Policía Nacional del Perú – Diagrama de Clases

Historial de Revisiones

Carlos Enrique León Vela

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



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 10/10/2018 | 1.0 | Creación del documento | Carlos León - GIZ |

Contenido

[INTRODUCCIÓN 3](#_Toc527011357)

[OBJETIVO 3](#_Toc527011358)

[CARACTERISTICAS 3](#_Toc527011359)

[DIAGRAMA DE CLASES 4](#_Toc527011360)

[CONCLUSIONES 5](#_Toc527011361)

# INTRODUCCIÓN

Dentro del ámbito de asistencia que realiza la Cooperación Alemana implementada por la GIZ sobre las Entidades públicas del país, se brinda el apoyo técnico para la implementación del sistema de información estadístico vinculado con el lavado de activos y en financiamiento del terrorismo a la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF, en su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAF).

# OBJETIVO

El objetivo del presente documento es la entrega de la propuesta del diagrama de clases que posteriormente se tomara como entrada para la generación del modelo de datos.

Tener en cuenta que este documento es un documento de propuesta inicial, no la versión final ya que el diagrama de clases final será reflejara la base de datos real y esto se tiene que desarrollar en la etapa de implementación del sistema.

# CARACTERISTICAS

El presente diagrama se toma como insumos principales el actual registro de información realizado en las Entidades por medio de matrices y las consultorías previas de análisis realizadas:

* *Diagnóstico y oportunidades de mejora para la generación de estadísticas sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.*
* *Propuestas de mejora para la generación de estadísticas sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.*

A continuación se listan los resultados que entrega el presente documento:

* Elaboración del la representación del diagrama de clases

# DIAGRAMA DE CLASES

El presente diagrama de clases representa la solución planteada para la integración de información con el INEI sobre los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como se puede observar es un diagrama simple ya que la finalidad es diseñar un puente para la comunicación entre el ESINPOL (Sistema de la PNP) y el INEI (Entidad que publicara los datos en su portal de criminalidad), es por ello que las clase de tipo entidad (Entity Class) no se encuentran relacionadas ya que en ellas se almacenaran datos puntuales, todo el negocio se encuentra en el ESINPOL



1. **INVESTIGACIONES**.**-** Representa las entidades que se almacenaran en la base de datos que corresponden a los datos de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, esta data estará versionada de acuerdo a los envíos de información que se remitan al INEI, el detalle de los atributos se encuentran en el documento de especificación de casos de uso.
2. **TRAMAS.-** Representa las entidades que procesa internamente el sistema durante una petición de envió, es decir son las estructuras JSON que se remiten al INEI los cuales a su vez estarán versionados.
3. **MAESTROS.-** Corresponden a las tipologías o listados que tendrá el sistema, esto para las búsquedas de información.
4. **LISTADODELITOS.-** Representa aquellos delitos que el usuario selecciona como delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
5. **LOG.-** Corresponde a los datos de error que pudieran generarse en el sistema, lo cual permitirá realizar la mejora continua del mismo, como por ejemplo un bug en programación, la no disponibilidad del servicio del INEI, excepciones controladas y capturadas por el sistema, entre otros.

# CONCLUSIONES

1. El presente documento pretende servir como una base referencial para el proceso de implementación del software.