Especificación de Casos de uso: Unidad de Inteligencia Financiera – Diseño informático del Sistema de Información Estadístico

Especificación de casos de uso

**09/08/2017**

Carlos E. León Vela

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



Contenido

[Introducción 2](#_Toc498947142)

[Propósito 2](#_Toc498947143)

[Alcance 2](#_Toc498947144)

[Definiciones, Siglas y Abreviaturas 2](#_Toc498947145)

[Referencias 2](#_Toc498947146)

[Resumen 3](#_Toc498947147)

[Especificaciones de casos de uso 5](#_Toc498947148)

[Caso de Uso UIF.CU.001- Ingresar al Sistema. 5](#_Toc498947149)

[Caso de Uso UIF.CU.002- Desplegar Menú. 8](#_Toc498947150)

[Caso de Uso UIF.CU.003- Mostrar ROS. 10](#_Toc498947151)

[Caso de Uso UIF.CU.004 - Importar informes UIF 15](#_Toc498947152)

[Caso de Uso UIF.CU.005 - Listar informes UIF 23](#_Toc498947153)

[Caso de Uso UIF.CU.006 - Administrar informes UIF 27](#_Toc498947154)

[Caso de Uso UIF.CU.007 - Enviar Estadísticas 34](#_Toc498947155)

[Caso de Uso UIF.CU.008 - Generar Estadística Totalizada 40](#_Toc498947156)

[Caso de Uso UIF.CU.009 - Registrar Auditoria 42](#_Toc498947157)

# Introducción

## Propósito

El presente documento tiene como objetivo describir los requerimientos funcionales del módulo de registro de la Unidad de Inteligencia Financiera mediante la utilización de la especificación de casos de uso en relación al diseño informático del sistema estadístico sobre delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

## Alcance

El presente documento abarca los siguientes puntos:

* Módulo de registro de información correspondiente a la Unidad de Inteligencia Financiera.
* Conexión con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para la remisión de datos estadísticos en relacionados a 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.
  + **UIF:** Unidad de Inteligencia Financiera.
  + **INEI:** Instituto Nacional de Estadística e Informática.
  + **LA/FT:** Lavado de activos y financiamiento del terrorismo
  + **PDF:** Acrónimo del inglés Portable DocumentFormat.
  + **ACT:** Actor.
  + **CUR:** Caso de uso relacionado.
  + **FB:** Flujo básico.
  + **FA:** Flujo alterno.
  + **RE:** Requerimientos especiales.
  + **RA:** Requisitos asociados.

## Referencias

El presente documento está basado en los siguientes entregables:

* Documento requerimientos funcionales y no funcionales
* Prototipos dinámicos del módulo de registro de la UIF

## 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.
* **Pre-condiciones:** 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 ejemplo: 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 a los listados de datos predefinidos y necesarios para una carga inicial del sistema.

## Especificaciones de casos de uso

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



Diagrama 1: Caso de uso UIF.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 active directory de Windows con respecto a los usuarios de la UIF.

Actores

* UIF.ACT.001 Usuario

Pre-condiciones

* El actor se encuentra registrado en el active directory de Windows, cuenta con el rol correspondiente a los accesos a las funcionalidades del modulo de envió de estadísticas de la Unidad de inteligencia financiera, (ver Requerimiento asociado 001 – Roles del sistema).

Post-condiciones

* El actor ha ingresado exitosamente y puede acceder a las funcionalidades del sistema.

Casos de uso relacionados

* UIF.CU.002 - Desplegar Menú del Sistema
* UIF.CU.007 - Registrar Auditoria

Flujo básico

1. El actor requiere acceder a las funcionalidades del modulo de envió de estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera.
2. El sistema obtiene el listado de opciones del menú de acuerdo al rol asignado en el directorio activo de windows (ver Caso de Uso **UIF.CU.002- Desplegar Menú**).
3. El sistema registra la acción: "AC001" en auditoria (**ver Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría**) de acuerdo a lo especificado en el caso de uso: **UIF.CU.007 - Registrar Auditoria.**



Pantalla 1

1. Fin del caso de uso.

Flujo Alternativo

**FA1: Paso nº 2: El usuario no cuenta con un rol definido para acceder a las funcionalidades del modulo de envió de estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera.**

1. El sistema identifica que el usuario que intenta acceder no cuenta con el rol correspondiente.
2. El sistema no despliega las funcionalidades del modulo de envió de estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Requerimientos

* No aplica

Requerimientos Especiales

**RE1: Directiva de seguridad**

* El modulo de envió de estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera estará vinculado con la seguridad del directorio activo de windows de la institución, razón por la cual los accesos al modulo de registro dependen de la administración de esta directorio institucional.

Requerimientos Asociados

* Requerimiento asociado 001 – Roles del sistema
* Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría

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



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

Descripción

El presente caso de uso permite ya generación, visualización y acceso al menú de las funcionalidades del modulo de envió de estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Actores

* UIF.ACT.002 Sistema

Pre-condiciones

* El usuario del sistema debe haber ingresado al sistema y debe contar con el rol definido para acceder a las funcionalidades del modulo de envió de estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Post-condiciones

* El menú quedara visible mientras permanezca activa la sesión del usuario.

Casos de uso relacionados

* UIF.CU.001 - Ingresar al Sistema

Flujo básico

1. El usuario ingresa al sistema.
2. El sistema identifica que el usuario cuenta con el rol definido para acceder a las funcionalidades del modulo de envió de estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera.
3. El sistema muestra el menú de funcionalidades.
4. Fin del caso de uso.

Flujo alternativo

No aplica

Requerimientos

No aplica

Requerimientos Especiales

No aplica

Requerimientos Asociados

* Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría
* Requerimiento asociado 002 – opciones del menú

### Caso de Uso UIF.CU.003- Mostrar ROS.



Diagrama 3: Diagrama de caso de uso UIF.CU.003- Mostrar ROS.

Descripción

El presente caso de uso permite la obtención de información correspondiente de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) del sistema institucional de modo que se permita visualizarlos en el módulo de envió de estadísticas de la UIF a modo de consulta.

Actores

* UIF.ACT.001 Usuario

Pre-condiciones

* El módulo de envió de estadísticas de la UIF debe tener comunicación con la base de datos contenedora de la información del ROS.

Post-condiciones

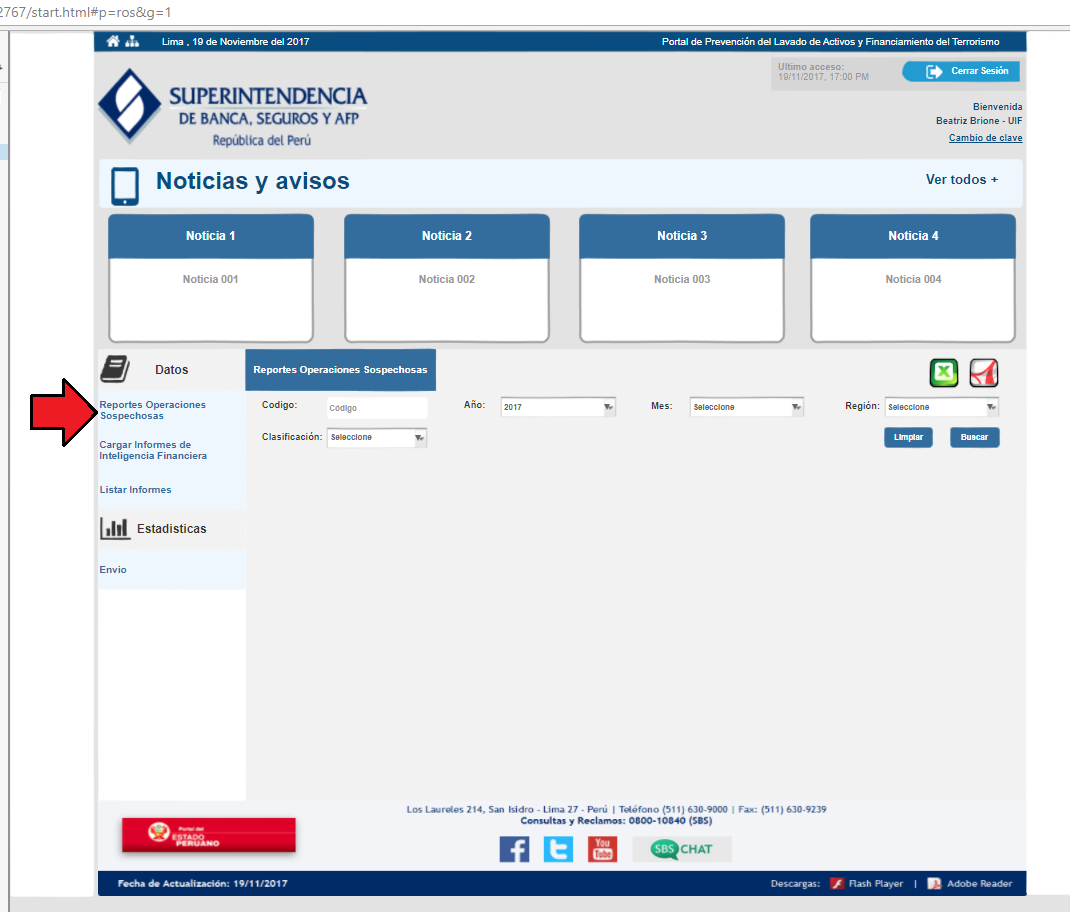
* Se listan los ROS.

Casos de uso relacionados

* UIF.CU.007 - Registrar Auditoria

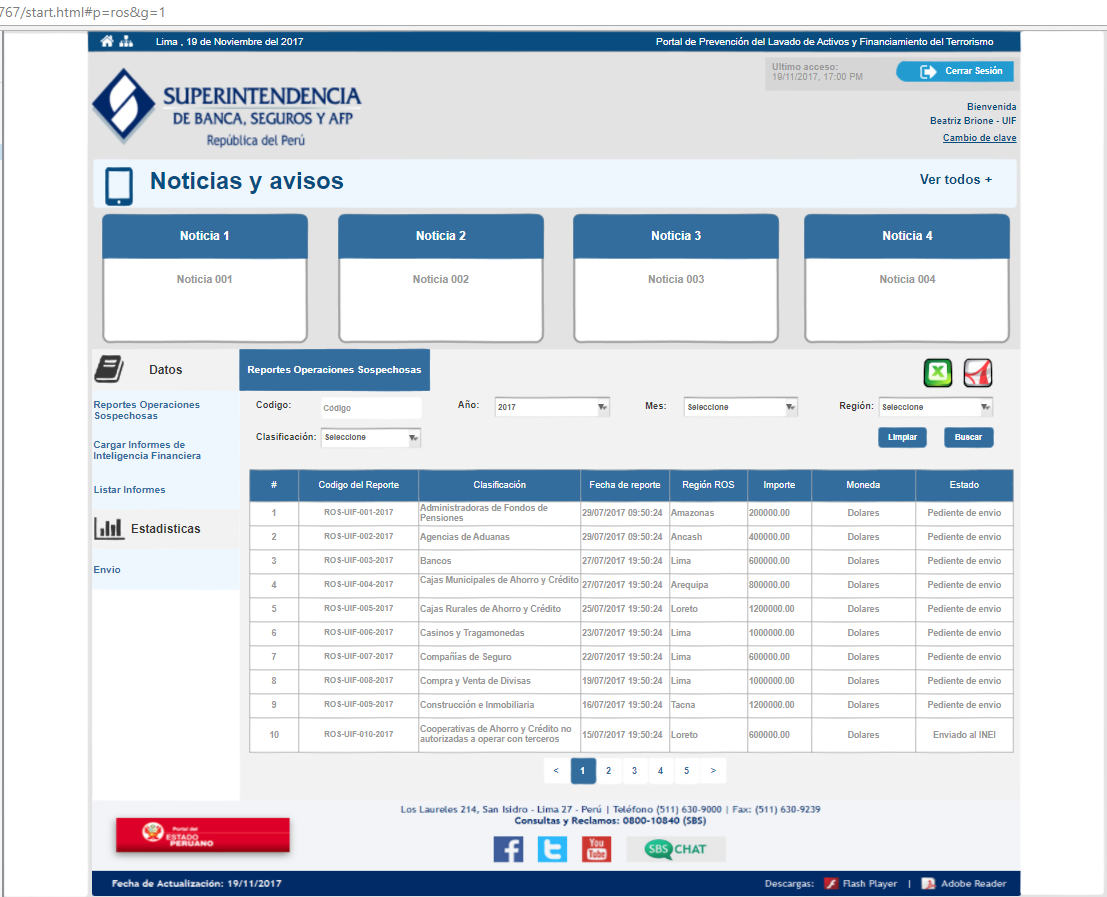
Flujo básico

1. El usuario ingresa a la opción Datos -> Reportes Operaciones Sospechosas.



Pantalla 2

1. El sistema muestra el formulario de búsqueda según lo especificado en **R1.**
2. El usuario ingresa los criterios de búsqueda y selecciona la funcionalidad de buscar.
3. El sistema se conecta a la base de datos contenedora de los datos ROS y los muestra en forma de listado según los criterios de búsqueda ingresados y de acuerdo a lo especificado en **R2** y **RE1.**



Pantalla 3

1. El sistema registra la acción: "AC002" en auditoria (**ver Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría**) búsqueda de ROS de acuerdo a lo especificado en el caso de uso: **UIF.CU.007 - Registrar Auditoria.**
2. Fin del caso de uso

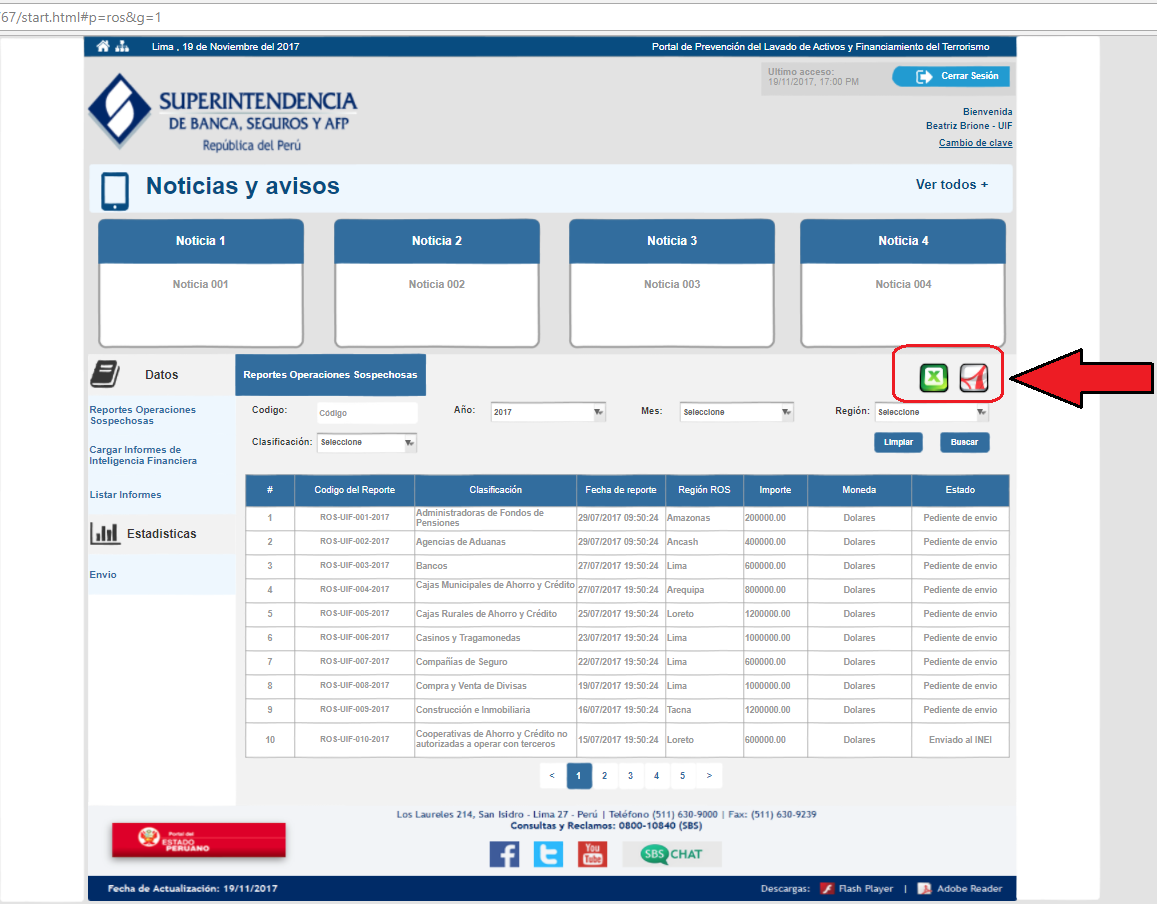
Flujo alternativo

**FA1: Paso nº 2. No existen resultados**

1. El sistema envía un mensaje informativo al usuario indicándole: "No se han encontrado ROS con los criterios de búsqueda ingresados".

**FA2: Paso nº 2. Exportar datos de ROS**

1. El usuario hace uso de la funcionalidad de exportar mediante el icono de archivo Excel o en el icono del archivo PDF para exportar la información sobre el ROS que tiene en su pantalla.
2. El sistema realiza la exportación de datos en el formato, la información exportada corresponderá a la búsqueda previamente realizada con la única diferencia que en los archivos de exportación la información se mostrara completa (NO PAGINADA).



Pantalla 4

Requerimientos

**R1: Formulario de filtro de ROS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Código ROS** | No | Carácter | Corresponde al código único del ROS, en este campo de podrá ingresar el código completo como parte de este, el sistema mostrara todas las coincidencias, mínimamente se deben ingresar 3 caracteres. |
| **Año** | No | Carácter | Corresponde al año de registro del ROS. |
| **Mes** | No | Carácter | Corresponde al mes de registro del ROS. |
| **Región** | No | Carácter | Corresponde a la región de donde proviene el ROS. |
| **Clasificación** | No | Carácter | Corresponde a la variable del ROS. |

**R1: Estructura del listado de ROS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Código del reporte** | Si | Carácter | Corresponde al código único del ROS. |
| **Clasificación** | Si | Carácter | Corresponde a la variable del ROS. |
| **Fecha de reporte** | Si | Carácter | Corresponde a la fecha de registro del ROS. |
| **Región ROS** | Si | Carácter | Corresponde a la región de donde proviene el ROS. |
| **Estado** | Si | Carácter | Corresponde al estado de envió de estadísticas ("Enviado al INEI" o "Pendiente de envió") , ver **RE2** |
| **Importe** | Si | Carácter | Corresponde al monto de la operación reportada. |
| **Moneda** | Si | Carácter | Corresponde a la moneda del monto de la operación reportada. |

Requerimientos Especiales

**RE1: Paginado del listado de ROS**

* El listado del ROS debe contar con un paginado de 10 registros por página y ordenados por de manera descendente según la fecha y hora de registro del ROS.

**RE2: Estado de registro de ROS**

* El estado del registro del ROS corresponde al indicador por registro si ha sido enviado o no al INEI, debido a que la información de los ROS se obtiene directamente de las bases de datos de sistemas institucionales, este indicador o estado se obtendrá mediante el cruce de información con los registros de envíos de estadísticas al INEI (Cada vez que se realice un envió de datos estadísticos al INEI la información de los ROS es copiada a las tablas propias del modulo de envió de estadísticas de la UIF)

Requerimientos Asociados

* Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría
* Requerimiento asociado 004 – clasificación del ROS

### Caso de Uso UIF.CU.004 - Importar informes UIF



Diagrama 4: Diagrama de caso de uso UIF.CU.004 - Importar informes UIF

Descripción

El presente caso de uso permite importación o carga de la información hacia el sistema de los siguientes grupos de reportes:

* Informes de inteligencia financiera por tipología
* Informes de inteligencia financiera por delito precedente
* Informes de inteligencia remitidos a la fiscalía y otras autoridades
* Informes en los que ha colaborado

Actores

* UIF.ACT.001 Usuario

Pre-condiciones

* Ninguna

Post-condiciones

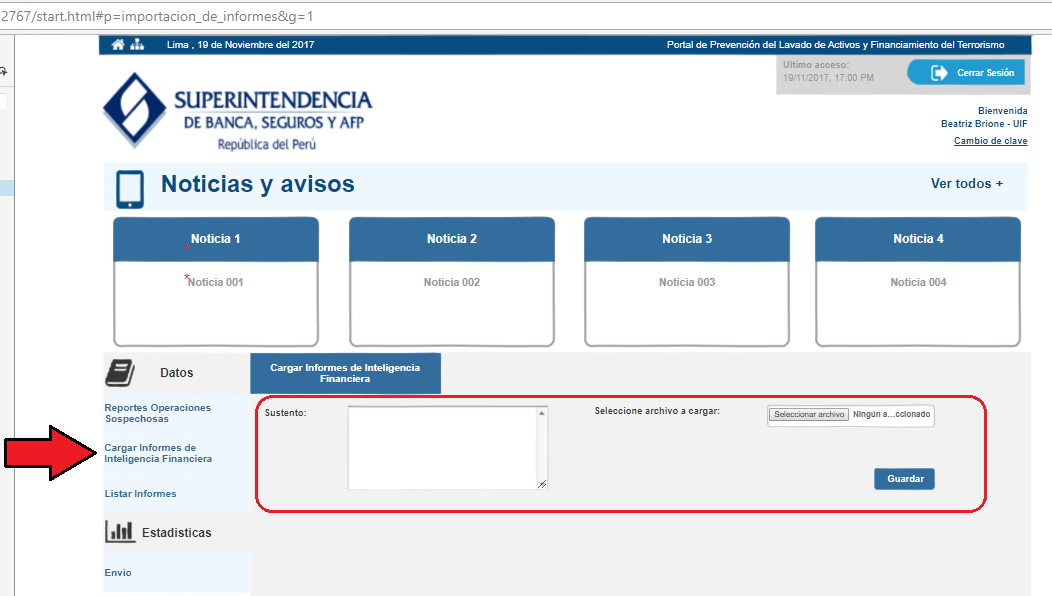
* Se cargan los reportes al módulo de registro de la UIF

Casos de uso relacionados

* UIF.CU.007 - Registrar Auditoria
* UIF.CU.008 - Administrar informes UIF

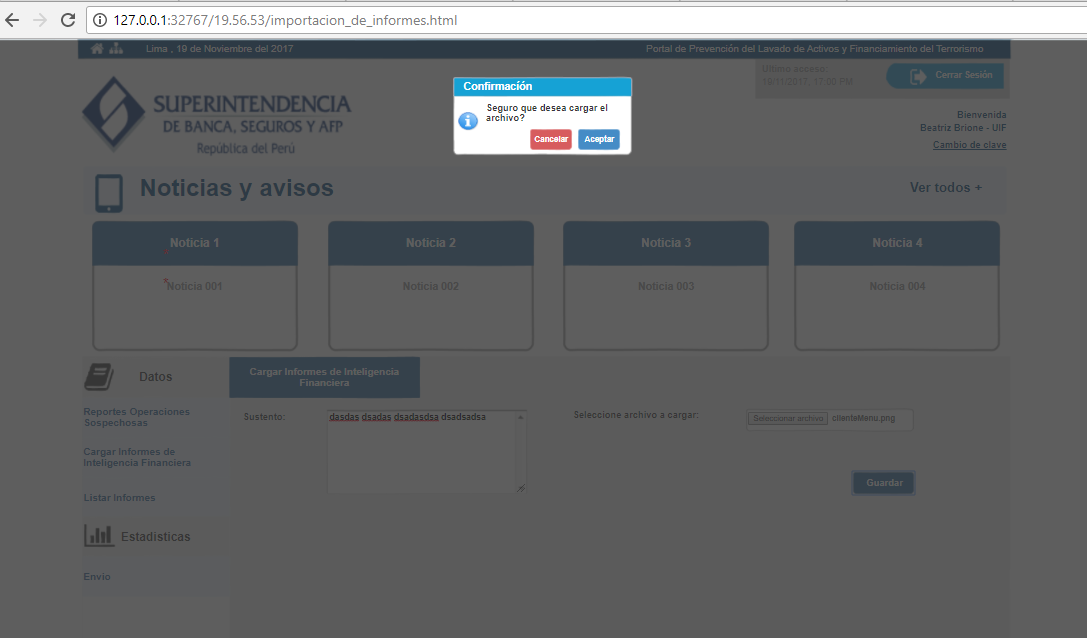
Flujo básico

1. El usuario accede a la opción: Datos > Cargar informes.
2. El sistema muestra el formulario de carga de información según lo especificado en **R1**.

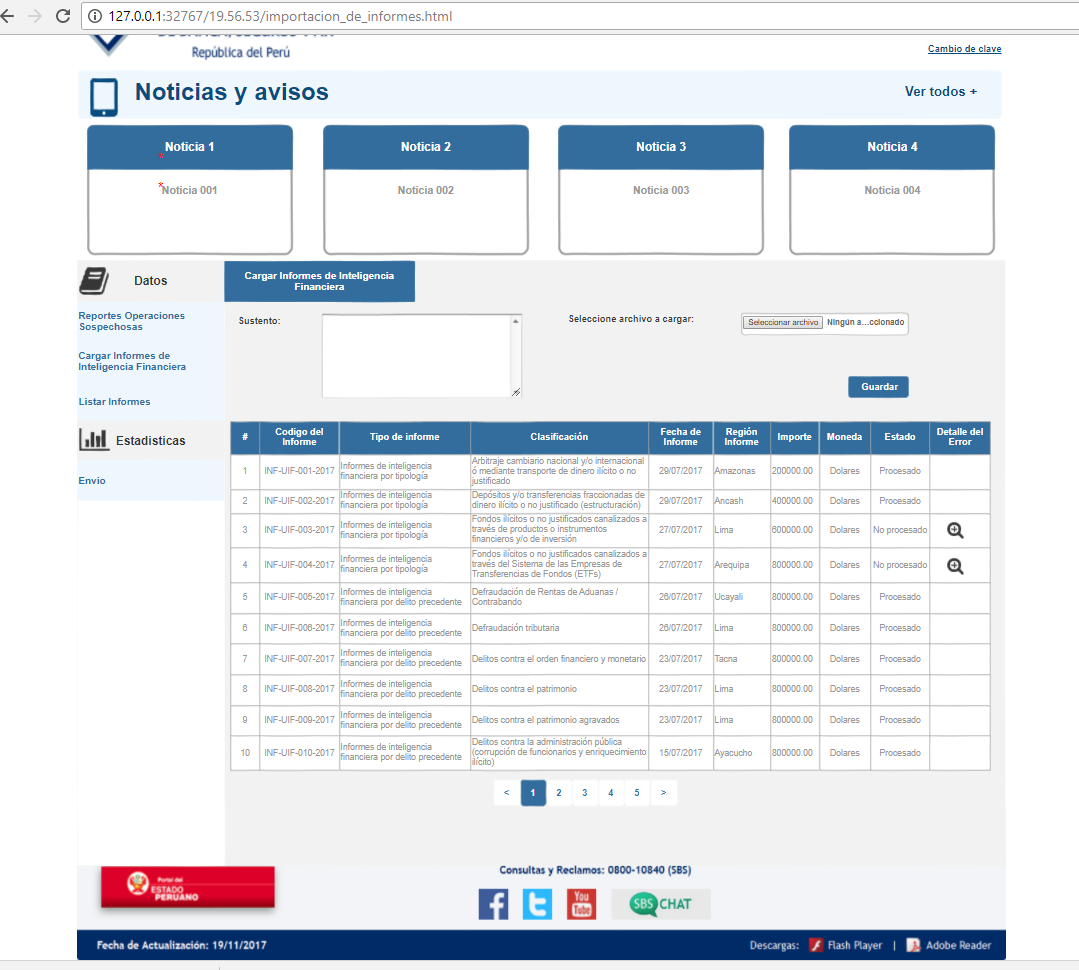


Pantalla 5

1. El usuario procede a registrar la información requerida y a cargar el archivo (***Se usara el archivo Excel que actualmente utiliza la UIF***).
2. El usuario registro procede a seleccionar la opción de guardar.
3. El sistema solicita al usuario se confirme la acción.



1. El sistema procesa el archivo realizándose las acciones detalladas en **RE1**, se genera una nueva versión de carga de informes de UIF según lo especificado en **R2**.
2. El sistema registra la acción: "AC003" en auditoria (ver Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría) .
3. El sistema informa al usuario mediante un mensaje "Se ha realizado el procesamiento de informes de inteligencia financiera" que se concluyo en proceso de carga de informes de inteligencia financiera.



Pantalla 6

1. Fin del caso de uso

Flujo alternativo

**FA1: Paso nº 3. Datos requeridos**

1. El usuario registro no ingresa todos los datos requeridos por el sistema, el sistema muestra un mensaje alertando que debe ingresar todos los datos requeridos para realizar la carga de información.
2. Retornar paso 3.

Requerimientos

**R1: formulario de carga de archivo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **archivo** | Si | File | Corresponde al archivo Excel con la información de los informes de la UIF |
| **Sustento** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción o sustento que se ingresa conjuntamente con la carga de archivo |

**R2: Elementos de la lista de informes de la UIF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Código de informe** | Si | Carácter | Corresponde al código único del informe |
| **Tipo de informe** | Si | Carácter | Corresponde al tipo de informe (Informes de inteligencia financiera por tipología,  Informes de inteligencia financiera por delito precedente,  Informes de inteligencia remitidos a la fiscalía y otras autoridades,  Informes en los que ha colaborado) |
| **Clasificación** | Si | Carácter | Corresponde a la clasificación de la razón del informe |
| **Fecha de informe** | Si | Carácter | Corresponde a la fecha en que se registró el informe. |
| **Región de informe** | Si | Carácter | Corresponde a la región donde proviene el suceso. |
| **Importe** | Si | Carácter | Corresponde al monto relacionado al suceso |
| **Moneda** | Si | Carácter | Corresponde a la moneda del monto relacionado al suceso |
| **Estado** | Si | Carácter | Corresponde al estado de procesamiento del registro del reporte de inteligencia financiera ("procesado", "No procesado", ver **RE1**) |
| **Detalle del error** | No | Carácter | Corresponde al detalle por el cual fallo la carga del registro. ver RE3 |

**R3: Modal informativo de error**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Código del informe** | Si | Carácter | Corresponde al código único del informe |
| **Detalle** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción del error que el sistema ha podido capturar. |

Requerimientos Especiales

**RE1: Procesamiento de archivo excel**

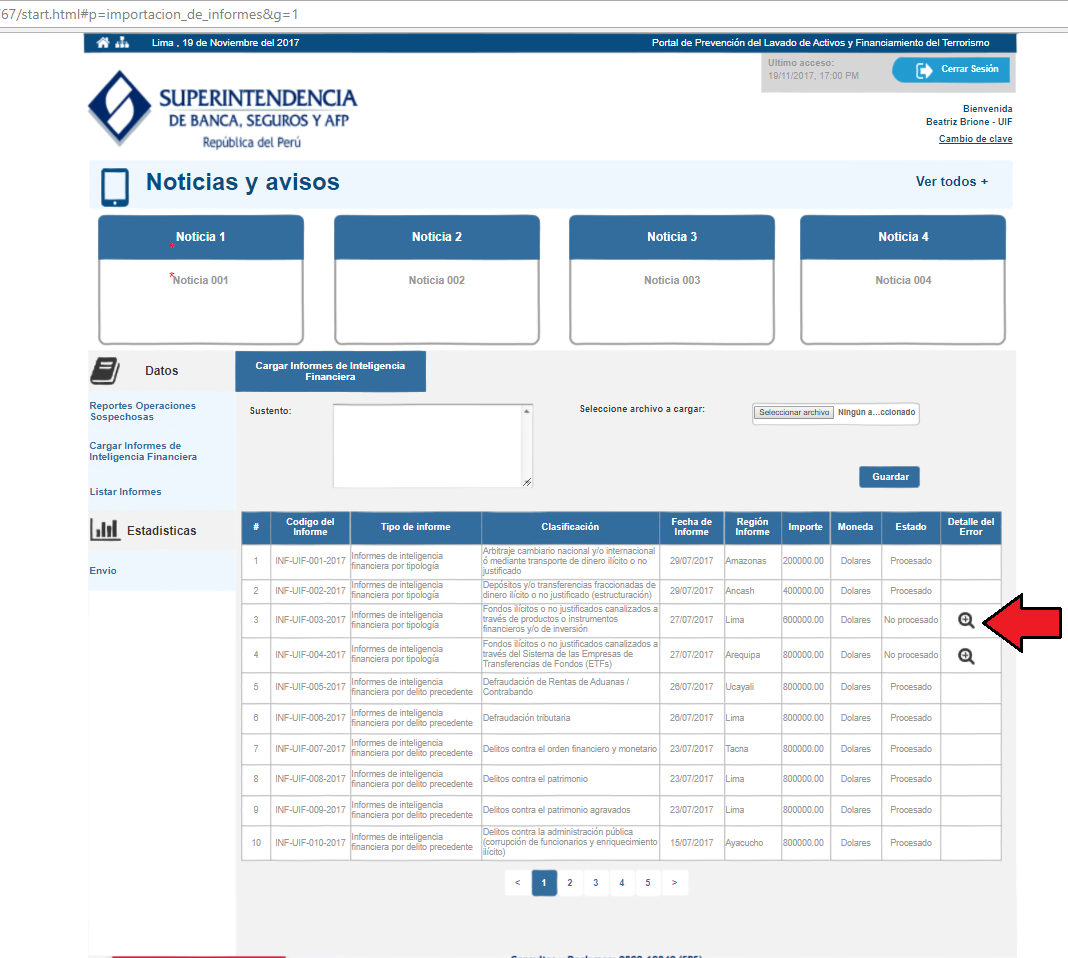
* El sistema procesara los registros de reportes de inteligencia financiera del archivo Excel cargado al sistema, por cada registro del Excel (fila) se generara un registro de informe, según sea exitoso o no el procesamiento de un registro se genera el estado "Procesado" (El registro se ha procesado correctamente), "No procesado" (El registro ha tenido problemas y no se ha podido procesar).

**RE2: Paginado del listado de Informes de la UIF**

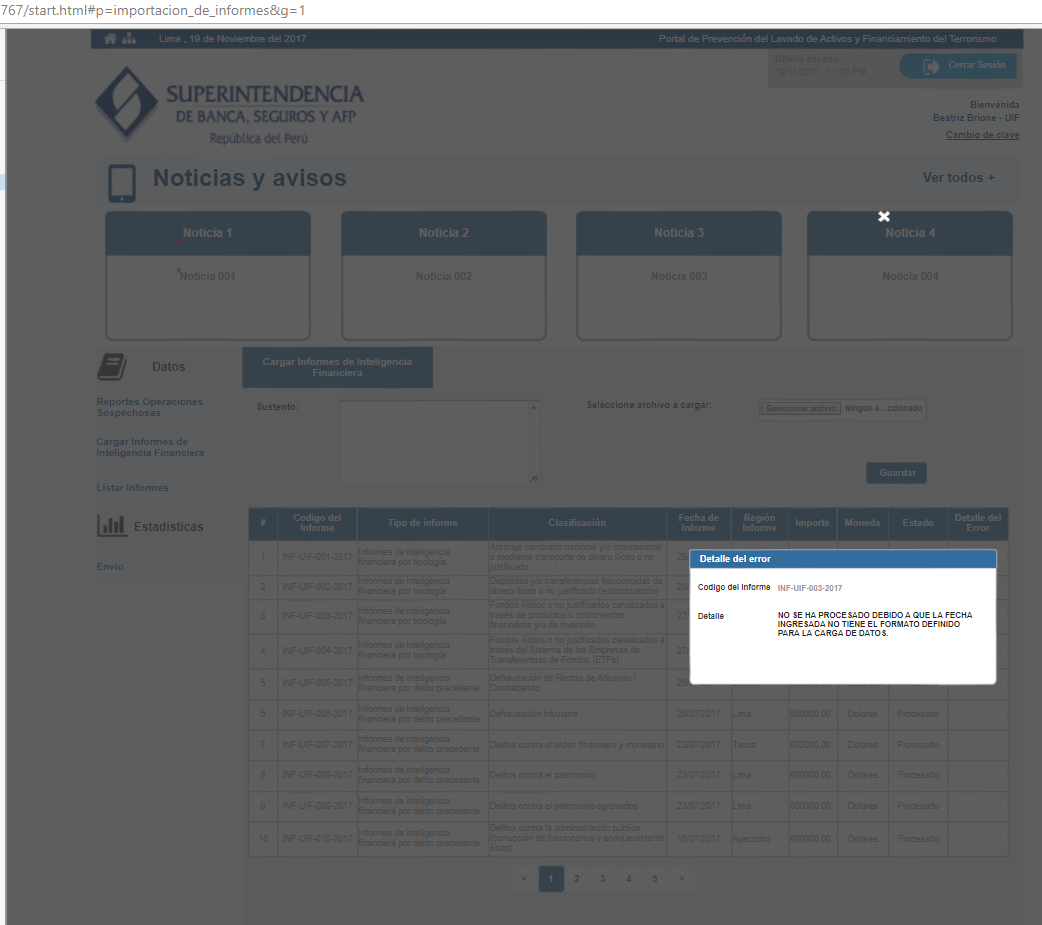
* El listado de informes de la UIF debe contar con un paginado de 10 registros por página y ordenados de manera descendente según la fecha de registro.

**RE2: Error en procesar un registro**

En el caso que el registro del informe de inteligencia financiera no pudiese procesarse por un problema de formato de alguno de los datos, el sistema mostrar la descripción del error mediante una ventana modal, de acuerdo a lo especificado en **R3.**



Pantalla 7



Pantalla 8

Requerimientos Asociados

* Requerimiento asociado 005 – tipo de informes de Inteligencia financiera
* Requerimiento asociado 006 – clasificación por tipo de informes de Inteligencia financiera
* Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría

### Caso de Uso UIF.CU.005 - Listar informes UIF



Diagrama 5: Diagrama de caso de uso UIF.CU.005 - Listar informes UIF

Descripción

El presente caso de uso permite la visualización, búsquedas y reportes de los informes de inteligencia financiera cargados en el sistema.

Actores

* UIF.ACT.001 Usuario registro

Pre-condiciones

* Se debe haber realizado previamente la carga de los datos de los reportes mediante la carga de archivos – ver Caso de uso : UIF.CU.004 - Importar informes UIF

Post-condiciones

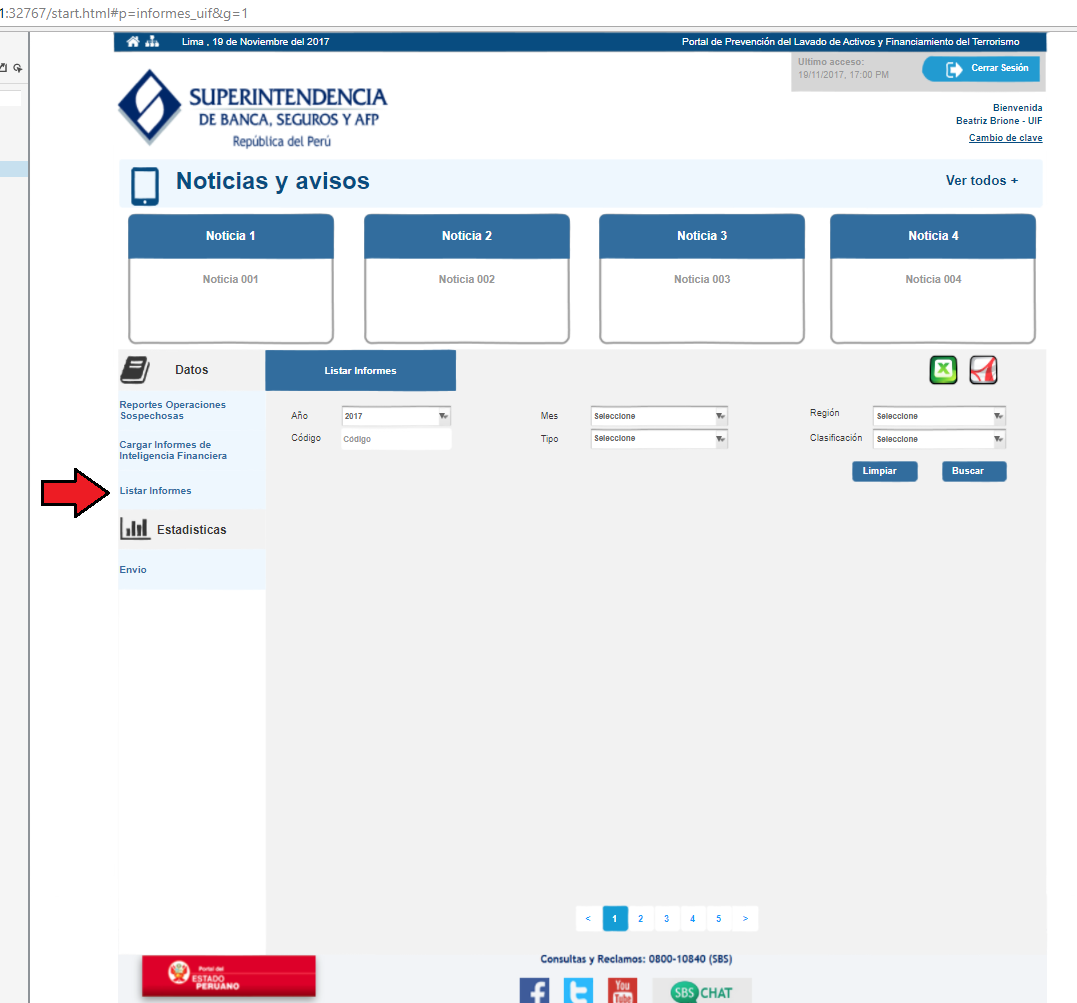
* Se obtiene la información de los reportes de informes de inteligencia financiera

Casos de uso relacionados

* UIF.CU.008 - Administrar informes UIF
* UIF.CU.007 - Registrar Auditoria

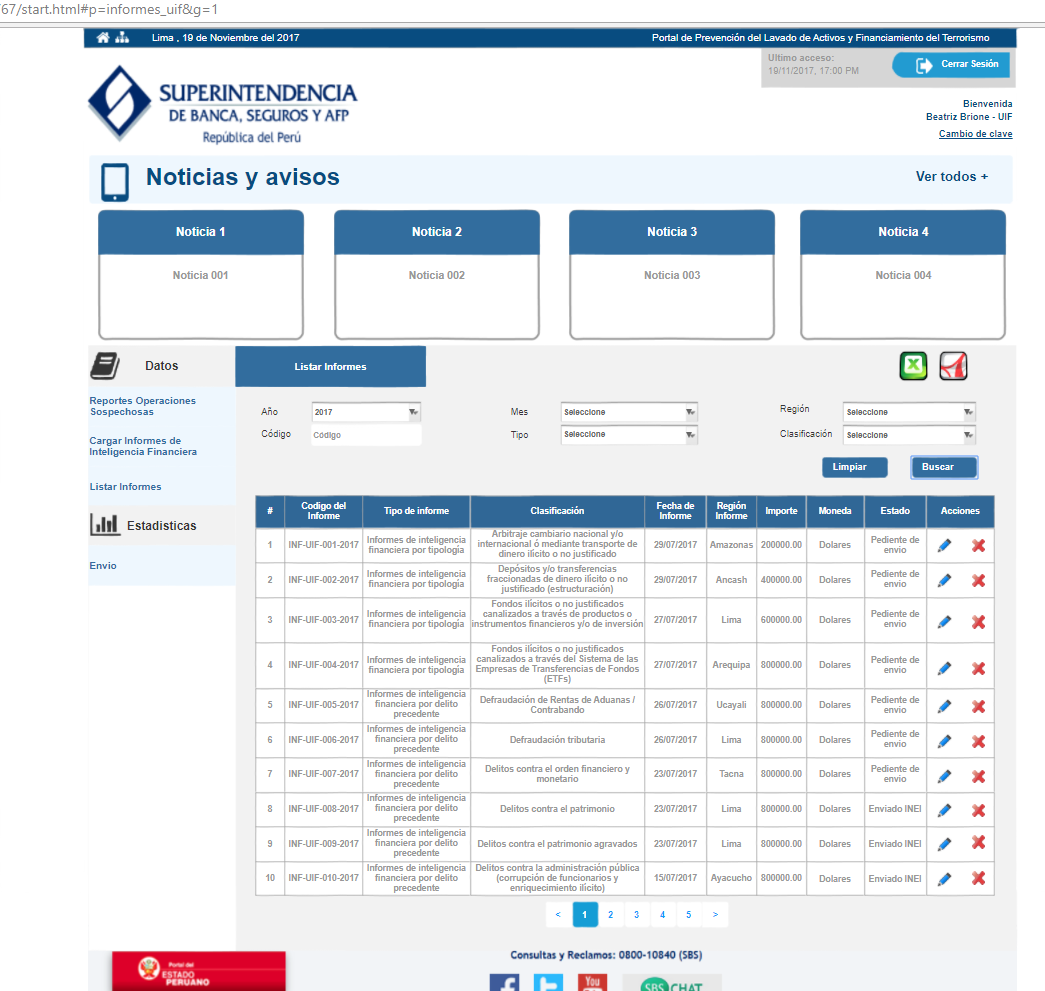
Flujo básico

1. El usuario registro ingresa a la opción Datos -> Listar Informes
2. El sistema muestra el formulario de filtro de informes según lo especificado en **R1.**



Pantalla 9

1. El usuario registro ingresa los parámetros de búsqueda y hace click en la opción de “Buscar”.
2. El sistema muestra la información que coincida con los criterios de búsqueda ingresados, de acuerdo a lo especificado en **R2**, se realizan las acciones descritas en **RE1.**



Pantalla 10

1. El sistema registra la acción: "AC004" en auditoria (ver Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría) de listar informes de inteligencia financiera a lo especificado en el caso de uso: UIF.CU.007 - Registrar Auditoria.
2. Fin del caso de uso

Flujo alternativo

**FA1: Paso nº 4. Exportar datos a Excel y PDF**

1. El usuario registro hace click en el icono de archivo Excel o en el icono del archivo PDF para exportar la información sobre los informes de inteligencia financiera que tiene en su pantalla, la estructura de los reportes será la misma que se muestra en la pantalla.
2. El sistema genera el archivo.

Requerimientos

**R1: Formulario de filtro de Informes de UIF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Código informe** | Si | Carácter | Corresponde al código del informe |
| **Año** | Si | Carácter | Corresponde al año de registro del informe de UIF |
| **Mes** | Si | Carácter | Corresponde al mes de registro del informe de UIF |
| **Región** | Si | Carácter | Corresponde a la región de donde proviene el informe de UIF |
| **Tipo** | Si | Carácter | Corresponde al tipo de informe que se desea filtrar |
| **Clasificación** | Si | Carácter | Corresponde a la variable del informe de UIF |

**R1: Estructura del listado de Informes de UIF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Código del informe** | Si | Carácter | Corresponde al código único del informe de UIF |
| **Clasificación del informe** | Si | Carácter | Corresponde a la descripción de la clasificación del informe |
| **Fecha del informe** | Si | Carácter | Corresponde a la fecha de registro del informe |
| **Región del informe** | Si | Carácter | Corresponde a la región de donde proviene el informe de UIF |
| **Importe** | Si | Carácter | Corresponde al monto de la operación |
| **Moneda** | Si | Carácter | Corresponde a la moneda del monto de la operación |
| **Estado** | Si | Carácter | Corresponde al estado de envió ("Enviado al INEI" o "Pendiente de envió") |
| **Acciones** | Si | Acciones | Corresponde a las funcionalidades de editar y eliminar que se realizan sobre un registro de informe. |

Requerimientos Especiales

**RE1: Paginado del listado de Informes de inteligencia financiera**

* El listado del Informes de inteligencia financiera debe contar con un paginado de 10 registros por página y ordenados de manera descendente según la fecha de registro.

Requerimientos Asociados

* Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría

### Caso de Uso UIF.CU.006 - Administrar informes UIF



Diagrama 6: Diagrama de caso de uso UIF.CU.006 - Administrar informes UIF

Descripción

El presente caso de uso permite la administración de los registros cargados al sistema de los informes de inteligencia financiera.

Actores

* UIF.ACT.001 Usuario

Pre-condiciones

* Se debe haber realizado previamente la carga de los datos de los reportes mediante la carga de archivos – ver CU : UIF.CU.004 - Importar informes UIF y el usuario debe haber realizado una búsqueda de registros - ver UIF.CU.005 - Listar informes UIF

Post-condiciones

* Se modifican los registros de los informes de inteligencia financiera

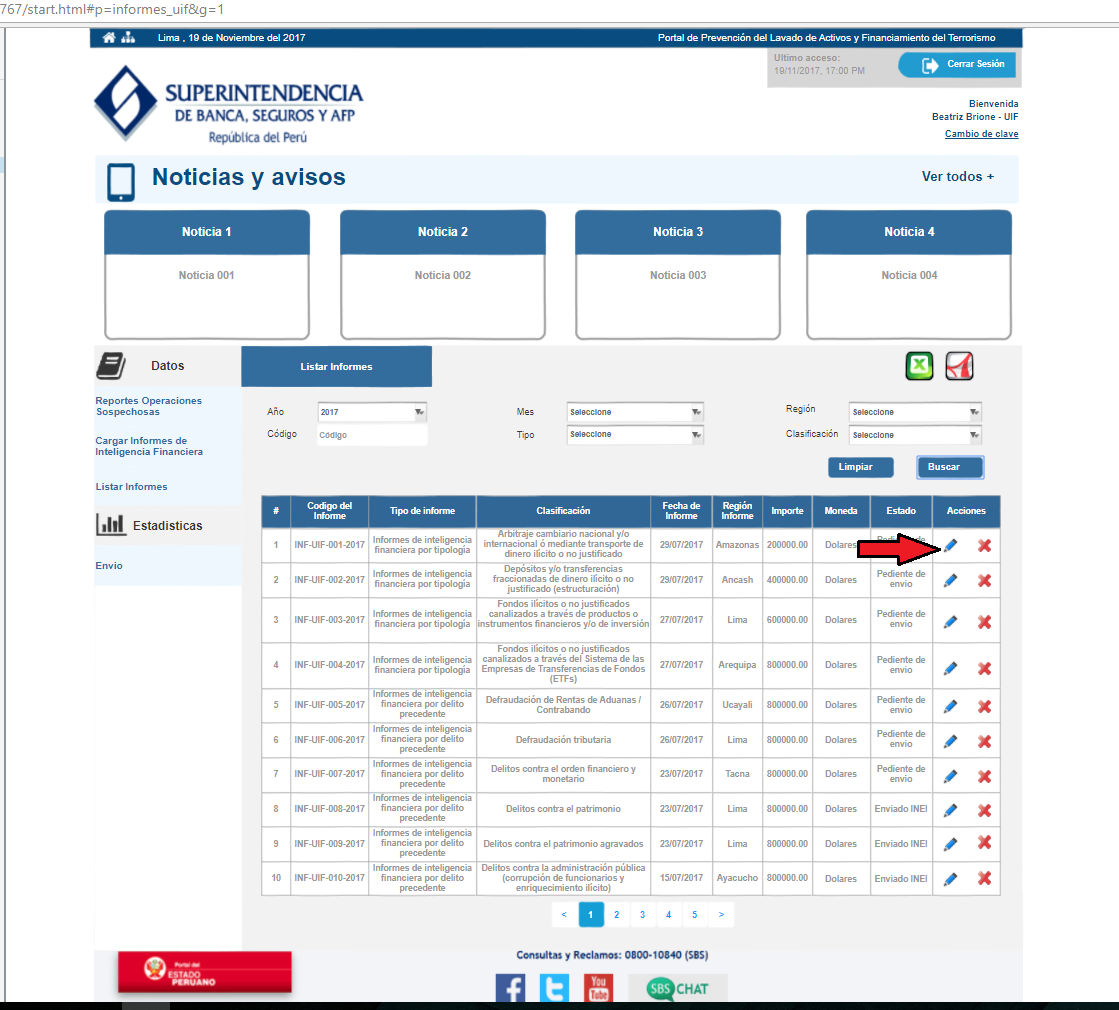
Casos de uso relacionados

* UIF.CU.007 - Registrar Auditoria

Flujo básico

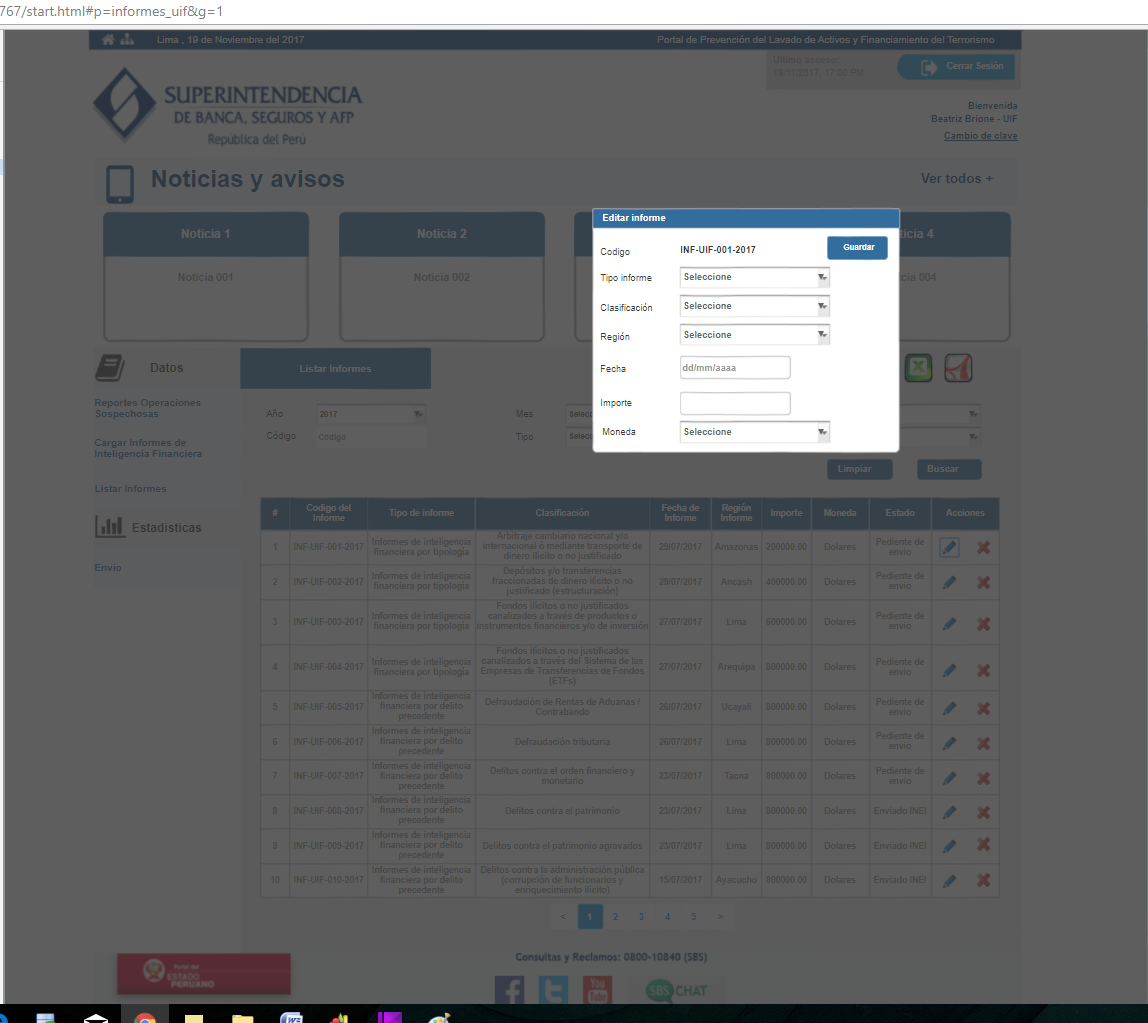
1. El usuario registro realiza una búsqueda de informes de inteligencia financiera según lo descrito en el caso de uso UIF.CU.005 - Listar informes UIF
2. El usuario registro puede realizar dos acciones sobre los informes ya registrados:

a. **Modificar la información**.- El usuario selecciona la opción de editar.



Pantalla 11

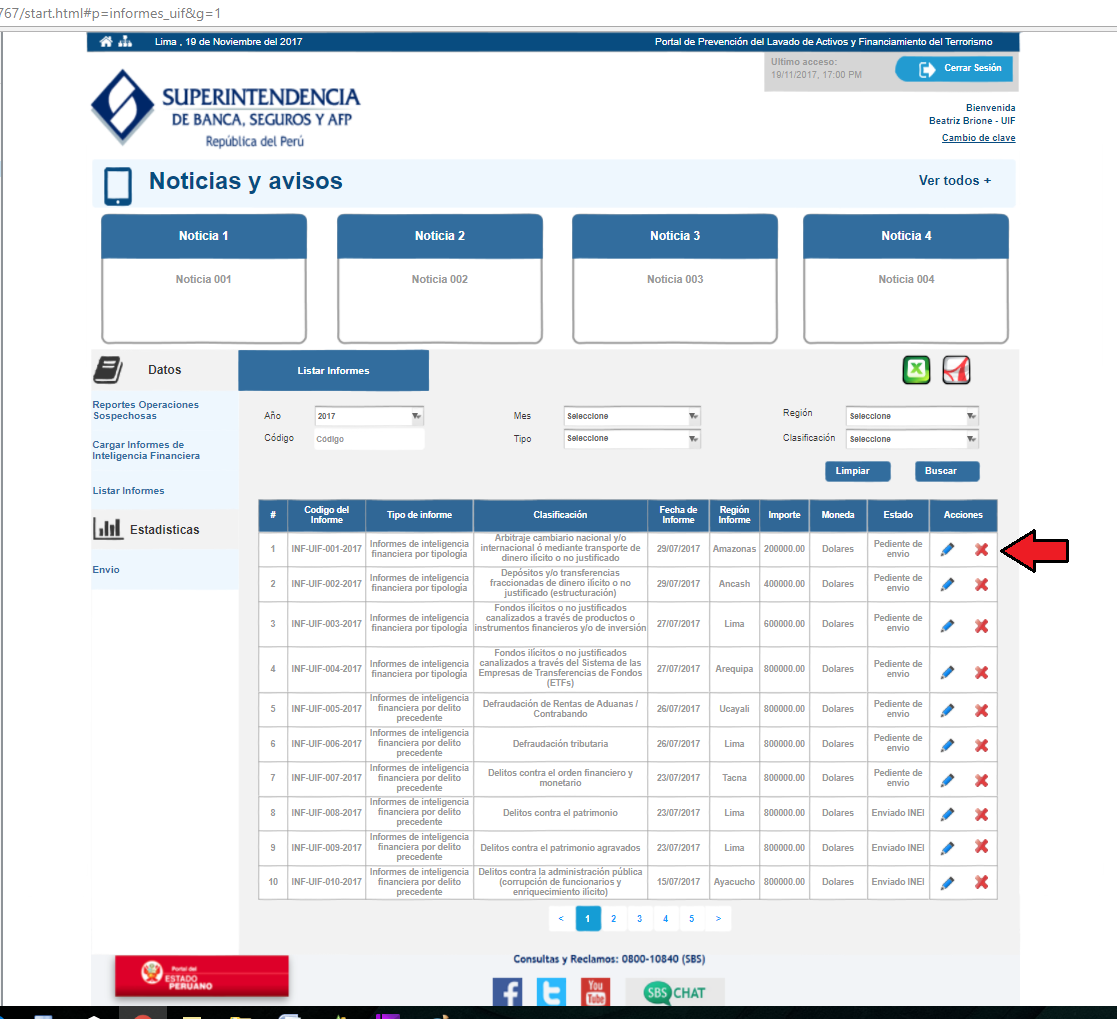
* El sistema muestra el formulario de modificación de informes de inteligencia financiera de acuerdo a lo especificado en **R1**.



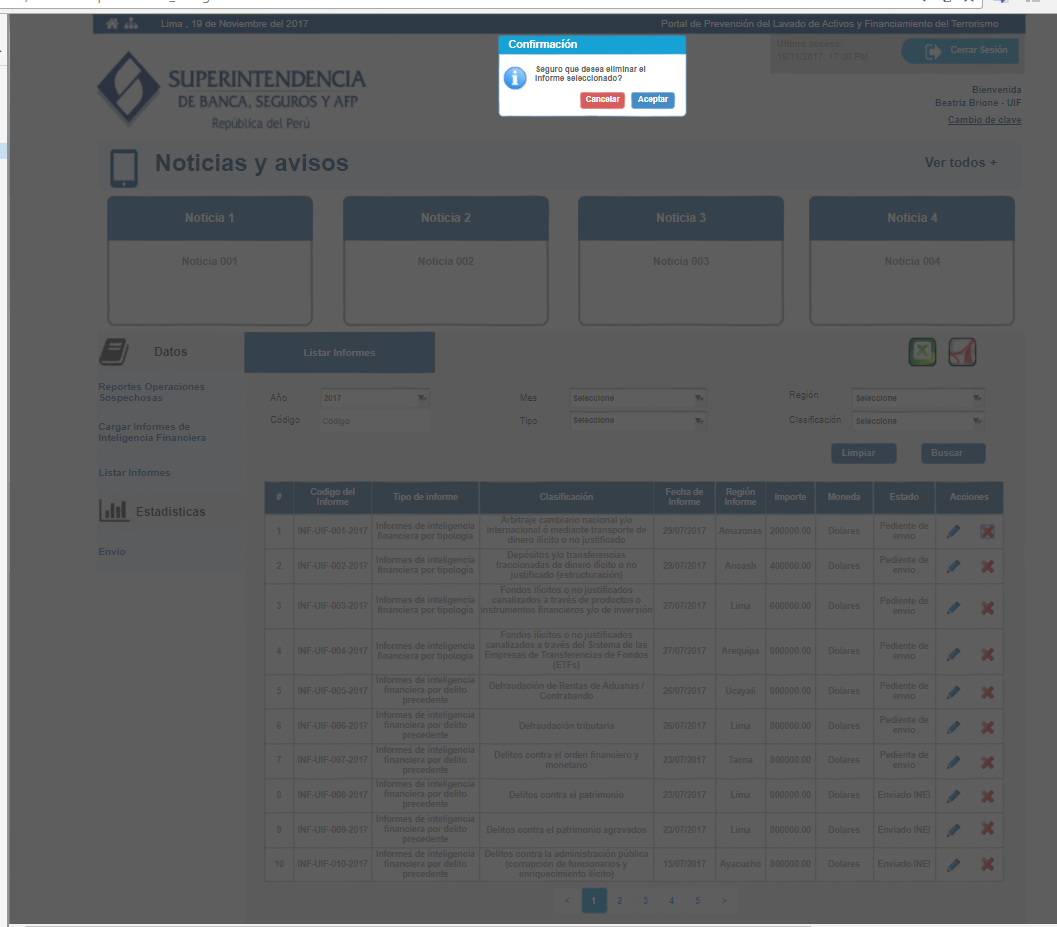
Pantalla 12

* El sistema realiza los cambios.
* El sistema registra la acción: "AC005" en auditoria (ver Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría) de modificar registro inteligencia financiera a lo especificado en el caso de uso: UIF.CU.007 - Registrar Auditoria.

b. **Eliminar un registro**.- El usuario registro selecciona la opción de eliminación de registro, el modulo de registro solicita confirmación de la acción que está realizando el usuario



Pantalla 13



Pantalla 14

* El sistema registra la acción: "AC006" en auditoria (ver Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría) de eliminar registro inteligencia financiera a lo especificado en el caso de uso: UIF.CU.007 - Registrar Auditoria.

1. Finalmente se hacen los cambios requeridos.
2. Fin del caso de uso.

Flujo alternativo

**FA1: Paso nº 1. No se ingresan los datos requeridos para la edición**

1. El usuario registro no ingresa todos los datos de la ventana de edición, el modulo de registro de la UIF envía una alerta, avisando que no se han ingresado todos los datos para la modificación.
2. Retorno al paso 1.

**FA2: Modificación de registros de informes mediante nueva versión (carga de archivo)**

1. El usuario registro ingresa a la opción Datos->Cargar informe.
2. El usuario registro carga el archivo Excel de datos de registros de informes de inteligencia financiera.
3. El sistema realiza identifica que existen códigos de informes ya registrados con anterioridad en el sistema.
4. El sistema procede a realizar la modificación del registro cuyo código ya estaba registrado.

Requerimientos

**R1: Formulario de filtro de Informes de UIF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Código informe** | Si | Carácter | Corresponde al código del informe |
| **Tipo de informe** | Si | Carácter | Corresponde al tipo o grupo del informe de UIF |
| **clasificación** | Si | Carácter | Corresponde a la clasificación según el tipo de informe |
| **Región** | Si | Carácter | Corresponde a la región de donde proviene el informe de UIF |
| **fecha** | Si | Carácter | Corresponde a la fecha de registro |

Requerimientos Especiales

No aplica

Requerimientos Asociados

* Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría

### Caso de Uso UIF.CU.007 - Enviar Estadísticas



Ilustración 7: Diagrama de caso de uso UIF.CU.007 - Enviar Estadísticas

Descripción

El presente caso de uso permite el envió de información estadística correspondiente a los delitos de Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a fin de que estas estadísticas sean publicadas en el “SISTEMA INTEGRADO de ESTADÍSTICAS de la CRIMINALIDAD y SEGURIDAD CIUDADANA”.

Actores

* UIF.ACT.001 Usuario

Pre-condiciones

* Deben existir datos estadísticos en el módulo de registro de la UIF

Post-condiciones

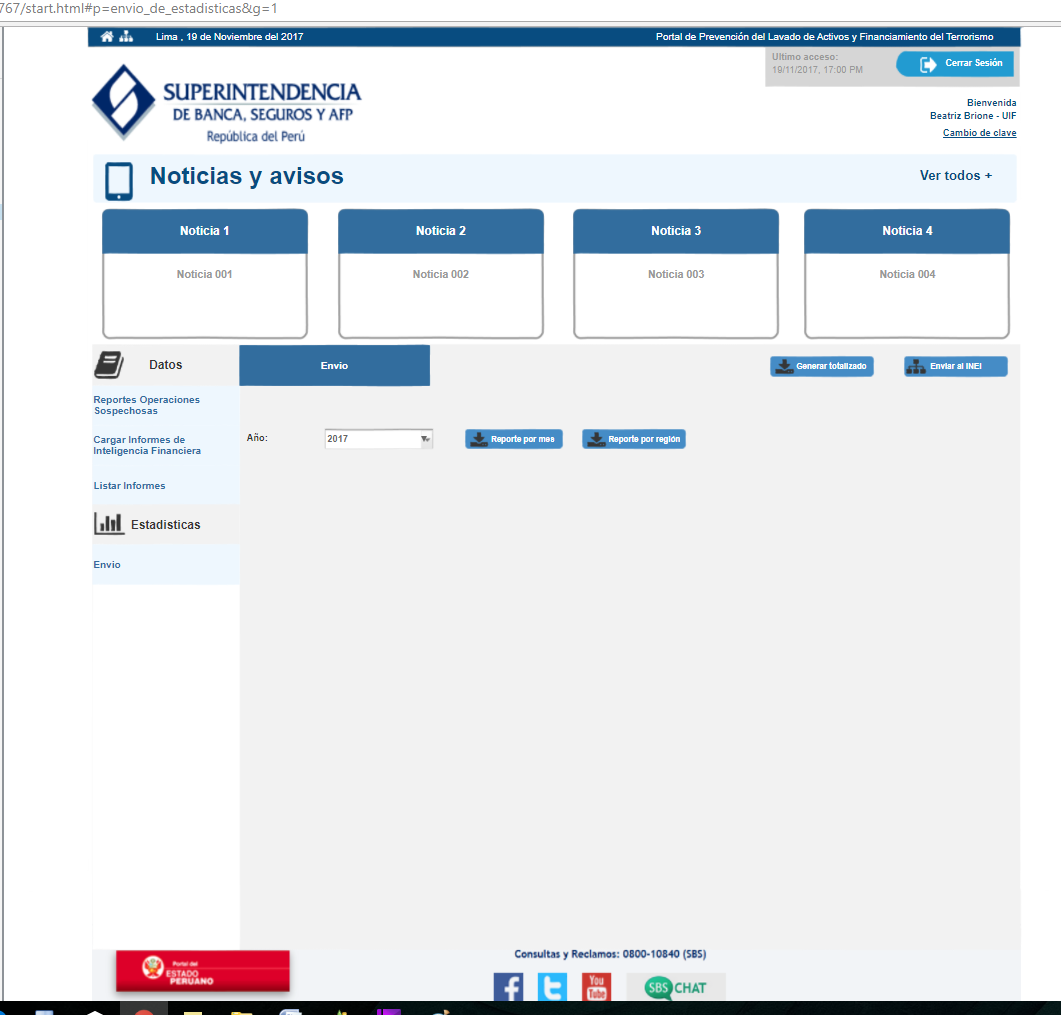
* Se envían los datos estadísticos al INEI.

Casos de uso relacionados

* UIF.CU.008 - Registrar Auditoria
* UIF.CU.008 - Generar Estadística Totalizada

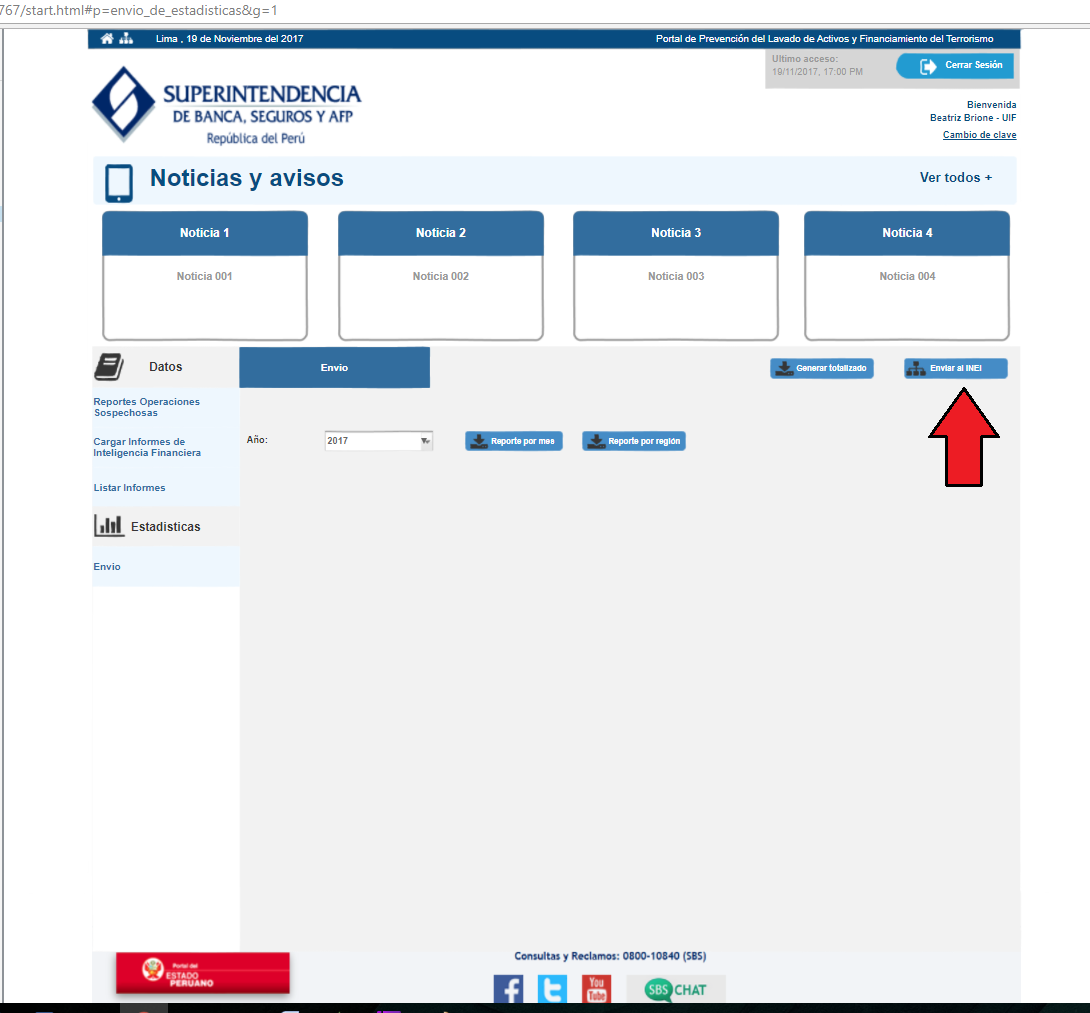
Flujo básico

1. El usuario registro ingresa a la opción Enviar Estadísticas ->Enviar al INEI.
2. El sistema muestra el formulario de envió de datos según lo especificado en **R1.**



Pantalla 15

1. El usuario registro hace uso de la funcionalidad “Enviar estadísticas”.



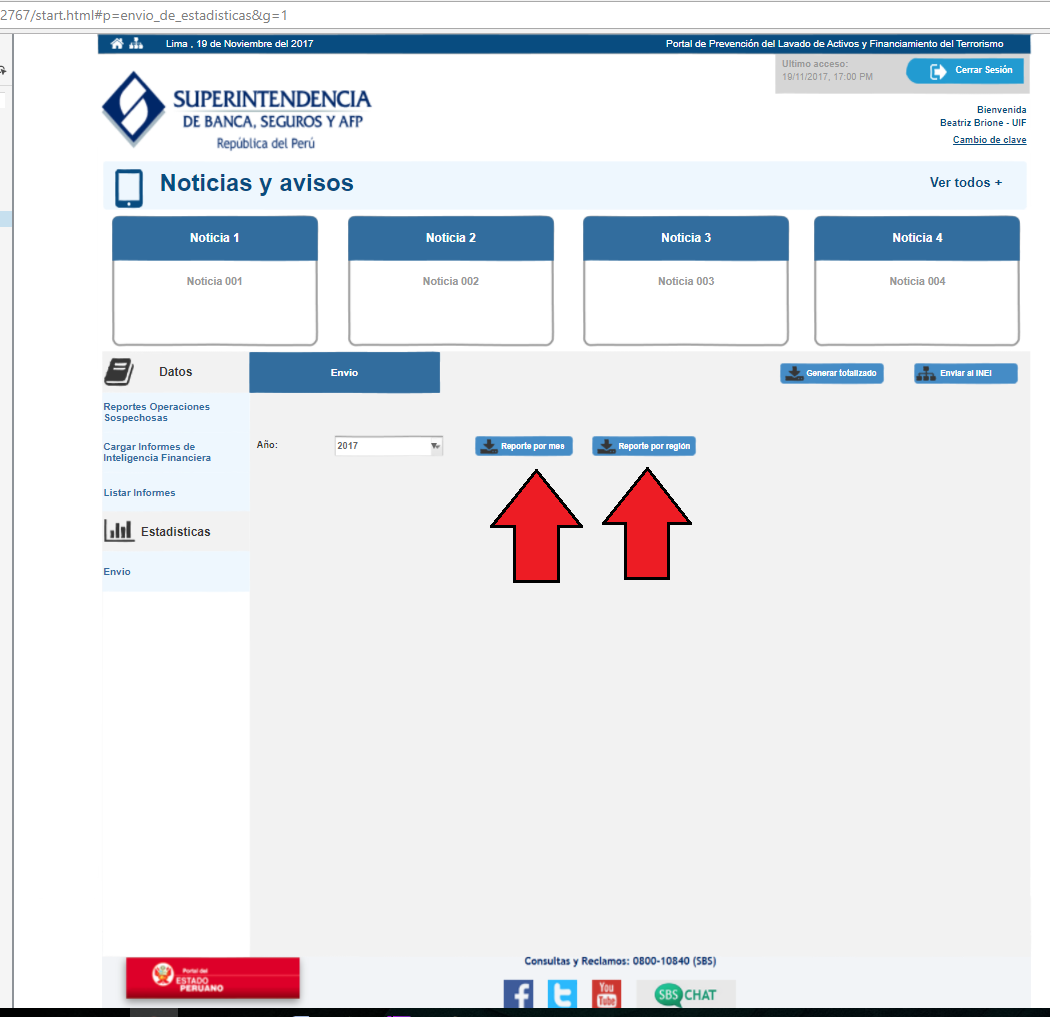
Pantalla 16

1. El sistema solicita al usuario registro que confirme la acción.
2. El sistema se comunica mediante el uso de un servicio web con el INEI y remite la información de las estadísticas ***(Ver documento: Modelo de interoperabilidad)***
3. El sistema registra la acción: "AC007" en auditoria (ver Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría) de enviar estadísticas al INEI según lo especificado en el caso de uso: UIF.CU.007 - Registrar Auditoria.
4. El sistema confirma el estado del envió.
5. Fin del caso de uso.

Flujo alternativo

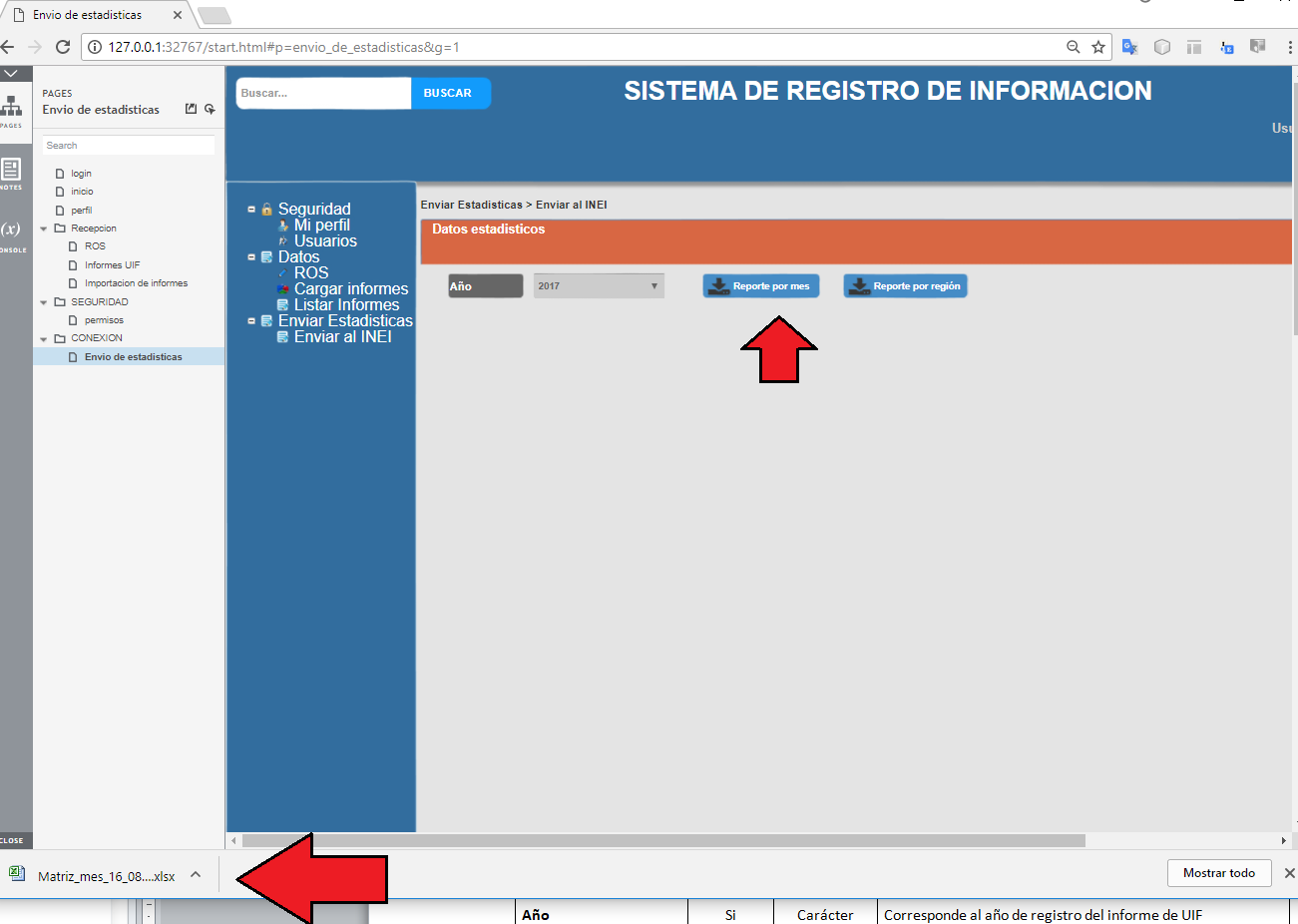
**FA1: Paso nº 2. Verificar matrices de datos**

1. El usuario registró antes de enviar la información estadística al INEI, desea visualizar las matrices de datos estadísticos (Matriz por mes y Matriz por región).
2. El usuario registro selecciona el año y descarga en formato Excel el archivo de la matriz que desea visualizar.
3. El formato de las matrices se presentara como adjunto a los entregables.

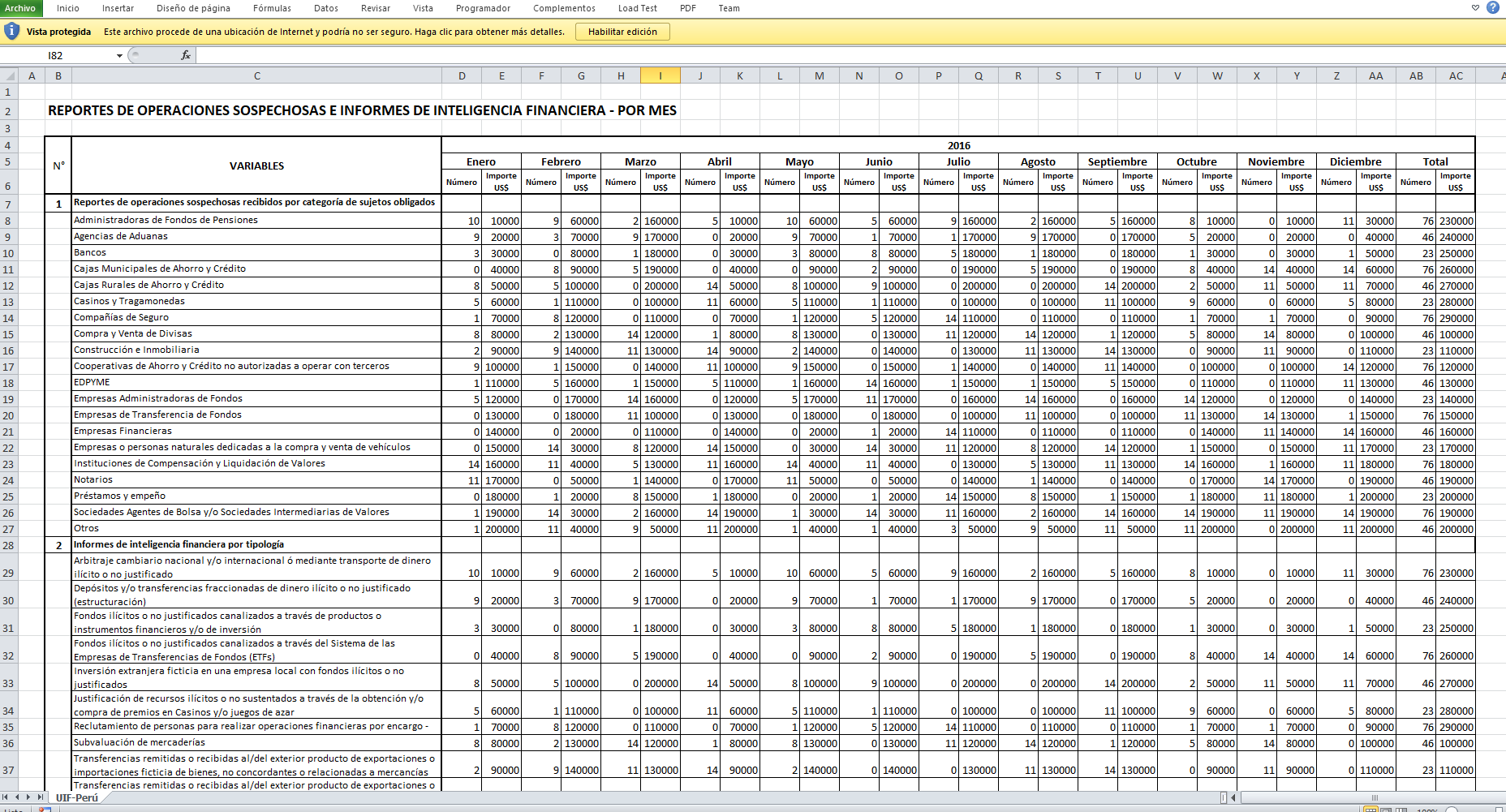


Pantalla 17

1. El sistema exporta la matriz de datos en formato excel.



Pantalla 18:Descarga del archivo



Pantalla 18

**FA2: Paso nº 3. Validación de datos**

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 registra el suceso mediante el uso de lo descrito en el caso de uso: **UIF.CU.007 - Registrar Auditoria**
3. El sistema informa al usuario registro mediante una alerta que no se puede realizar la transferencia de estadísticas en línea.
4. 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: **UIF.CU.008 - Generar Estadística Totalizada**

Requerimientos

**R1: Formulario de descarga de matrices**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Año** | Si | Carácter | Corresponde al año de registro de los datos de los informes, este valor es requerido cuando se va a descargar una matriz. |
| **Reporte por mes** | Si | Acción | Corresponde a la acción de generar la matriz según el mes |
| **Reporte por región** | Si | Acción | Corresponde a la acción de generar la matriz según la región |
| **Enviar estadísticas** | Si | Acción | Corresponde a la acción de envió de datos estadísticos al INEI |

Requerimientos Especiales

* No aplica

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



Diagrama 8: Diagrama de caso de uso UIF.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

* UIF.ACT.001 Usuario

Pre-condiciones

* El usuario debe realizar acciones en el sistema

Post-condiciones

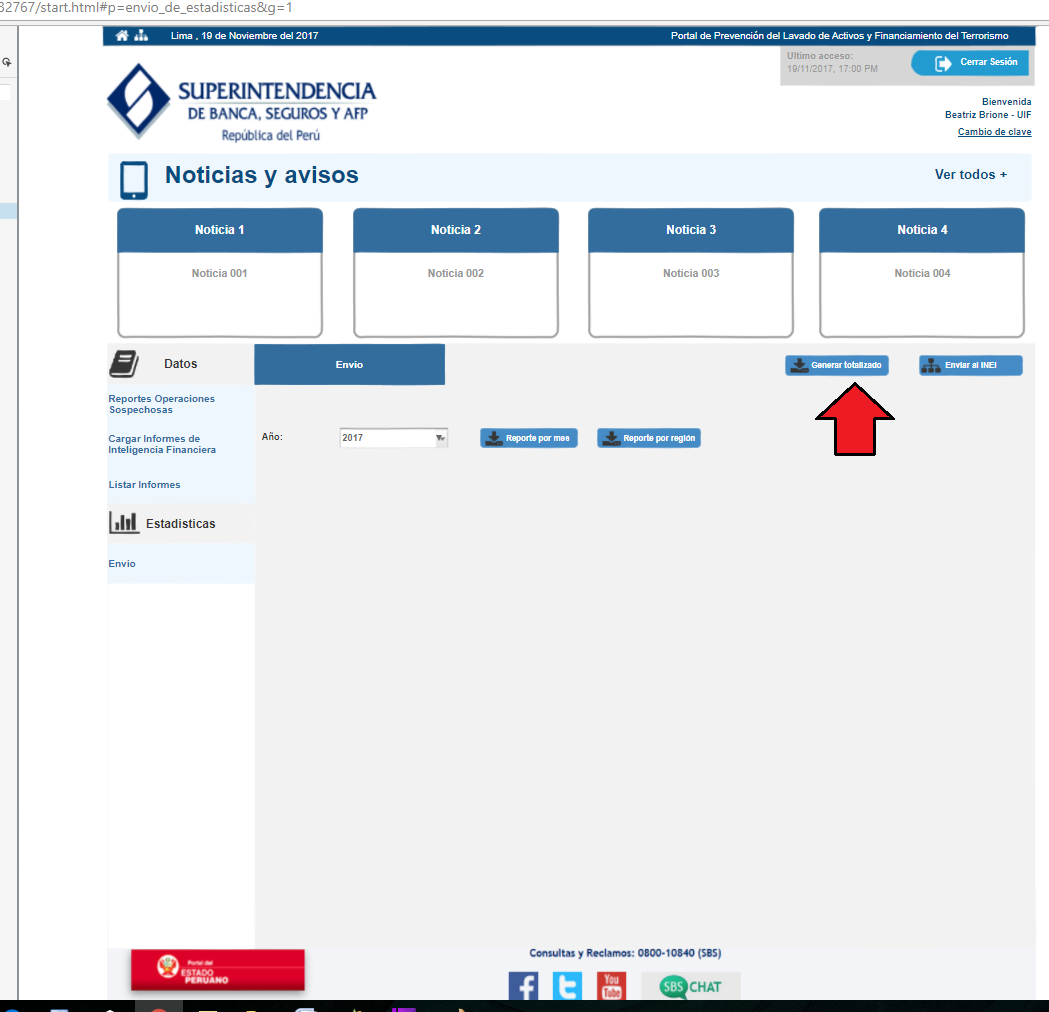
* Se registran las acciones en el sistema

Casos de uso relacionados

* No aplica

Flujo básico

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



Pantalla 19

1. El sistema descarga un archivo con la estructura de datos para la generación de estadísticas, **ver modelo de interoperabilidad.**
2. El sistema registra la acción: "AC008" en auditoria (ver Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría) de generar totalizado según lo especificado en el caso de uso: UIF.CU.007 - Registrar Auditoria.
3. Fin del caso de uso.

Flujo alternativo

No aplica

Requerimientos

No aplica

Requerimientos Especiales

No aplica

Requerimientos Asociados

No aplica

### Caso de Uso UIF.CU.009 - Registrar Auditoria



Diagrama 9: Diagrama de caso de uso UIF.CU.009 - Registrar auditoria

Descripción

El presente caso de uso permite al sistema tener la trazabilidad de todos sucesos realizados en las acciones que se realizan en el sistema.

Actores

* UIF.ACT.002 Sistema

Pre-condiciones

* El usuario debe realizar acciones en el sistema

Post-condiciones

* Se registran las acciones en el sistema

Casos de uso relacionados

* UIF.CU.001 - Ingresar al Sistema
* UIF.CU.002 - Desplegar Menú
* UIF.CU.003 - Mostrar ROS
* UIF.CU.004 - Importar informes UIF
* UIF.CU.005 - Listar informes UIF
* UIF.CU.006 - Enviar Estadísticas
* UIF.CU.008 - Administrar informes UIF
* UIF.CU.009 - Generar Estadística Totalizada

Flujo básico

1. Las acciones que realice en el sistema serán registradas en la auditoria a fin de tener una trazabilidad, así mismo problemas internos que se presente en el sistema también será almacenados en la auditoria.

Flujo alternativo

No aplica

Requerimientos

**R1: Información básica que se registrara**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obligatorio** | **Tipo de dato** | **Descripción** |
| **Código de auditoria** | Si | Carácter | Corresponde al correlativo del registro de la auditoria |
| **Tipo de acción** | Si | Carácter | Corresponde al nombre de la acción que el usuario ha realizado (ejemplo: búsqueda de ROS, envió al INEI, modificación de informes de inteligencia financiera, etc. ver **Requerimiento asociado 006 – Listado de acciones de auditoría** ) |
| **Código del informe** | No | Carácter | Corresponde al código del informe o ROS. |
| **Estado de la acción** | Si | Carácter | Corresponde al estado de la acción: "correcto", "error". |
| **Usuario del sistema** | Si | Carácter | Corresponde al código del usuario que usa el sistema |
| **Fecha y hora** | Si | Carácter | Corresponde a la fecha y hora en que se realiza la acción. |
| **Traza de error** | No | Carácter | Para el caso que el "**Estado de la acción**" sea "**error**" el sistema guardara en auditoria la traza y el mensaje del error |

Requerimientos Especiales

No aplica

Requerimientos Asociados

* Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría