Modelo de Interoperabilidad del módulo de registro de la PJ: Poder Judicial – Diseño informático del Sistema de Información Estadístico

Modelo de Interoperabilidad

Historial de Revisiones

**19/04/2017**

Carlos E. León Vela

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



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 19/09/2017 | 1.0 | Creación del documento | Carlos León - GIZ |
| 01/01/2018 | 1.1 | Generación de las estructuras de los reportes consolidados que actualmente envía el Poder Judicial al INEI. | Carlos León - GIZ |
| 19/04/2018 | 1.2 | Agregación de los reportes validados por el Poder Judicial | Carlos León - GIZ |

Contenido

[Introducción 2](#_Toc493456499)

[Propósito 2](#_Toc493456500)

[Alcance 2](#_Toc493456501)

[Audiencia 2](#_Toc493456502)

[CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SOLUCION 2](#_Toc493456503)

[Conexión mediante servicios web de tipo REST 3](#_Toc493456504)

[Modelo de interoperabilidad 3](#_Toc493456505)

[PARAMETROS DE ENTRADA DEL SERVICIO WEB 4](#_Toc493456506)

[Estructura a detalle 4](#_Toc493456507)

[MODELO DEL REGISTRO DE AUDITORIA DE LOS ENVIOS AL INEI 5](#_Toc493456508)

# Introducción

El presente documento tiene como objetivo detallar la solución propuesta para la comunicación entre entidades para remisión de datos estadísticos correspondientes a los delitos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

# Propósito

El presente documento tiene como principal objetivo describir las tecnologías y el modelado de datos correspondiente al modelo de interoperabilidad del lado del sistema de registro de sentencias concluidas de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

# Alcance

A lo largo del documento, se identifican y describen las tecnologías relacionadas el cliente web, las estructuras de datos que se remitirán al servicio y el modelo de datos relacionado a los envíos de estadísticas.

# Audiencia

El contenido del presente documento está dirigido a:

* El equipo de desarrollo, quienes utilizarán este documento como insumo para el proceso de implementación de software.
* El equipo de desarrollo de la PJ, los cuales encontrarán en este documento el detalle de la arquitectura de software utilizada en la implementación del módulo de registro de la PJ, el mismo que servirá de guía para el posterior mantenimiento.

# CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SOLUCION

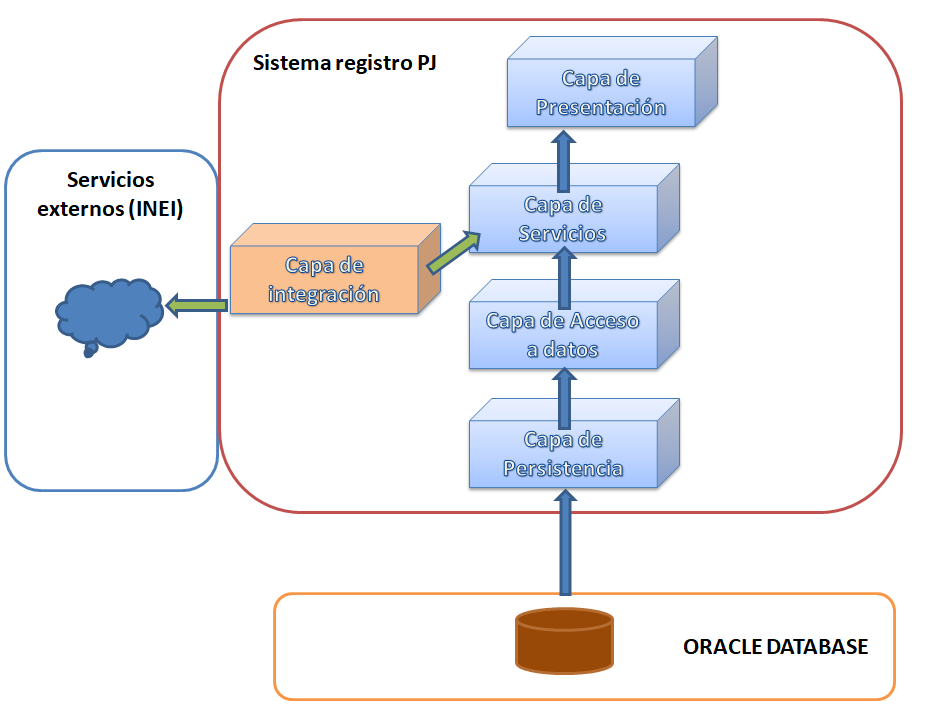
La solución propuesta para el envió de información estadística relacionada a los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, entre Entidades públicas, fue la comunicación en línea mediante la tecnología de servicios web.

Para disminuir la complejidad y buscar la homologación en la transmisión de información, el INEI expondrá un servicio web de tipo REST, el mismo que solicitara como parámetros de entrada, no datos, sino estructuras de datos.

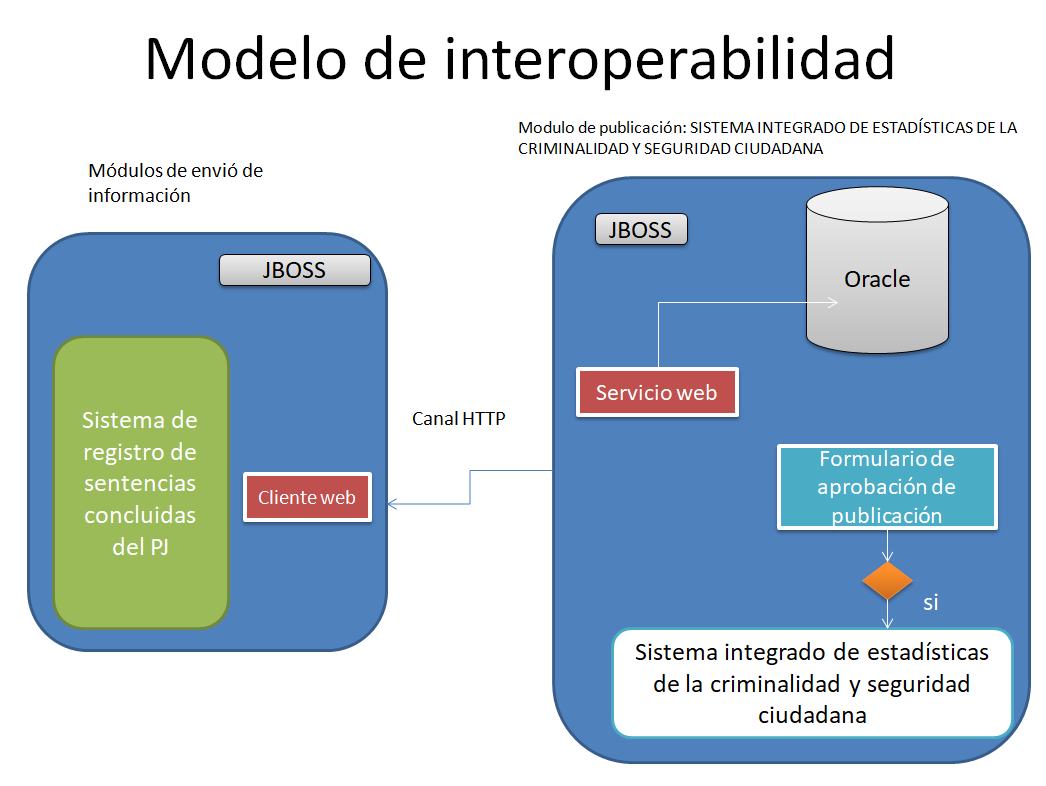
Se definió que el tipo de servicio sea REST debido a su facilidad de uso y a lo versátil y ligero que es.

La utilización del servicio web que expondrá el INEI se debe de realizar en la capa de integración mediante la utilización de cliente web desarrollado sobre tecnología J2EE.

## Conexión mediante servicios web de tipo REST

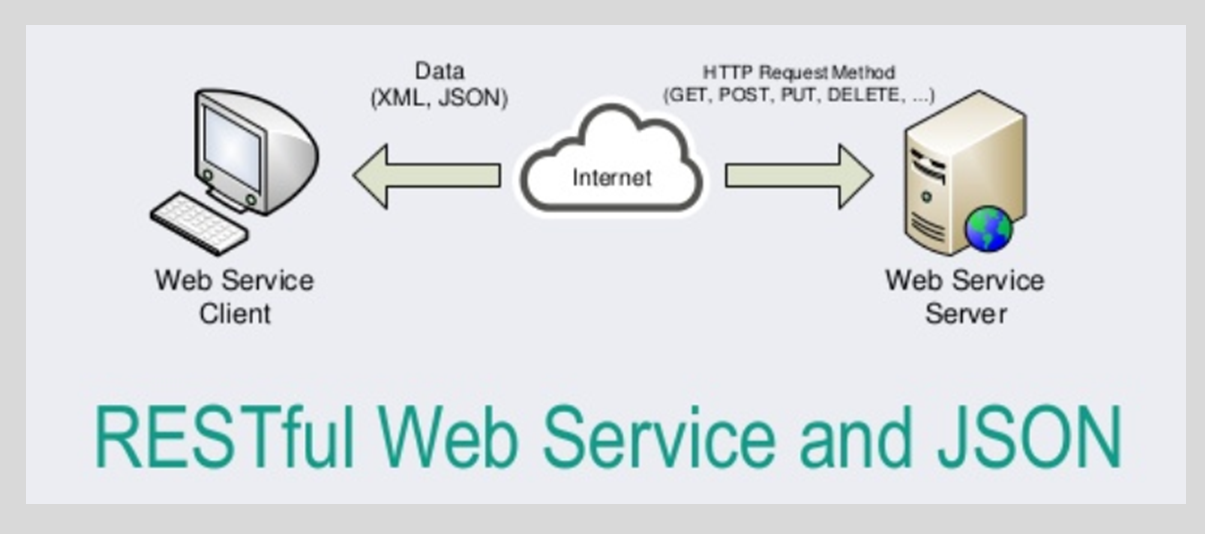
****

## Modelo de interoperabilidad



# PARAMETROS DE ENTRADA DEL SERVICIO WEB

Los parámetros de entrada están definidos como estructuras de datos, con este mecanismo se intenta reducir la complejidad, que la solución sea adaptativa a los cambios internos de cada institución y homologada (se utilizara el mismo servicio web para cada una de las entidades).



# PARAMETROS DE ENTRADA DEL SERVICIO WEB

Los parámetros de entrada están definidos como estructuras de datos, con este mecanismo se intenta reducir la complejidad, que la solución sea adaptativa a los cambios internos de cada institución y homologada (se utilizara el mismo servicio web para cada una de las entidades).

Los parámetros de entrada serán dos:

1. Parámetro de entrada para los datos estadísticos.- Este parámetro corresponde a una estructura de tipo JSON, la misma que contendrá una lista de elementos JSON en donde cada uno de los elementos corresponde a un registro de reporte o informe, esta información generara las estadísticas y consolidados de información que a su vez se publicaran en el “SISTEMA INTEGRADO de ESTADÍSTICAS de la CRIMINALIDAD y SEGURIDAD CIUDADANA” del INEI.

**Ejemplo de Estructura:**

[{"codigo":"001-UIF-2017", "fecha":"10-07-2017", "tipo":"1", "clasificacion":"Fondos ilícitos o no justificados canalizados a través de productos o instrumentos financieros y/o de inversión", "region":"Lima", "monto":"10,000.00", "moneda":"soles"}, {"codigo":"002-UIF-2017", "fecha":"11-07-2017", "tipo":"2", "clasificacion":"Defraudación tributaria", "region":"Loreto", "monto":"12,000.00", "moneda":"soles"}]

**Reportes consolidados del Poder Judicial**

* **Cantidad de sentencias absolutorias, por año y mes**

Estructura:

[{"codigo\_sentencia\_absolutoria":"001-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero"}, {" codigo\_sentencia\_absolutoria ":"002-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Cantidad de sentencias absolutorias por Distrito Judicial, por año y mes**

Estructura:

[{"codigo\_sentencia\_absolutoria ":"001-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", "distrito\_judicial" : "Ayacucho"}, {" codigo\_sentencia\_absolutoria ":"002-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", " distrito\_judicial " : "Lima"}]

* **Cantidad de sentencias absolutorias por órgano jurisdiccional, por año y mes**

Estructura:

[{"codigo\_sentencia\_absolutoria ":"001-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", "organo\_juridisdiccional" : "organo"}, {" codigo\_sentencia\_absolutoria ":"002-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", " organo\_juridisdiccional " : " organo "}]

* **Cantidad de sentencias absolutorias por tipo de delito precedente, por año y mes**

Estructura:

[{"codigo\_sentencia\_absolutoria ":"001-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", "delito\_precedente" : " Minería ilegal "}, {" codigo\_sentencia\_absolutoria ":"002-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", " delito\_precedente " : " Tráfico ilícito de drogas "}]

* **Número de personas naturales absueltas, por año y mes**

Estructura:

[{"Numero\_personas\_naturales":10", "anho":"2017", "mes":"Enero", {"Numero\_personas\_naturales ":"9", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Cantidad de personas naturales y jurídicas absueltas por órgano jurisdiccional, por año y mes**

Estructura:

[{"Numero\_personas":10", "anho":"2017", "mes":"Enero", {"Numero\_personas":"9", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Cantidad de sentencias condenatorias, por año y mes**

Estructura:

[{"codigo\_sentencia\_condenatoria":"001-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero"}, {" codigo\_sentencia\_condenatoria ":"002-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Cantidad de sentencias condenatorias por Distrito Judicial, por año y mes**

Estructura:

[{"codigo\_sentencia\_condenatoria ":"001-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", " distrito\_judicial " : "Ayacucho"}, {" codigo\_sentencia\_ condenatoria ":"002-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", " distrito\_judicial " : "Lima"}]

* **Cantidad de sentencias condenatorias por órgano jurisdiccional, por año y mes**

Estructura:

[{"codigo\_sentencia\_condenatoria":"001-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", "organo\_juridisdiccional" : "organo"}, {" codigo\_sentencia\_condenatoria ":"002-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", " organo\_juridisdiccional " : " organo "}]

* **Cantidad de sentencias condenatorias por tipo de delito precedente, por año y mes**

Estructura:

[{"codigo\_sentencia\_condenatoria":"001-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", "delito\_precedente" : " Minería ilegal "}, {" codigo\_sentencia\_condenatoria ":"002-PJ-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", " delito\_precedente " : " Tráfico ilícito de drogas "}]

* **Número de personas naturales condenadas, por año y mes**

Estructura:

[{"Numero\_personas\_naturales\_condenadas":10", "anho":"2017", "mes":"Enero", {"Numero\_personas\_naturales\_ condenadas ":"9", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Número de personas naturales condenadas por rango de 1 – 4 años, por año y mes**

Estructura:

[{"Numero\_personas\_grupo1":10", "anho":"2017", "mes":"Enero", {"Numero\_personas\_grupo1":"9", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Número de personas naturales condenadas por rango de 1 – 4 años (suspendida), por año y mes**

Estructura:

[{"Numero\_personas\_grupo1\_suspendida":10", "anho":"2017", "mes":"Enero", {"Numero\_personas\_grupo1\_suspendida ":"9", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Número de personas naturales condenadas por rango de 1 – 4 años (efectiva), por año y mes**

Estructura:

[{"Numero\_personas\_grupo1\_efectiva":10", "anho":"2017", "mes":"Enero", {"Numero\_personas\_grupo1\_efectiva ":"9", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Número de personas naturales condenadas por rango de más de 4 - 10 años, por año y mes**

Estructura:

[{"Numero\_personas\_grupo2":10", "anho":"2017", "mes":"Enero", {"Numero\_personas\_grupo2":"9", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Número de personas naturales condenadas por rango de más de 10 - 15 años, por año y mes**

Estructura:

[{"Numero\_personas\_grupo3":10", "anho":"2017", "mes":"Enero", {"Numero\_personas\_grupo3":"9", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Número de personas naturales condenadas por rango de más de 15 años, por año y mes**

Estructura:

[{"Numero\_personas\_grupo4":10", "anho":"2017", "mes":"Enero", {"Numero\_personas\_grupo4":"9", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Número de personas jurídicas sancionadas, por año y mes**

Estructura:

[{"Numero\_personas\_juridicas":10", "anho":"2017", "mes":"Enero", {"Numero\_personas\_juridicas":"9", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Cantidad de personas naturales y jurídicas condenadas por órgano jurisdiccional, por año y mes**

Estructura:

[{"Numero\_personas":10", "anho":"2017", "mes":"Enero", {"Numero\_personas":"9", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Monto de reparación civil (USD), por año y mes**

Estructura:

[{"codigo\_sentencia ":"001-PJ-2017", "monto":"50000.00", "anho":"2017", "mes":"Enero", {" codigo\_sentencia ":"002-PJ-2017", "monto":"60000.00", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Cantidad de días – multa, por año y mes**

Estructura:

[{"codigo\_sentencia ":"001-PJ-2017", "dias\_multa":"20", "anho":"2017", "mes":"Enero", {" codigo\_sentencia ":"002-PJ-2017", " dias\_multa ":"6", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Cantidad de vehículos decomisados, por año y mes**

Estructura:

[{"codigo\_sentencia ":"001-PJ-2017", "vehiculos":"1", "anho":"2017", "mes":"Enero", {" codigo\_sentencia ":"002-PJ-2017", " vehiculos ":"2", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Cantidad de dinero decomisado (USD), por año y mes**

Estructura:

[{"codigo\_sentencia ":"001-PJ-2017", "monto":"50000.00", "anho":"2017", "mes":"Enero", {" codigo\_sentencia ":"002-PJ-2017", "monto":"60000.00", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Cantidad de inmuebles decomisados, por año y mes**

Estructura:

[{"codigo\_sentencia ":"001-PJ-2017", "inmuebles":"1", "anho":"2017", "mes":"Enero", {" codigo\_sentencia ":"002-PJ-2017", " inmuebles ":"2", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Cantidad de cuentas bancarias decomisadas, por año y mes**

Estructura:

[{"codigo\_sentencia ":"001-PJ-2017", "cuentas":"1", "anho":"2017", "mes":"Enero", {" codigo\_sentencia ":"002-PJ-2017", " cuentas ":"1", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Cantidad de autos de archivamiento por otros motivos, por año y mes**

Estructura:

[{"codigo\_sentencia ":"001-PJ-2017", "auto\_archivamiento":"1", "anho":"2017", "mes":"Enero", {" codigo\_sentencia ":"002-PJ-2017", " auto\_archivamiento ":"1", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* **Cantidad de personas naturales y jurídicas con autos de archivamiento por otros motivos, por año y mes**

Estructura:

[{"Numero\_personas":10", "anho":"2017", "mes":"Enero", {"Numero\_personas":"9", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

**Los datos requeridos y necesarios para la generación de estadísticas**

1. Parámetro de entrada para los datos de envió.- Este parámetro corresponde a los datos propios de la acción de enviar, es decir información que permitirá guardar una trazabilidad para los envíos de información realizados al INEI, esta información será transferida al servicio web mediante una estructura de datos de tipo JSON, la cual contendrá solo un objeto JSON (un registro).

**Estructura:**

[{"correlativo":"1", "fecha":"16-08-2017 09:00:50", "usuario de envio":"Carlos Leon Vela"}]

# MODELO DEL REGISTRO DE AUDITORIA DE LOS ENVIOS AL INEI

Se tiene contemplado una única tabla que guarde la trazabilidad de los envíos al INEI, en esta tabla se guardaran los datos de envió y la estructura de los registros.

**CONCLUSION**

Finalmente los datos sensibles como códigos de las sentencias u otros códigos que podrían considerarse sensibles deberán ser enmascarados por otros caracteres a fin de evitar el envió de datos sensibles.