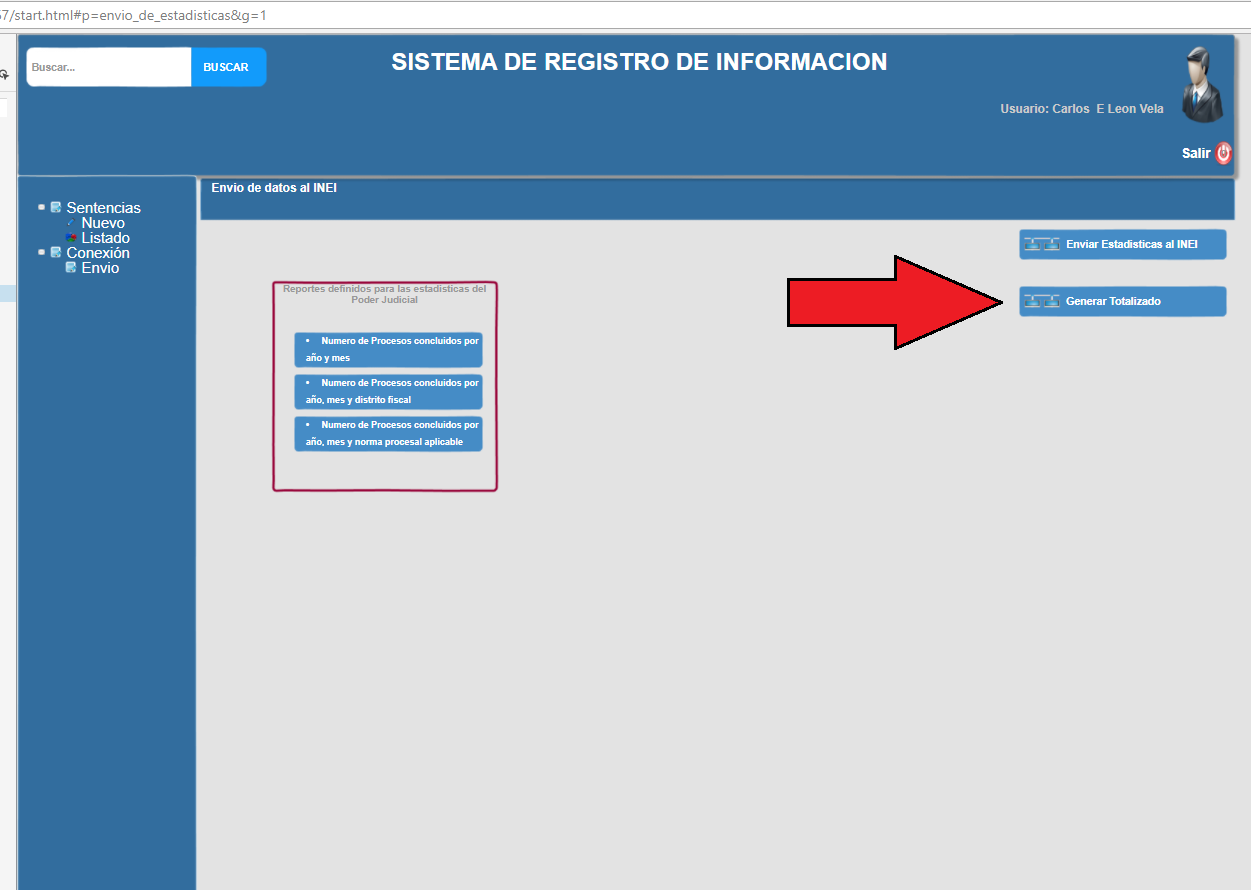
* Se registran las acciones en el sistema

Casos de uso relacionados

* No aplica

Flujo básico

1. El usuario selecciona la funcionalidad " UIF.CU.008 - Generar Estadística Totalizada".



Pantalla 17

1. El sistema descarga un archivo con la estructura de datos para la generación de estadísticas, **ver modelo de interoperabilidad.**
2. Fin del caso de uso.

Flujo alternativo

No aplica

Requerimientos

No aplica

Requerimientos Especiales

No aplica

Requerimientos Asociados

* RQ.PJ.021 - acciones de auditoria

Requerimientos funcionales Asociados

* **[RF010]** El sistema debe poder remitir información en tiempo real al INEI de modo que esta información pueda generar estadísticas y ser publicada en el "SISTEMA INTEGRADO de ESTADÍSTICAS de la CRIMINALIDAD y SEGURIDAD CIUDADANA" del INEI .

### Caso de Uso PJ.CU.009 - Buscar de procesos por envió



Ilustración 9: Diagrama de caso de uso PJ.CU.009 - Buscar de sentencias por envió

Descripción

El presente caso de uso permite al usuario listar la información de los procesos enviados al INEI, esto según la versión o correlativo de envió, con la finalizada de tener la trazabilidad de todos los envíos de información realizados con el INEI.

Actores

* PJ.ACT.001 Usuario

Pre-condiciones

* El usuario debe realizar acciones en el sistema

Post-condiciones

* Se muestra la información de los proceso según la versión o correlativo de envió al INEI.

Casos de uso relacionados

* No aplica

Flujo básico

1. El usuario selecciona la versión de envió el cual se mostrara con un correlativo conjuntamente con la fecha según lo especificado en **R1** en que se realizo el envió y acciona la función de buscar.
2. El sistema muestra los datos de las sentencias enviadas según el código de envió seleccionado y de acuerdo a lo especificado en **R2**.
3. Fin del caso de uso.

Flujo alternativo

No aplica

Requerimientos

**R1: Listado de envíos realizados al INEI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Correlativo de envió** | Si | Carácter | Corresponde al código correlativo asociado a la fecha de envió al INEI |

**R2: Datos de la sentencia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Número de Expediente** | Si | Carácter | Corresponde al código único y autogenerado del expediente, este código se obtiene de las bases de datos institucionales. |
| **Distrito Judicial Actual** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del distrito judicial donde se genero la sentencia. **(ver RQ.PJ.003 - distrito judicial)** |
| **Norma procesal aplicable** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción de la norma procesal aplicable **(ver RQ.PJ.004 - norma procesal aplicable)** |
| **Año** | Si | Carácter | Corresponde la numero del año de la sentencia |
| **Fecha de sentencia de primera instancia** | Si | Fecha | Corresponde a la fecha de realización de la primera instancia |

Requerimientos Especiales

No aplica

Requerimientos Asociados

* No aplica

Requerimientos funcionales Asociados

* **[RF007]** El sistema debe contar con una funcionalidad que permita al usuario ver los datos según la versión de envió realizado al INEI.