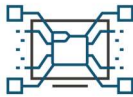




PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos



EJE PENAL

Programa Mejoramiento de los Servicios
de Justicia en Materia Penal en el Perú

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERÚ — PMSJMPP

Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE

TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL

"ELABORACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN PENITENCIARIA – PROCESOS DE INGRESO, EGRESO, TRASLADO, GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y VIGILANCIA ELECTRÓNICA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA DEL INPE"

I. ANTECEDENTES

La República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), suscribieron un acuerdo para una operación de endeudamiento externo, para financiar parcialmente el programa **"Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú"** y que fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 172-2020-EF. El financiamiento por parte del BID está sujeto a las disposiciones estipuladas en el "Contrato de Préstamo" y el "Manual de Operaciones del Programa".

El objetivo general del mencionado programa es la "Mejora de la gestión del servicio del Sistema de Administración de Justicia Penal", mediante:

- (i) Aumento de la eficiencia del Sistema de Administración de Justicia Penal a través de Medios tecnológicos.
- (ii) Aumento de la calidad de la investigación criminal.
- (iii) **Mejoramiento del acceso a los servicios de administración de justicia penal a través de medios tecnológicos.**

Siendo las "Entidades Beneficiarias del Programa": **El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)**, el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP); realizándose la ejecución del programa a través de las unidades ejecutoras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (UE-MINJUSDH), del Ministerio Público (UE-MP) y del Poder Judicial (UE-PJ).

Para el caso del MINJUSDH, el Organismo Ejecutor es la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) denominada **"UE 005: Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú — PMSJMPP"**, ello de conformidad a lo previsto en el "Contrato de Préstamo" y en el "Manual de Operaciones del Programa" aprobado el 27 de enero del 2021 con Resolución N° 0017-2021-JUS.

El **PMSJMPP** tiene a su cargo la ejecución de un (01) proyecto de inversión, además del componente "Gestión del Programa";

"Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmar y Certificados Digitales, su reglamento y modificatorias. La integridad del documento y autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>".



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

mesadepartes@ejeperu.gob.pe
Manuel A. Fuentes N°894, Urb. Malibu
San Isidro



denominándose dicho proyecto como **"Mejoramiento de los servicios de información del MINJUSDH para la implementación de la interoperabilidad en materia penal"** con CUI 2412557; cuyos beneficiarios son el MINJUSDH, INPE y PRONACEJ.

En cuanto a los servicios de información para el **INPE**, se implementará un sistema de información que brinde soporte a sus procesos en materia penal; por lo que resulta necesario contar con información detallada de los mismos.

Asimismo, en reuniones sostenidas con las Direcciones de Tratamiento penitenciario y Registro Penitenciario se ha evidenciado que la Dirección de Seguridad Penitenciaria tiene actividades transversales con estas Direcciones, por lo tanto, resulta necesario levantar procesos y las actividades de la Dirección de Seguridad para elaborar Modelos de Negocio para relacionarlos con los procesos ya modelados a fin de que se puedan automatizar y evitar brechas actuales con los procesos relacionados.

El concepto del proyecto contempla una solución global que permite gobernar las capacidades de información e interoperabilidad, a través de soluciones que gestionen y administren dichas capacidades. Para ello, se plantea una arquitectura de interoperabilidad global orientada a servicios (SOA), API's y microservicios, para el intercambio de información (consumo y exposición) con otras entidades del Estado, unidades productoras y entidades externas que brinden distintos servicios necesarios¹.

Ante esta problemática y con el objetivo de analizar la implementación de un sistema de información², el cual debe cumplir los estándares del ciclo de vida de desarrollo de software³, resulta necesario efectuar un análisis detallado de los requerimientos funcionales de los procesos mencionados, para la elaboración de los sistemas respectivos que permitan su correcta operatividad.

En este contexto, con el respectivo acompañamiento de la UEP, mediante su "Supervisión de Sistemas de Información" y "Supervisión de Desarrollo", se han sostenido reuniones de trabajo para validar el "Análisis de contexto" definido en el perfil y poder determinar el alcance funcional del Sistema Integral de Gestión Penitenciaria – Dirección de Seguridad Penitenciaria del **INPE**. Dicho alcance funcional, que tiene como base el Modelo de Negocio, deberá contemplar como mínimo los procesos M4.01 Gestión De Seguridad Integral y M4.02 Gestión De

¹ Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de información del MINJUSDH para la implementación de la interoperabilidad en materia penal" - CUI 2412557 – Planteamiento del Proyecto Pág. 16.

² ANSI/ IEEE Std 729-1983 (1983). Software Engineering: The systematic approach to the development, operation, maintenance, and retirement of software. Definición de Ingeniería de Software.

³ Roger S. Pressman (2010). Software Engineering. A Practitioner's Approach. El autor establece las pautas mínimas que debe contener un documento de análisis y diseño para la elaboración del software.

"Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmar y Certificados Digitales, su reglamento y modificatorias. La integridad del documento y autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>".

Seguridad Tecnológica, de acuerdo con el siguiente detalle;

Macroproceso:

M4 Seguridad Penitenciaria

M4.01 Gestión De Seguridad Integral

1. Ingreso directo de P/S a establecimiento penitenciario.
2. Ingreso de P/S a establecimiento transitorio.
3. Egreso de P/S de establecimiento penitenciario.
4. Control de ingreso y egreso de personas del establecimiento penitenciario (visitas)
5. Comunicación de incidencias suscitadas en los establecimientos penitenciarios, establecimientos transitorios y dependencias conexas al INPE.
6. Control de ingreso y egreso de vehículos autorizados a los establecimientos penitenciario.
7. Control de ingreso y egreso de bienes u otros objetos en el establecimiento penitenciario.
8. Conducción y traslado de internos del establecimiento penitenciario.
9. Planes operativos en caso de emergencia
 - a) Intervención ante motines
 - b) Intervención ante reyerta
 - c) Toma de rehenes
 - d) Otros análogos
10. Intervención ante fuga de internos del establecimiento penitenciario.
11. Registro de información en la ficha técnica situacional de los establecimientos

M4.02 Gestión De Seguridad Tecnológica

12. Trámite de solicitud para acceder a la medida de Vigilancia Electrónica personal
13. Emisión de informe de verificación técnica.
14. Instalación del dispositivo.
15. Interrupción del monitoreo.
16. Cambio de dirección de domicilio.
17. Monitoreo de dispositivo VEP.
18. Desinstalación del dispositivo VEP.
19. Desinstalación del dispositivo VEP por defecto de fábrica.

En este sentido, se considera necesaria la contratación de la consultoría individual bajo las normas del BID, para la **"Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño del Sistema Integral de Gestión Penitenciaria – Procesos de Ingreso, Egreso, Traslado, Gestión de Incidencias y Vigilancia Electrónica para la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE"**, considerando los procesos, modelos de negocio y requisitos funcionales de la institución.

II. OBJETIVO

Contratar un/a profesional que brinde servicios de consultoría para la **"Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño del Sistema Integral de Gestión Penitenciaria – Procesos de Ingreso, Egreso, Traslado, Gestión de Incidencias y Vigilancia Electrónica para la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE"**.

III. ACTIVIDADES PARA REALIZAR

El/la Consultor/a será el/la responsable de las siguientes actividades:

1. Elaborar un cronograma detallado de las actividades a realizar, considerando los productos a entregar.
2. Efectuar el análisis de las funcionalidades requeridas por los usuarios del INPE. La misma que deberá considerar los siguientes documentos; Ficha de Procesos (reglas de negocio y mejoras identificadas) y Diagrama de la versión TO-BE de los procesos aprobados por la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE, Reglamento de la Ley de Gobierno Digital⁴ y Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales⁵.
3. Registrar, evaluar y detallar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información para el INPE, conforme a los Modelos de Negocio aprobados, de los procesos de la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE, proporcionados por la Supervisión de Sistemas de Información del PMSJMPP.
4. Elaborar los diagramas de casos de uso, diagramas de flujo, diagramas de estados, entre otros, a fin de elaborar el Modelo de Análisis y Diseño del Sistema Integral de Gestión Penitenciaria – Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE, de los siguientes procesos:

Macroproceso:

M4 Seguridad Penitenciaria

M4.01 Gestión De Seguridad Integral

1. Ingreso directo de P/S a establecimiento penitenciario.
2. Ingreso de P/S a establecimiento transitorio.
3. Egreso de P/S de establecimiento penitenciario.
5. Comunicación de incidencias suscitadas en los establecimientos penitenciarios, establecimientos transitorios y dependencias conexas al INPE.
8. Conducción y traslado de internos del establecimiento penitenciario.

⁴ Decreto Supremo N° 029-2021-PCM - Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412 Ley de Gobierno Digital, del 19 de febrero del 2021.

⁵ Decreto Supremo N° 003-2013-JUS - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales, del 21 de marzo del 2013.

"Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmar y Certificados Digitales, su reglamento y modificatorias. La integridad del documento y autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>".

M4.02 Gestión De Seguridad Tecnológica

12. Trámite de solicitud para acceder a la medida de Vigilancia Electrónica personal
13. Emisión de informe de verificación técnica.
14. Instalación del dispositivo.
15. Interrupción del monitoreo.
5. Definir cuáles son los casos de usos que requerirán pruebas de estrés, así como los usuarios concurrentes según corresponda.
6. Elaborar los prototipos de las interfases del Sistema Integral de Gestión Penitenciaria – Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE, de los procesos considerados en la actividad 4.
7. Elaborar una propuesta de diagrama entidad – relación ER.
8. Elaborar una propuesta de implementación de las funcionalidades, que incluyan servicios de integración con otros procesos de la institución, a fin de determinar, en función de lo descrito en el Modelo de Negocio, las actividades transversales, teniendo especial énfasis en las Direcciones de Registro Penitenciario, Tratamiento Penitenciario, y Medio Libre.
9. Ejecutar reuniones con los usuarios funcionales de las unidades orgánicas involucradas en el sistema de información.
10. Ejecutar reuniones de validación con el/la coordinador/a de enlace y los responsables que dicho coordinador/a considere de las unidades orgánicas involucradas en el sistema de información.
11. Coordinar con el/la Supervisor/a de Desarrollo de la UEP, todas las actividades relacionadas al servicio, así como el reporte de los avances realizados en la reunión de coordinación semanal.
12. Coordinar con el equipo de procesos la interacción de los modelos de negocio y las funcionalidades a implementar.

IV. Otras Consideraciones

Adicionalmente a lo señalado en el punto 3 del presente documento, se deberá tener en consideración lo siguiente:

1. Revisar la documentación del “Mapa de Procesos del INPE” aprobado con RP N° 277-2018-INPE/P, entre otra documentación relacionada a los procesos en materia penal del INPE, en el ámbito de las competencias de la Dirección de Seguridad Penitenciaria.
2. Considerar las siguientes normas y/o resoluciones:
 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo.
 - Ley N° 31170 que dispone la implementación de mesas de partes virtuales y notificaciones electrónicas.
 - Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales.

V. PRODUCTOS

El/la consultor/a presentará los siguientes productos:

| Ítem | Productos | Contenido |
|------------------|---|---|
| Primer Producto | Cronograma Detallado | Cronograma detallado de las actividades a realizar, considerando los productos a entregar. |
| Segundo Producto | Informe de Actividades del periodo correspondiente al segundo producto. (Anexo 1) | El Informe de Actividades, según cronograma de trabajo, deberá contener: <ul style="list-style-type: none">• Modelo de Análisis y Diseño 1.0 (Anexo 2).• Actas de Levantamiento de Información (Anexo 3), del periodo correspondiente. |
| Tercer Producto | Informe de Actividades del periodo correspondiente al tercer producto. (Anexo 1) | El Informe de Actividades, según cronograma de trabajo, deberá contener: <ul style="list-style-type: none">• Modelo de Análisis y Diseño 2.0 (Anexo 2).• Actas de Levantamiento de Información (Anexo 3), del periodo correspondiente. |
| Cuarto Producto | Informe de Actividades del periodo correspondiente al cuarto producto. (Anexo 1) | El Informe de Actividades, según cronograma de trabajo, deberá contener: <ul style="list-style-type: none">• Modelo de Análisis y Diseño Final (Anexo 2).• Actas de Levantamiento de Información (Anexo 3), del periodo correspondiente. |

Los entregables deberán estar basados en información actualizada, con plena identificación de las fuentes, de preferencia de primer orden, así como información obtenida a partir de reuniones de trabajo, coordinaciones y/o trabajo de campo.

Los entregables y los archivos de trabajo elaborados durante la consultoría deberán ser entregados en medios digitales (CD y/o USB con los archivos MS Excel, Word, entre otros), el texto, cuadros y gráficos deberán ser fácilmente legibles; en mesa de partes de la UE, o a través de mesa de partes digital de la referida Unidad Ejecutora.

El envío del entregable al **INPE** se realizará mediante Oficio dirigido al Coordinador de Enlace para ser derivado a la Oficina de Sistemas de Información.

VI. PLAZO DE VIGENCIA

El servicio de consultoría tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días calendarios, contabilizados a partir del primer día hábil siguiente de suscrito el contrato, a tiempo completo.

VII. PERFIL DEL CONSULTOR

Formación Académica:

- Título en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería de Software o carreras afines

Cursos y/o programas de especialización

- En herramientas de Gestión de Proyectos (mínimo: 40 horas acumuladas)
- En metodologías de análisis de sistemas (UML o afines) (mínimo: 24 horas acumuladas)
- En base de datos (mínimo: 24 horas acumuladas)
- En metodologías ágiles (mínimo: 12 horas acumuladas)
- En lenguajes de desarrollo (deseable)

Experiencia General:

- Cinco (05) años en el sector público o privado.

Experiencia Específica:

- Cuatro (04) años en Sector Público o Privado desempeñando funciones relacionadas a la materia en dependencias de tecnologías de la información y/o similares.

VIII. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN

El seguimiento y supervisión estará a cargo del el/la coordinador/a de enlace del INPE, y contará con el apoyo del el/la Supervisor/a de Desarrollo y el/la Supervisor/a de Sistemas de Información del PMSJMPP.

IX. COSTO DE LA CONSULTORÍA Y FORMA DE PAGO

El costo total de la consultoría asciende a cuarenta y ocho mil y 00/100 Nuevos Soles (S/ 48,000.00) que incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El plazo de ejecución y forma de pago se efectúan de acuerdo con el siguiente detalle:

| Ítem | Plazo Máximo | Monto |
|-----------------|---|-------------------------|
| Primer Producto | Hasta un máximo de 7 días calendarios contabilizados a partir del primer día hábil siguiente de suscrito el contrato. | No requiere conformidad |

| Ítem | Plazo Máximo | Monto |
|------------------|--|--------------|
| Segundo Producto | Hasta un máximo de 45 días calendarios contabilizados a partir del primer día hábil siguiente de suscrito el contrato. | S/ 18,000.00 |
| Tercer Producto | Hasta un máximo de 90 días calendarios contabilizados a partir del primer día hábil siguiente de suscrito el contrato. | S/ 18,000.00 |
| Cuarto Producto | Hasta un máximo de 120 días calendarios contabilizados a partir del primer día hábil siguiente de suscrito el contrato. | S/ 12,000.00 |

El pago se efectuará a la emisión del recibo por honorarios dirigido a la Unidad Ejecutora UE 005: Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú — PMSJMPP y previa conformidad de acuerdo con lo establecido en el punto X.

X. CONFORMIDAD

La conformidad será otorgada por el/la coordinador/a de enlace, con la opinión favorable de la Dirección de Seguridad Penitenciaria y de la Oficina de Sistemas de Información del INPE.

El otorgamiento de la conformidad deberá sujetarse estrictamente al orden de prelación de los productos, no siendo admisible otorgar conformidad a un producto si su precedente no ha sido aprobado.

Dicha conformidad del servicio y las aprobaciones deberá ser emitida por el **INPE** y comunicada al PMSJMPP en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios de recibidos los productos, y estarán referidas al cumplimiento de los aspectos técnicos y cumplimiento del objetivo y alcance de la consultoría.

En caso de existir observaciones, dentro de un plazo no mayor de 10 días calendarios de recibido el producto el **INPE** las comunicará al PMSJMPP, para que sean notificadas al CONSULTOR, indicando claramente el sentido de estas.

En caso de que el **INPE** considere que no se han subsanado las observaciones, se podrá reiterar hasta en dos ocasiones. Los plazos para reiterar las observaciones son las siguientes:

| Envío | Plazo del INPE para comunicar las observaciones al consultor | Plazo del Consultor para presentar las observaciones subsanadas |
|---------------|--|---|
| Observaciones | No mayor de 10 días calendarios de recibido el producto | No mayor a diez (10) días calendarios |

| Envío | Plazo del INPE para comunicar las observaciones al consultor | Plazo del Consultor para presentar las observaciones subsanadas |
|--------------------------------------|---|---|
| Primera reiteración de observaciones | No mayor de 05 días calendarios de haber recibido la primera subsanación de observaciones | No mayor a cinco (05) días calendario (*) |
| Segunda reiteración de observaciones | No mayor de 05 días calendarios de haber recibido la segunda subsanación de observaciones | No mayor a cinco (05) días calendario |

Asimismo, tanto la primera reiteración como la segunda deberán estar enmarcadas dentro de las observaciones inicialmente planteadas.

XI. LUGAR DE LA EJECUCIÓN

El servicio se realizará en la ciudad de Lima.

De ser necesario que el levantamiento de información se realice en los Establecimientos Penitenciarios de Lima provincia o cualquier dependencia a nivel nacional fuera de Lima, los gastos inherentes a este desplazamiento (pasajes, alojamiento, alimentación, movilidad local y otros gastos relacionados para la realización del servicio), deberán ser coordinados con la Supervisión de Sistemas de Información de la UEP y correrán a cargo del Programa.

XII. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información y documentación a la que tendrá acceso tiene carácter de confidencial siendo prohibido revelar dicha información a terceros. El consultor deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la entidad en materia de seguridad de información, tanto de la información que se le entrega como la que genere durante la realización y a la conclusión de las actividades como informes, datos recopilados o recibidos. Todos los entregables elaborados dentro del contrato del presente servicio son de propiedad exclusiva de la Entidad, por lo que el consultor no podrá hacer uso de estos en forma total o parcial, fuera de la Entidad.

XIII. OBLIGACIONES DEL INPE

Proporcionar las facilidades necesarias, información y documentación pertinente requerida por el consultor para el cumplimiento de sus actividades. Se debe tener en cuenta que la Unidad Beneficiaria debe tener definida la documentación normativa oficial y vigente al momento

del levantamiento de información de los procesos.

XIV. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El consultor será responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio, prestaciones y demás componentes de la contratación, por un plazo de un (01) año contado a partir de la conformidad por el cumplimiento de los aspectos técnicos y de la ejecución de las actividades del servicio, según lo indicado en los presentes términos de referencia. Dicha conformidad no enerva el derecho a reclamar posteriormente por defectos y/o vicios ocultos.

XV. PENALIDADES

Si el Consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el Programa le aplicará automáticamente una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la contratación vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = 0.10 \times \text{Monto} \\ F \times \text{Plazo en días}$$

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días o;

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o Ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la presentación parcial que fuera materia de retraso.

Para efectos de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. La calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

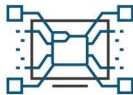
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.

Finalmente, se cuenta con el derecho de exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos



EJE PENAL

Programa Mejoramiento de los Servicios
de Justicia en Materia Penal en el Perú

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

XVI. ANEXOS

Anexo 1: "F_006_Informe de Actividades" (Plantilla)

Anexo 2: "F_008_Modelo de Análisis y Diseño" (Plantilla)

Anexo 3: "F_007_Acta de Levantamiento de Información" (Plantilla)

"Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmar y Certificados Digitales, su reglamento y modificatorias. La integridad del documento y autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>".



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



mesadepartes@ejepenal.gob.pe



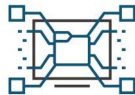
Manuel A. Fuentes N°894, Urb. Malibu
San Isidro





PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos



EJE PENAL

Programa Mejoramiento de los Servicios
de Justicia en Materia Penal en el Perú

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Anexo 1: F_006_Informe de Actividades



PERÚ

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN
MATERIA PENAL EN EL PERÚ

INFORME DE ACTIVIDADES

[F-006]

| Elaborado por: | Supervisado por: |
|-------------------|-----------------------|
| Consultor | Supervisor/a de |
| Fecha: 18/08/2021 | Fecha: 18/08/2021 |

"Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmar y Certificados Digitales, su reglamento y modificatorias. La integridad del documento y autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>".



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



mesadepartes@ejepenal.gob.pe

Manuel A. Fuentes N°894, Urb. Malibu
San Isidro





| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  PERÚ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | INFORME DE ACTIVIDADES USO INTERNO | Código: F-006 Página: 13 de 26 |
|---|---|-----------------------------------|

1. RESUMEN

| | |
|----------------------------|---|
| Nombre del Proyecto | |
| Nombre del Producto | <Modelo de Negocio del Proceso X de la ENTIDAD> <Modelo de Análisis y Diseño del Sistema X de la ENTIDAD > |
| Contrato N° | |
| Periodo de Avance | Mes, año, <Fecha Inicio> y <Fecha Final> |
| Resumen del avance | [Se describe el avance hasta el período que se solicita] |

2. ACUERDOS PREVIOS

[Seguimiento a los acuerdos previos.]

| N° | Acuerdo | Seguimiento | |
|----|---------|-------------|---------------|
| | | Fecha | Estado actual |
| 1 | | | |
| 2 | | | |

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

[Describe las actividades realizadas, horas para la ejecución, fecha planificada y la fecha real de término de la actividad.]

| N° | Actividad | Actividad TDR | Ejecución | | |
|----|-----------|---------------|-------------------|------------|--------|
| | | | Fecha Planificada | Fecha Real | Motivo |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

4. ACTIVIDADES ATRASADAS EN EL PERIODO

[Son las actividades que figuran en el cronograma del proyecto tecnológico y que no se realizaron en el periodo que se está informando el avance.]

| N° | Actividad | Fecha Planificada | Responsable | Acción Correctiva propuesta |
|----|-----------|-------------------|---|-----------------------------|
| 1 | | | <Oficina> <Nombres y Apellidos> <cargo/rol> | |
| 2 | | | | |

5. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PRÓXIMO PERIODO

[Son las próximas actividades a realizar y que figuran en el cronograma del proyecto tecnológico.]

| N° | Actividad a realizar | Responsable | Fecha planificada |
|----|----------------------|---|-------------------|
| 1 | | <Oficina> <Nombres y Apellidos> <cargo/rol> | |
| 2 | | | |



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos



EJE PENAL

Programa Mejoramiento de los Servicios
de Justicia en Materia Penal en el Perú

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

6. ACUERDOS

| N° | Acuerdo |
|----|---------|
| 1 | |
| 2 | |

7. RIESGOS Y PROBLEMAS

| N° | Riesgo/problema identificado | Responsable riesgo/problema | Recomendación para mitigar riesgo/ evitar problema |
|----|------------------------------|---|--|
| 1 | | <Oficina> <Nombres y Apellidos> <cargo/rol> | |
| 2 | | | |

8. DOCUMENTOS ADJUNTOS

[Listar los documentos adjuntos.]

"Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmar y Certificados Digitales, su reglamento y modificatorias. La integridad del documento y autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>".



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



mesadepartes@ejepenal.gob.pe



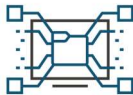
Manuel A. Fuentes N°894, Urb. Malibu
San Isidro





PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos



EJE PENAL

Programa Mejoramiento de los Servicios
de Justicia en Materia Penal en el Perú

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Anexo 2: F_008_Modelo de Análisis y Diseño

Sistema de Información del/a ENTIDAD – EJEPENAL Modelo de Análisis y Diseño de Sistemas

Versión 1.0

"Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmar y Certificados Digitales, su reglamento y modificatorias. La integridad del documento y autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>".



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



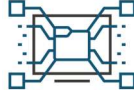
mesadepartes@ejepenal.gob.pe

Manuel A. Fuentes N°894, Urb. Malibu
San Isidro





Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos



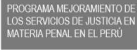


EJE PENAL

Programa Mejoramiento de los Servicios
de Justicia en Materia Penal en el Perú

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------|---|---------------|
|    | MODELO DE ANALISIS Y DISEÑO | | Formato | : | F-008 |
| | USO INTERNO | | Registro | : | MADOX-ENTIDAD |
| | | | Versión | : | 1.0 |
| | | | Página | : | 16 de 26 |

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
|--------------|---------|-------------|---|
| < mmm, yyyy> | 1.0 | <détalle> | <Entidad>, <Nombre y Apellido>, <rol> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

"Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmar y Certificados Digitales, su reglamento y modificatorias. La integridad del documento y autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>".



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



mesadepartes@ejepenal.gob.pe



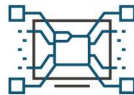
Manuel A. Fuentes N°894, Urb. Malibu
San Isidro





PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos



EJE PENAL

Programa Mejoramiento de los Servicios
de Justicia en Materia Penal en el Perú

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Tabla de Contenidos

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | INFORMACIÓN GENERAL | 18 |
| 1.1 | Responsables del Proyecto | 18 |
| 1.2 | Definiciones y Abreviaturas | 18 |
| 1.3 | Referencias | 18 |
| 2. | ALCANCE DEL PROYECTO | 19 |
| 2.1 | Descripción Del Producto | 19 |
| 2.2 | Diagrama De Contexto | 19 |
| 2.3 | Enfoque De La Solución | 19 |
| 2.4 | Criterios De Aceptación Final Del Proyecto Tecnológico | 19 |
| 2.5 | Estructura De Descomposición Del Trabajo (EDT) | 19 |
| 3. | MODELO DE ANALISIS Y DISEÑO | 20 |
| 3.1 | Casos de Uso: "1" | 20 |
| 3.1.1 | Especificaciones del Caso de Uso: "1" | 20 |
| 3.1.2 | Prototipos del Caso de Uso: "1" | 21 |
| 3.1.3 | Diagramas del Caso de Uso: "1" | 22 |
| 3.1.4 | Diseño de Base de Datos del Caso de Uso: "1" | 23 |



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



mesadepartes@ejepenal.gob.pe

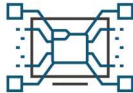
Manuel A. Fuentes N°894, Urb. Malibu
San Isidro





PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos



EJE PENAL

Programa Mejoramiento de los Servicios
de Justicia en Materia Penal en el Perú

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Responsables del Proyecto

| | |
|---|---|
| Supervisor/a del Sistema de Información - PMSJMPP | <Oficina> <Nombres y Apellidos> <cargo/rol> |
| Supervisor/a de Desarrollo – PMSJMPP | <Oficina> <Nombres y Apellidos> <cargo/rol> |
| Coordinador/a Enlace ENTIDAD | <Oficina> <Nombres y Apellidos> <cargo/rol> |

1.2. Definiciones y Abreviaturas

- Definición/Abreviatura 1:

<<...Otras Definiciones o Abreviaturas...>>

1.3. Referencias

[Instrumentos de gestión, documentos normativos u otros revisados para el modelamiento del análisis y diseño.]

"Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmar y Certificados Digitales, su reglamento y modificatorias. La integridad del documento y autoría de la(s) firma(s) pueden verificarse en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>".



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

mesadepartes@ejepenal.gob.pe
Manuel A. Fuentes N°894, Urb. Malibu
San Isidro





PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos



EJE PENAL

Programa Mejoramiento de los Servicios
de Justicia en Materia Penal en el Perú

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

2. ALCANCE DEL PROYECTO

2.1. Descripción Del Producto

<Incluir un resumen de las principales características del producto a desarrollar, en caso que el proyecto tecnológico incluya el desarrollo de varios módulos o subsistemas describir brevemente cada uno de ellos, dentro de los resúmenes, incluir cual/es es/son los objetivos principales del producto o de los subsistemas.>

2.2. Diagrama De Contexto

<Incluir un diagrama donde se represente las relaciones o flujos de información principal existente entre el sistema a desarrollar y las diversas entidades o sistemas externos a la solución con los cuales va a interactuar.>

2.3. Enfoque De La Solución

<Incluir un diagrama donde se represente la alternativa de solución propuesta para el sistema a desarrollar, este gráfico puede ser el diagrama de la arquitectura del sistema, modelo de subsistemas, diagrama donde se represente la plataforma tecnológica que dará soporte al sistema o subsistemas u otro similar. Se deberá incluir un texto donde se explique brevemente el diagrama/s incluido/s o la integración con otras aplicaciones.>

2.4. Criterios De Aceptación Final Del Proyecto Tecnológico

<Se debe de incluir un texto que liste y describa los criterios a considerar para dar por finalizado el proyecto tecnológico.>

2.5. Estructura De Descomposición Del Trabajo (EDT)

<Incluir un diagrama que represente la EDT, que incluya paquetes de trabajo como los de Gestión de la Configuración, Aseguramiento de Calidad u otros.>



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

mesadepartes@ejepepal.gob.pe
Manuel A. Fuentes N°894, Urb. Malibu
San Isidro





PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos



EJE PENAL

Programa Mejoramiento de los Servicios
de Justicia en Materia Penal en el Perú

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

3. MODELO DE ANALISIS Y DISEÑO

3.1. Casos de Uso: "1"

3.1.1. Especificaciones del Caso de Uso: "1"

| | |
|--|--|
| Nombre <Título del caso de uso.> | |
| Actor(es) <Actor del caso de uso.> | |
| Breve Descripción <Descripción simple de las actividades o pasos principales que realiza el Caso de Uso.> | |
| Pre - Condiciones < Definen el estado en el que el sistema debe estar o las condiciones que deben ser satisfechas antes de que el caso de uso sea ejecutado.> | |
| Flujo de Eventos | Flujo básico < Es la ruta tomada por la mayoría de los usuarios la mayor parte del tiempo. Este flujo le permitirá al actor alcanzar su meta satisfactoriamente.> |
| | |
| | Flujos alternativos < Flujos opcionales, flujos de excepción.> |
| | |
| | Subflujos < Secciones que ejecutan comportamientos importantes pero que no son esenciales para el entendimiento del flujo básico de eventos.> |
| | |
| | Escenarios <Un escenario es una instancia (ocurrencia específica) de un caso de uso.> |
| | |
| Post - Condiciones <Definen el estado en el que el sistema se encuentra una vez que el caso de uso ha sido ejecutado.> | |
| Requerimientos Especiales < Requerimientos no funcionales.> | |

"Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmar y Certificados Digitales, su reglamento y modificatorias. La integridad del documento y autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>".



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

mesadepartes@ejeperu.gob.pe
Manuel A. Fuentes N°894, Urb. Malibu
San Isidro



3.1.2. Prototipos del Caso de Uso: "1"

3.1.2.1. Flujo General de Navegación

<Diagrama que muestra la navegación principal.>

3.1.2.2. Subsistemas / Módulos / Sub Módulos

| Módulos |
|---|
| Módulo 01 |
| <i><Descripción del módulo 01></i> |
| Módulo 02 |
| <i><Descripción del módulo 02></i> |
| <i><<...Otros Módulos ...>></i> |

3.1.2.3. Interfaces de Usuario

| Interfaz de Usuario | IU001 – Nombre de la Interfaz de Usuario |
|--|--|
| Tipo de Interfaz | <input type="checkbox"/> Entorno de Escritorio <input type="checkbox"/> Formulario Web <input type="checkbox"/> Reporte <input type="checkbox"/> Alerta de Correo |
| <i><Insertar imagen de la Interfaz IU001.></i> | |
| Descripción | <i><Ingresar descripción de la Interfaz IU001.></i> |
| Descripción Campos | <i><Ingresar descripción de campos de la Interfaz IU001.></i> |
| Descripción Botones/Opciones | <i><Ingresar descripción de botones de la Interfaz IU001.></i> |
| Interfaz de Usuario | IU002 – Nombre de la Interfaz de Usuario |
| Tipo de Interfaz | <input type="checkbox"/> Entorno de Escritorio <input type="checkbox"/> Formulario Web <input type="checkbox"/> Reporte <input type="checkbox"/> Alerta de Correo |
| <i><Insertar imagen de la Interfaz IU002.></i> | |
| Descripción | <i><Ingresar descripción de la Interfaz IU002.></i> |
| Descripción Campos | <i><Ingresar descripción de campos de la Interfaz IU002.></i> |
| Descripción Botones/Opciones | <i><Ingresar descripción de botones de la Interfaz IU002.></i> |

<<...Otras Interfaces de Usuario...>>

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

3.1.3. Diagramas del Caso de Uso: "1"

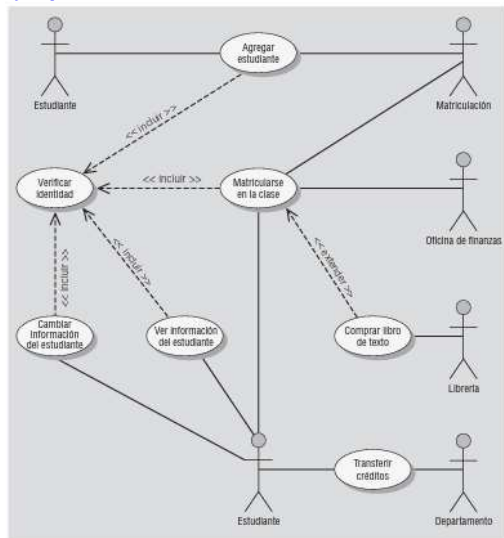
<Usar estándar UML. Se puede incluir descripciones para aclarar detalles de las interacciones.

Se puede incluir una referencia al archivo y ubicación donde está(n) el(los) diagrama(s) si se usa alguna herramienta. También se pueden pegar los diagramas para mayor claridad de este documento si no todos tienen acceso a la herramienta.>

3.1.3.1. Diagrama de Caso de Uso

<Diagrama de del caso de uso>.

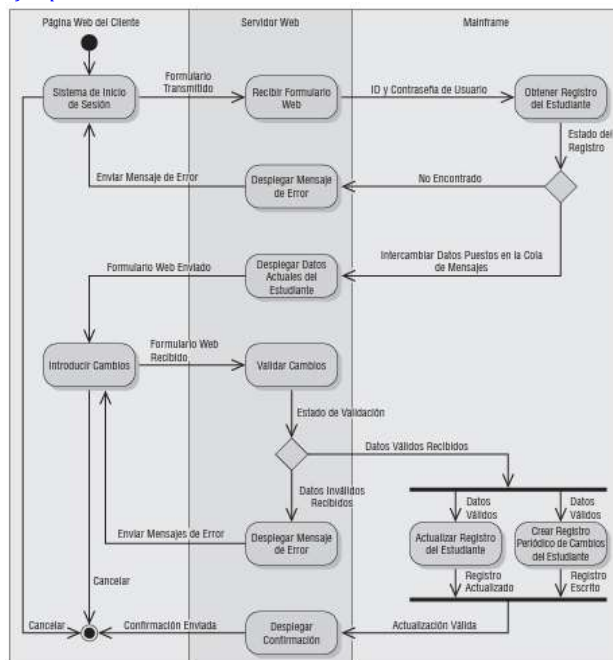
Ejemplo:



3.1.3.2. Diagrama de Actividades

<Diagramas de actividades asociados a este caso de uso>.

Ejemplo:



3.1.3.3. Diagrama de Estado

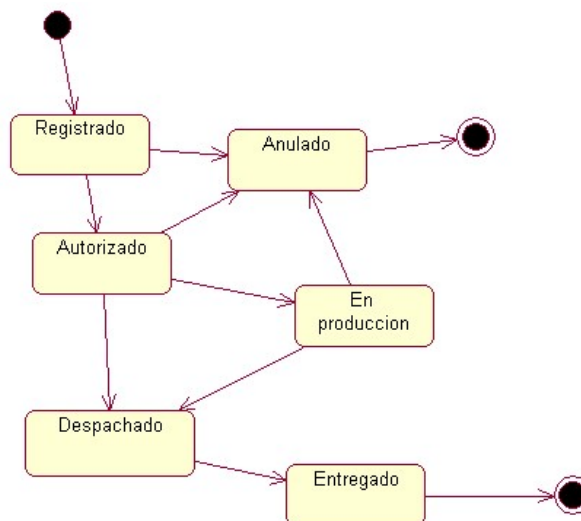
"Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmar y Certificados Digitales, su reglamento y modificatorias. La integridad del documento y autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>".

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

<Diagramas de estado asociados a este caso de uso>

Ejemplo:

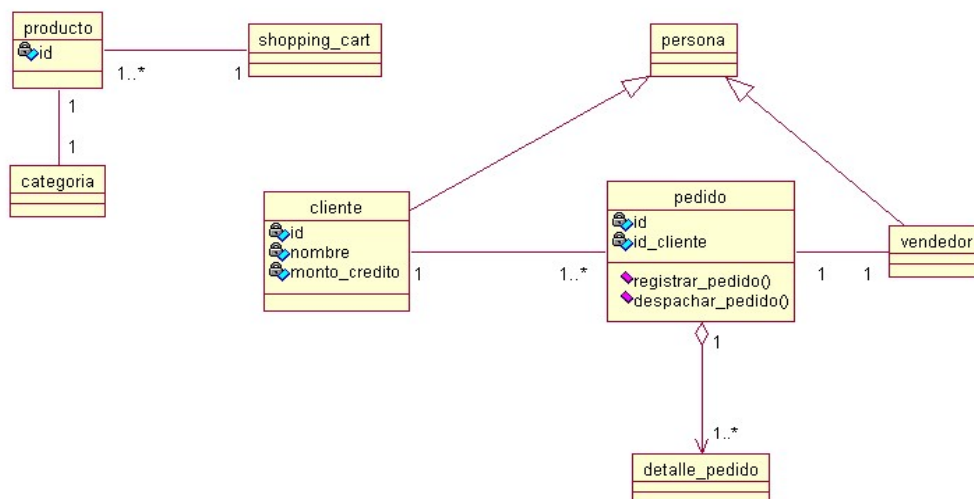


| Id | Estado | Descripción | Pre-Condiciones | Post Condiciones |
|----|--------|-------------|-----------------|------------------|
| 01 | | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |

3.1.3.4. Diagrama de Clases

<Diagramas de clases asociados a este caso de uso>

Ejemplo:

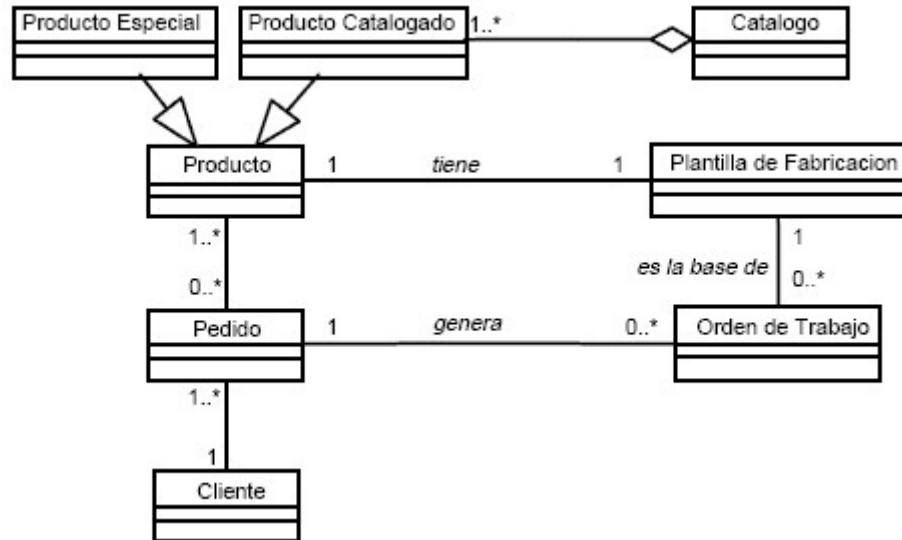


3.1.4. Diseño de Base de Datos del Caso de Uso: "1"

"Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmar y Certificados Digitales, su reglamento y modificatorias. La integridad del documento y autoría de la(s) firma(s) pueden verificarse en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>".

3.1.4.1. Modelo Conceptual o Lógico

<Diagrama(s) entidad relación. Se puede incluir una referencia al archivo y ubicación donde está(n) el(los) diagrama(s) si se usa alguna herramienta. También se pueden pegar los diagramas para mayor claridad de este documento si no todos tienen acceso a la herramienta.>
Ejemplo 1.



3.1.4.2. Modelo Físico

3.1.4.2.1. Descripción de Base(s) de Dato(s)

<Descripción de las bases de datos físicas. Se puede incluir una referencia al archivo y ubicación donde está(n) el(los) diagrama(s) si se usa alguna herramienta.>

3.1.4.2.2. Descripción de Tablas

<Descripción de las tablas en cada base de datos. Se puede incluir una referencia al archivo y ubicación donde está(n) el(los) diagrama(s) si se usa alguna herramienta. También se pueden pegar los reportes que genera la herramienta para mayor claridad de este documento si no todos tienen acceso a la herramienta.>

| Id | Tabla | Descripción |
|----|-------|-------------|
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |

3.1.4.2.3. Descripción de Otros Archivos

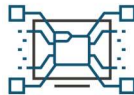
<Descripción de archivos (no son parte de base de datos, por ejemplo, archivos CICS, archivos de configuración, entre otros).>

| Id | Archivo | Descripción |
|----|---------|-------------|
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos



EJE PENAL

Programa Mejoramiento de los Servicios
de Justicia en Materia Penal en el Perú

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

3.1.4.2.4. Diccionario de Datos

<Puede ser un anexo o se puede incluir una referencia al archivo y ubicación donde está(n) el(los) diagrama(s) si se usa alguna herramienta. También se pueden pegar los reportes que genera la herramienta para mayor claridad de este documento si no todos tienen acceso a la herramienta.>

| Id | Tabla | Campo | Tipo de Dato | Descripción |
|----|-------|-------|--------------|-------------|
| 01 | | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |

<<...Otros Casos de Uso...>>



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



mesadepartes@ejepenal.gob.pe




Manuel A. Fuentes N°894, Urb. Malibu
San Isidro





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Anexo 3: F_007_Acta de Levantamiento de Información

| | | |
|---|---|------------------|
|  PERÚ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | ACTA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | Código: F-007 |
| PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERÚ | USO INTERNO | Página: 26 de 26 |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| Unidad Beneficiaria | <INPE / PRONACEJ / MINJUS > | Fecha | |
| Dependencias convocadas | | Hora Inicio | |
| Lugar | | Hora Fin | |
| Asunto / Objetivo | | | |

| AGENDA | |
|--------|------|
| Nº | Tema |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| DESARROLLO DE LA REUNIÓN | |
|--------------------------|-------------|
| Nº | Descripción |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| ACUERDOS Y/O COMPROMISOS | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Nº | Descripción | Responsable | Fec. compromiso |
| 1 | <Acuerdo> | <Nombre y Apellido> | <No aplica> |
| 2 | <Compromiso> | | <Fecha> |
| 3 | | | |

| PARTICIPANTES | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------|
| Nº | Nombres y Apellidos | Entidad / Oficina | Cargo / Rol |
| 1 | Nombres y apellidos correo electrónico | | |
| 2 | | | |

| Elaborado por: | Supervisado por: |
|----------------|-----------------------|
| Consultor/a | Supervisor/a de |
| | |