Modelo de Datos: Unidad de Inteligencia Financiera – Diseño informático del Sistema de Información Estadístico

Historial de Revisiones

Carlos Enrique León Vela

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



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 05/06/2017 | 1.0 | Creación del documento | Carlos León - GIZ |
| 20/01/2018 | 1.1 | Subsanaciones de observaciones remitidas por la UIF | Carlos León - GIZ |

Contenido

[INTRODUCCIÓN 2](#_Toc504344446)

[OBJETIVO 3](#_Toc504344447)

[CARACTERISTICAS 3](#_Toc504344448)

[MODELO FISICO DE DATOS 4](#_Toc504344449)

[CONCLUSIONES 6](#_Toc504344450)

# 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 modelado de datos correspondiente al módulo de envió de datos de la UIF.

Tener en cuenta que este documento es un documento de propuesta inicial, no la version final de la base de datos ya que esta versión será elaborada por los programadores en el periodo de implementación del sistema.

El modelo de datos final deberá estar de acuerdo al documento de estandares de objetos de base de datos usados para la UIF.

# CARACTERISTICAS

El presente modelado de información 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 modelo de datos físico

# MODELO FISICO DE DATOS

El modelo físico se convierte en la estructura de la base de datos, es decir abarcara toda la información que se maneja en el sistema, en donde cada uno de los elementos del modelo se convierte en un elemento especializado de la base de datos.

El presente modelo servirá de guía en todo momento para los especialistas técnicos que trabajen con el sistema, ya que el modelo explica como fluye la información en el sistema, describe las entidades lógicas a nivel de datos.

Fig. 2. Propuesta de modelo físico de datos para la UIF



1. **VIEW\_ROS**.**-** Representa la consulta SQL en la cual se obtienen los datos del ROS de los sistemas institucionales.
2. **VIEW\_SEGURIDAD.-** Representa el modelo de tablas usadas en el modulo de seguridad para los sistemas institucionales, el mismo que se usara para esta sistema.
3. **TABLE\_MAESTROS\_TIPOS.-** Representa las distintas tipologías usadas en los ROS, cabe señalar que el sistema reutilizara estos tipos desde las tablas maestras reales.
4. **TABLE\_ROS\_ENVIADOS.-** Representa la tabla donde se almacenaran los datos de los ROS que son enviados al INEI (por cada envió se versiona la información de los ROS enviada), los datos identificados son los siguientes:

* Código informe (descripción)
* Año (descripción)
* Mes (descripción)
* Grupo (descripción)
* Tipo de comunicación (descripción)
* Delito precedente (descripción)
* Tipología (descripción)
* Versión
* Fecha de envió

1. **TABLE\_CARGA\_COMUNICACIONES\_IF.-** Corresponde a la carga de información que se hace mediante la importación de archivos Excel sobre las comunicaciones de inteligencia financiera, cada vez que se carga se realiza un versionado de la información.

* Identificación del informe (descripción)
* Fecha del Oficio a Fiscalía (descripción)
* Grupo (descripción)
* Tipo de Informe (descripción)
* Delito precedente (descripción)
* Tipología (descripción)
* Monto involucrado US$ (monto en dólares)

1. **TABLE\_DETALLE DE CARGA.-**  Corresponde a la tabla cabecera la cual cuenta con la información complementaria del detalle de la importación de comunicaciones de inteligencia financiera al sistema.

* Sustento (descripción)
* Fecha y hora (descripción)
* usuario (descripción)
* versión

1. **TABLE\_CARGA\_COMUNICACIONES\_IF\_ENVIADOS.-** Tabla que almacenara las estructuras JSON por tipo de reporte generadas por la data importada, acá estarán registradas tanto los reportes del ROS como las de comunicaciones de inteligencia financiera

* Tipo de reporte (descripción)
* Trama (estructura JSON)

1. **TABLE\_CARGA\_COMUNICACIONES\_IF\_ENVIADOS.-** Representa la tabla donde se almacenaran los datos de las comunicaciones de inteligencia financiera enviados al INEI con su respectiva versión (por cada envió se versiona la información de las comunicaciones de inteligencia financiera), los datos identificados son los siguientes:

* Identificación del informe (descripción)
* Fecha del Oficio a Fiscalía (descripción)
* Grupo (descripción)
* Tipo de Informe (descripción)
* Delito precedente (descripción)
* Tipología (descripción)
* Monto involucrado US$ (monto en dólares)
* Versión
* Fecha de envió

1. **TABLE\_AUDITORIA.-** Tabla que contendrá los datos de las acciones realizadas en el sistema, así como los errores que pudiesen ocurrir dentro del mismo.

# CONCLUSIONES

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