CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN DE PÚBLICA"

	NOMBRE	CÓDIGO
COMPONENTE	MONITOREO, EVALUACIÓN Y AUDITORÍA	**5**
PRODUCTO	EVALUACIÓN	**-**

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO PROCESO DE DENUNCIAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE DENUNCIAS (SID) INTEGRADO AL SERVICIO DE ALGORITMOS PREDICTIVOS EN EVALUACIÓN DE DENUNCIAS

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

1. INTRODUCCIÓN
2. ANTECEDENTES
3. OBJETIVOS
4. ALCANCE DE TRABAJO
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO
6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
7. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR
8. GESTIÓN DEL CAMBIO
9. PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA Y PERSONAL CLAVE
10. ORGANIZACIÓN DE LA FIRMA CONSULTORA
11. GERENCIA DE PROYECTO
12. UBICACIÓN FÍSICA Y HORARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
13. RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA FIRMA CONSULTORA
14. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
15. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
16. CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO
17. DAÑOS O PERJUCIOS
18. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN
19. DERECHOS DE PROPIEDAD
20. GARANTÍA DEL SERVICIO
21. ANEXOS

OCTUBRE 2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO PROCESO DE DENUNCIAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE DENUNCIAS (SID) INTEGRADO AL SERVICIO DE ALGORITMOS PREDICTIVOS EN EVALUACIÓN DE DENUNCIAS

1. INTRODUCCIÓN

La Contraloría General de la República (CGR) es el órgano superior del Sistema Nacional de Control (SNC) que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana.

La actual gestión de la Contraloría General de la República del Perú (CGR) tiene como uno de sus objetivos principales modernizar y mejorar el Sistema Nacional de Control (SNC) a fin de asegurar su eficacia y eficiencia en el control contra la corrupción y la inconducta funcional para así crear valor público.

2. ANTECEDENTES

La Contraloría General de la República (CGR), es el ente rector del Sistema Nacional de Control (SNC), dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social.

Con fecha 5 de febrero de 2019 se firmó el Contrato Préstamo N°4724/OC-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Proyecto "Mejoramiento de los servicios de control gubernamental para un control efectivo, preventivo y facilitador de la gestión pública", el mismo que está diseñado para contribuir a la mejora de los servicios de control gubernamental, con el fin de mejorar la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos del Estado.

El Proyecto comprende la ejecución de los siguientes componentes:

- Componente 1. Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente.
- Componente 2. Adecuadas capacidades de los RRHH en temas de control gubernamental.
- Componente 3. Adecuado acceso a TIC en los procesos de control gubernamental
- Componente 4. Adecuada capacidad operativa para la prestación de servicios de control desconcentrados
- Componente 5. Monitoreo, evaluación y auditoría.
- Componente 6. Administración.

En las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo N°4724/OC-PE de febrero de 2019, específicamente en la cláusula 5.03 Evaluación de resultados, acápite c), mencionan el desarrollo de una evaluación de impacto (usando el método aleatorio) para identificar el efecto causal de las intervenciones del proyecto que se enfocarían principalmente en capital humano; nuevas tecnologías y monitoreo ciudadano.

Asimismo, en el Plan de Monitoreo y Evaluación del Proyecto, en la sección 3. EVALUACIÓN se indica que el Proyecto contempla tres evaluaciones de impacto (usando el método aleatorio - randomize control trail) en colaboración con la CGR para identificar el efecto causal sobre reformas en capital humano (control interno); nuevas tecnologías y monitoreo ciudadano. También se menciona que se trabajarán en 3 experimentos, denominados control interno, nuevas tecnologías y control ciudadano, y que en colaboración la CGR, el equipo de SPD/SDV del BID y la Universidad de Columbia formarán un equipo para desarrollar, testear, aprender y rediseñar políticas de control en Perú, iniciando con los tres experimentos antes planteados.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

En la Ayuda Memoria de la Misión BID – Universidad de Columbia “Línea de base y evaluación de impacto del Proyecto BID3” de mayo 2019 se mencionó sobre la asistencia técnica para la definición de la línea de base de las evaluaciones de impacto y experimentos que se incluyen en el Proyecto BID 3.

En la Ayuda Memoria de la Misión BID “Evaluación de Impacto – Proyecto BID3” de agosto 2019, se presenta las evaluaciones de impacto experimentales propuestas, 1: Experimento sobre Denuncias Ciudadanas y 2: Experimento sobre Control Social en Proyectos de Infraestructura.

En la Ayuda Memoria de la Misión BID “Evaluaciones de impacto de denuncias y monitores ciudadanos” de febrero 2020, se indicó que, la CGR viene trabajando con un Equipo Académico de expertos del BID y Columbia University en el diseño de dos evaluaciones de impacto experimentales. La primera evaluación (Experimento 1) busca generar evidencia sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en el Sistema Nacional de Atención de Denuncias. La segunda evaluación (Experimento 2) se enfoca en el programa “Monitores Ciudadanos de Control” de la CGR, mediante el cual se recluta a voluntarios para el monitoreo de obras públicas. Ambas evaluaciones son parte del Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) del Proyecto BID-3 (PE-L1240).

Como parte del Experimento 1, las intervenciones están relacionadas en implementar algoritmos de priorización de denuncias. En diferentes intervenciones experimentales, estos algoritmos (1) determinarán qué denuncias deben ser priorizadas, o (2) realizarán recomendaciones para los funcionarios sobre qué denuncias deben elegir priorizar.

Por tal motivo, como parte de la evaluación de impacto, para poder implementar el Experimento 1: Experimento sobre Denuncias Ciudadanas, resulta necesario adecuar el actual Sistema Informático de Denuncias (SID) e integrarlo con el algoritmo de priorización de denuncias.

En consecuencia, el presente documento permitirá realizar la contratación de un servicio de **FIRMA CONSULTORA** para adecuar el actual Sistema Informático de Denuncias (SID) e integrar el algoritmo de priorización al mismo en el marco de la ejecución del Plan de Monitoreo y Evaluación del Proyecto.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Implementar la nueva versión del Sistema Informático de Denuncias (SID) con las adecuaciones respecto a la nueva directiva del proceso de atención de denuncias en la plataforma IBPMS e Integración del Algoritmo de Priorización de Denuncias.

Objetivos específicos

1. Analizar los requerimientos de la plataforma IBPMS y SID sobre las adecuaciones del nuevo proceso de denuncias que permitan la implementación de lo siguiente:

1.1. Implementación de ajustes adicionales en la adecuación del proceso de denuncias en la plataforma IBPMS y el SID.
1.2 Soporte para el despliegue y puesta en producción de la adecuación del proceso de denuncias en la plataforma IBPMS y el SID.

2. Analizar los requerimientos del SID para la integración de los algoritmos que permita la implementación de lo siguiente:

2.1 Adecuaciones en el SID para la integración a nivel de servicios del algoritmo de priorización en la recepción, registro, y asignación de la denuncia.
2.2 Soporte para el despliegue y puesta en producción del SID integrado al algoritmo de priorización en la recepción, registro, y asignación de la denuncia.

3. Contar con una bolsa de horas/hombre con las que la **FIRMA CONSULTORA** efectuará los nuevos desarrollos y mejoras que se establezcan durante la etapa de estabilización del SID.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

4. ALCANCE DE TRABAJO

Realizar las adecuaciones en el sistema informático de denuncias (SID) respecto a la nueva directiva del proceso de atención de denuncias en la plataforma IBPMS e integración del algoritmo de priorización de denuncias. Para tal efecto, la consultoría deberá realizar lo siguiente:

1. Revisar el Anexo B de los Términos de Referencia, en el que se describe las características del SID, Algoritmos y las disposiciones específicas correspondientes al servicio de consultoría.

2. Revisar el Anexo E y su derivado Anexo E.1 en los que se encuentra la descripción del sistema SID.

3. Revisar el Anexo F en la que se describe las Historias de Usuario para el desarrollo que se debe realizar.

4. Revisar documentos complementarios y normativa vigente relacionada a la presente consultoría.

5. Presentar y ejecutar el Plan de Trabajo para la implementación de las "Adecuaciones al nuevo proceso de denuncia en el Sistema Informático de Denuncias (SID) integrado al servicio de algoritmos predictivos en evaluación de denuncias" de la CGR, que englobe el análisis y diseño del sistema, desarrollo del software, integración con los algoritmos, certificación de calidad y gestión de incidentes producto de la implementación de las adecuaciones.

   a) Elaborar un análisis situacional del Sistema Informático de Denuncias (SID) y la Directiva del Servicio de Gestión de Denuncias, tomando en cuenta la revisión y análisis de los anexos B, E, F.
   b) Revisar toda la documentación que dispone la CGR relacionada al análisis y diseño, arquitectura de datos, arquitectura de aplicaciones, arquitectura tecnológica, seguridad, accesibilidad, procesos y sistemas que tengan relación o que articulen con las diferentes unidades orgánicas de la CGR
   c) Revisar toda la documentación relacionada al objeto del servicio, como los documentos normativos que regulan el servicio relacionado de gestión de denuncias.
   d) Revisar las funcionalidades implementadas en el ambiente de desarrollo que dispone la CGR, el cual será proporcionado al inicio del presente servicio.

6. Planificar y ejecutar las actividades del Plan de Trabajo en base a la distribución por cada producto:

Tabla 1. Productos del servicio

Productos del Servicio
1.- Producto de Análisis y Diseño de Sistemas
2.- Producto de Desarrollo de Software e Integración con otros sistemas
3.- Producto de Certificación de Calidad y Puesta en Producción
4.- Producto de Gestión de Incidentes
5.- Estabilización del Sistema

Para la atención de los requerimientos solicitados por la CGR, la **FIRMA CONSULTORA** deberá garantizar la permanencia de los recursos durante la ejecución del presente servicio, para que las actividades se realicen de acuerdo al plan.

La **FIRMA CONSULTORA** proveerá el software necesario para brindar el servicio, siendo estos bienes de propiedad de la **FIRMA CONSULTORA**, debiendo la **FIRMA CONSULTORA** hacer entrega de las licencias, suscripciones o equivalentes a nombre de la CGR. Asimismo, todo software proporcionado o utilizado por la **FIRMA CONSULTORA** deberá contar con mantenimiento (suscripción o equivalente) del fabricante durante el periodo de vigencia del contrato. Lo cual incluye, software para

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

el análisis y diseño, desarrollo, librerías, pruebas, sistemas operativos de servidores de aplicación, herramientas para la gestión de proyectos y de incidentes. Lo cual es aplicable a los ambientes de desarrollo, control de calidad y producción.

a) <u>Producto de Análisis y Diseño de Sistemas</u>

Este Producto tiene por finalidad realizar el análisis y diseño de las adecuaciones a realizar al SID, plataforma IBPMS e integraciones a los algoritmos.

La **FIRMA CONSULTORA** debe evaluar lo que se tiene ya desarrollado en el SID e IBPMS, así como también la revisión y/o actualización a los Casos de Uso de Sistemas (CUS) e historias de usuario que la CGR proporcionará (Anexo F y Anexo G).

b) <u>Producto de Desarrollo de Software e integración con otros sistemas</u>

Como parte de este Producto, la **FIRMA CONSULTORA** atenderá los siguientes tipos de servicio en función a las especificaciones técnicas de desarrollo del Anexo C (y derivados) y Anexo H:

- Nuevo desarrollo: aplicado a la implementación de nuevos sistemas, servicios, módulos o componentes de software.
- Mantenimiento correctivo de los Sistemas: Aplicado a los incidentes de software y que tenga como origen un error de código.
- Mantenimiento evolutivo de los sistemas: Peticiones de cambios de software. Esto incluye adaptaciones del software que incorporan nuevas funcionalidades e integración con otros sistemas.
- Complementarios: Corrección de los datos, soporte al uso (capacitación) y que no implique modificaciones de código.

Las licencias de las herramientas de desarrollo son responsabilidad de la **FIRMA CONSULTORA**.

c) <u>Producto de Certificación de Calidad y Puesta en Producción</u>

La **FIRMA CONSULTORA** deberá realizar las actividades que garanticen la calidad del software creado, los cuales deben trabajar sin ningún tipo de problema en el ambiente de producción de la CGR.

Este Producto debe ser totalmente independiente del Producto de Desarrollo de Software e Integración con otros sistemas. La **FIRMA CONSULTORA** debe garantizar dicha independencia y autonomía. El detalle de este Producto se muestra en el Anexo D (y derivados) y Anexo I.

Adicionalmente, la **FIRMA CONSULTORA** deberá considerar pruebas de seguridad y evaluación de vulnerabilidades del software desarrollado.

La **FIRMA CONSULTORA** brindará a la Gerencia de Tecnologías de la Información de la CGR, las facilidades o mecanismos necesarios, para supervisar y auditar a la **FIRMA CONSULTORA** en las actividades relacionadas al desarrollo del servicio.

Para el inicio de la certificación el proveedor debe haber culminado la instalación, configuración del software desarrollado en el ambiente de certificación.

d) <u>Producto de Gestión de Incidentes</u>

El servicio consiste en gestionar la solución a los incidentes de los sistemas informáticos a cargo de la **FIRMA CONSULTORA**. Este servicio se iniciará al día siguiente de suscrita el acta de puesta en producción de las adecuaciones al SID, IBPMS e integración de los servicios del algoritmo.

Durante los treinta (30) primeros días calendario de esta etapa se dará el servicio de gestión de incidentes bajo la modalidad de “marcha blanca”.

El alcance de este Producto incluye aquellos casos generados por un error en el código fuente escrito o certificado como parte del servicio.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

El horario de trabajo del Producto de Gestión de incidentes es de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas, y se deberá contar con el servicio de Gestión de Incidentes que atienda en los siguientes turnos para incidentes que afecten la operación parcial o total de los sistemas de producción que forman parte del servicio:

- Lunes a viernes de 17:30 a 21:00 horas.
- Sábados de 09:00 a 13:00 horas
- Domingos de 09:00 a 13:00 horas

Los tiempos de atención de los casos (tickets) se indican en el numeral 17 "Daños o Perjuicios". Las funciones principales del servicio de Gestión de Incidentes son:

- Gestionar la atención de los incidentes reportados sobre los sistemas que forman parte del servicio.
- Analizar mejoras y ajustes en las funcionalidades (reportadas por los usuarios o detectadas en la misma mesa de ayuda).

Se considerará solucionada una incidencia, cuando la CGR así lo certifique. En caso que, pese a la gestión de solución efectuada por el **FIRMA CONSULTORA**, la incidencia persista, la CGR lo comunicará oportunamente, a fin que el **FIRMA CONSULTORA** prosiga con las acciones conducentes a la solución definitiva.

e) <u>Producto Estabilización del sistema</u>

Todos los documentos entregados y código fuente, deben estar actualizados con los cambios realizados durante esta etapa. Esto incluye la certificación y puesta en producción de los cambios realizados.

Bolsa de Horas

- La **FIRMA CONSULTORA** deberá proveer una bolsa de mil (1000) horas para el análisis y desarrollo de nuevas funcionalidades. La cantidad de horas de la bolsa es estimada, la CGR consumirá la cantidad de horas según su necesidad.
- Esta bolsa no cubre el desarrollo de funcionalidades ya existentes, ni corrección de errores, los cuales ya son parte de la garantía acordada con la **FIRMA CONSULTORA**.
- La **FIRMA CONSULTORA** está obligada a atender todos los requerimientos nuevos que se reporten hasta el último día de la etapa de estabilización o el consumo de las mil (1000) horas, lo que ocurra primero.
- La actividad a desarrollar, solicitada por el área usuaria, se coordinará y planificará con el área técnica a fin de validar técnicamente las tareas a desarrollar y horas a consumir.
- La **FIRMA CONSULTORA** está obligada a entregar un cronograma de trabajo por cada trabajo solicitado que realice, hasta el último día de la etapa de estabilización.
- La **FIRMA CONSULTORA** debe realizar la instalación, configuración y pruebas de usuario de cada requerimiento en el ambiente de pruebas.
- El consumo de esta bolsa de horas se realizará durante el periodo de la etapa de estabilización.

Garantía

Considerar lo señalado en el numeral 20 del presente documento.

7. La **FIRMA CONSULTORA** deberá brindar el **servicio de capacitación** sobre el uso de los desarrollos realizados. Adicionalmente, debe realizar la capacitación técnica sobre el código fuente implementado y herramientas empleadas en la implementación. Estas capacitaciones se realizarán para cada ciclo de desarrollo, si fuera el caso. Las capacitaciones podrán darse de manera remota previa coordinación y aprobación de la CGR.
   La capacitación será brindada por personal que brinda el servicio con el rol de Analista de Sistemas señalado en el numeral 9 del presente documento. En caso se requiera la participación adicional de otro personal del servicio en las capacitaciones, se debe contar con la aprobación de la CGR.
   La programación de las capacitaciones puede ajustarse de acuerdo a las necesidades de la CGR. Las capacitaciones como mínimo serán de 20 horas, presencial o virtual,

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

para el personal del área usuaria y área técnica, en horario coordinado con la CGR.

8. La **FIRMA CONSULTORA** debe realizar la instalación y configuración de los servidores de aplicaciones, sobre la infraestructura tecnológica que le proporcionará la CGR, para los ambientes de desarrollo, pruebas, capacitación, certificación y producción.
   La documentación técnica de estas configuraciones debe ser entregada a la CGR como parte de la documentación de la puesta a producción.

9. Es responsabilidad exclusiva de la **FIRMA CONSULTORA**, el pago de las remuneraciones y beneficios sociales correspondientes a su personal, así como cualquier otro costo relacionado a los Especialistas que la **FIRMA CONSULTORA** deberá proporcionar.

10. La **FIRMA CONSULTORA** deberá planificar, gestionar y realizar el seguimiento adecuado de las labores del Equipo de Trabajo, asegurando el cumplimiento del plan de trabajo. Dicho seguimiento deberá realizarse con los lineamientos de Dirección de Proyectos de la CGR basado en PMBOK de PMI y con un software de gestión de proyectos. Los mecanismos de aseguramiento y control de calidad en la gestión del proyecto, brindado por las buenas prácticas y el sistema de gestión de proyectos serán proporcionados por la **FIRMA CONSULTORA** durante el periodo de duración del servicio, pudiendo la **FIRMA CONSULTORA** elegir libremente la herramienta de Dirección y/o Gestión de Proyectos (basado en PMBOK de PMI), la misma que debe ser comunicada y contar con el visto de la CGR.

11. La CGR complementará a la **FIRMA CONSULTORA** la información necesaria de cada requerimiento. Con esta información, la **FIRMA CONSULTORA** actualizará de ser el caso el documento de caso de uso respectivo y de no existir el caso de uso que relaciona al requerimiento con los procesos definidos, creará un nuevo caso de uso para su atención.

12. El plan de Implementación, plan de Gestión de Calidad y procedimiento de Implementación serán entregados a la CGR necesariamente dentro de los 15 primeros días calendario de haber iniciado la Ejecución del servicio.

13. Una vez acordado y aprobado el plan de trabajo y el cronograma de entregables, la **FIRMA CONSULTORA** está obligada a cumplir con los entregables en los plazos acordados.

14. Los Equipos de Trabajo deberán usar un sistema de gestión de versiones para el control de los sistemas informáticos involucrados y la actualización (requerida) de los documentos de gestión e ingeniería del servicio (el procedimiento de gestión de versiones será entregado al inicio del servicio, como parte del plan de trabajo).
    Para el Control de Versiones e interacción con CGR, la **FIRMA CONSULTORA** deberá actualizar el repositorio de versiones de la CGR.

15. La **FIRMA CONSULTORA** debe actualizar la documentación referida a los sistemas materia del presente servicio, incorporando las modificaciones derivadas de los desarrollos y mantenimientos realizados al mismo.

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología a utilizar será bajo los siguientes lineamientos:

5.1 La **FIRMA CONSULTORA** deberá seguir la Metodología de Desarrollo de Software de la CGR, en base a la NTP- ISO/IEC 12207 para los procesos del ciclo de vida del software, plantillas y estándares que la CGR, así como con la metodología de Dirección y/o Gestión de Proyectos de la CGR para el desarrollo del servicio. Si en algún caso la CGR no contara con los estándares para un procedimiento o escenario definido, la **FIRMA CONSULTORA** propondrá los estándares y procedimientos necesarios, los cuales antes de su implementación deberán ser revisados y aprobados por la CGR.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

5.2 La **FIRMA CONSULTORA** se compromete a mantener actualizada la documentación (documentos de gestión, ingeniería y otros) de todos los sistemas a los cuales se encuentra dando mantenimiento o para nuevos desarrollos, siguiendo la Metodología de Desarrollo de Software de la CGR (documentos que serán entregados a la **FIRMA CONSULTORA** al inicio del servicio). El tiempo que se empleé para actualizar los documentos y/o manuales serán considerados en el plan y cronograma respectivo, sin afectar el cronograma de implementación de los Requerimientos del servicio, por lo que la **FIRMA CONSULTORA** debe garantizar que a la entrega del requerimiento y/o puesta en producción a la CGR, los mismos necesariamente deben estar acompañados por los respectivos documentos actualizados.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

5.3 La **FIRMA CONSULTORA** presentará informes de avance de las actividades, según lo establecido en el plan de trabajo del servicio. Cualquier variación en la ejecución de las actividades respecto al citado plan debe ser sustentado y sobre todo, plantear acciones de recuperación para la ejecución del servicio y sus resultados.



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

5.4 La **FIRMA CONSULTORA** y la CGR programarán reuniones de coordinación con una periodicidad de al menos dos veces al mes a fin de garantizar la correcta marcha del servicio. En estas reuniones necesariamente participarán representantes de la CGR - y Jefe de Proyecto de la **FIRMA CONSULTORA**.

En caso de **implantación** de pases a producción a cargo de la CGR que, por estrategia, limitaciones de tiempo, o nivel de riesgo, se tenga que realizar en días u horarios no establecidos (inclusive domingos y feriados), la **FIRMA CONSULTORA** se compromete a dedicar a dichas actividades el personal necesario durante el tiempo que se requiera.



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

5.5 La CGR y la **FIRMA CONSULTORA** deberán cumplir sus obligaciones conforme al principio de buena fe contractual. En ese sentido: (i) Las disposiciones establecidas en los presentes Términos de Referencia (TdR) deberán ser interpretadas en sentido armónico y sistemático. En caso existan discrepancias, deberá privilegiarse la interpretación que permita el cumplimiento del propósito que motiva la contratación; (ii) La **FIRMA CONSULTORA** deberá ejecutar sus prestaciones con el más alto estándar de diligencia, a fin de alcanzar el propósito para el cual ha sido contratada.



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

A. Obligaciones y Responsabilidades de la FIRMA CONSULTORA:



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

a. Cumplir con todo lo establecido en los presentes términos de referencia, en su propuesta técnica y en general con lo estipulado en el contrato del servicio.
b. Cumplir con los entregables, plazos y cronogramas establecidos.
c. Cumplir con los planes de gestión e ingeniería para el desarrollo del servicio aprobados.
d. Cumplir con las políticas, procedimientos y estándares definidos por la CGR.
e. Elaborar y cumplir las políticas y procedimientos internos del servicio, sujetos a supervisión por parte de la CGR.
f. Proveer los suministros y materiales de oficina adecuados para completar las labores correspondientes al servicio.
g. Cumplir con los procedimientos de pase a producción definidos para requerimientos atendidos.
h. Solucionar a propio costo, y sin perjuicio para la CGR, los problemas acaecidos en los aplicativos cuando el origen del problema sea atribuible a la **FIRMA CONSULTORA**. Identificar, analizar, monitorear y alertar los posibles riesgos en la Gestión de la Calidad de la **FIRMA CONSULTORA** para el Servicio. La **FIRMA CONSULTORA** tiene la obligación de informar a CGR mensualmente, la atención y forma de mitigación de los riesgos reportados.
i. Toda la información y documentación que se genere en el marco del servicio será de propiedad exclusiva de la CGR, y la **FIRMA CONSULTORA** tiene la obligación de entregarlo.
j. Asegurar que el personal designado al servicio tenga la debida experiencia en los



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00



Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

procesos del servicio que estarán a cargo de la **FIRMA CONSULTORA**, basado en servicios de similar envergadura.

k. Apoyar, a solicitud de la CGR, en la ejecución de los pases a producción.
l. Entregar el código fuente debidamente actualizado y documentado de todos los programas, librerías, utilitarios y de todo componente de software que se utilice en las aplicaciones que han sido desarrollados por la **FIRMA CONSULTORA** (actualizando los documentos de análisis y diseño que correspondan).
m. La **FIRMA CONSULTORA** debe conformar un Equipo de Trabajo, de acuerdo al numeral 9 del presente documento para la atención del servicio de consultoría.
n. Considerar una bolsa de mil (1,000) horas/hombre para ser consumidas en el periodo de estabilización.

B. Obligaciones y Responsabilidades de la CGR

a. Proporcionar a la **FIRMA CONSULTORA** la documentación disponible del análisis, diseño y arquitectura del SID.
b. En coordinación con la **FIRMA CONSULTORA**, gestionar los pases a producción de los requerimientos atendidos, ya sea por mantenimiento o nuevos desarrollos.
c. Proporcionar a la **FIRMA CONSULTORA** los siguientes documentos:
    - Documento de Metodología de Desarrollo de Software de la CGR.
    - Documento de Dirección de Proyectos de la CGR
    - Documento de Estándares de Base de Datos.
    - Documento de Estándares de Programación.
    - Políticas de Seguridad de la Información.
    - Y otros que la CGR estime pertinentes.
d. Proveer la información necesaria a la **FIRMA CONSULTORA** para que ejecute eficientemente el servicio requerido.
e. La CGR no entregará ambientes físicos de trabajo para el personal de la **FIRMA CONSULTORA**.
f. CGR proveerá los ambientes (infraestructura tecnológica) de desarrollo, prueba o capacitación. Asimismo, proveerá los ambientes para la certificación de los desarrollos y de producción.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

7. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR

Los informes de los respectivos Entregables deberán presentarse a la CGR en mesa de partes virtual de la Contraloría General de la República, dirigido a la Gerencia de Recursos Estratégicos.

Cabe indicar que la conformidad y forma de pago de cada entregable se realizará según como se indica en el numeral 16, del presente Término de referencia.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Producto	Descripción	Plazo de entrega
PRODUCTO 1	La **FIRMA CONSULTORA** deberá entregar un informe que contenga: ➢ **Plan de Trabajo.** Que incluirá, entre otros, Plan de Implementación, Plan de Gestión de Calidad y procedimiento de implementación. La **FIRMA CONSULTORA** deberá presentar un cronograma tipo Gantt, conteniendo las actividades, responsables, duraciones y fechas de cada actividad planificada y Plan de Gestión del Proyecto para desarrollar el servicio. Asimismo, se indicará las reuniones de coordinación que la **FIRMA CONSULTORA** considere necesarias para el desarrollo de los entregables.	15 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

	La **FIRMA CONSULTORA** deberá presentar el siguiente informe: ➢ **Documento de Análisis y Diseño.** La **FIRMA CONSULTORA** presentará el Documento de Análisis y Diseño que deberá contener como mínimo: - Requerimientos Funcionales y No Funcionales y su especificación de cada uno de ellos. - Diagrama de casos de uso del sistema, especificación de los casos de uso del sistema. - Diagnóstico de las bases de datos a ser utilizadas. - Modelado lógico y físico de la base de datos. - Desarrollo de prototipos - Diagrama de despliegue - Otros diagramas necesarios que se deben incluir en el análisis y diseño del sistema conforme a los estándares definido en la CGR. Estos documentos corresponden a implementaciones del ambiente de desarrollo, proporcionadas al inicio del servicio, y/o nuevos requerimientos que implemente la **firma consultora**. (*) Los documentos de análisis podrían variar de acuerdo a la metodología de desarrollo de software a usarse en el servicio. ➢ **Informe de actividades del Producto Nº1**	45 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
PRODUCTO 2	La **FIRMA CONSULTORA** deberá presentar el siguiente informe: ➢ **Informe sobre el Desarrollo e Implementación.** La **FIRMA CONSULTORA** presentará el informe sobre Desarrollo a las adecuaciones del SID, IBMPS e integración del servicio de los algoritmos, que comprenderá como mínimo las siguientes actividades realizadas: - Implementación de las reglas de negocio funcionales y no funcionales. - Construcción de las interfaces de inicio de sesión definidas en el análisis y diseño. - El desarrollo debe tener la capacidad para registrar la trazabilidad (campos de auditoría) en el uso del aplicativo. - Pruebas unitarias. - Despliegue del sistema en un ambiente de desarrollo y su integración con los otros sistemas de la CGR. - Script de migración de datos y/o carga inicial. - Manual de usuario preliminar. - Manual de instalación.	75 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

PRODUCTO 3	La **FIRMA CONSULTORA** deberá presentar el siguiente informe: ➢ **Informe sobre las pruebas de calidad y despliegue del nuevo sistema** La **FIRMA CONSULTORA** presentará un informe sobre las pruebas de certificación de calidad conforme a las características definidas en el Anexo D y derivados. Asimismo, deberá presentar como mínimo los siguientes documentos: - Manual de usuario. - Documentación técnica – Manual de instalación y despliegue del sistema en los ambientes de producción de la CGR - Entrega de código fuente, con su respectiva capacitación y documentación, incluye scripts de base de datos y script de creación de objetos de base de datos. - Acta de conformidad del área usuaria respecto a la versión probada.	105 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
PRODUCTO 4	La **FIRMA CONSULTORA** deberá presentar lo siguiente: ➢ **Capacitación** Un informe que contenga: - Capacitación al usuario final - Capacitación técnica al personal de la Gerencia de Tecnologías de la Información respecto al desarrollo realizado. ➢ **Puesta en Producción** Un informe que contenga: Las actividades realizadas considerando las especificaciones del Anexo I ➢ **Gestión de incidencias** Un informe que contenga: - Acta de Puesta en Producción suscrita por la **FIRMA CONSULTORA**, área usuaria (Subgerencia de Participación Ciudadana y Control Social), y el área técnica (Gerencia de Tecnologías de la Información). - Última ejecución de Pase a Producción (versión del código fuente del aplicativo y base de datos). - Cronograma actualizado con las actividades realizadas. - Documentos de ingeniería actualizados (en físico y digital, en formato pdf y original editable tales como Word, Excel, Visio u otros), los cuales son, entre otros: manuales de usuario, documento de modelamiento de negocio, especificaciones de casos de uso, documento de diseño detallado de software, modelo entidad relación, otros documentos emitidos durante la ejecución del servicio. - Medio óptico o dispositivo USB con la documentación de Gestión e Ingeniería del Servicio más relevante (Contrato, Adenda, actas y anexos de actas), digitalizada en formato PDF (el documento digitalizado debe tener todos los vistos buenos y/o firmas que aprueban dichos documentos) - El código fuente, scripts de base de datos y los ejecutables encargados, conforme al cronograma servicio, debidamente probados (testing) y que cuenten con la conformidad por parte de la CGR ➢ **Informe final de implementación** Que contenga: Las actividades realizadas para alcanzar los productos 2, 3 y 4 en relación a la definición realizada en el Plan de trabajo descrito en el producto 1	135 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

PRODUCTO 5	➢ **Informe final de la estabilización del sistema** La **FIRMA CONSULTORA** deberá presentar el Informe Final que comprende las actividades realizadas: - Mejoras implementadas haciendo uso de la bolsa de horas - Atención de incidentes, correspondiente a la garantía del servicio	315 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Para los productos 1, 2 y 4, en caso de existir observaciones a los productos, la CGR notificará a la **FIRMA CONSULTORA** dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendarios, posteriores a la recepción de cada producto por parte de CGR; para lo cual la firma tendrá un plazo máximo de cinco (05) días calendarios para levantar estas observaciones; dicho plazo comenzará a partir del día siguiente de notificada la comunicación.

Para el producto 3, la CGR realizará sus propias pruebas de calidad, por un periodo de hasta treinta (30) días calendario, posteriores a la recepción del producto por parte de CGR, al término del cual, en caso de existir observaciones, se notificará a la **FIRMA CONSULTORA**. La firma tendrá un plazo máximo de cinco (05) días calendarios para levantar estas observaciones; dicho plazo comenzará a partir del primer día siguiente de notificada la comunicación. Finalmente, de no existir observaciones se suscribirá el Acta de Certificación con la participación de la **FIRMA CONSULTORA**, área usuaria (Subgerencia de Participación Ciudadana y Control Social) y área técnica (Gerencia de Tecnologías de la Información).

Los requerimientos de revisión a las observaciones realizadas a los productos podrán ser solicitados hasta en dos (02) oportunidades por cada producto. Posterior a lo cual, de encontrarse observaciones, la CGR, el área usuaria (Subgerencia de Participación Ciudadana y Control Social) emitirá una hoja informativa, adjuntando la hoja informativa del área técnica (Gerencia de Tecnologías de la Información) dirigida a la Gerencia de Recursos Estratégicos para que se le comunique a la **FIRMA CONSULTORA** si se otorga una iteración más para absolver observaciones o se seguirá con el procedimiento que indique el contrato específico en relación a incumplimiento del servicio.

De caer el día de entrega del producto un día no laborable, el consultor presentará el producto al día siguiente hábil.

En Anexo A se muestran las especificaciones de los entregables.

8. GESTIÓN DEL CAMBIO

Alineados a la Disciplina de Gestión de Cambios y Configuraciones del documento de Metodología de Desarrollo de Software de la CGR, de producirse cambios en los requerimientos y prioridades por parte de la CGR que deriven en adecuaciones y/o modificaciones en el alcance y entregables acordados al inicio del servicio, la CGR entregará las modificaciones o nuevas Especificaciones a la **FIRMA CONSULTORA** con una antelación no menor a los 3 días hábiles al inicio de las actividades o entregables a ser reemplazados.

Con la información de las modificaciones o nuevas Especificaciones, la **FIRMA CONSULTORA** estimará el nuevo cronograma de atención. En caso estimara que la cantidad de recursos asignados para la consecución de los nuevos entregables fuera insuficiente, deberá de ponerlo en conocimiento a la CGR dentro de 3 días hábiles siguientes, solicitando se revalúe el alcance y entregables establecidos. En caso de que la **FIRMA CONSULTORA** no presentara observaciones se dará por aceptados los cambios presentados. En caso que la **FIRMA CONSULTORA** presentara alguna observación a los entregables que no es aceptada por la CGR y no se llegue a un acuerdo, la **FIRMA CONSULTORA** deberá limitarse a cumplir con lo establecido al inicio del servicio.

9. PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA Y PERSONAL CLAVE

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Experiencia General

La **FIRMA CONSULTORA** debe ser especializada en el desarrollo e implementación de proyectos o servicios relacionados con tecnologías de la información, debiendo acreditar un monto mínimo de S/ 500,000.00 (quinientos mil y 00/100 soles) acumulados en contratos culminados satisfactoriamente durante los últimos siete (07) años anteriores a la fecha de presentación de la expresión de interés.

Experiencia Específica

- La **FIRMA CONSULTORA** deberá contar durante los últimos siete (07) años, como mínimo con dos (02) contratos cada uno con un valor no menor de S/ 200,000 (doscientos mil y 00/100 soles) referido a la contratación de servicios de desarrollo de sistemas de información web con integración para el consumo de servicios.
- De preferencia, la **FIRMA CONSULTORA**, debe tener experiencia en implementaciones en plataforma BPM, en el sector público y/o privado en los últimos cinco (5) años.
- De preferencia, la **FIRMA CONSULTORA** debe haber implementado sistemas web bajo plataformas BPM, habiendo utilizado la Suite inteligente de Gestión de Procesos de Negocio (iBPMS).

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR (Personal Clave)

La **FIRMA CONSULTORA** presentará en su propuesta el siguiente personal clave que será materia de evaluación:

Jefe de Proyecto

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Formación Académica	- Título profesional universitario de Ingeniería Informática, de Sistemas, Industrial u otras carreras afines o equivalente en el país de origen. - Egresado de Maestría en gestión de proyectos, o gestión de tecnologías de la información o afines. - Certificación PMP o PRINCE2 o SCRUM.
Experiencia	- Experiencia general no menor de ocho (08) años en actividades de tecnologías de información. - Experiencia específica no menor de cinco (05) años en actividades de tecnologías de información, desempeñando el rol de líder de proyecto o jefe de proyecto. - Deseable, experiencia en por lo menos un proyecto que haya incluido automatización de procesos usando BPMN.
Cantidad	01

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Arquitecto de Hardware y Software

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Formación Académica	- Título profesional universitario de Ingeniería Informática, de Sistemas, Ciencias de la Computación u otras carreras afines o equivalente en el país de origen.
	- Capacitación en infraestructura de servidores.
	- Capacitación en base de datos ORACLE.
	- Capacitación en Linux.
	- Deseable capacitación en:
	  - Gestión de versiones de código fuente (Git) o
	  - Servidor de aplicaciones Glassfish, Payara o Wildfly o Ethical Hacking o
	  - Plataforma Cloud

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Experiencia	- Experiencia general no menor de cinco (05) en actividades de tecnologías de información. - Experiencia general no menor de dos (02) desempeñándose como arquitecto de software y/o hardware. - Experiencia en por lo menos un proyecto que haya incluido automatización de procesos usando plataformas BPM. - Tener participación como mínimo en dos (02) proyectos como Arquitecto de Software en plataforma Java. - Deseable experiencia en patrones de diseño de Ingeniería de Software. - Deseable experiencia en el desarrollo de piezas arquitectónicas robustas y reutilizables.
Cantidad	01

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Especialista de Base de Datos

Formación Académica	- Título profesional universitario de Ingeniería Informática, de Sistemas, Ciencias de la Computación u otras carreras afines o equivalente en el país de origen.
	- Capacitación en base de datos Oracle 12.
	- Certificación en Oracle (11g o superior).
	- Deseable contar con capacitación en:
	  - Base de datos Oracle, PLSQL, o
	  - Performance Tuning en Oracle, o
	  - Desarrollo de aplicaciones Java.

Experiencia	- Experiencia general no menor de ocho (08) años en actividades de tecnologías de información. - Experiencia específica no menor de cinco (05) años desempeñándose como Administrador o Especialista de Base de Datos en Oracle. - Tener participación como mínimo en dos (02) proyectos como Administrador o Especialista de Base de Datos en Oracle.
Cantidad	01

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Analista de Sistemas

Formación Académica	- Título profesional universitario de Ingeniería Informática, de Sistemas, Ciencias de la Computación u otras carreras afines o equivalente en el país de origen.
	- Capacitación en Análisis o Desarrollo de Software.
	- Deseable capacitación en:
	  - Metodología RUP
	  - Base de Datos Oracle
	  - SCRUM

Experiencia	- Experiencia general no menor de cinco (05) años en actividades relacionadas al análisis, diseño, desarrollo o implementación de sistemas de información. - Experiencia específica no menor de dos (02) años desempeñándose como Analista de Sistemas, analista funcional o labores relacionadas. - Experiencia en por lo menos un proyecto que haya incluido automatización de procesos usando plataformas BPM. - Deseable experiencia mínima de un (01) año como: Analista Programador o Programador o puesto equivalente, utilizando tecnología java. - Deseable experiencia mínima de un (01) año en trabajos con Base de Datos Oracle 10g o superior.
Cantidad	01

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Analista Programador

Formación Académica	- Título profesional universitario de Ingeniería Informática, de Sistemas, Ciencias de la Computación u otras carreras afines o equivalente en el país de origen. - Capacitación en el desarrollo de aplicaciones con Spring Framework o Spring Boot. - Capacitación en el desarrollo de aplicaciones con Angular. - Deseable capacitación en programación PL-SQL. - Deseable capacitación en plataformas BPM
Experiencia	- Experiencia general no menor de cuatro (04) años en actividades relacionadas al análisis, diseño, desarrollo o implementación de sistemas de información. - Experiencia específica no menor de dos (02) años desempeñándose como desarrollador, programador o analista programador. - Experiencia específica no menor de uno (01) año desempeñándose como desarrollador, programador o analista programador utilizando Spring Framework, Spring Boot o Angular. - Experiencia como programador en por lo menos un proyecto que haya incluido automatización de procesos usando plataforma BPM.
Cantidad	02

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Analista de Control de Calidad

Formación Académica	- Título profesional universitario de Ingeniería Informática, de Sistemas, Ciencias de la Computación u otras carreras afines o equivalente en el país de origen. - Capacitación acreditada en pruebas de software. - Deseable certificación en ISTQB (ISTQB Certified Tester) o Equivalente - Deseable capacitación acreditada en: Herramientas para pruebas de rendimiento/carga/estrés, Herramientas de automatización de pruebas de software
Experiencia	- Experiencia general no menor de tres (03) años en actividades relacionadas a tecnologías de información. - Experiencia específica no menor de dos (02) años desempeñándose como analista de calidad, analista de pruebas, analista de certificación de calidad, Tester o labores relacionadas. - Deseable experiencia mínima de un (01) año desempeñándose como desarrollador, programador o analista programador o puesto equivalente, utilizando tecnología Java.
Cantidad	01

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR (Personal No Clave)

Documentador

Formación Académica	- Técnico titulado en sistemas de institutos superiores o carreras afines al análisis y programación de sistemas o equivalente en el país de origen - Conocimiento en Software de Oficina.

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Experiencia	- Experiencia general no menor de dos (02) años en el desarrollo o documentación de sistemas de información.
Cantidad	01

Analista de Gestión de Incidentes

Formación Académica	- Técnico titulado en sistemas de institutos superiores o carreras afines al análisis y programación de sistemas o equivalente en el país de origen. - Capacitación comprobable aprobada de ITIL Fundamentos, mínimo 24 horas.
Experiencia	- Experiencia laboral mínima de por lo menos dos (02) años en labores de soporte a usuarios de sistemas de información o mesa de ayuda funcional.
Cantidad	01

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ACREDITACIÓN

La acreditación se realizará con la propuesta técnica de la **FIRMA CONSULTORA** considerando lo siguiente:

- La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Nota: La experiencia específica será contabilizada a partir de la condición de egresado de la universidad.

10. ORGANIZACIÓN DE LA FIRMA CONSULTORA

La CGR ha proyectado, según el numeral 9, la organización mínima que considera requerirá la **FIRMA CONSULTORA** para brindar un servicio eficiente y de calidad.

Las consideraciones de organización para el desarrollo de la consultoría se detallan a continuación:

a. La estructura orgánica mínima, debe estar ordenada y codificada de tal forma que sea posible visualizar los niveles jerárquicos y sus relaciones de dependencia.
b. Se realizarán reuniones como mínimo de dos (02) veces al mes, entre el personal que designe la CGR con el personal clave de la **FIRMA CONSULTORA** (especificado en el numeral 9). Las reuniones se realizarán a través de mecanismos de video conferencia y en caso se requiera, de manera presencial, previa coordinación entre ambas partes.
c. LA CGR se reserva el derecho de solicitar a la **FIRMA CONSULTORA,** que cualquier miembro de su personal sea retirado y reemplazado por una alternativa de acuerdo a los perfiles mínimos considerados por la CGR, a condición que este derecho sólo fuere ejercido cuando la CGR, razonablemente, considere que la cantidad o calidad del trabajo del personal en cuestión resultan inaceptables. Se debe solicitar formalmente el cambio del personal con la justificación correspondiente, La **FIRMA CONSULTORA** tendrá un plazo máximo de cinco (5) días calendario para presentar al reemplazo. El/La reemplazante deberá ser aprobado por la CGR en un plazo de tres (3) días calendario y reunir similares habilidades, competencia y experiencia que el/la reemplazado/a, en el momento del reemplazo.
d. **LA FIRMA CONSULTORA** se compromete, en tanto esté a su alcance, a no reasignar ni remover ningún miembro de su personal asignado. Si debiera producirse un reemplazo por razones de fuerza mayor:
    i. **LA FIRMA CONSULTORA** comunicará la salida del personal con un plazo máximo de cinco (5) días de ocurrido el evento.

ii. El/La reemplazante deberá ser aprobado por la CGR en un plazo de tres (3) días calendario y reunir similares habilidades, competencia y experiencia que el/la reemplazado/a, en el momento del reemplazo.

e. El personal de la **FIRMA CONSULTORA**, reportará al Jefe de Proyecto de la **FIRMA CONSULTORA**, el mismo que deberá reportar lo pertinente a la gerencia o área responsable de la **FIRMA CONSULTORA**, quienes deberán velar por el correcto, oportuno y eficiente cumplimiento del servicio.
f. La **FIRMA CONSULTORA** deberá garantizar la permanencia del personal durante el servicio.
g. La **FIRMA CONSULTORA** deberá presentar en su propuesta técnica, adicionalmente lo siguiente:
    i. Un "Diagrama Organizacional" donde establecerá la organización para el servicio, en los términos de los señalado en el numeral 9 del presente documento incluyendo el personal adicional que la **FIRMA CONSULTORA** proponga por considerarlo necesario para un mejor nivel de servicio o poder cumplir con los requerimientos.
    ii. Una "Matriz de Roles y Funciones".
h. La CGR podrá decidir si incorpora personal en el ámbito del ciclo de vida de desarrollo de software, que realiza la **FIRMA CONSULTORA**, con el fin de adquirir conocimiento relacionado al servicio de consultoría. Este personal no realizará ninguna actividad que corresponda realizar a la **FIRMA CONSULTORA**.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

11. GERENCIA DE PROYECTO

Para permitir la correcta ejecución de los servicios, la **FIRMA CONSULTORA** deberá asignar a un Jefe de Proyecto con una dedicación mínima del 50%, cumpliendo con el perfil requerido y especificado en el presente documento. En caso se requiera que el Jefe de Proyecto realice trabajo presencial, la CGR lo solicitará a la firma consultora.

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Como parte de las actividades que deberá desarrollar el Jefe de Proyecto de la **FIRMA CONSULTORA** se pueden mencionar las siguientes:

a. Liderar el Equipo de Trabajo de la **FIRMA CONSULTORA**, para alcanzar los objetivos del servicio.
b. Elaborar el Plan de Gestión del Proyecto, y gestionar el cumplimiento de los planes que lo conforman, las metas, plazos y cronogramas establecidos para el servicio.
c. Administrar el personal asignado al servicio (selección, evaluación permanente, capacitación, incentivos, movimientos). Deberá informar necesariamente y de forma oportuna a la CGR sobre los cambios, estructura organizacional y movimientos que acontezcan a lo largo del servicio. La no comunicación de dichos cambios a la CGR y los supuestos inconvenientes en la ejecución del Servicios serán de responsabilidad exclusiva y atribuible a la **FIRMA CONSULTORA**.
d. Coordinar la ejecución del servicio, de manera permanente, con los pares asignados por la CGR.
e. Participar en las reuniones según el Plan de Trabajo u otros y presentar los informes de avance que competan en relación al servicio.
f. Velar por el cumplimiento de estándares, normas técnicas y metodologías de desarrollo de software, de gestión de proyectos, normas de seguridad y control de calidad, establecidas por la CGR y por el Estado Peruano.
g. Proponer cambios y mejoras para el desarrollo y diseño de sistemas en función a los requerimientos definidos por la CGR.
h. Velar por el correcto y oportuno cumplimiento del plan de aseguramiento y control de calidad.
i. Gestionar la respuesta y solución a cada observación sobre cualquier entregable observado por CGR.
j. Velar por el cumplimiento de los procedimientos definidos por la CGR para el servicio y por los que se establezcan durante el mismo.
k. Velar por el correcto funcionamiento de los mecanismos y procedimientos de información a ser utilizados por la **FIRMA CONSULTORA** con respecto al control, seguimiento y cumplimiento en la atención de los requerimientos efectuados por la CGR; para estos últimos debe considerarse lo establecido en el numeral 17.
l. Todas las premisas listadas en el presente numeral serán tomadas en su integridad para el documento de "Acuerdos de Niveles de Servicio" que la **FIRMA CONSULTORA**

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

está en la obligación de cumplir.

12. UBICACIÓN FÍSICA Y HORARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

Es responsabilidad de la **FIRMA CONSULTORA** la ubicación física de su personal. La CGR no proveerá ambientes físicos de trabajo para el personal de la **FIRMA CONSULTORA**.

Las coordinaciones entre el área usuaria y área técnica, que correspondan, de la CGR y personal de la **FIRMA CONSULTORA** se realizarán dentro del horario laboral de la CGR (8:30 AM a 5:30 PM, de lunes a viernes), pudiéndose realizar las mismas fuera de este horario, a solicitud de la CGR.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

13. RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA FIRMA CONSULTORA

a. La **FIRMA CONSULTORA** proveerá computadoras personales o laptops y las herramientas necesarias para todo el personal del servicio, así como software base, las licencias, las impresoras, escáner, fotocopiadora y teléfonos necesarios para el funcionamiento del servicio.
b. La línea de comunicación, garantizando un adecuado ancho de banda (conexión a Internet de 7x24) para la comunicación de sus estaciones de trabajo (mediante cable de red) y la CGR Sede Central. Asimismo, para que la CGR pueda acceder a los servicios, herramientas, etc. que se hayan definido en estos términos de referencia o se definan en la etapa preoperativa.
c. Las aplicaciones de software de control de proyectos para desarrollo del servicio, administración de requerimientos y gestión del conocimiento deberán ser instalados en la infraestructura tecnológica de la **FIRMA CONSULTORA**.



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

14. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

La **FIRMA CONSULTORA** suscribirá una declaración de confidencialidad, en virtud del cual se obliga a no difundir, aplicar, ni comunicar a terceros información, base de datos ni cualquier otro aspecto relacionado a la CGR a la que tenga acceso durante la ejecución del servicio.

En el caso de que la **FIRMA CONSULTORA** incumpla la declaración de confidencialidad, la CGR a su sola discreción podrá resolver el contrato, sin perjuicio de adoptar las acciones legales que correspondan. Esta declaración de confidencialidad es extensiva contractualmente a los miembros del equipo que la **FIRMA CONSULTORA** disponga para el cumplimiento y ejecución del servicio.



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

El contrato que se celebre por el servicio debe incluir una cláusula específica denominada Confidencialidad.

15. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

El plazo para la ejecución de la consultoría será de hasta trescientos quince (315) días calendario, los cuales se computarán desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

Asimismo, el servicio de garantía debe ser de 6 meses, según lo indicado en el numeral 20 del presente documento.



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

En el caso que un entregable deba presentarse un día no laborable, se considerará la presentación como máximo hasta el día siguiente hábil más próximo a la fecha de entrega. Aplicará el mismo criterio para la revisión de los entregables.

Los plazos no consideran los plazos de revisión y levantamiento de observaciones.

16. CONFORMIDAD Y FORMA PAGO



Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

La Subgerencia de Participación Ciudadana y Control Social, en calidad de área usuaria y funcional, será la responsable de dar la aprobación funcional a los productos del servicio mediante Hoja Informativa, previa verificación técnica (Hoja Informativa) de cumplimiento de servicios por parte de la Gerencia de Tecnologías de la Información, en calidad de área

técnica, de la CGR. Asimismo, la Gerencia de Recursos Estratégicos, en su calidad de Unidad Ejecutora del Proyecto y responsable de la ejecución del Plan de Monitoreo y Evaluación del proyecto, dará conformidad a los productos del servicio.

De no presentarse observaciones, la conformidad deberá realizarse en un plazo que no exceda a los quince (15) días calendario de recibidos los entregables. Excepto para el Producto 3, en cuyo caso el plazo será de treinta (30) días calendario.
En el siguiente cuadro se detalla la forma de pago:

Producto	Ítem	Entregable	Pago (Porcentaje)
1	1.1	Plan de Trabajo	20%
	1.2	Documentación de análisis y diseño (revisada, validada y actualizada)	
	1.3	Informe de actividades del Producto Nº1	
2	2.1	Informe sobre el Desarrollo e Implementación.	30%
3	3.1	Informe sobre las pruebas de calidad y despliegue del nuevo sistema	15%
4	4.1	Puesta en Producción	20%
	4.2	Capacitación	
	4.3	Informe sobre la gestión de incidencias	
	4.4	Informe final de puesta en producción	
5	5.1	Informe final de la estabilización del sistema (bolsa de horas, nuevas funcionalidades)	15%

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

17. DAÑOS O PERJUICIOS

Para las acciones o situaciones que generen daños o perjuicios, en el desarrollo del presente servicio, se aplicará una sanción de hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Cuando se alcance el monto máximo por daños y perjuicios, dado por uno o varios incumplimientos en conjunto, el contratante podría resolver el contrato por incumplimiento.

N°	ACCIONES QUE GENERAN DAÑOS O PERJUICIOS	CÁLCULO DE LA SANCIÓN	PROCEDIMIENTO
1	**NO APROBACIÓN DE SUSTITUCIÓN** En caso se identifique personal clave o no clave, sin ser aprobado por el área usuaria de CGR en la ejecución del presente contrato.	**1 UIT** por no tener la aprobación de la CGR.	Según hoja informativa del área usuaria, incluyendo acta que evidencie el hecho, para que se comunique a la firma consultora.
2	**AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE** Luego de presentarse la acción 1, se considera por cada día que transcurra y se mantenga la ausencia	**0.10** de una UIT por día transcurrido sin tener la aprobación de la CGR.	Según hoja informativa del área usuaria, incluyendo acta que evidencie el hecho, para que se comunique a la firma consultora.
3	**DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES** Cuando la **FIRMA CONSULTORA** no cumpla dentro del plazo señalado, de acuerdo con lo establecido en los TDR.	Sanción diaria = (0.10 x Monto del Entregable) / (0.25 x Plazo en días calendario).	Según hoja informativa del área usuaria para que se comunique a la firma consultora.
4	**POR CADA DIA DE ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES** Cuando la **FIRMA CONSULTORA** no presente la subsanación y levantamiento de observaciones dentro del plazo señalado por la CGR.	Sanción diaria = (0.10 x Monto del Entregable) / (0.50 x Plazo en días calendario).	Según hoja informativa del área usuaria para que se comunique a la firma consultora.
5	**POR CADA ATRASO EN LA ATENCIÓN DE LAS INCIDENCIAS (TICKET)** Para esta acción, se considerará lo siguiente: Tiempo de atención: se mide desde que el incidente es reportado hasta que la **FIRMA CONSULTORA** confirma la atención del incidente. El tiempo de	**0.25 UIT** Por cada evento de retraso en la atención de la incidencia.	Según hoja informativa del área usuaria tomando como base para que se comunique a la firma consultora.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

	atención es de máximo 2 horas para casos críticos y 24 horas para casos no críticos. • Caso crítico: Relacionado a la inoperatividad del sistema. • Caso no crítico: Relacionado al funcionamiento parcial del sistema.		

18. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN

La **FIRMA CONSULTORA** deberá reportar, informar y coordinar sus actividades con el responsable designado por el área usuaria (Subgerencia de Participación Ciudadana y Control Social) de la CGR, quien realizará la supervisión de las actividades de la **FIRMA CONSULTORA.**

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

19. DERECHOS DE PROPIEDAD

La **FIRMA CONSULTORA** deberá declarar que el servicio prestado es por encargo, y el costo de su ejecución es asumida por la CGR; todo producto o materiales (impresos, estudios, informes, gráficos, programas, software de computación u otros), que se genere por el servicio, es de propiedad de la CGR, no constituyéndose títulos de propiedad, derechos de autor y otro tipo de derechos para la **FIRMA CONSULTORA**; misma que a mérito de los presentes TDR, cede en forma exclusiva y gratuita, sin generar retribución adicional a lo estipulado en el presente documento.

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

20. GARANTÍA DEL SERVICIO

La **FIRMA CONSULTORA** ofrecerá una garantía no menor de seis (06) meses la cual se inicia al día siguiente de suscrita el acta de puesta en producción a cargo de la **FIRMA CONSULTORA**. Para tal efecto, la **FIRMA CONSULTORA**, deberá proporcionar un procedimiento de atención de incidentes y requerimientos antes del inicio del periodo de garantía, dicho procedimiento deberá ser aprobado por la CGR.

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

En ese sentido, la **FIRMA CONSULTORA** deberá presentar un reporte mensual del registro y atención de las incidencias, el mismo que será validado por la Subgerencia de Participación Ciudadana y Control Social, en su rol de área usuaria y funcional y; de la Gerencia de Tecnologías de la Información, en su rol de área técnica.

Dicha garantía permitirá remediar los errores que se reporten de pase a producción de los desarrollos y mantenimientos realizados por la **FIRMA CONSULTORA** y/o para completar o corregir documentación en caso haya sido observado. Para ello, la **FIRMA CONSULTORA** designará por lo menos un analista de sistemas y un analista programador, los cuales estarán disponibles en todo momento para resolver las ocurrencias que se presenten de ser atribuibles a la **FIRMA CONSULTORA**. Una vez notificado el error o falencia por la CGR a la **FIRMA CONSULTORA**, esta deberá brindar la atención en base a los plazos establecidos en el punto 4 del numeral 17, de acuerdo al nivel de criticidad. De ser necesario mayor tiempo, este deberá ser solicitado formalmente por la **FIRMA CONSULTORA**, dentro del plazo establecido y aprobado por la CGR. El error o falencia será comunicado por escrito y dirigida a la oficina principal de la **FIRMA CONSULTORA**.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

La **FIRMA CONSULTORA** proporcionará un plan de garantía donde se detalle el mecanismo de atención de los incidentes y mejoras, el cual debe contar con la aprobación de la CGR.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

La **FIRMA CONSULTORA** garantiza que todos los servicios suministrados son de calidad.

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

21. ANEXOS

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO A – ESPECIFICACIONES DE LOS ENTREGABLES

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Los informes deben redactarse teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

1. Letra arial 10.
2. Espacio simple.
3. Carátula indicando entre otros, nombre de consultoría, nombre de consultor y número de entregable.
4. Impresión a doble cara.
5. Páginas numeradas en la parte inferior derecha.
6. Índice numerado de páginas.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

2. ESPECIFICACIONES POR TIPO DE ENTREGABLE

2.1. PLAN DE TRABAJO



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Tendrá la siguiente estructura:

1. Carátula
2. Índice
3. Introducción
4. Objetivo de la consultoría
5. Productos a alcanzar
6. Actividades a cumplir por cada producto
7. Cronograma
8. Anexo(s)



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

2.2. INFORME DEL ENTREGABLE



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Tendrá la siguiente estructura:

1. Carátula
2. Índice
3. Introducción referente al entregable
4. Objetivo del entregable
5. Productos alcanzados
6. Actividades realizadas
7. Grado de cumplimiento del entregable
8. Conclusiones y Recomendaciones
9. Anexo(s)



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

2.3. INFORME FINAL

Tendrá la siguiente estructura:

1. Carátula
2. Resumen ejecutivo
3. Índice
4. Introducción
5. Objetivo de consultoría
6. Productos alcanzados
7. Conclusiones y Recomendaciones
8. Anexo(s)



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00



Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

3. CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS ENTREGABLES A SER CONSIDERADAS

- Tapa del documento en el que se precisa el nombre de la consultoría, nombre del producto, el nombre del autor, la fecha de presentación y el nombre y logo de la CGR.
- Incluir índice de capítulos, así como de tablas o cuadros y de gráficos cuando corresponda.
- Incluir una lista de abreviaturas o acrónimos, en caso que se usen siglas en el documento.
- Incluir un glosario de términos que requieran de explicación inicial para facilitar la lectura del documento.
- De acuerdo con la naturaleza y características del producto a entregar, el documento se dividirá en capítulos, los que estarán debidamente numerados.
- Las páginas del documento estarán debidamente numeradas.
- Las referencias bibliográficas deberán incluirse al final del documento y estar debidamente numeradas, de ser el caso.
- El proveedor presentará sus entregables por mesa de partes virtual o presencial de CGR.
- La **FIRMA CONSULTORA** se compromete a ceder los derechos patrimoniales de autor de los productos y documentos elaborados.
- La **FIRMA CONSULTORA** se compromete a guardar reserva de toda aquella información y documentación interna a la que tenga acceso para la ejecución de esta consultoría, cualquier uso de esta información, deberá ser autorizada previamente por la CGR.
- Todos los productos deberán de ser entregados y sustentados en la forma y plazos que se indican en estos Términos de Referencia.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO B - CARACTERÍSTICAS DEL SID, ALGORITMOS Y LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CORRESPONDIENTES

I. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE DENUNCIAS (SID)

A. DESCRIPCIÓN

El SID es un sistema que permite la gestión de denuncias presentadas por la ciudadanía, cuyas funcionalidades en uso se tiene:



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

1. Formulario web

Se encuentra 3 módulos:

- **Registrar Denuncia:** Formulario virtual de denuncias donde el ciudadano registra su denuncia y envía la misma a la Contraloría General de la República.
- **Accede a tu denuncia:** Apartado donde el ciudadano puede acceder al registro de su denuncia para hacer la consulta sobre el estado de la misma y/o enviar información complementaria.
- **Descarga aplicativo móvil:** Direcciona a la tienda virtual de Google Play o App Store para la descarga del aplicativo móvil.



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2. App móvil

- **Consulte el estado de su denuncia:** Aplicativo desarrollado en la plataforma Android o iOS donde el ciudadano puede acceder al registro de su denuncia para hacer la consulta sobre el estado de la misma.



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

3. Proceso Core "Gestión de Denuncias"

- **Crear Denuncia:** Funcionalidad del SID para crear una instancia y donde se procede a registrar la sumilla de la denuncia en la plataforma IBPMS. Se tiene 2 formas de registrar la sumilla de la denuncia:
    - **Ir a Expediente:** Se utiliza para registros que cuentan con expediente SGD y no han ingresado automáticamente al SID.
    - **Registrar otra denuncia:** Se utiliza para registrar los presuntos hechos irregulares por los distintos canales del SID (audiencia pública, email, autogenerada, otros).



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

- **Registrar Denuncia:** Tarea del SID que continúa después de "Crear Denuncia" o primera tarea cuando se trata de instancias que vienen del formulario virtual de denuncias. En este formulario se hace el registro de la denuncia según la información adjunta de la denuncia.
- **Despachar Documentos:** Tarea del SID que continúa después de "Registrar Denuncia" siempre y cuando se haya generado un documento de comunicación. En este formulario se manda a "Despacho" el documento generado en el SID (interoperabilidad con el SGD)



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

- **Firmar Documentos:** Tarea del SID que continúa después de "Despachar documentos" siempre y cuando se trate del desarrollo de flujo OCI (usuarios OCI sin SGD). En este formulario, el rol de jefe/subgerente/gerente realiza la firma del documento de comunicación.
- **Notificar Documentos:** Tarea del SID que continúa después de "Firmar Documentos" para el flujo OCI (usuarios OCI sin SGD) o después de "Despachar Documentos" de tratarse un flujo normal CGR o GRC (usuarios CGR/GRC con SGD).



Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

- **Asignar Denuncia:** Tarea del SID que continúa después de "Registrar Denuncia". En este formulario el supervisor asigna al analista la denuncia para que realice su evaluación.
- **Evaluar Admisibilidad:** Tarea del SID que continúa después de "Asignar Denuncia". En este

formulario el analista evalúa la admisibilidad de la denuncia y genera la Hoja de Recepción en el SID según directiva vigente.

- **Revisar Hoja de Recepción:** Tarea que continúa después de “Evaluar Admisibilidad”. En este formulario el Supervisor aprueba u observa la Hoja de Recepción; en caso haya un documento de comunicación, manda a “Despacho” el documento generado en el SID (interoperabilidad con el SGD).

- **Aprobar documentos:** Tarea del SID que continúa después de “Revisar Hoja de Recepción” y es ejecutado por el rol de jefe/subgerente/gerente. En este formulario el jefe/subgerente/gerente aprueba u observa la Hoja de Recepción, en caso de aprobar, firma la Hoja de Recepción y la Hoja de Supervisión.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

- **Firmar Documentos Aprobados - Supervisor:** Tarea del SID que continúa después de “Aprobar documentos”. En este formulario el supervisor ejecuta la firma digital en la Hoja de Recepción y Hoja de Supervisión.

- **Firmar Documentos Aprobados - Analista:** Tarea del SID que continúa después de “Firmar Documentos Aprobados - Supervisor”. En este formulario el analista ejecuta la firma digital en la Hoja de Recepción.

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

- **Notificar Documentos de Recepción:** Tarea del SID que continúa después de “Revisar Hoja de Recepción” siempre y cuando se haya generado un documento de comunicación en la tarea Evaluar Admisibilidad.

- **Evaluar Evidencias: Tarea del SID que continúa después de “Firmar Documentos Aprobados -** Analista”. En este formulario el analista evalúa las evidencias obtenidas sobre la denuncia y genera la Hoja de Evaluación en el SID según directiva vigente.

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

- **Revisar Hoja de Evaluación**: Tarea que continúa después de “Evaluar Evidencias”. En este formulario el Supervisor aprueba u observa la Hoja de Evaluación; en caso haya un documento de comunicación, manda a “Despacho” el documento generado en el SID (interoperabilidad con el SGD).

- **Aprobar documentos:** Tarea del SID que continúa después de “Revisar Hoja de Evaluación” y es ejecutado por el rol de jefe/subgerente/gerente. En este formulario el jefe/subgerente/gerente aprueba u observa la Hoja de Evaluación, en caso de aprobar, firma la Hoja de Evaluación y la Hoja de Supervisión.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

- **Firmar Documentos Aprobados - Supervisor:** Tarea del SID que continúa después de “Aprobar documentos”. En este formulario el supervisor ejecuta la firma digital en la Hoja de Evaluación y Hoja de Supervisión.

- **Firmar Documentos Aprobados - Analista:** Tarea del SID que continúa después de “Firmar Documentos Aprobados - Supervisor”. En este formulario el analista ejecuta la firma digital en la Hoja de Evaluación.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

- **Notificar Documentos de Recepción:** Tarea del SID que continúa después de “Revisar Hoja de Evaluación” siempre y cuando se haya generado un documento de comunicación en la tarea Evaluar Admisibilidad.

4. Proceso de apoyo “Seguimiento manual”

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

- **Realizar seguimiento a oficio enviado a la entidad:** Esta tarea se activa cuando en la tarea “Notificar Documentos” se ha seleccionado hacer seguimiento manual al oficio generado. En este formulario se hace seguimiento al documento generado en el SID.

- **Revisar Documento:** En este formulario se revisa la hoja de seguimiento sobre el oficio generado en el SID. De haberse generado un documento de comunicación en la tarea anterior se podrá despachar dicho documento (interoperabilidad con el SGD).

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

- **Aprobar Documento:** Aprueba el documento de comunicación siempre y cuando se trate del

desarrollo de flujo OCI (usuarios OCI sin SGD). En este formulario, el rol de jefe/subgerente/gerente realiza la firma del documento de comunicación y su aprobación.

5. Proceso de apoyo "Seguimiento automático"

En este formulario se registra en el SID la Orden de Servicio que apertura el Servicio de Control sugerido en la Hoja de Evaluación mediante la interoperabilidad con el SAGU.

6. Proceso de apoyo "Medidas de Protección"



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

- **Asignar Solicitud de Medidas de Protección**: En esta tarea, el supervisor podrá asignar el expediente de la solicitud de medidas de protección a un analista para que realice su evaluación.
- **Evaluar Solicitud de Medidas de Protección**: En este formulario el analista realiza la evaluación del expediente.



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

- **Revisar Hoja de Evaluación:** En este formulario el supervisor realiza la revisión de la evaluación, puede aprobar u observar la hoja de evaluación, de haberse generado un documento de comunicación se podrá hacer el despacho del mismo (interoperabilidad con el SGD).
- **Firmar Documentos:** Esta tarea se activa en caso se haya generado un documento de comunicación y se trate del desarrollo de flujo OCI (usuarios OCI sin SGD). En este formulario, el rol de jefe/subgerente/gerente realiza la firma del documento de comunicación.



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

- **Realizar cierre de Hoja de Evaluación:** Tarea del SID que continúa después de "Revisar Hoja de Evaluación" o "Firmar Documentos" (flujo OCI) siempre y cuando se haya generado un documento de comunicación en la tarea Evaluar Solicitud de Medidas de Protección.

7. Proceso de apoyo "Orientación e información al denunciante"

- **Orientar y Brindar información:** En este formulario, el analista registra la orientación que va a realizar al ciudadano en caso lo solicite.



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

- **Realizar cierre de Ficha Orientación al Ciudadano (FOC):** Con esta tarea se realiza el cierre de la Ficha de Orientación al Ciudadano.
- **Constancia de Atención:** En esta tarea se genera la constancia de atención que se realizó al ciudadano.
- **Enviar Reporte General:** Reporte general que el SID remite de forma automática a los correos de los usuarios que tienen rol de Jefe/Gerente/Subgerente.



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

8. Proceso de apoyo "Atención de requerimientos"

- **Atender Solicitud de Estado de Denuncia:** En esta tarea se atiende el expediente donde el denunciante ha solicitado el estado de su denuncia.
- **Revisar Documento:** En este formulario se revisa la hoja de evaluación. De haberse generado un documento de comunicación en la tarea anterior se podrá despachar dicho documento (interoperabilidad con el SGD).



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

- **Aprobar Documento:** Aprueba el documento de comunicación siempre y cuando se trate del desarrollo de flujo OCI (usuarios OCI sin SGD). En este formulario, el rol de jefe/subgerente/gerente **realiza** la firma del documento de comunicación y su aprobación.

9. Búsqueda de antecedentes



Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Esta funcionalidad del SID, permite realizar búsquedas de servicios de control (Base de datos del sistema SAGU y SICA) o denuncias (Base de Datos del Sistema Willay) relacionadas al hecho irregular denunciado, es necesario que para ambos tipos de antecedentes se tenga un filtro de búsqueda.

10. Tableros de Control

Esta funcionalidad del SID, permite realizar distintos reportes según temática, el reporte más importante de los disponibles es el “reporte de flujo completo” cuya información es un Excel con todos los registros ingresados al sistema informático de denuncias por los distintos canales disponibles.

11.Trazabilidad

Mediante esta funcionalidad del SID, se puede hacer búsquedas sobre las denuncias ingresadas en el SID a nivel nacional y los resultados que entrega son los documentos generados por el sistema, así como los documentos origen y las pruebas de hechos que registró el denunciante.

12.Rendimiento del equipo

Mediante esta herramienta estadística se puede hacer seguimiento a todos los usuarios del SID; existe un buscador donde se puede hacer seguimiento por usuario para saber las tareas asignadas y las completadas en el día.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

B. ALCANCE

La **Firma consultora** deberá implementar las adecuaciones que se identifiquen como parte del diagnóstico a realizar.

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

II. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE ALGORITMOS PREDICTIVOS EN EVALUACIÓN DE DENUNCIAS

A. DESCRIPCIÓN

Los algoritmos permitirán ayudar a atender las denuncias de forma oportuna, cuyas funcionalidades en uso se tiene:

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

- Priorizar la atención de denuncias asignadas a los usuarios de la Subgerencia de Participación Ciudadana y Control Social

B. ALCANCE

Para implementación de la Integración del Algoritmo de Priorización de Denuncias, la **Firma Consultora** deberá realizar las siguientes adecuaciones al SID (Anexo F):

1. Etapa de Recepción

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

- Registro
  - Mejorar funcionalidad en la vista del módulo CUS002 Registrar Denuncia - Recepción de la Denuncia, de acuerdo a lo requerido en la historia de usuario HU_RD_001.
  - Mejorar la sección CUS002 agregando una columna de radio buttons y convirtiendo la lista desplegable de Resultados del Análisis en una caja de texto. Las modificaciones deberán realizarse siguiendo lo definido en la historia de usuario HU_RD_002.
  - Agregar los botones de Cambiar selección y Guardar selección de acuerdo en la sección CUS002, según lo especificado en la historia de usuario HU_RD_003.
  - Recolectar información de la decisión sobre el analista seleccionado en la sección CUS002 Registrar Denuncia, siguiendo lo descrito en la historia de usuario HU_RD_004.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

- Asignación
  - Añadir funcionalidad en la vista del módulo CUS006 Asignar Denuncia - Asignar Información, según requerimiento detallado en la historia de usuario HU_R_001.
  - En el módulo CUS006, cambiar la lista desplegable por una caja de texto y agregar radio buttons, de acuerdo con lo especificado en la historia de usuario HU_R_002.
  - En el mismo módulo CUS006, agregar una caja de texto que permita la identificación del tipo de Denuncias a asignar, siguiendo lo requerido en la historia de usuario HU_R_003.
  - Agregar los botones de Cambiar selección y Guardar selección, incorporando también un mensaje POP UP de confirmación. Todo esto de acuerdo a lo especificado en la historia de usuario HU_R_004.
  - Recolectar información de la decisión del supervisor sobre el analista seleccionado en la

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

sección CUS006 - Asignar Denuncia, según lo señalado en la historia de usuario HU_R_005.

2. Etapa de Evaluación

- Enviar las fechas y horas cuando el analista realiza click en los botones visualizar, guardar, retornar bandeja y terminar atención por cada sesión, de acuerdo con lo especificado en la historia de usuario HU_EF_001.

3. Bandeja de Denuncias

- Añadir funcionalidad de priorización en la vista de la bandeja de Tareas de denuncias, en concordancia con la historia de usuario HU_BD_001.
- Añadir la columna Prioridad en la bandeja de tareas, la cual permite identificar a las actividades señaladas como urgentes por parte de la Alta Dirección y los Supervisores. Los detalles de la implementación se encuentran en la historia de usuario HU_BD_002.
- Incorporar la columna de Puntaje para cada tarea en la bandeja del analista y/o supervisor, de acuerdo a la historia de usuario HU_BD_003.
- Agregar una caja de texto en la bandeja de tareas, la cual informará al usuario la compensación a recibir luego de finalizar una tarea priorizada y una tarea normal. La implementación deberá hacerse siguiendo lo especificado en la historia de usuario HU_BD_004.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En las historias de usuario HU se detallan los servicios a consumirse.

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO C – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SOFTWARE A DESARROLLAR

- Servidor de Aplicaciones: Payara Server 5.
- Base de datos: ORACLE 19
- Java Runtime Environment (JRE): Java 8.
- Plataforma BPM: iBPMS



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00



Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO C.1 – REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES MÍNIMOS

A continuación, se detallan los requerimientos no funcionales mínimos que deberán ser considerados en la solución a implementar. La **firma consultora** deberá precisar y/o ampliar estos requerimientos durante la elaboración del documento de análisis y diseño para asegurar que la solución responda a las necesidades del área usuaria.

1. Interfaz

a) Interfaz de usuario

- ✓ El sistema debe tener interfaces gráficas responsivas y amigables. Se deben entregar ayudas en línea que brinden información del proceso u opción que se esté utilizando y una página de Internet para mayor ayuda en línea.
- ✓ El sistema debe incluir en la presentación la identidad corporativa de la CGR y estar personalizado en base a los estándares de colores e imagen institucional que serán proporcionados por la CGR

b) Soporte de navegadores

- ✓ Debe funcionar correctamente en los principales navegadores web, tales como: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, en sus versiones vigentes.

2. Infraestructura

a) Base de datos

- ✓ Deberá estar implementado en base de datos Oracle. El repositorio donde se guarden los datos generados por las transacciones propias de los procesos de negocio dentro del alcance de la consultoría debe ser implementado sobre Oracle 19C Standard.
- ✓ El modelo de Base de datos deberá estar normalizado.
- ✓ Debe existir un modelo de base de datos Entidad Relación, así como el diccionario de datos y la descripción de todos los objetos creados sobre esta (store procedures, triggers, vistas, índices, entre otros).
- ✓ Debe contar con un esquema de auditoría que permita el seguimiento y trazabilidad de las transacciones realizadas dentro del sistema y aquellas realizadas directamente sobre la Base de datos, INSERT, UPDATE, DELETE.

b) Lenguaje de Programación

- ✓ El sistema debe estar desarrollado en un lenguaje de programación Java y sobre la plataforma BPM.
- ✓ Todas las licencias utilizadas para el desarrollo e implementación deben ser entregadas a nombre de la Contraloría General de la República y con un periodo de vigencia de tres (03) años contabilizados a partir de la puesta en producción del Sistema.

c) Arquitectura

- ✓ Debe funcionar correctamente en los principales navegadores web, tales como: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, en sus versiones vigentes.

3. Metodología

- ✓ El sistema debe ser implementado siguiendo una metodología moderna de Análisis, Diseño y Desarrollo de Software, que permita una gestión eficiente del proyecto y una entrega oportuna del sistema. Asimismo, cumplir con la metodología de ciclo de vida se software de la CGR.

4. Atributos de Calidad

a) Rendimiento

- ✓ El postor deberá mantener una arquitectura que garantice la alta disponibilidad, escalabilidad vertical y horizontal, eficiencia y tiempos óptimos de respuesta frente a posibles aumentos considerables de accesos concurrentes.

b) Disponibilidad

- ✓ El sistema debe mantener mecanismos que permitan la detección de fallas, la prevención de las mismas y su recuperación, lo cual garantice una disponibilidad del sistema 24/7 por 365 días al

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

año, dado que se trata de un sistema al servicio de la ciudadanía debe encontrarse siempre disponible.

c) Escalabilidad
- ✓ El sistema debe mantener su capacidad de permitir el desarrollo de nuevas funcionalidades, modificar o eliminar funcionalidades después de su construcción y puesta en marcha inicial.

d) Facilidad de uso e ingreso de información
- ✓ El sistema no debe permitir el cierre de una operación hasta que todos sus procesos, subprocesos y tareas relacionados, hayan sido terminados y cerrados satisfactoriamente.
- ✓ El sistema debe presentar mensajes de error que permitan al usuario identificar el tipo de error y comunicarse con el administrador del sistema.

e) Flexibilidad
- ✓ El sistema debe ser diseñado y construido con los mayores niveles de flexibilidad en cuanto a la parametrización de los tipos de datos, de tal manera que la administración del sistema sea realizada por un administrador funcional del sistema.

f) Mantenibilidad
- ✓ Todo el sistema deberá estar complemente documentado, cada uno de los componentes de software que forman parte de la solución propuesta deberán estar debidamente documentados tanto en el código fuente como en los manuales de administración y de usuario.
- ✓ El sistema debe contar con una interfaz de administración que incluya: Administración de módulos y Administración de parámetros. En cada una de estas secciones deberá ofrecer todas las opciones de administración disponibles para cada uno.
- ✓ El sistema debe estar en capacidad de permitir en el futuro su fácil mantenimiento con respecto a los posibles errores que se puedan presentar durante la operación del sistema.

g) Encriptación
- ✓ El sistema debe encriptar los datos considerados como sensibles (nombres y apellidos, número de documento, dirección), asimismo se debe implementar una consulta a dicha información que registre en un log a los consultantes.

h) Perfiles de usuario
- ✓ Manejo de perfiles y permisos para acceder a los recursos del sistema, debe entenderse como recursos los siguientes: menús, opciones de menú (y los diversos niveles de menú), pantallas, criterios de búsqueda, campos de registro, campos de visualización y listados.

i) Auditoria
- ✓ El sistema debe contar con pistas de auditoría de las actividades que se realizan sobre el sistema con niveles razonables para su reconstrucción e identificación de los hechos.
- ✓ El sistema deberá proveer la seguridad necesaria para resistir las vulnerabilidades comunes indicadas según la organización OWASP y estará asegurado frente a las vulnerabilidades web más habituales: SQL Injection, Cross Side Scripting, Robo de sesiones, Denegación de servicios, entre otros.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO D – CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO “CERTIFICACIÓN DE CALIDAD”

1. **Plan de verificación y validación**
   Incluye definir las listas de verificación y validación a aplicar a lo largo del desarrollo con la finalidad de asegurar la calidad del producto y el proceso de desarrollo.

2. **Planificación de las pruebas**
   - Establecer el alcance de las pruebas.
   - Establecer la estrategia de las pruebas
   - Establecer los recursos y el calendario
   - Establecer el plan de pruebas

   El plan de pruebas deberá cubrir las siguientes pruebas:

   - Pruebas de aceptación
   - Pruebas del sistema
   - Pruebas de Integración (o integrales)
   - Pruebas Unitarias

3. **Niveles de pruebas**
   Los niveles de pruebas son las que se Específica a continuación:
   - Verificación de requisitos
   - Preparación de las pruebas
   - Pruebas Unitarias
   - Pruebas de estándares
   - Pruebas funcionales
   - Pruebas de sistema
   - Pruebas de esfuerzo
   - Pruebas de integración
   - Pruebas de aceptación de usuario
   - Pruebas de implantación
   - Pruebas de la documentación
   - Pruebas de seguridad, control de accesos y evaluación de vulnerabilidades.
   - Pruebas fallas y recuperación.

   Es importante indicar que todos los requerimientos pasarán por los niveles de prueba indicados salvo que por la naturaleza de los mismos no se requieran aplicarlos en su totalidad.

   Pruebas de Seguridad y Control de Acceso: el proveedor deberá verificar la correcta autenticación y autorización de los usuarios de la aplicación y realizar las pruebas necesarias para detectar las vulnerabilidades del aplicativo, según la organización OWASP, por ejemplo: SQL Injection, Cross Side Scripting, Robo de sesiones y Denegación de servicios. Adicionalmente, el proveedor debe considerar lo siguiente:

   Todos los productos (desarrollos) debe tener una verificación automatizada de todos los elementos que lo compongan ya se código, librerías u otro componente de la aplicación.
   Los elementos base deben ser validados de al menos una fuente oficial CISA (cisa.gov); asimismo, una evaluación de seguridad usando como base los lineamientos de Mitre (mitre.org).
   Se debe incluir el mapeo de todos los elementos de la aplicación como librerías, microservicios, servicios u otros elementos que contenga la aplicación ya sea internos o externos.
   Con la finalidad de tener un correcto inventario de las dependencias y evitar código huérfano o dependencias no utilizadas con miras a la prevención del aprovechamiento de un atacante, se incluye elementos de pruebas o verificación propios de framework o arquitectura base.
   El proveedor es responsable de implementar los controles que garanticen la protección de la seguridad de la información en todos los componentes del sistema, basados en estándares de código seguro, de al menos uno de los siguientes: CWE, CERT, CVE, NVD, DISA STIG, OWASP, PA-DSS y IEC 62443. Asimismo, debe dar solución a cualquier incidente de seguridad que se identifique en algún componente del sistema.

4. **Especificación de casos de pruebas**
   La Especificación de los casos de prueba deberá ser realizada para cada uno de los niveles de

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

prueba mencionados. Deberá cubrir los siguientes puntos:

- Especificación del diseño de pruebas. Que incluye las características del software a probar, criterios de fallos, técnicas de prueba a utilizar, entre otros.
- Especificación de los casos de prueba. La estructura mínima de los casos de prueba contiene:
  - Trazabilidad al requerimiento funcional que se está atendiendo o los sistemas que pueden ser impactados según se especifique en el documento de definición del sistema.
  - Datos de entrada para la prueba
  - Resultados esperados
  - Resultados obtenidos
- Especificación del procedimiento de pruebas. Especificar los pasos para la ejecución de un conjunto de pruebas.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

5. Productos de software a ser evaluados

Los tipos de productos software a evaluar son:

- Código fuente y ejecutable.
- Especificación de requisitos, análisis, diseño, construcción.
- Documentación de manual de usuario, instructivos de instalación.
- Script de base de datos y reportes.
- Otros que podrán ser sugeridos en el plan de trabajo.



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

6. Técnicas de pruebas

Deberán utilizar las buenas prácticas de:

- Técnicas estructuradas de pruebas de caja blanca
- Técnicas estructuradas de caja negra (Clase equivalente, causa efecto, valores límites)
- Otras técnicas adecuadas a la característica del software a probar.



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

7. Análisis de reporte y resultados

- Los defectos identificados en las pruebas deben ser almacenados en un repositorio a la cual la CGR deberá tener acceso.
- Se deberá proveer las estadísticas de defectos identificados como mínimo:
  - Por tipo de producto software.
  - Por frecuencia de ocurrencia del defecto.
  - Por tipo de producto software y frecuencia.
  - Por tipo de defecto o criticidad: leve, media y grave
  - Por tipo de niveles de pruebas
- Identificar, establecer y comunicar las acciones correctivas necesarias para mejorar el proceso pruebas, verificación y validación.



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

8. Entregables de pruebas, verificación y validación

Como mínimo debe incluir:

- Plan de pruebas, verificación y validación
- Casos de pruebas
- Informe de pruebas
  - Informes de pruebas conteniendo el nivel de pruebas aplicados según lo detallado en el literal 3) “Niveles de pruebas”
  - Incluye el informe de pruebas unitarias y de integración de Desarrollo. Dicho informe debe evidenciar las pruebas funcionales realizadas adjuntándose las pantallas de las pruebas ejecutados para evaluar el software.
  - Incluye el archivo con los datos de pruebas de unitarias y de integración, y el procedimiento de carga de dichos datos a la base de datos. La podrá realizar la carga de dichos datos de prueba a su entorno con el procedimiento de carga Específica do para demostrar la veracidad de las evidencias (pantallas) del informe de pruebas.
  - Incluye el informe de pruebas de aceptación y del sistema
  - Incluye el informe de las listas de verificación y validación realizadas.



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

- Checklist de control de calidad (adicionar como anexo)

9. Aseguramiento y control de calidad



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00



Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

La **FIRMA CONSULTORA** debe realizar durante todo el proceso de desarrollo las actividades necesarias de aseguramiento y control de la calidad del software a fin de asegurar la calidad del producto y de los procesos desarrollados, asimismo, deberá proveer las métricas de calidad con respecto a la calidad del proyecto, producto y proceso.

Durante los primeros quince (15) días, posteriores a la suscripción del contrato, la **FIRMA CONSULTORA** deberá proponer los formatos requeridos para el proceso de aseguramiento y control de la calidad tomando en cuenta las actividades especificadas anteriormente.

Se podrán sugerir y aprobar de mutuo acuerdo otras actividades para garantizar y controlar la calidad durante la ejecución del proyecto. Dichos acuerdos deberán estar dentro de los primeros quince (15) días, posteriores a la suscripción del contrato.

10. Pruebas del servicio

La **FIRMA CONSULTORA** deberá realizar las pruebas necesarias (testing), con herramientas especializadas de software a fin de garantizar el perfecto funcionamiento del software desarrollado en el ambiente de prueba y de producción, las pruebas se realizarán con usuarios concurrentes, así como su adecuado performance una vez puesto en producción. La **FIRMA CONSULTORA** deberá de contar con las licencias del software especializado para realizar testing que decida utilizar. Así mismo, es responsabilidad de La **FIRMA CONSULTORA** la instalación, adquisición y/o uso de las licencias que le sean necesarias para la prestación del presente servicio.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO D.1 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PRUEBAS FUNCIONALES

Objetivo:	✓ Las pruebas funcionales se realizan con el objetivo de validar la funcionalidad implementada para el sistema, para ello se tomarán como referencia los casos de prueba con los que se evaluará cada uno de requerimientos propios de las implementaciones. ✓ Las Pruebas de Ciclo de negocio permiten verificar que el sistema opere de acuerdo con el modelo de negocios. ✓ Verificar la funcionalidad implementada, según los requerimientos funcionales asociados. Para ello se debe tomar como referencia los casos de prueba elaborados asociados a los requerimientos funcionales.
Descripción:	✓ Realizar las pruebas funcionales respecto al alcance del Sistema. ✓ Realizar las pruebas con el objetivo de verificar el ciclo de negocio dentro del Sistema.
Entorno de prueba:	✓ Realizar las Pruebas en los ambientes de control de calidad: Servidor de Aplicaciones Web e instancia de base de datos correspondiente.
Criterios de Éxito:	✓ Definir los roles y las funcionalidades de cada rol a probar. ✓ Documento de requerimientos funcionales, casos de uso y casos de prueba. ✓ Configuración correcta de Roles y Cargos asociados en los ambientes de control de calidad. ✓ Correcta gestión de versiones

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO D.2 FORMATO PLAN DE PRUEBAS

Plan de Pruebas Maestro <Nombre del Sistema>

i. Introducción

1.1. Objetivo.

ii. Documentos Relacionados

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Título	Fecha	Responsable	Identificador del documento

iii. CRONOGRAMA

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Nro.	Proyecto	Módulos	Fecha Inicio	Fecha Fin	Nro. Días (hábiles)

iv. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

iv.1 Alcance.

< Detallar el alcance a cubrir en las pruebas a realizar, de acuerdo los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el sistema >

iv.2 Objetos a ser Evaluados.

< Listar los Módulos y los componentes (servicios, librerías, otros) con los que interactúa el sistema que serán evaluados como parte de pruebas >

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

iv.3 Enfoque de Pruebas

<Indicar el enfoque de las pruebas del Aplicativo, incluyen Pruebas Funcionales y Técnicas a ser ejecutados como parte de la validación y verificación del sistema; se especifican los tipos de prueba a realizar>

Se listan los tipos de pruebas:

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Pruebas Técnicas	• Pruebas de Instalación y Configuración. • Pruebas de datos e integridad de Base de Datos. • Pruebas de Seguridad y Control de Acceso. • Pruebas de Interfaz de usuario. • Pruebas de Fallas y Recuperación • Pruebas de Rendimiento • Otros Tipos de Pruebas que se consideren
Pruebas Funcionales	

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

- Pruebas Funcionales y del ciclo del negocio.
- Pruebas de Regresión

iv.3.1 Pruebas de Instalación y Configuración



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Objetivo:

Descripción:

Entorno de prueba:

Criterios de Éxito:

Consideraciones Especiales:



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

iv.3.2 Pruebas de datos e integridad de base de datos.



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Objetivo:

Descripción:

Entorno de prueba:

Criterios de Éxito:

Consideraciones Especiales:



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

iv.3.3 Pruebas de Seguridad y Control de Accesos.

Objetivo:

Descripción:

Entorno de prueba:

Criterios de Éxito:

Consideraciones Especiales:



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

iv.3.4 Pruebas de interfaz de usuario.



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00



Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Objetivo:

Descripción:

Entorno de prueba:

Criterios de Éxito:

Consideraciones Especiales:

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

iv.3.5 Pruebas de Fallas y Recuperación

Objetivo:

Descripción:

Entorno de prueba:

Criterios de Éxito:

Consideraciones Especiales:

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

iv.3.6 Pruebas de Rendimiento

Objetivo:

Descripción:

Entorno de prueba:

Criterios de Éxito:

Consideraciones Especiales:

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

iv.3.7 Pruebas Funcionales y del Ciclo del negocio.

Objetivo:

Descripción:

Entorno de prueba:

Criterios de Éxito:

Consideraciones Especiales:

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

v. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE PRUEBA.

RELACION DE CASOS DE PRUEBA VS CASOS DE USO - <NOMBRE DEL SISTEMA>

Tipo de Prueba	Módulo	CUS Asociado	Id Caso	Descripción del caso de prueba	Input/Output	Id. Escenario	Requisitos / Precondiciones	Resultado Esperado	Estado	Severidad de la Incidencia	Estado de la Incidencia	Fecha de Prueba	Comentarios	Ejecutor de la prueba
[illegible]	Paquete de Mejoras 03 - Sub Módulo Anticipos	N.A.	CPR01	Descomprima el archivo Compilado SOL 2017-001496.rar y copie todos los archivos descomprimidos en el sitio web de Anticipos Verificar que se encuentra el archivo compilado y que se puede abrir.	Input: Archivo Compilado	E01	Manual de Instalación	Instalación exitosa del aplicativo						
[illegible] ciclo del negocio.	Recepción	CUSFR001	CPR00	**CPR01 Selección del tipo de recepción** **Roles:** Operador **Objeto:** (1) Combo box Tipo de recepción, permite dividir la recepción en tres grupos: Expediente PAS, Documento interno, FDSE. 1.El Operador selecciona la opción Recepción ubicada a lado izquierdo de la pantalla. 2.El Operador en el desplegable del filtro de búsqueda selecciona la opción Expediente PAS con informe de pronunciamiento. *El sistema visualizará seleccionada, en el check, la opción Expediente PAS con informe de pronunciamiento.	Input: Expediente Nuevo, Expediente Devuelto.	E01	El operador debió haberse logueado de manera correcta. El expediente debe tener un pedido de conclusión o informe de pronunciamiento asociado.	El sistema visualiza la grilla de los expedientes (si se selecciona expedientes asociados a un informe de pronunciamiento se visualizará en la grilla los expedientes con informe de pronunciamiento, si se selecciona con pedido de conclusión se visualizará los que tienen pedido de conclusión).						

Leyenda	
Tipo de Prueba	Nombre de Tipo de Prueba Técnica o Funcional definido en el Pla de Pruebas Maestro
Módulo	Nombre del módulo involucrado dentro del proyecto
CUS Asociado	Identificador del Caso de Uso asociado
Id Caso	Identificador del Caso de prueba <CPR-NumCaso>
Descripción del	Descripción del caso de prueba y pasos a seguir para realizar la prueba
Input/Output	Entradas y Salidas del escenario
Id Escenario	Id del Escenario donde se realizará el caso de prueba. <E-NumEscenario>
Requisitos / Precondiciones	Requisitos o precondiciones que se deben tener en cuenta antes de ejecutar el caso de prueba
Resultado Esperado	Resultado que se espera obtener al concluir el caso de prueba
Estado	Identifica el estado de ejecución del escenario de prueba (Pendiente, Atendido, Bloqueado, Incidencia)
Severidad de la Incidencia	Identifica la severidad de la incidencia identificada (Grave, Moderada, Leve, Bloqueante)
Estado de la Incidencia	Identifica el estado de la incidencia (Desestimado, Atendido, Pendiente)
Fecha de Prueba	Indica la fecha de ejecución del escenario de prueba
Comentarios	Observaciones y comentarios encontrados al ejecutar el caso de prueba (caso de estado NO CULMINADO, INCORRECTO)
Ejecutor de la Prueba	Persona que ejecuta las pruebas

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

vi. HERRAMIENTAS USADAS PARA PRUEBAS DE SOFTWARE.

SOFTWARE	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	DERECHOS DE USO DE LICENCIA



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00



Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO D.3 FORMATO INFORME DE PRUEBAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES

i.

i. Alcance y estadístico de la ejecución de los casos de prueba.

✓ En este punto, Se consideran los siguientes indicadores de las pruebas realizadas

Datos ejemplo de esta sección:

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

I. INDICADOR GENERAL DE INCIDENCIAS DEL SISTEMA <Nombre del sistema>

Resumen de Incidencias

Incidencias totales	Desetimados	Atendidos	Pendientes	Total de Incidencias
Incidencias Graves totales	0	0	0	0
Incidencias Medios totales	0	1	0	1
Incidencias Leves totales	0	3	0	3
Total	**0**	**4**	**0**	**4**

Incidencias por tipo de prueba	%
Pruebas de Instalación y Configuración.	0.0
Pruebas de datos e integridad de Base de Datos.	25.0
Pruebas de Seguridad y Control de Acceso.	0.0
Pruebas de Interfaz de usuario.	0.0
Pruebas de Fallas y Recuperación	0.0
Pruebas Funcionales y del ciclo del negocio.	75.0
Total	**100**

Pruebas de Instalación y Configuración.

Incidencias totales	Desetimados	Atendidos	Pendientes	Total de Incidentes
Incidencias Graves totales	0	0	0	0
Incidencias Medios totales	0	0	0	0
Incidencias Leves totales	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Pruebas de datos e integridad de Base de Datos.

Incidencias totales	Desetimados	Atendidos	Pendientes	Total de Incidencias
Incidencias Graves totales	0	0	0	0
Incidencias Medios totales	0	0	0	0
Incidencias Leves totales	0	1	0	1
Total	**0**	**1**	**0**	**1**

Pruebas de Seguridad y Control de Acceso.

Incidencias totales	Desestimado	Atendidos	Pendientes	Total de Incidencias
Incidencias Graves totales	0	0	0	0
Incidencias Medios totales	0	0	0	0
Incidencias Leves totales	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Pruebas de Interfaz de usuario.

Incidencias totales	Desestimado	Atendidos	Pendientes	Total de Incidencias
Incidencias Graves totales	0	0	0	0
Incidencias Medios totales	0	0	0	0
Incidencias Leves totales	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Pruebas de Rendimiento: Carga/Concurrencia/Volumen.

Incidencias totales	Desestimado	Atendidos	Pendientes	Total de Incidencias
Incidencias Graves totales				0
Incidencias Medios totales				0
Incidencias Leves totales				0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Pruebas de Fallas y Recuperación

Incidencias totales	Desestimado	Atendidos	Pendientes	Total de Incidencias
Incidencias Graves totales	0	0	0	0
Incidencias Medios totales	0	0	0	0
Incidencias Leves totales	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Pruebas Funcionales y del ciclo del negocio.

Incidencias totales	Desestimado	Atendidos	Pendientes	Total de Incidencias
Incidencias Graves totales	0	0	0	0
Incidencias Medios totales	0	1	0	1
Incidencias Leves totales	0	2	0	2
Total	**0**	**3**	**0**	**3**

II. PORCENTAJE DE AVANCE DE PRUEBAS DEL SISTEMA <Nombre del Sistema>

Total de Pruebas en Calidad	Pruebas Técnicas y Funcionales (100%)	% CP- Escenarios pendientes	0
		% CP- Escenarios bloqueados	0
		% CP- Escenarios incidencias	0
		% CP- Escenarios OK y atendidos.	100
		Total de Casos de Pruebas	56
Pruebas Técnicas	Pruebas de Instalación y Configuración (10%)	% CP- Escenarios pendientes	0
		% CP- Escenarios bloqueados	0
		% CP- Escenarios incidencias	0
		% CP- Escenarios OK y atendidos.	10
		Total de Casos de Pruebas	2
	Pruebas de datos e integridad de Base de Datos (4%)	% CP- Escenarios pendientes	0
		% CP- Escenarios bloqueados	0
		% CP- Escenarios incidencias	0
		% CP- Escenarios OK y atendidos.	4
		Total de Casos de Pruebas	2
	Pruebas de Seguridad y Control de Acceso (4%)	% CP- Escenarios pendientes	0
		% CP- Escenarios bloqueados	0
		% CP- Escenarios incidencias	0
		% CP- Escenarios OK y atendidos.	4
		Total de Casos de Pruebas	1
	Pruebas de Interfaz de usuario (4%)	% CP- Escenarios pendientes	0
		% CP- Escenarios bloqueados	0
		% CP- Escenarios incidencias	0
		% CP- Escenarios OK y atendidos.	4
		Total de Casos de Pruebas	1
	Pruebas de Fallas y Recuperación (3%)	% CP- Escenarios pendientes	0
		% CP- Escenarios bloqueados	0
		% CP- Escenarios incidencias	0
		% CP- Escenarios OK y atendidos.	3
		Total de Casos de Pruebas	1
	Pruebas de Rendimiento (5%)	% CP- Escenarios pendientes	0
		% CP- Escenarios bloqueados	0
		% CP- Escenarios incidencias	0
		% CP- Escenarios OK y atendidos.	5
		Total de Casos de Pruebas	1
Pruebas Funcionales	Pruebas Funcionales y del ciclo del negocio (70%)	% CP- Escenarios pendientes	0
		% CP- Escenarios bloqueados	0
		% CP- Escenarios incidencias	0
		% CP- Escenarios OK y atendidos.	70
		Total de Casos de Pruebas	48

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

III. RESUMEN DE AVANCE

<Sistema> - <Modulo>						
Días Planificado	# Iteración	Fecha Inicio Iteración	Fecha Fin Iteración	Días Revisión	% Avance (Pruebas Técnicas y Funcionales)	Comentarios
6	1	26/10/2017	03/11/2017	3	90%	Se realiza las pruebas de anticipos, realizando losflujos de acuerdo al alcance indicado en el Documento adjunto en TFS para el Paquete de Mejoras 03 con RDS-2017-01555. Se enviaron observaciones y consultas a la fecha 03/11/1017. No se validaron los días 30,31 y parte del 27 de octubre por Priorizacion en la atención de otro aplicativo.
	2	07/11/2017	09/11/2017	2.5	100%	Se realizó la validación de scripts nuevos por la actualización del label, se realizó la actualización del compilado y se realizaron las pruebas de acorde al alcance indicado en la solicitud y a las consultas respondidas. Se volvieron a validar los casos impactados y los casos de prueba incluyen flujos completos de anticipos para la verificacioón que no se haya visto afectado el sistema.
TOTAL				5.5		

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

ii. Especificación de Casos de Prueba.

< Hacer referencia al formato de casos de pruebas ejecutados >

Ejecución del Plan de Pruebas Maestro: Validación y Verificación.

Los datos se completan de acuerdo al siguiente ejemplo:

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

ii.1.1 Pruebas de Instalación y Configuración.

Objetivo:	Se validó y verificó que el sistema se instala, configura y despliega apropiadamente…
Descripción:	Se finalizaron las pruebas de instalación, configuración,…
Entorno de prueba:	Las pruebas se realizaron en los ambientes de control de calidad: Servidor de Aplicaciones Web e instancia de base de datos o Servidor de Aplicaciones Web para el ambiente de Control de Calidad
Criterios de Éxito:	-Seguir las indicaciones del Manual de Instalación enviado. -Probar un flujo funcional de la aplicación.
Consideraciones	Las consideraciones serán las siguientes:

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Se procede con similar estructura para las siguientes pruebas:

ii.1.2 Pruebas de datos e integridad de base de datos.

ii.1.3 Pruebas Funcionales y del Ciclo de negocio.

ii.1.4 Pruebas de Seguridad y Control de Accesos.

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

ii.1.5 Pruebas de Interfaz de usuario.

ii.1.6 Pruebas de fallas.

ii.1.7 Pruebas funcionales.

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ii.1.8 Pruebas Regresión.

iii. Evidencias de las observaciones generadas durante la ejecución de los casos de prueba.

Ejemplo:

1. Código BUG	BUG 1343		
2. Título	El sistema se inhabilita cuando se intenta notificar al administrado		
3. Caso de Prueba:	CPR_E01	**Módulo:**	Módulo de prueba
4. Estado	Activo/Atendido/Pendiente/NP	**Fecha de ejecución**	23/08/2015
5. Severidad	Grave/Moderada/Leve	**Tipicidad**	Funcional/Usabilidad/Gramática
6. Pasos	1. El Operador selecciona la opción Recepción ubicada a lado izquierdo de la pantalla. 2. El Operador en el desplegable del filtro de búsqueda selecciona la opción Expediente PAS. 3. El Operador ingresa un valor específico en el campo de ingreso N°del expediente y presiona el botón BUSCAR.		
7. Pre requisitos /Variables de entradas	El operador debió haberse logueado de manera correcta. El expediente debe tener un pedido de conclusión o informe de pronunciamiento asociado. El operador ingresa en el campo de ingreso N° de expediente valores incorrectos: Caracteres especiales !>#$/(=)?¡.		
8. Iteración	05	**9. Reincidencia**	Iteración 03
10. Descripción del resultado y evidencia			
EL sistema genera un mensaje de error.			

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

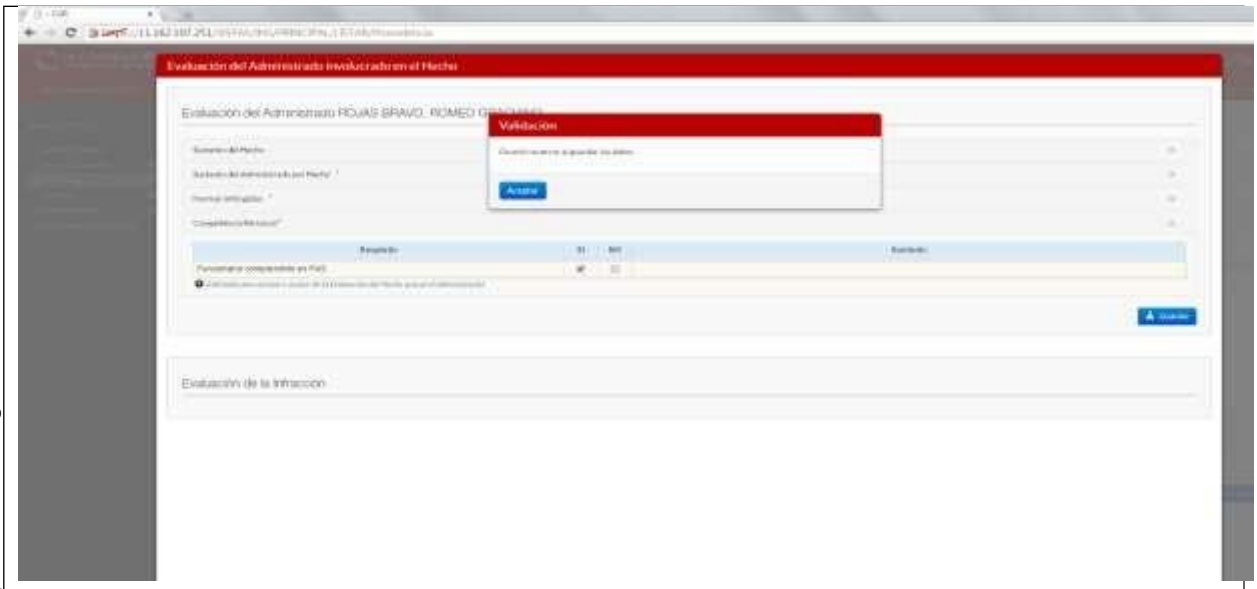
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO D.4 CERTIFICACIÓN

1. La **firma consultora** deberá coordinar previamente con la Gerencia de Tecnologías de la Información el inicio de las pruebas de certificación del sistema/modulo o Producto, esto posterior a la realización de las pruebas realizadas por la **firma consultora** (unitarias, integración y pruebas de usuario).
2. La **firma consultora** deberá entregar al Gerencia de Tecnologías de la Información los siguientes elementos para el inicio de las Pruebas de Certificación:
   - Documentos de evidencia de las pruebas realizadas (Plan de Pruebas, Casos de Pruebae Informe de Pruebas) según lo establecido en los TdR.
   - Acta de conformidad de pruebas de usuario
   - Documentos de Manual de instalación, Configuración y Despliegue del Aplicativo, según el ANEXO J
   - Documento de Manual de Usuario
   - Documento Técnico (Actualizado)
   - Fuentes de todos los componentes desarrollados (Aplicativos, Servicios, reportes, etc.)según lo indicado en el Anexo H
   - Instructivo para generar el compilado en base a las fuentes
   - Objetos de BD (Scripts)
   - Otros componentes que se requieran instalar o desplegar.
3. Las Pruebas de Certificación se realizarán en un ambiente aislado similar al de producción o requerido para producción, tanto para los servidores de aplicaciones, servicios y de BD, bajo la administración de la Gerencia de Tecnologías de la Información.
4. La Gerencia de Tecnología de la Información realizará la instalación, configuración y despliegue del sistema en el ambiente de certificación, siguiendo los manuales proporcionados, la **firma consultora** deberá proporcionar el apoyo de ser requerido.
5. La Gerencia de Tecnologías de la Información realizará las Pruebas de Regresión: De existir un Producto funcional certificado en un entregable anterior, se debe considerar las pruebas de regresión para este Producto, a fin de garantizar la correcta operatividad de los Productos certificados previamente.
6. La Gerencia de Tecnologías de la Información realizará las pruebas Técnicas y Funcionales al sistema para certificar el correcto funcionamiento y este se ajuste a los requerimientos del sistema.
7. Las incidencias identificadas serán comunicas a la **firma consultora** al cierre del alcance dela revisión o al presentarse algún impedimento que no permita continuar con la revisión.
8. De existir observaciones en el entregable, la **firma consultora** deberá subsanar en su totalidad, de persistir o presentarse nuevas observaciones serán elevadas al área usuaria, para las acciones que correspondan, pudiendo rescindir el contrato
9. Al culminar satisfactoriamente la certificación se firmará un acta de certificación de la solución.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO E– DETALLE DE LAS PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA INFORMATICO DE DENUNCIAS (SID) EN AMBIENTE DE DESARROLLO

Sistema Informático de Denuncias (SID)

Sistema Informático de Denuncias (SID) es una plataforma IBMs el cual ha sido adecuada a la ectiva de denuncias Vigente solo en entornos de desarrollo, los componentes de este Sistema son:

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:31 -05:00

1. Formulario web

ncuentra 3 módulos:



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

1.1. **Registrar Denuncia:** Formulario virtual de denuncias donde el ciudadano registra su denuncia y envía la misma a la Contraloría General de la República.

Términos y condiciones:



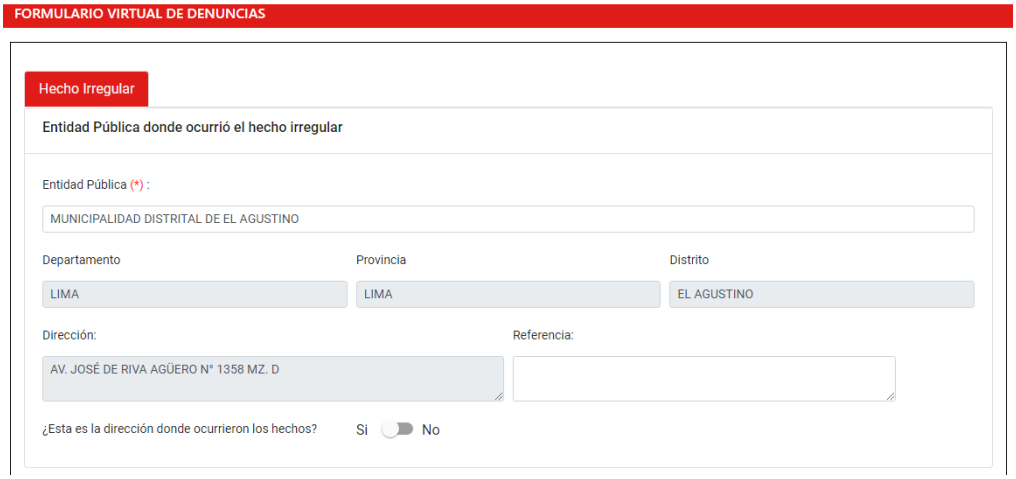
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

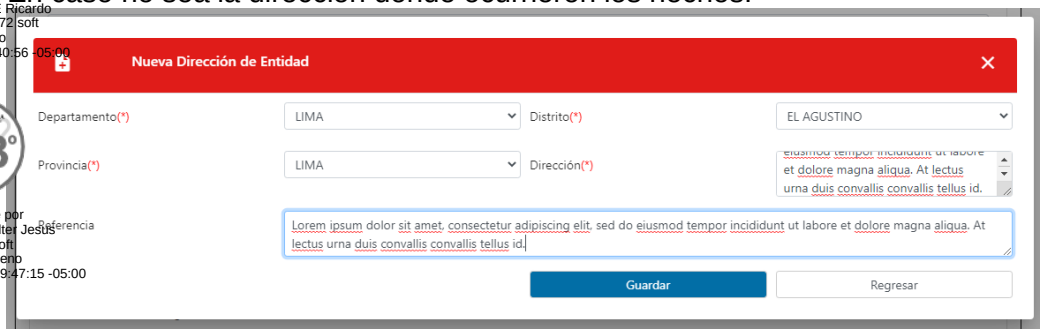
1.1.1. Entidad Pública donde ocurrió el hecho irregular:



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

En caso no sea la dirección donde ocurrieron los hechos:



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

1.1.2. Presunto Hecho Irregular:

1.1.2.1. **Descripción del hecho irregular:**

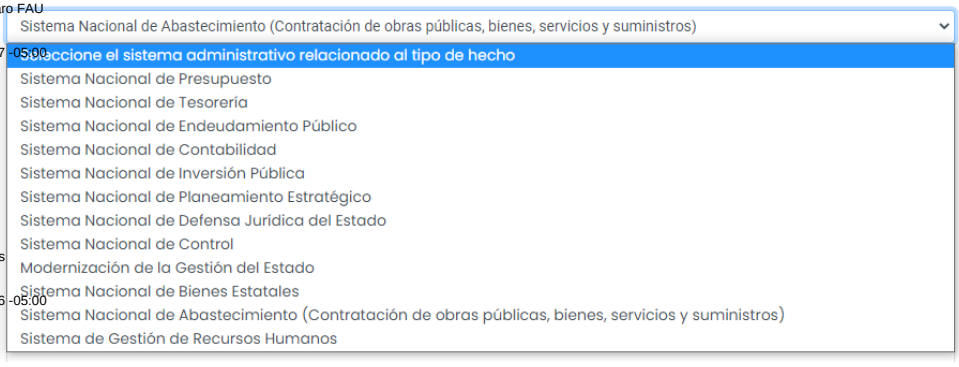
Descripción del hecho irregular(*):

Volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam erat velit scelerisque in. Et sollicitudin ac orci phasellus egestas tellus rutrum tellus. Nulla facilisi etiam dignissim diam quis. Tristique magna sit amet purus gravida quis blandit. Nibh nisl condimentum id venenatis a condimentum vitae sapien pellentesque. Dolor purus non enim praesent elementum. Diam in arcu cursus euismod. Fermentum iaculis eu non diam phasellus vestibulum lorem sed risus. Integer feugiat scelerisque varius morbi. Non diam phasellus vestibulum lorem sed risus.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

1.1.2.2. **Tipo de Hecho:**

Tipo de Hecho (Opcional)

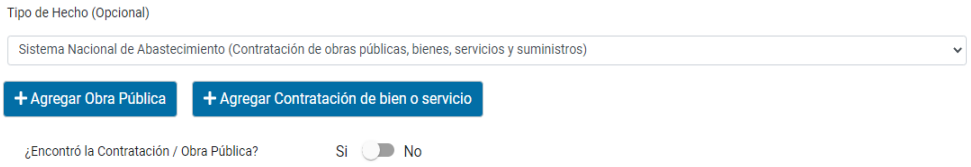


Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

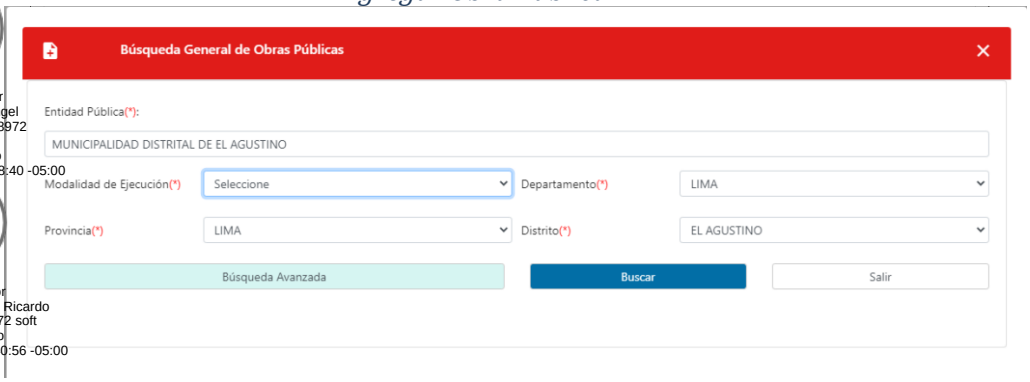
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

1.1.2.2.1. Funcionalidad del Tipo de Hecho: Sistema Nacional de Abastecimiento (Contratación de obras públicas, bienes, servicios y suministros):

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

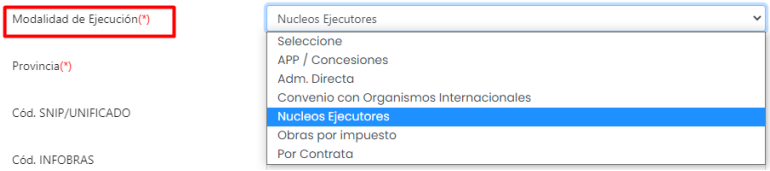


1.1.2.2.2. Agregar Obra Pública:



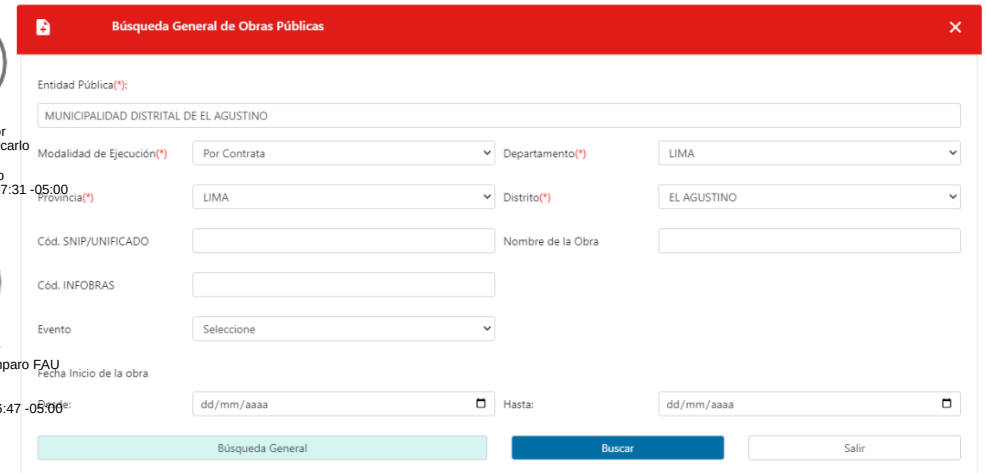
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

1.1.2.2.2.1. Búsqueda avanzada de Obras Públicas:



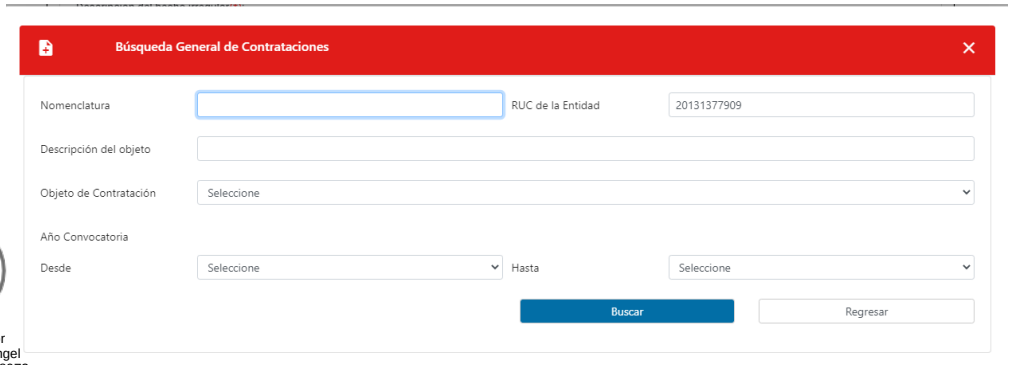
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

1.1.2.2.2.2. Agregar Contratación de bien o servicio:

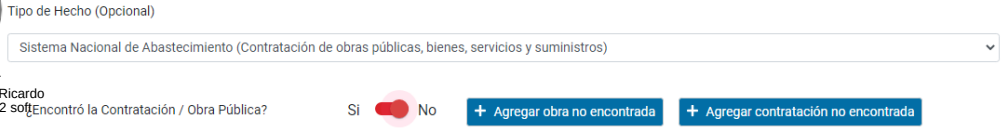
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



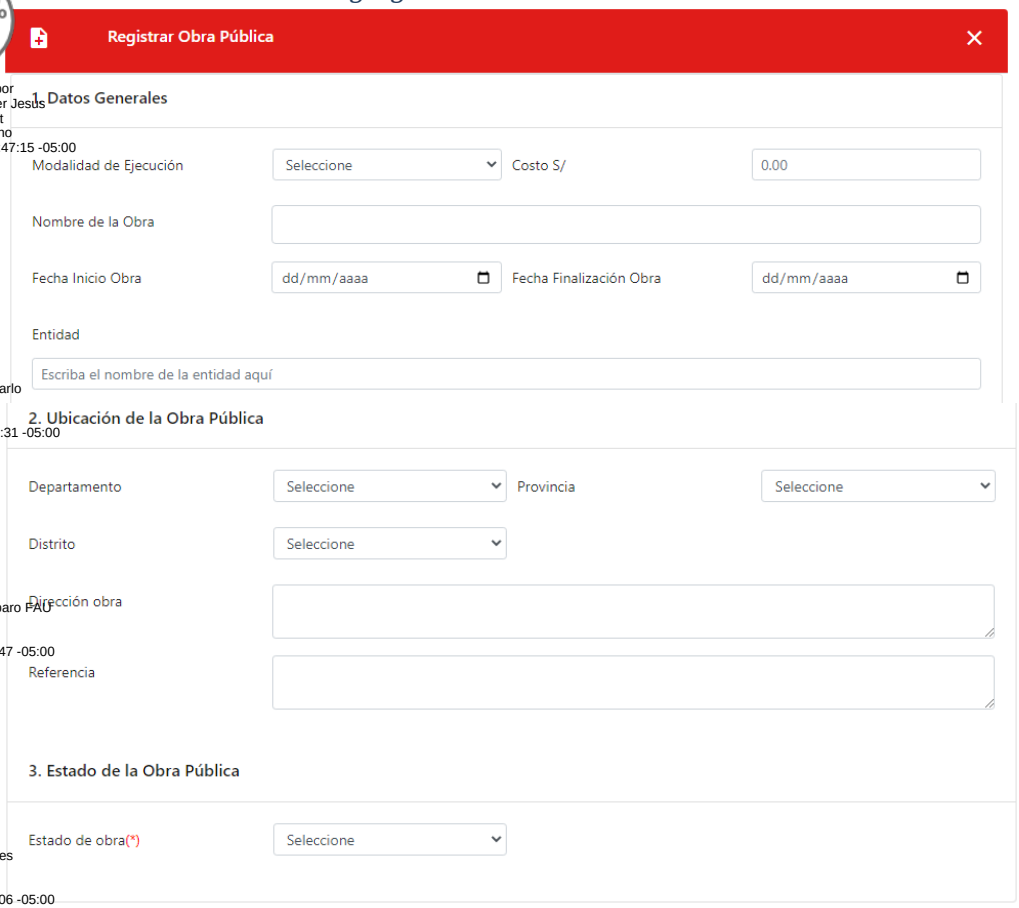
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

1.1.2.2.2.3. En caso no se encuentre la Contratación:



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

1.1.2.2.3. Agregar obra no encontrada:



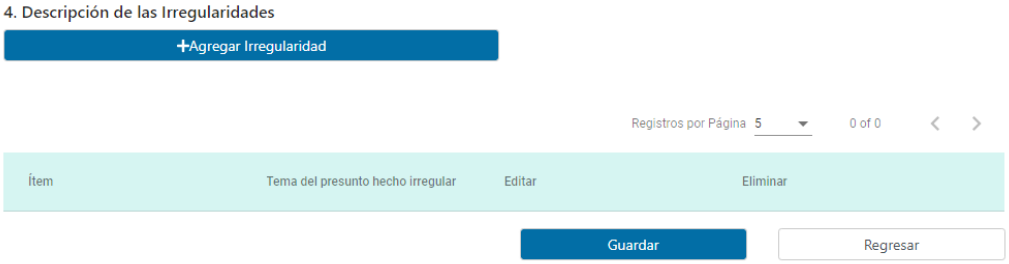
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

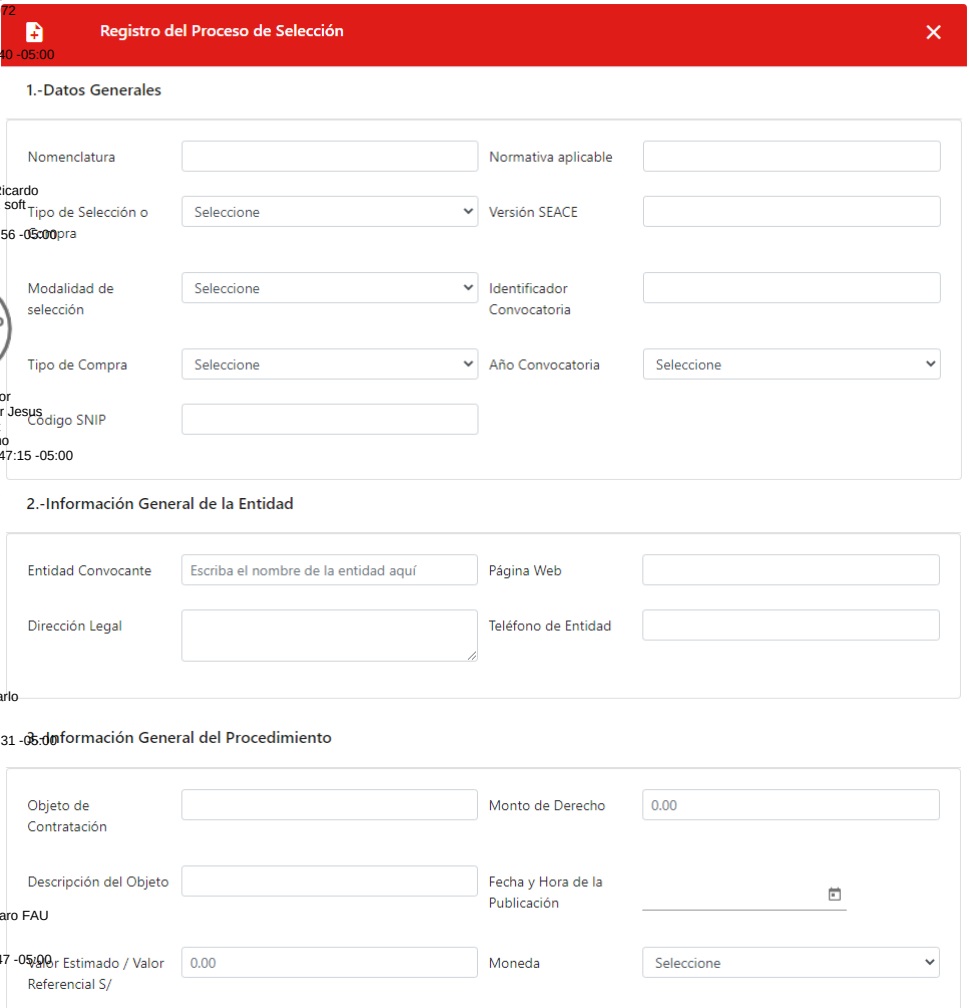
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

1.1.2.2.4. Agregar contratación no encontrada:



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

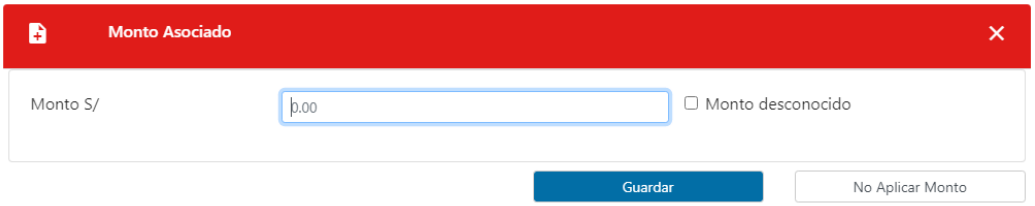
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

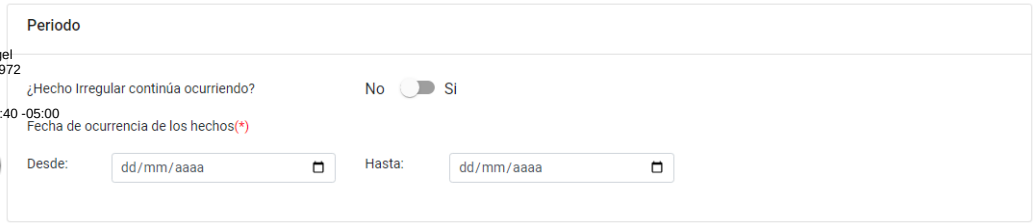
1.1.2.3. **En caso exista monto del perjuicio económico:**

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



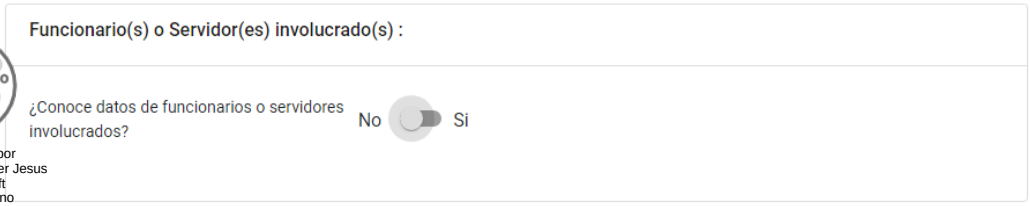
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

1.1.2.4. **Periodo:**



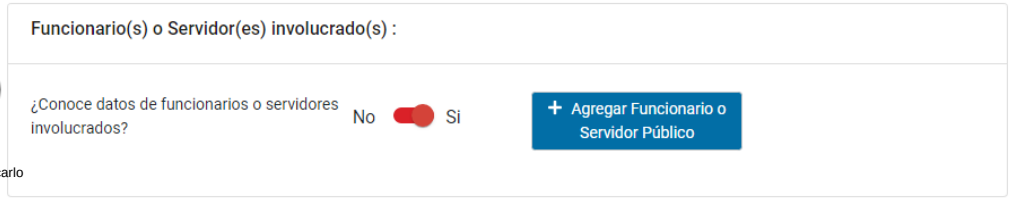
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

1.1.2.5. **Funcionario(s) o Servidor(es) involucrado(s):**



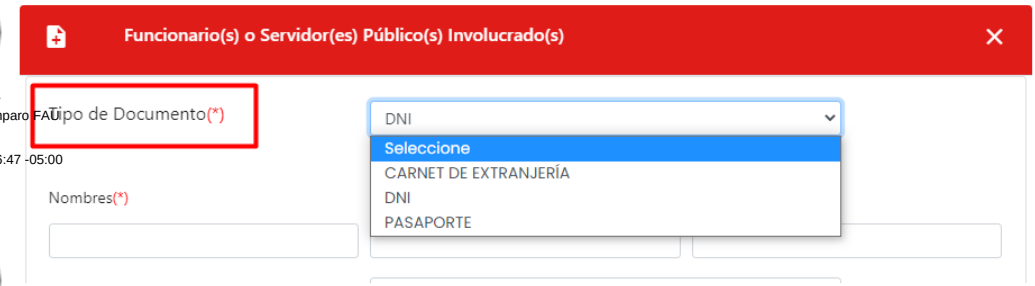
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

1.1.2.5.1. En caso conozca Funcionario(s) o Servidor(es) involucrado(s):



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

1.1.2.5.2. Tipo de documento:



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

1.1.2.5.3. Tipo de documento Carnet de Extranjería:

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

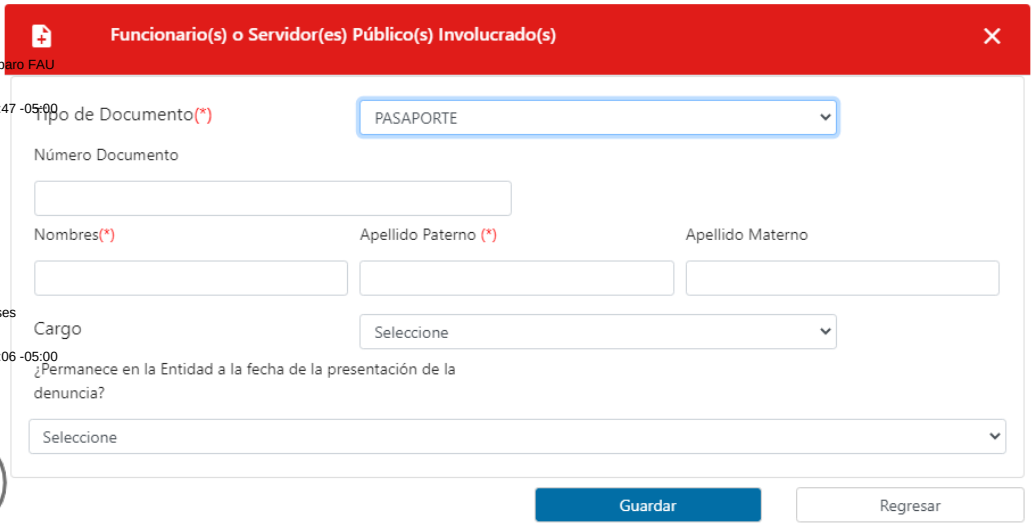
1.1.2.5.4. Tipo de documento DNI:



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

1.1.2.5.5. Tipo de documento Pasaporte:

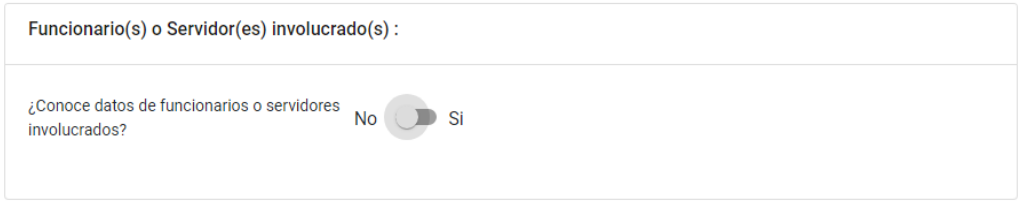


Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

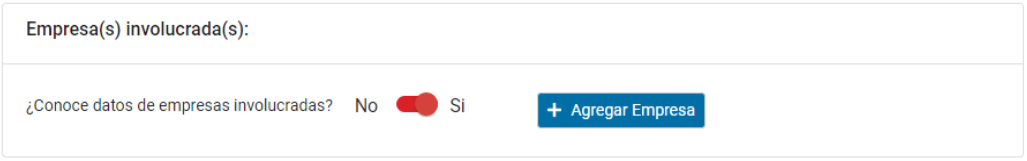
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

1.1.2.6. **Empresa(a) Involucrada(s):**



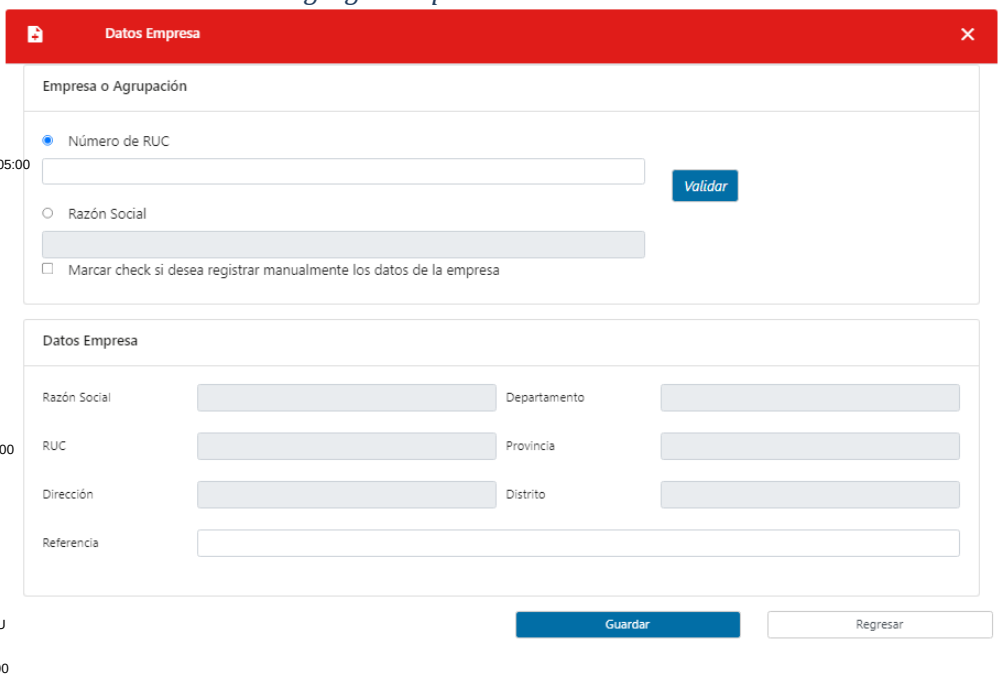
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

1.1.2.6.1. En caso conozca la Empresa(a) Involucrada(s):



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

1.1.2.6.2. Agregar empresa:

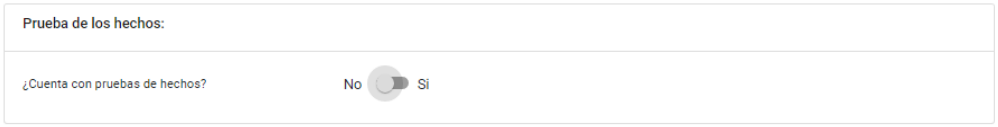


Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

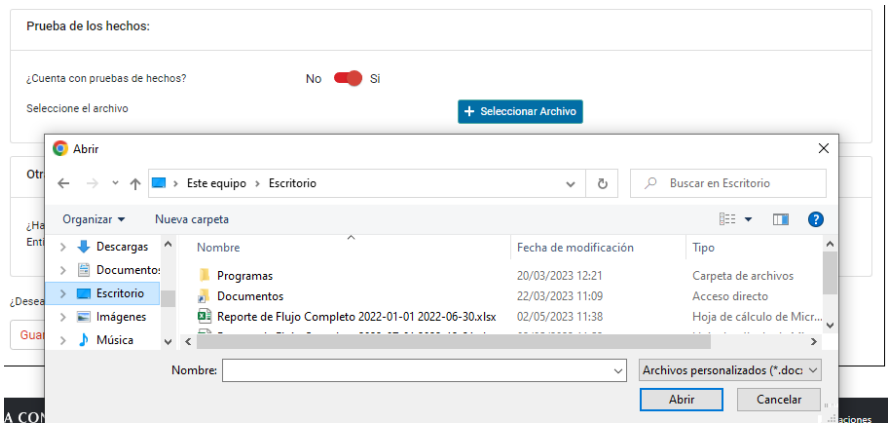
1.1.2.7. **Prueba de los hechos:**



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

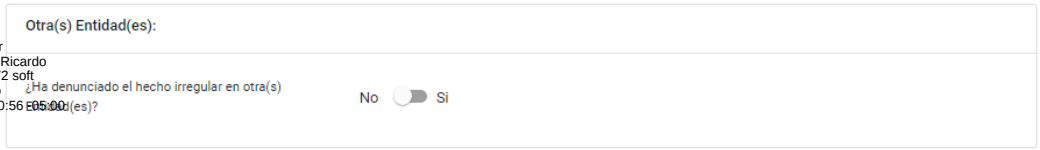
1.1.2.7.1. En caso cuente con prueba(s) de hecho(s):

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



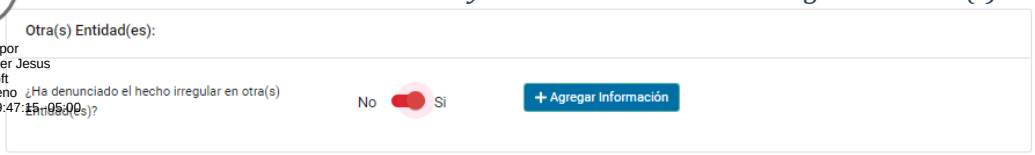
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

1.1.2.8. **Otra(s) Entidad(es):**



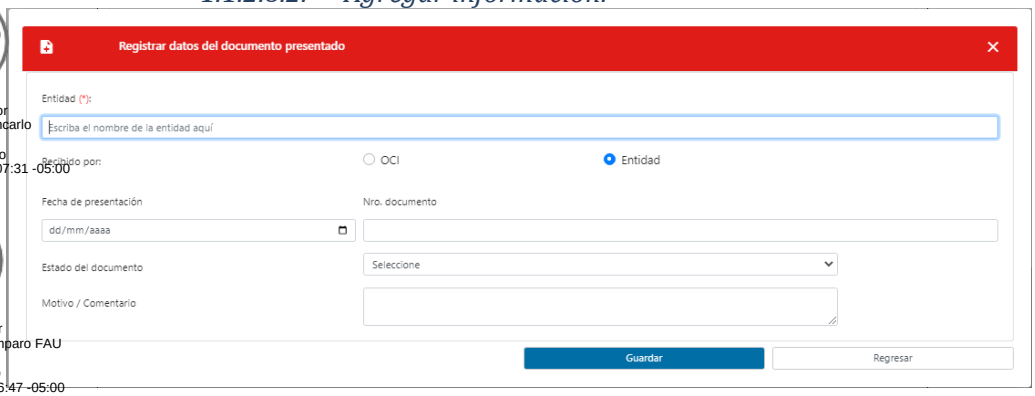
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

1.1.2.8.1. En caso haya denunciado el hecho irregular en otra(s) entidad(es):



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

1.1.2.8.2. Agregar información:



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

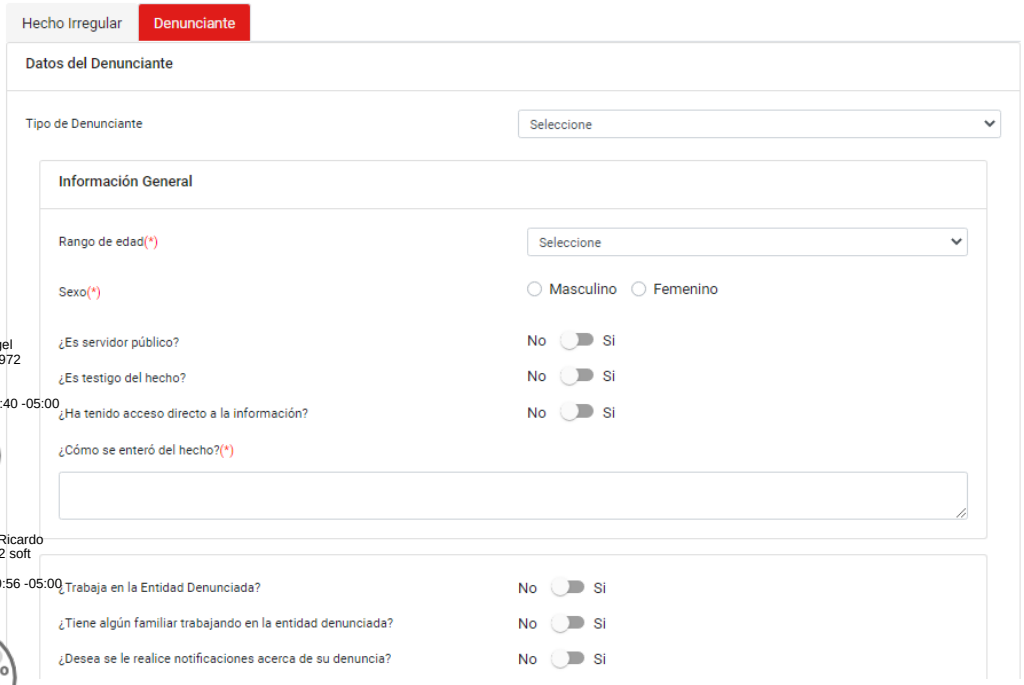
1.1.2.9. **¿Desea Identificarse?:**



1.1.2.9.1. Pestaña Denunciante:

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

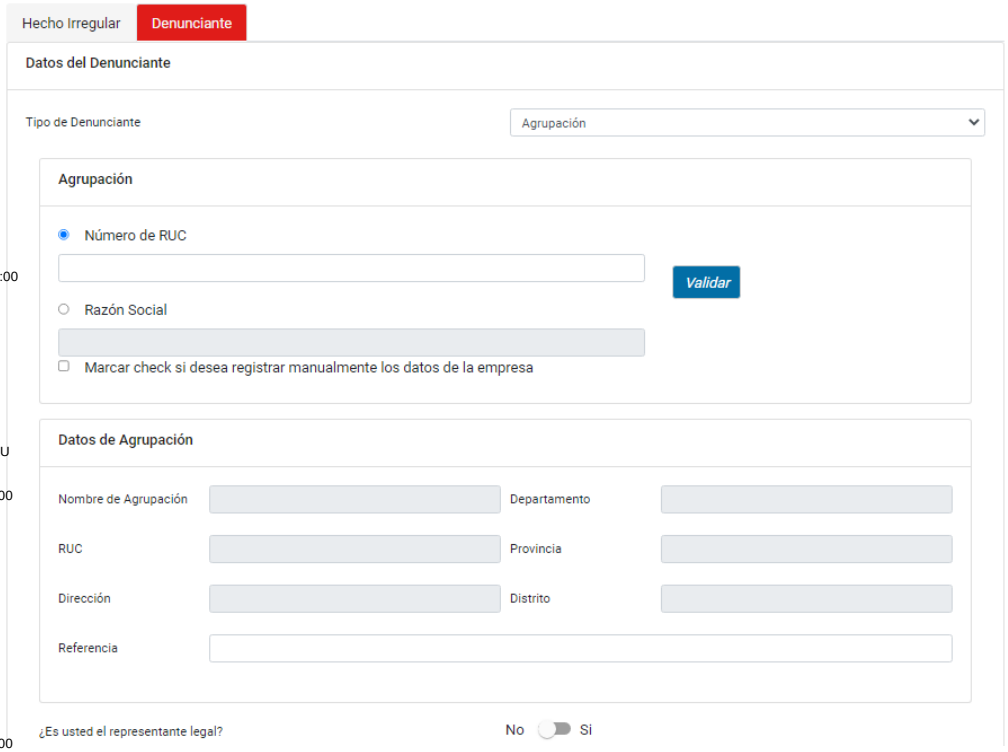


Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

1.1.2.9.1.1. Tipo de denunciante Agrupación:



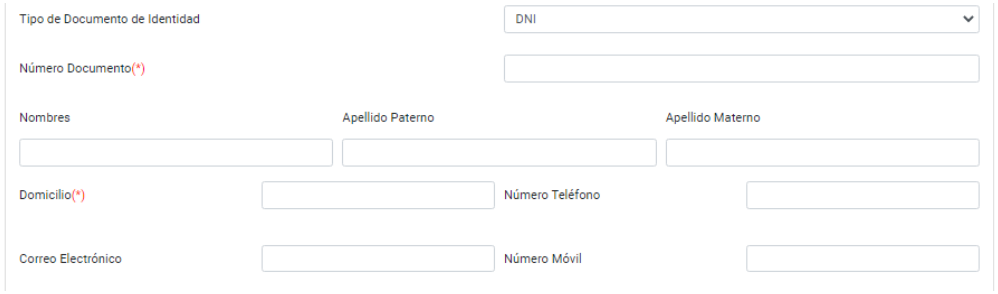
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

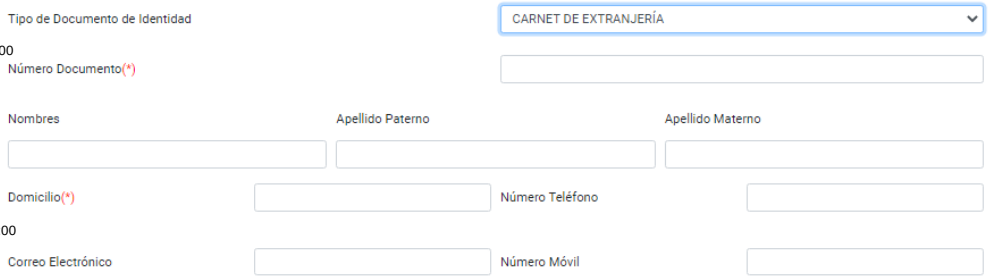
1.1.2.9.1.1.1. Tipo de documento de identidad DNI:

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



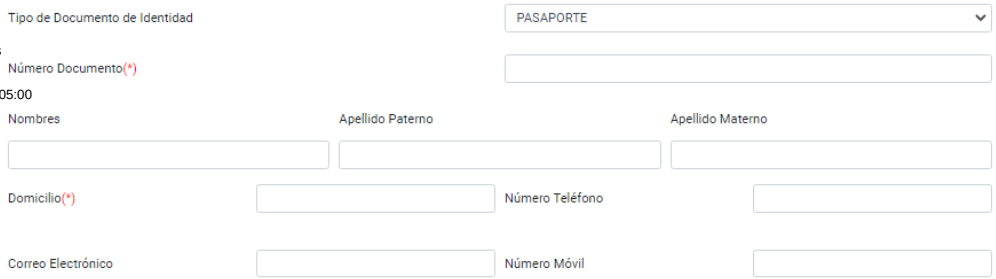
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

1.1.2.9.1.1.2. Tipo de documento Carnet de Extranjería:



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

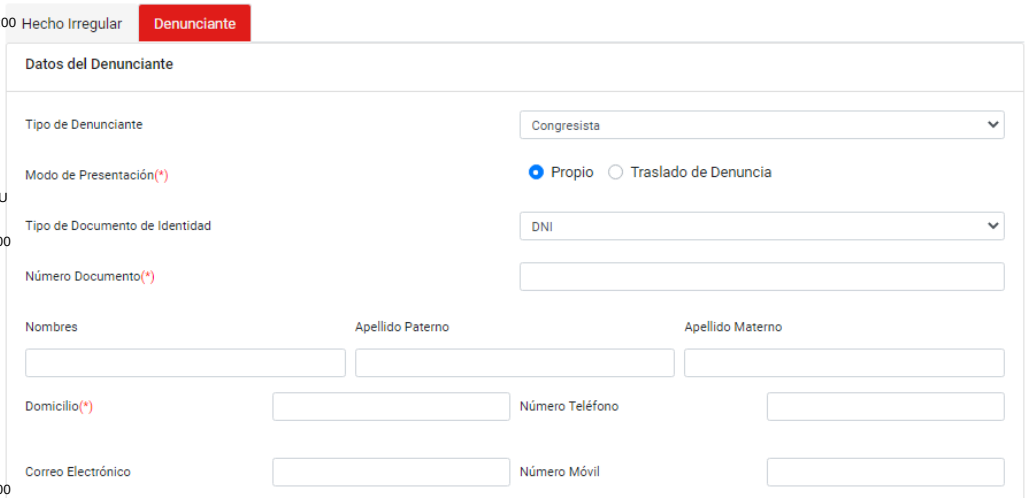
1.1.2.9.1.1.3. Tipo de documento Pasaporte:



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

1.1.2.9.1.2. Tipo de denunciante - Congresista:

- Modo de Presentación: Propio



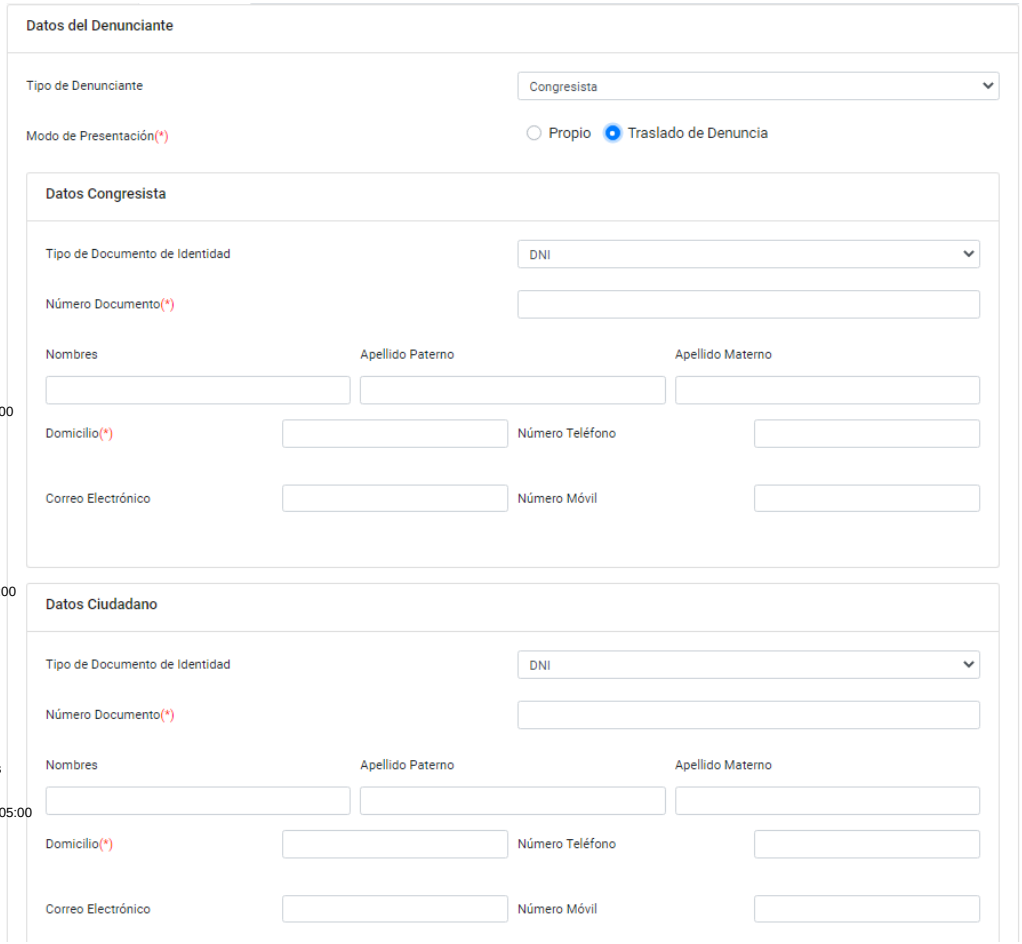
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

- Modo de Presentación: Traslado de denuncia

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

1.1.2.9.1.3. Tipo de denunciante - Entidad Pública:

- Modo de Presentación: Propio

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Datos del Denunciante

Tipo de Denunciante: Entidad Pública

Datos Entidad Pública

Entidad Pública(*): Escriba el nombre de la entidad aquí

Departamento | Provincia | Distrito

Dirección: | Referencia:

Datos Funcionario Público

Modo de Presentación(*): Propio / Traslado de Denuncia

Tipo de Documento de Identidad: DNI

Número Documento(*)

Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno

Domicilio(*) | Número Teléfono

Correo Electrónico | Número Móvil

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

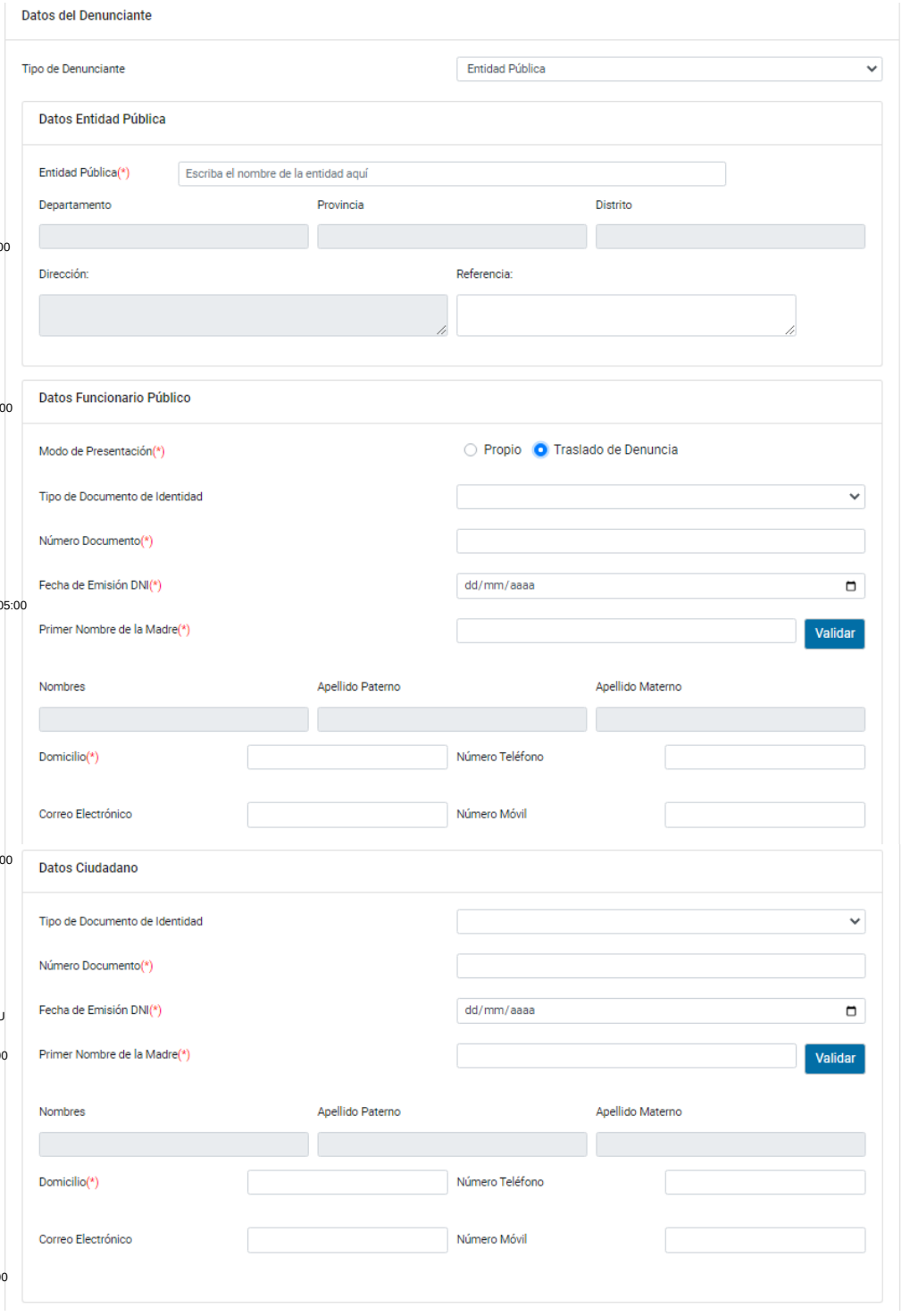
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

- Modo de Presentación: Traslado de Denuncia



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

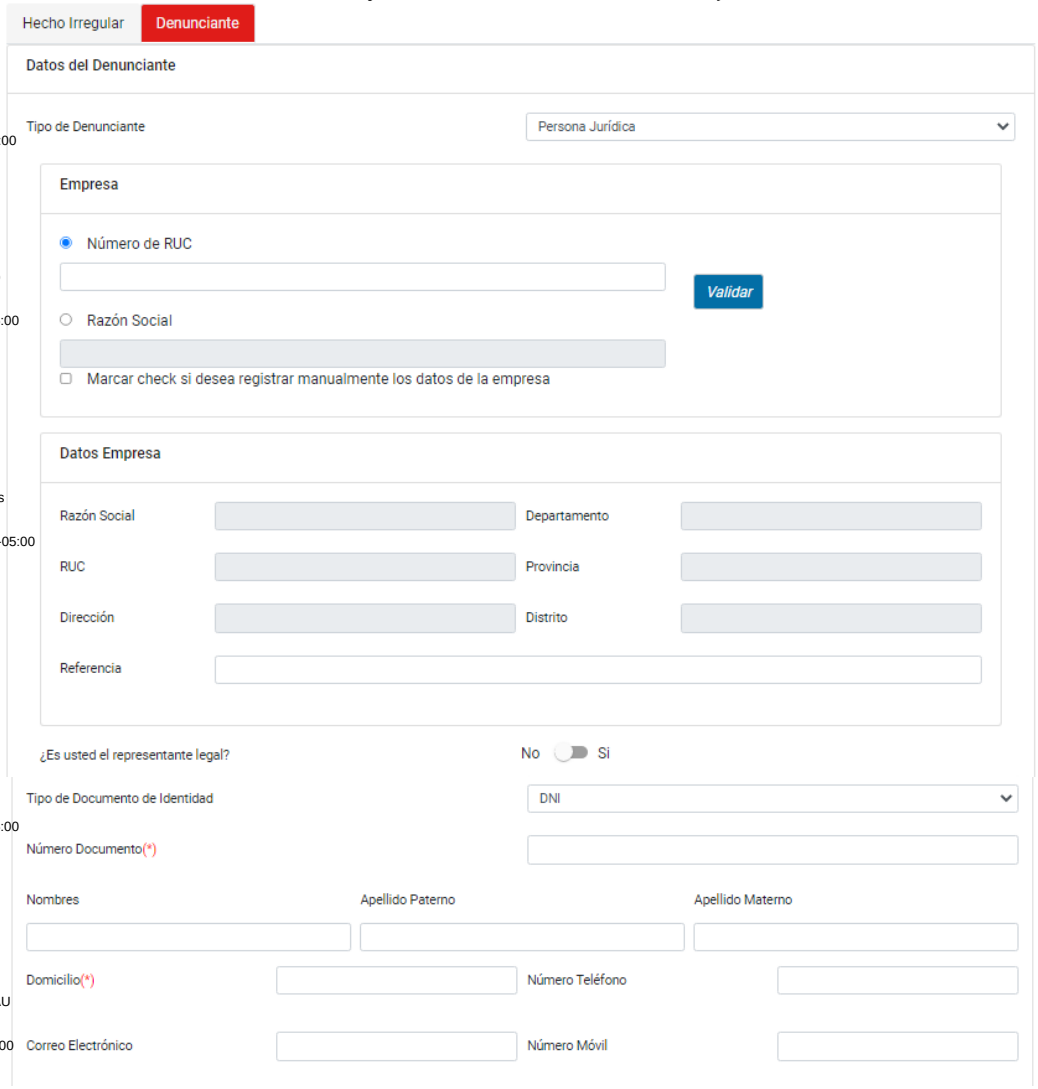
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

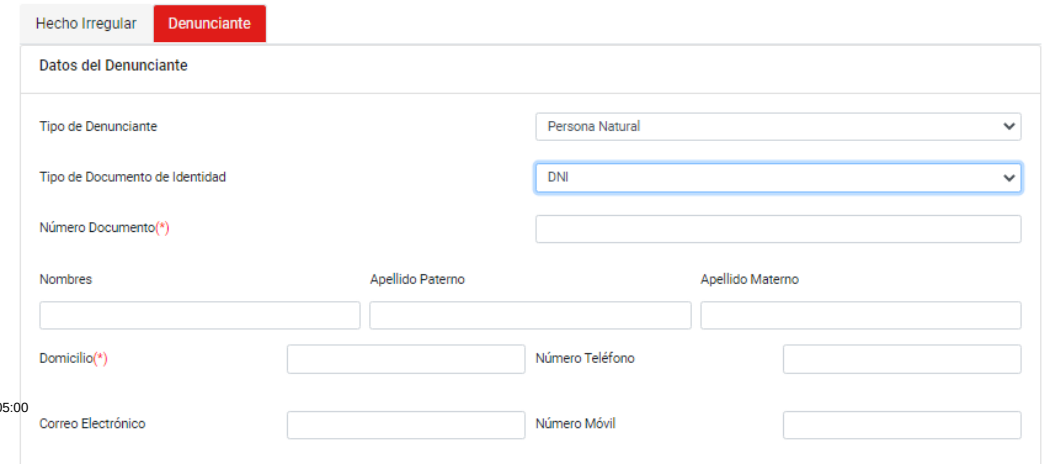
1.1.2.9.1.4. Tipo de denunciante – Persona Jurídica:



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

1.1.2.9.1.5. Tipo de denunciante – Persona Natural:

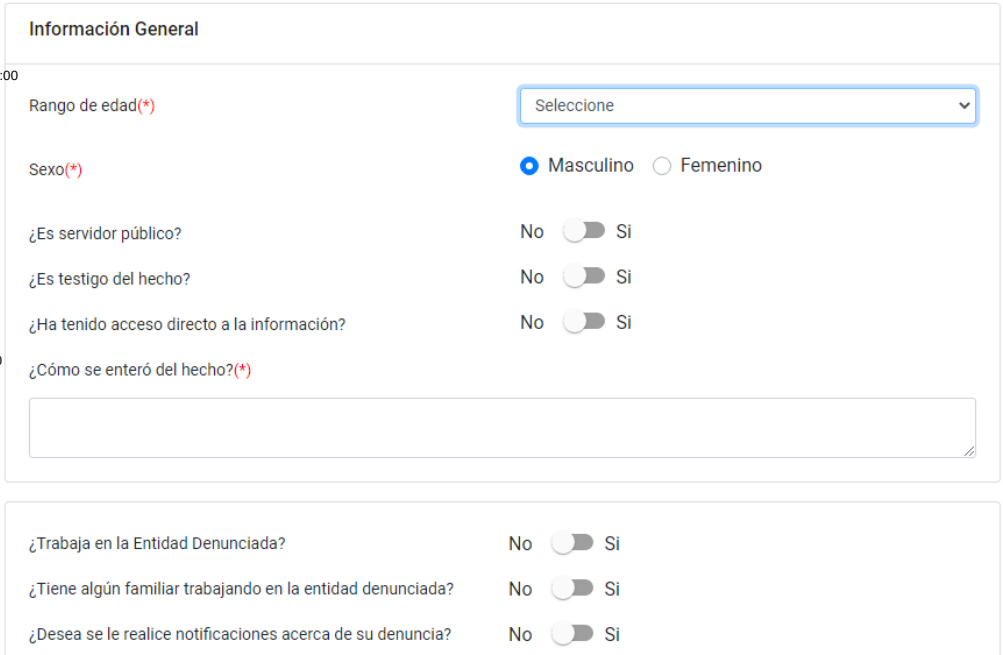
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

1.1.2.10. **Información General:**



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

1.1.2.10.1. ¿Desea que se realice notificaciones acerca de su denuncia?:

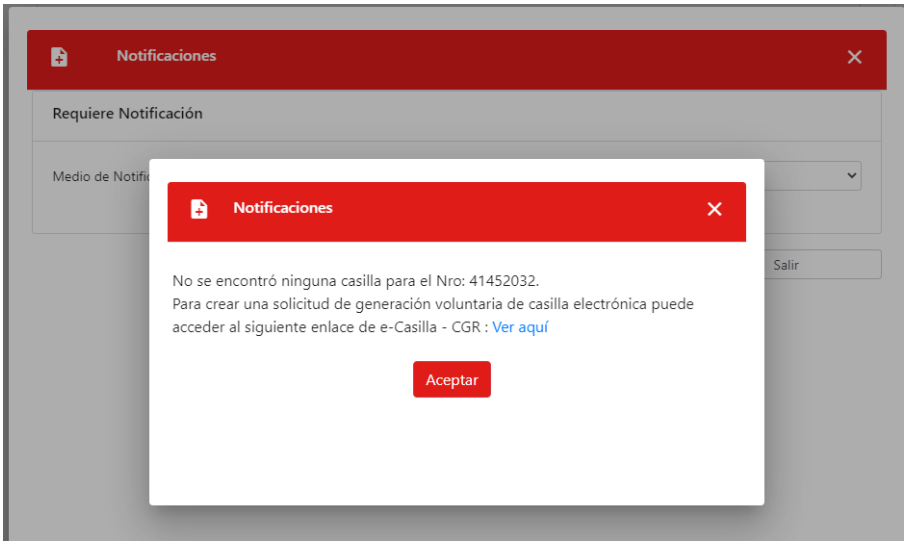
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

1.1.2.10.1.1.Casilla Electrónica:



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

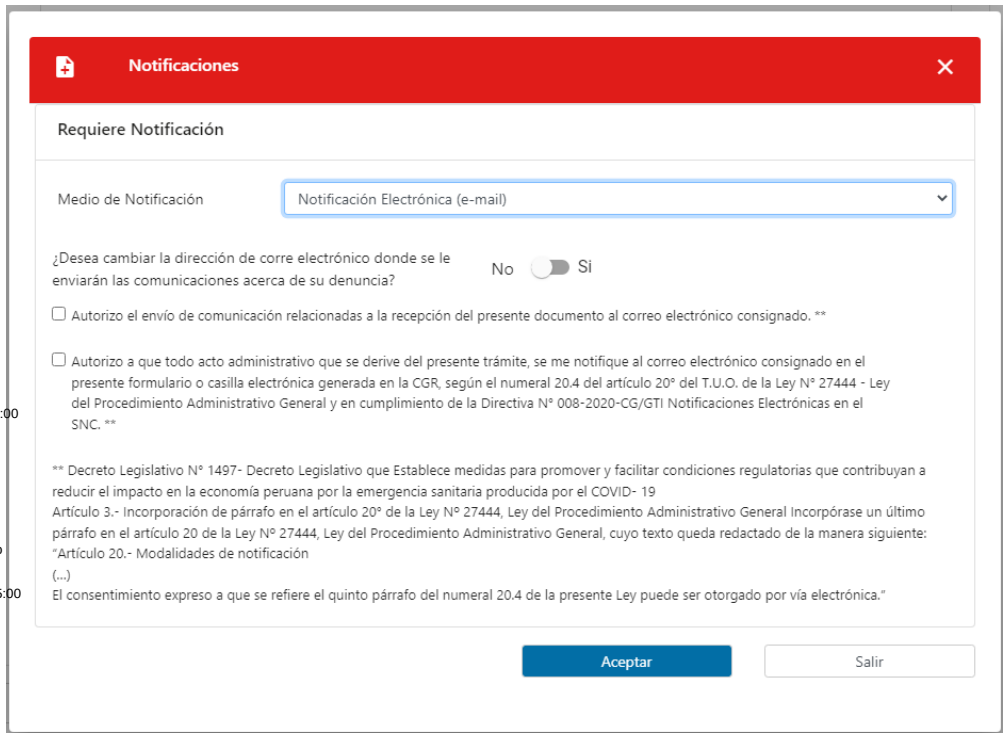
1.1.2.10.1.2.Notificación Electrónica:

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

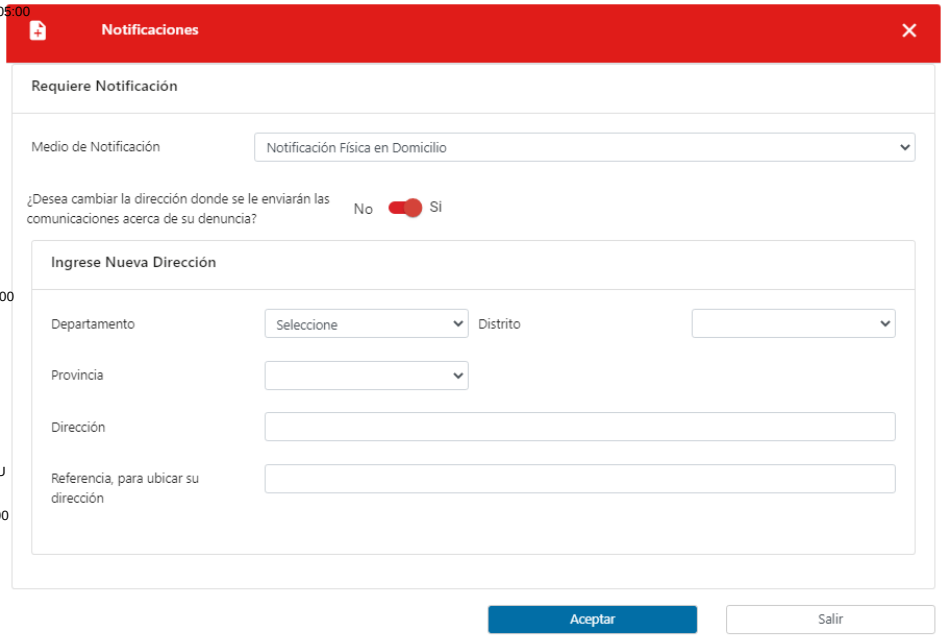


Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

1.1.2.10.1.3.Notificación Física en Domicilio:



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

1.1.2.11. **Guardar Borrador / Enviar Denuncia a CGR / Salir:**



1.1.2.11.1. Guardar Borrador:

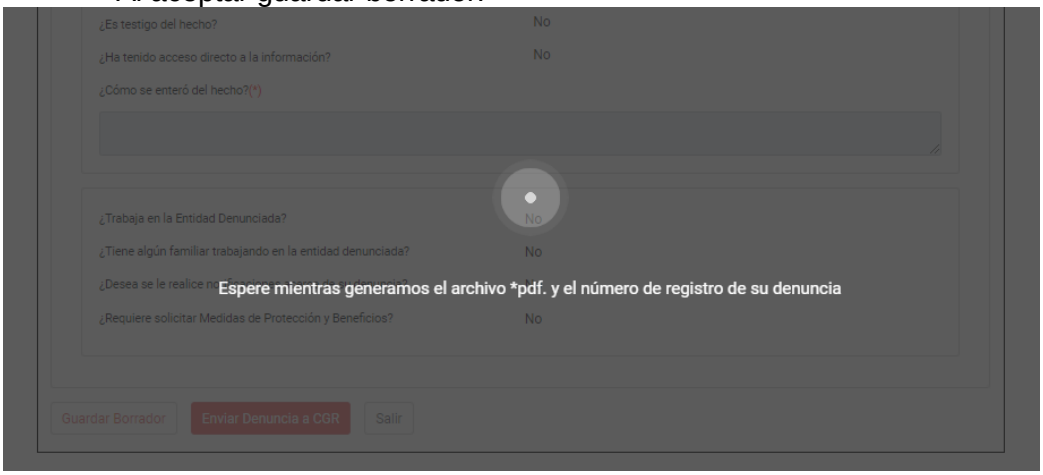
- Al hacer clic en 'Guardar Borrador':

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

- Al aceptar guardar borrador:



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

- Al terminar la generación del archivo *pdf:

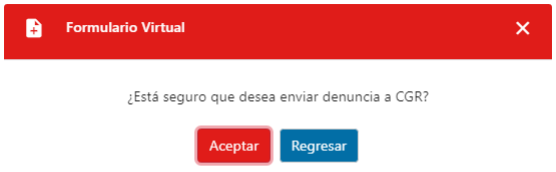


Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

1.1.2.11.2. Enviar Denuncia a CGR:

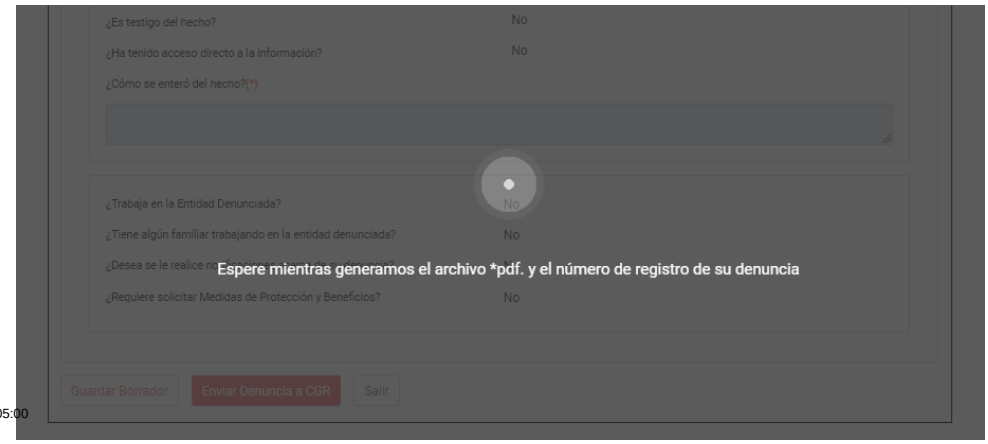
- Al hacer clic en 'Enviar Denuncia a CGR':



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

- Al hacer clic en 'Aceptar':

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

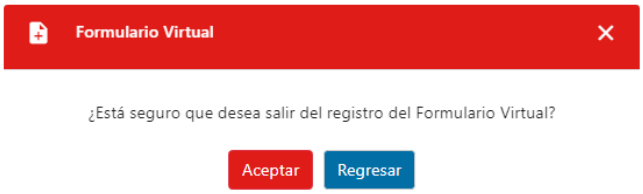
- Al terminar la generación del *pdf:



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

1.1.2.11.3. Salir:



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

1.2. **Accede a tu denuncia:** Apartado donde el ciudadano puede acceder al registro de su denuncia para hacer la consulta sobre el estado de la misma y/o enviar información complementaria.

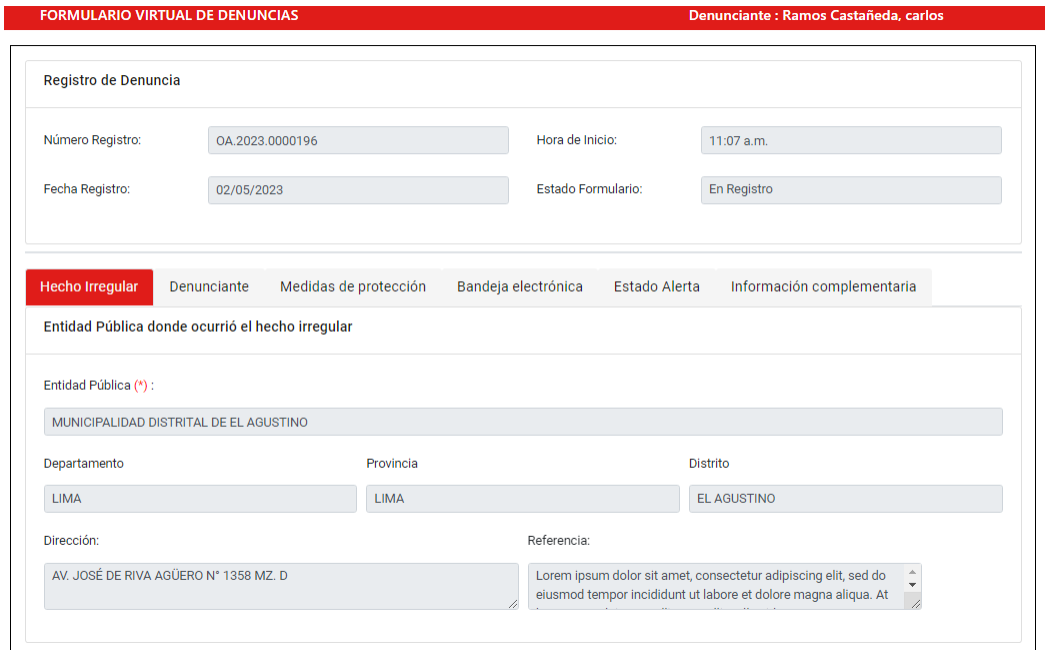


Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Al acceder se mostrará el formulario con las pestañas Hecho Irregular / Denunciante / ~~Medidas de protección~~ (No debe ir) / Bandeja electrónica / Estado Alerta / Información complementaria.

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



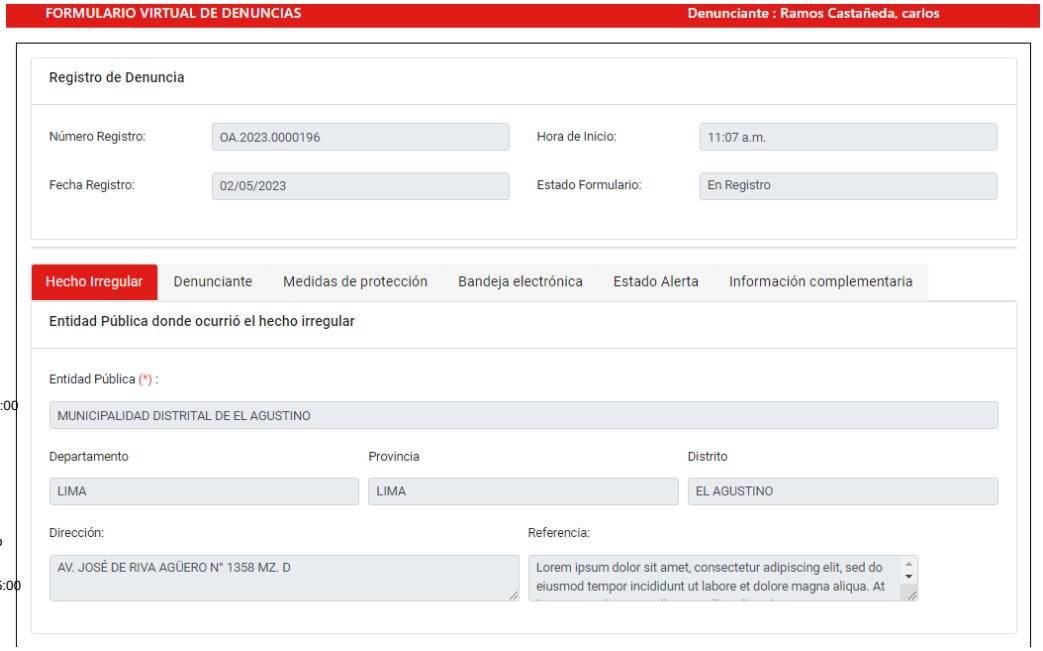
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

1.2.1. Pestaña Hecho irregular: Muestra la información que se registró y envió a la CGR.

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

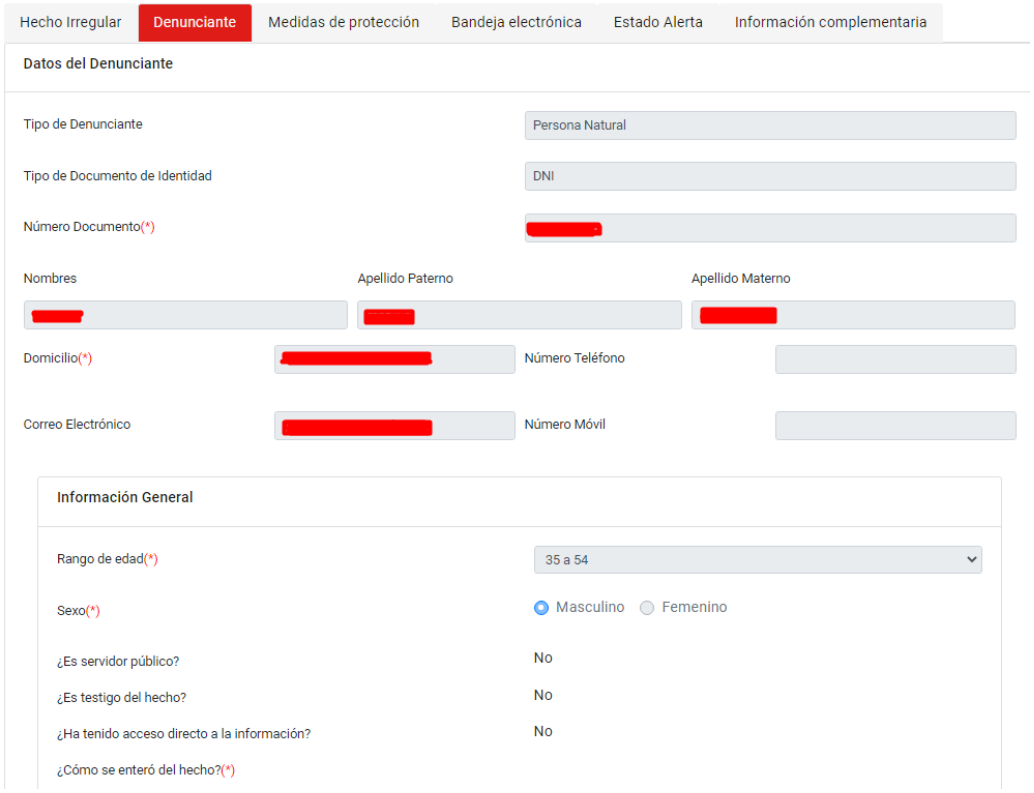
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

1.2.2. Pestaña Denunciante: Muestra la información que se registró y envió a la CGR.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

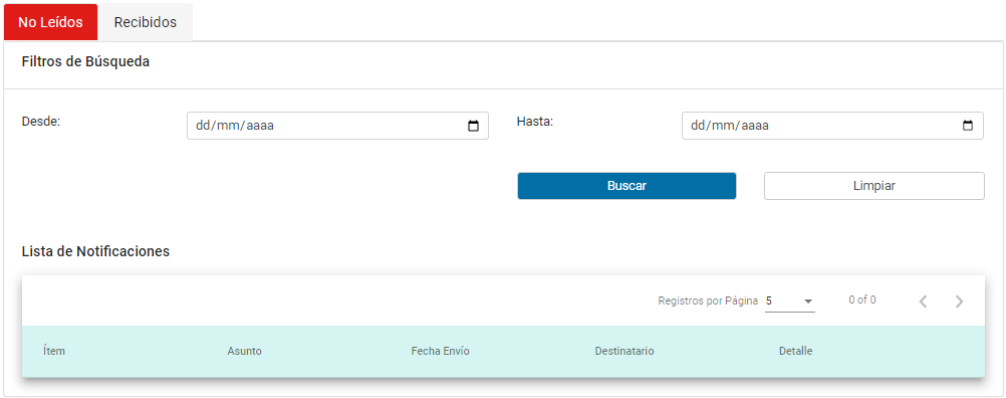


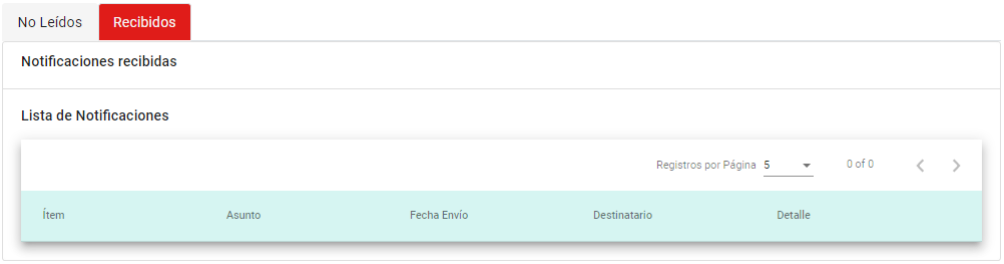
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

1.2.3. Pestaña Bandeja electrónica:





Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

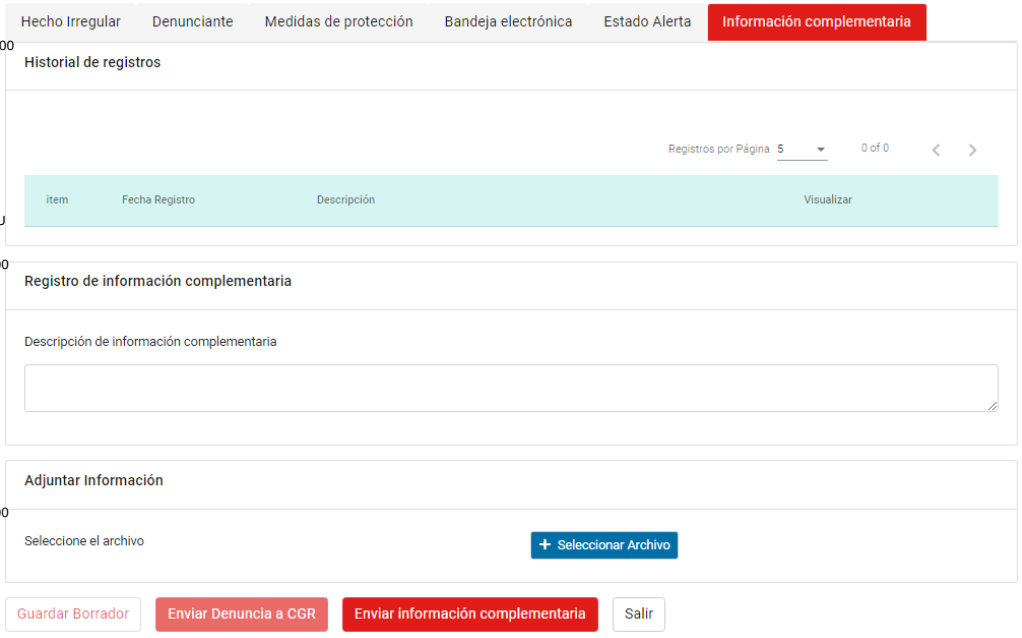
1.2.4. Pestaña Estado Alerta:



Detalle del Hecho irregular



1.2.5. Pestaña Información complementaria:



1.2.6. Enviar información complementaria:

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

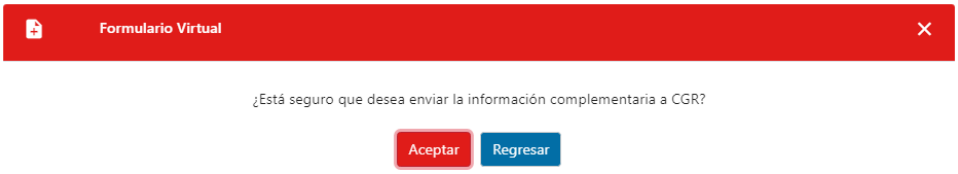
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

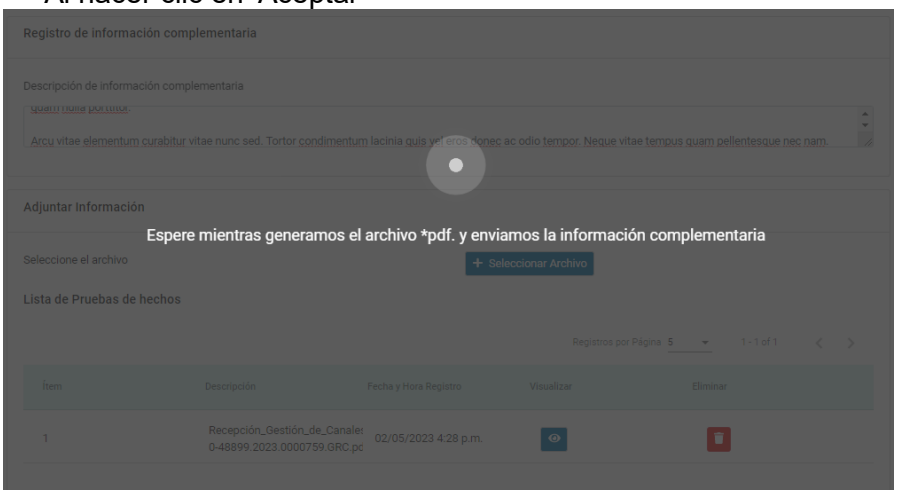
- Al hacer clic en el botón “Enviar información complementaria”



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

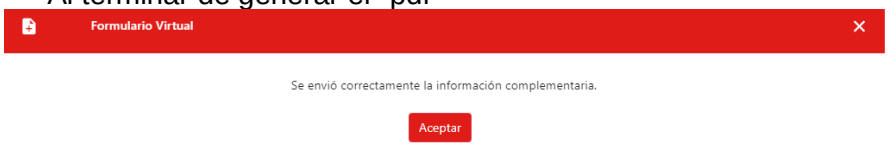
- Al hacer clic en ‘Aceptar’



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

- Al terminar de generar el *pdf



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

1.3. **Descarga aplicativo móvil:** Direcciona a la tienda virtual de Google Play para la descarga del aplicativo móvil.



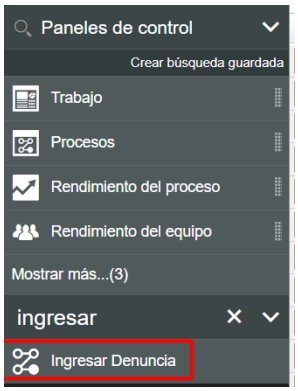
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2. Proceso Core "Gestión de Denuncias"

2.1. **Crear Denuncia:** Funcionalidad del SID para crear una instancia y donde se procede a registrar la sumilla de la denuncia en la plataforma IBMs. Para ejecutar esta funcionalidad se debe escoger la opción "Ingresar Denuncia" del panel de control. El rol 'Operador' es el que realiza esta actividad. Se tiene 2 formas de registrar la sumilla de la denuncia:

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

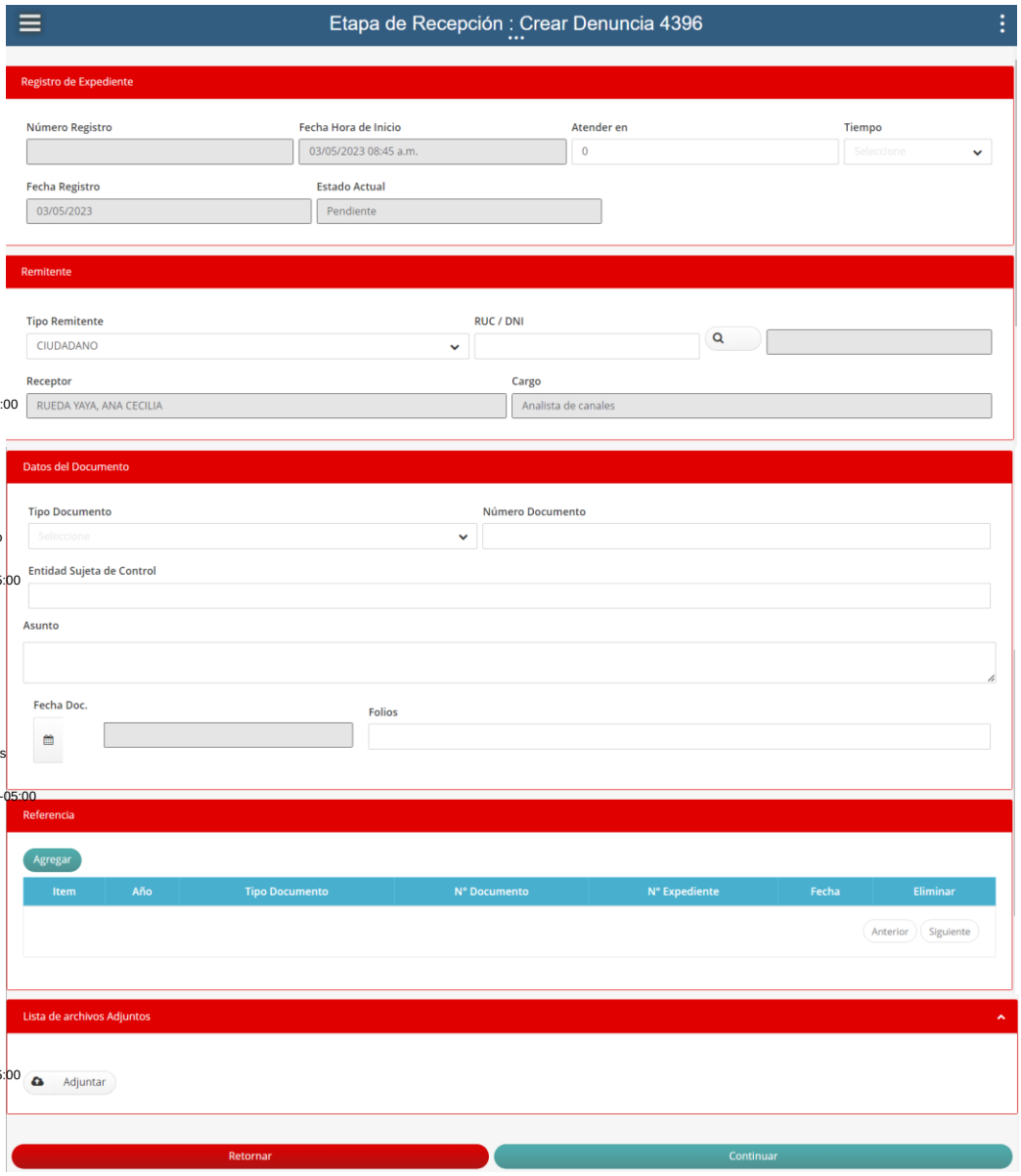
Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00



2.1.1. Ir a Expediente:

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

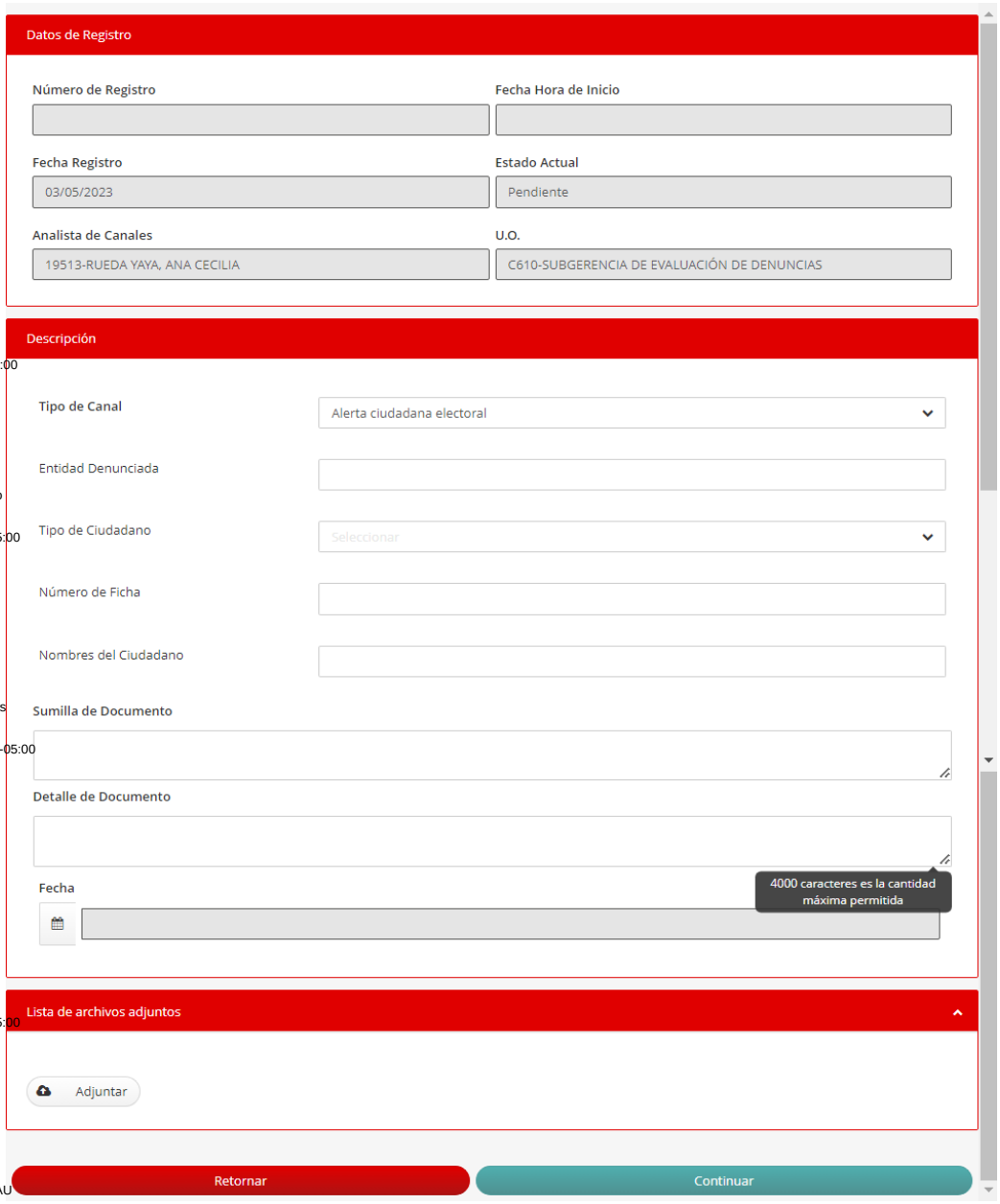
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.1.1.1. **Botón 'Referencia':**



2.1.2. Registrar otra denuncia:

2.1.2.1. **Alerta ciudadana electoral**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

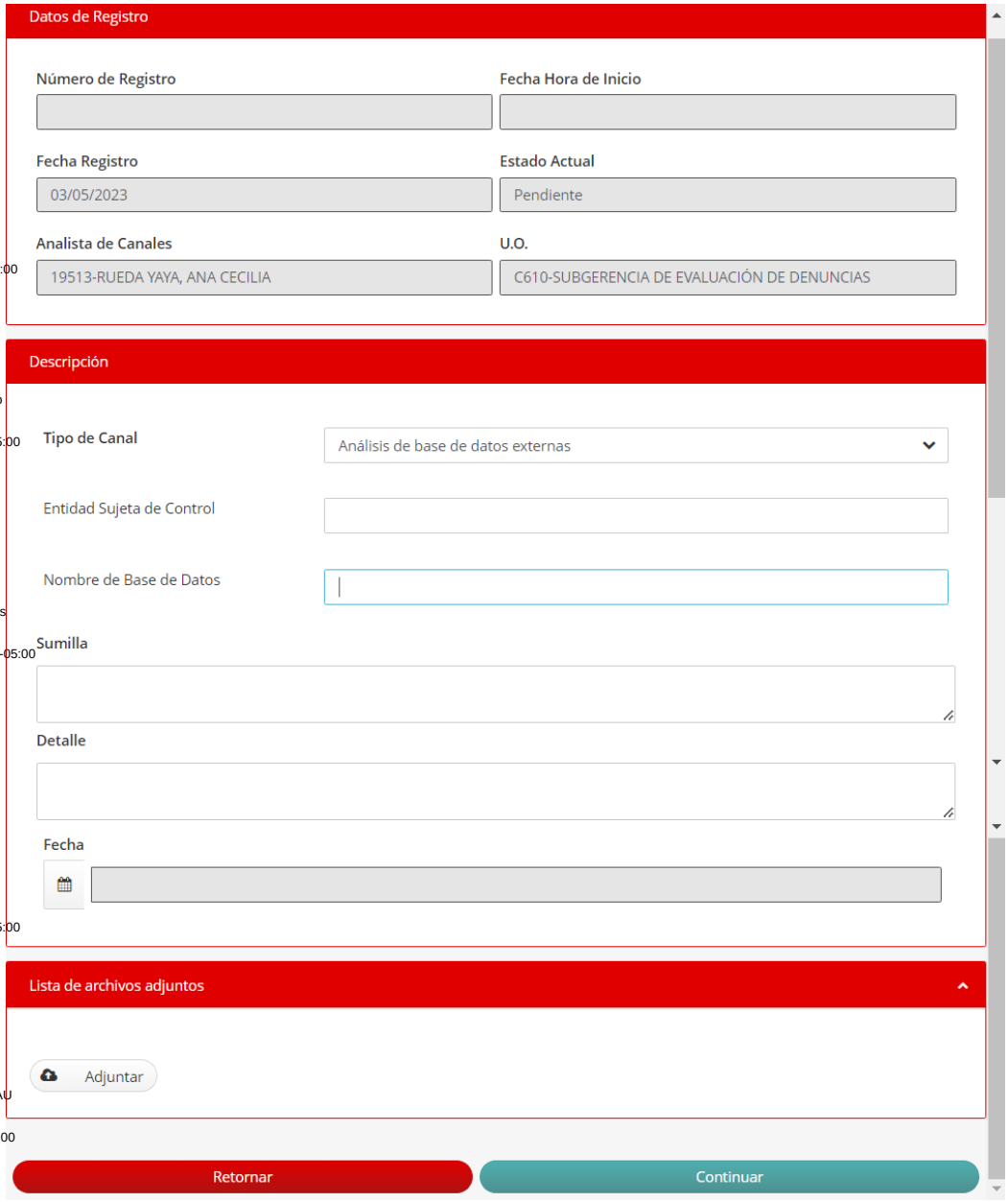
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.1.2.2. **Análisis de bases de datos externas**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

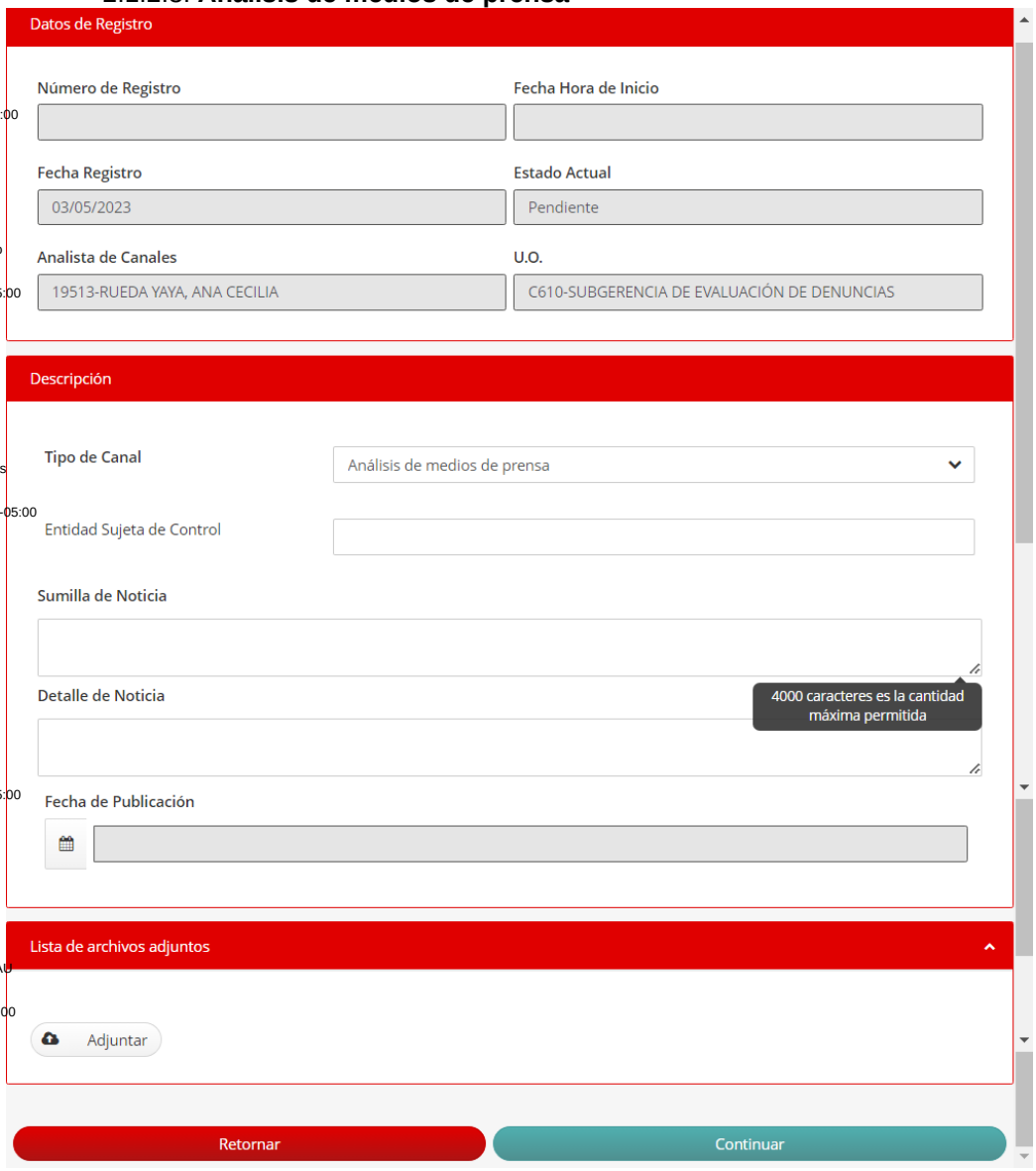
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.1.2.3. **Análisis de medios de prensa**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

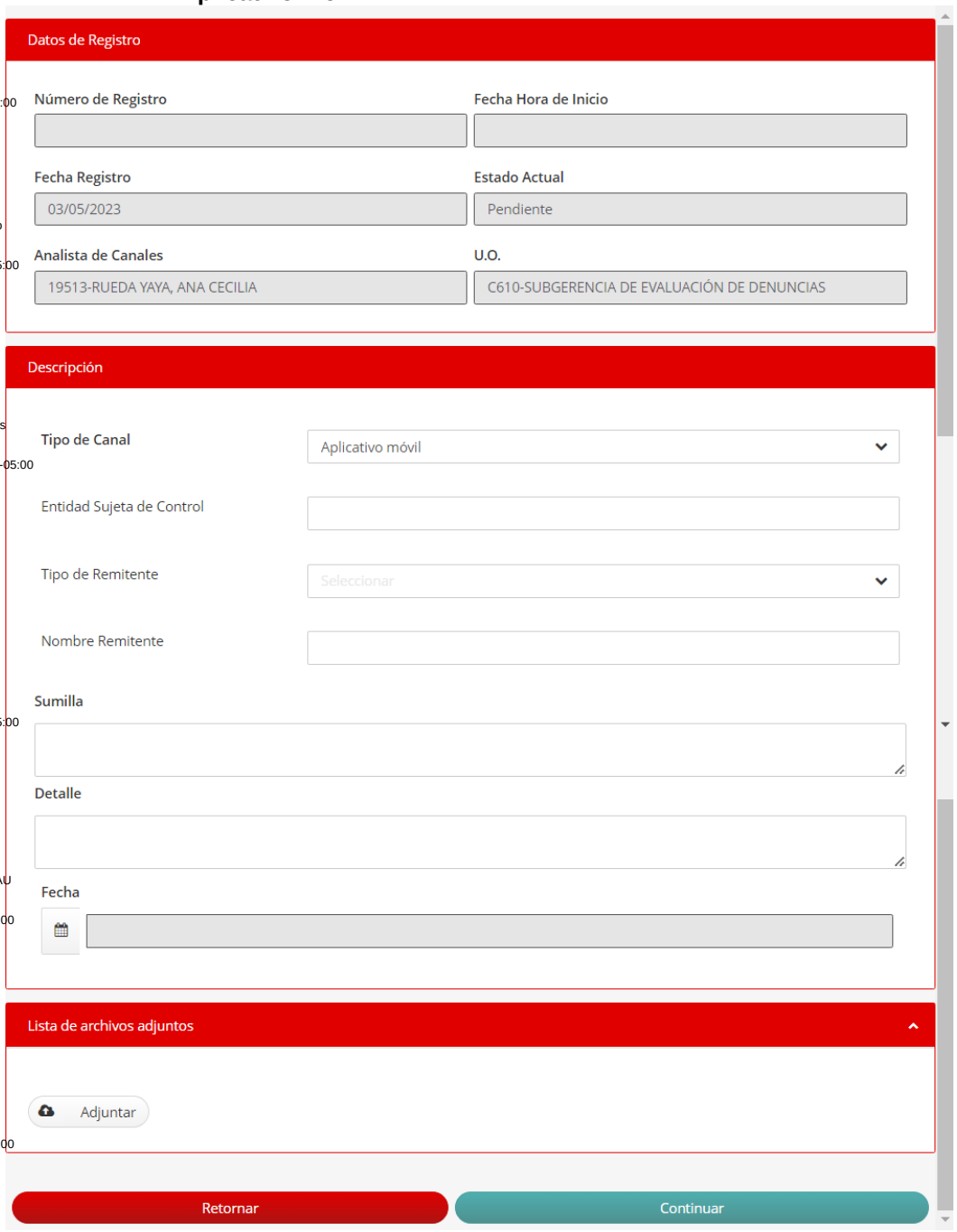
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

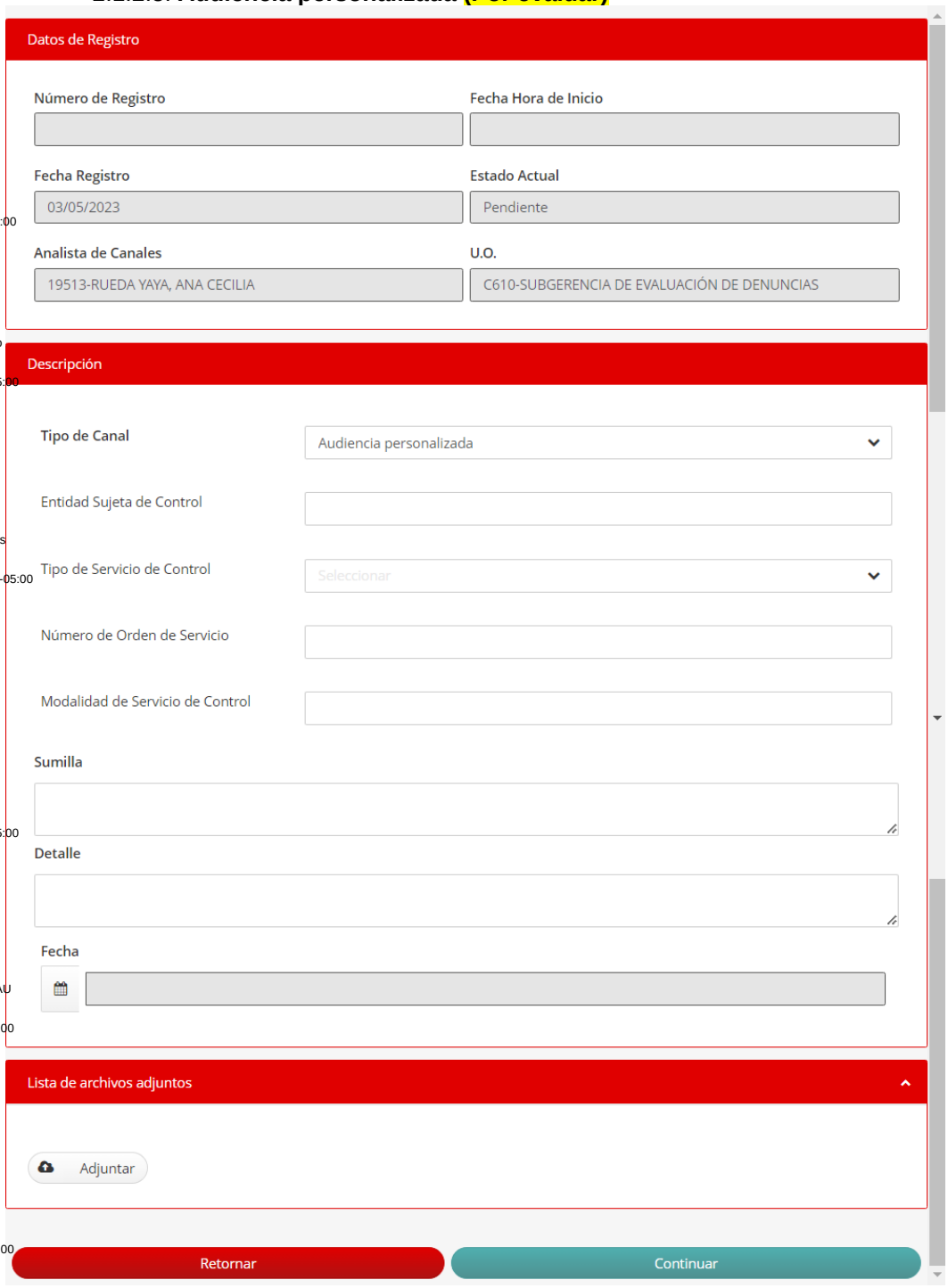
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.1.2.4. **Aplicativo móvil**



2.1.2.5. **Audiencia personalizada (Por evaluar)**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

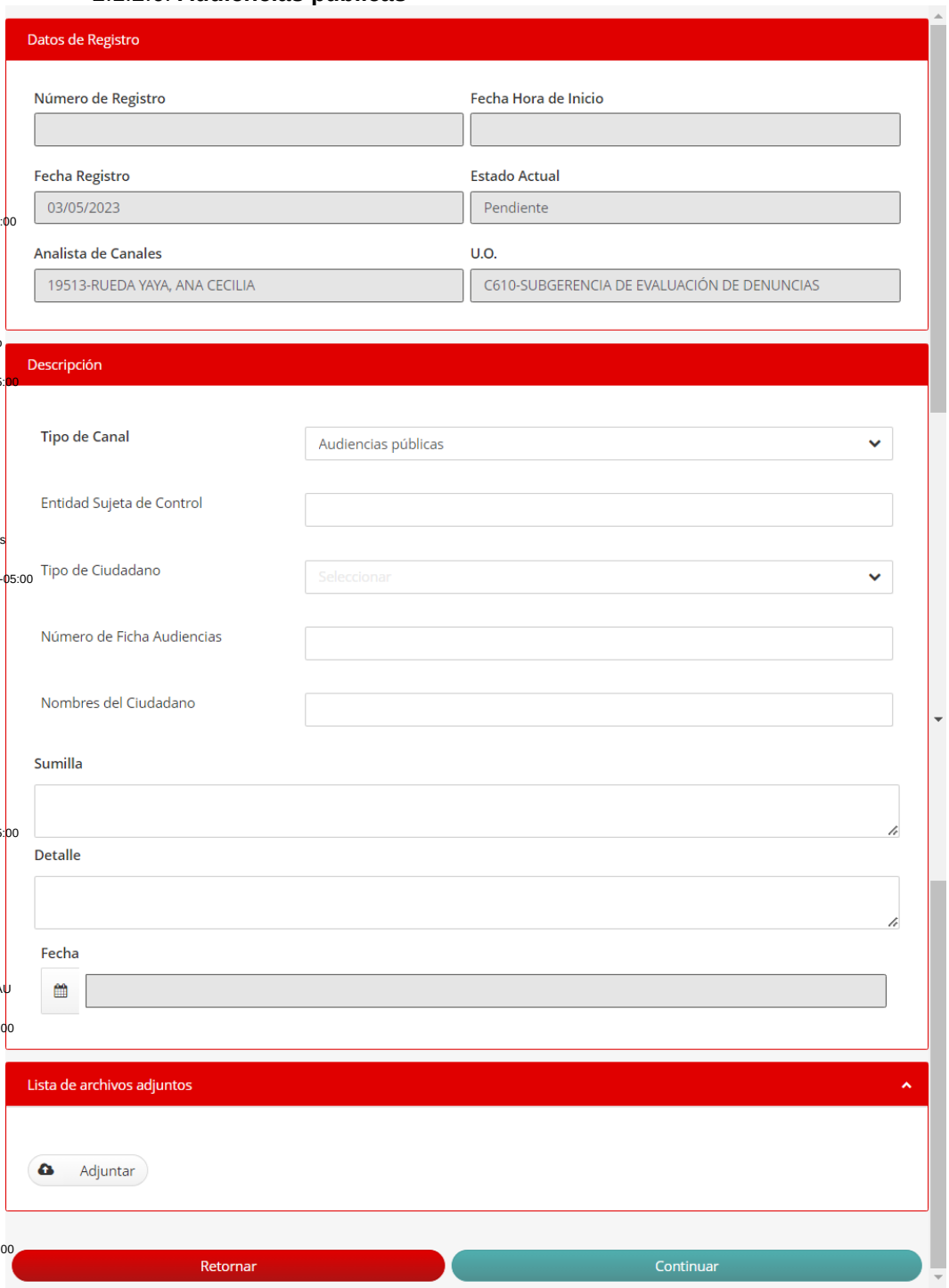
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.1.2.6. **Audiencias públicas**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

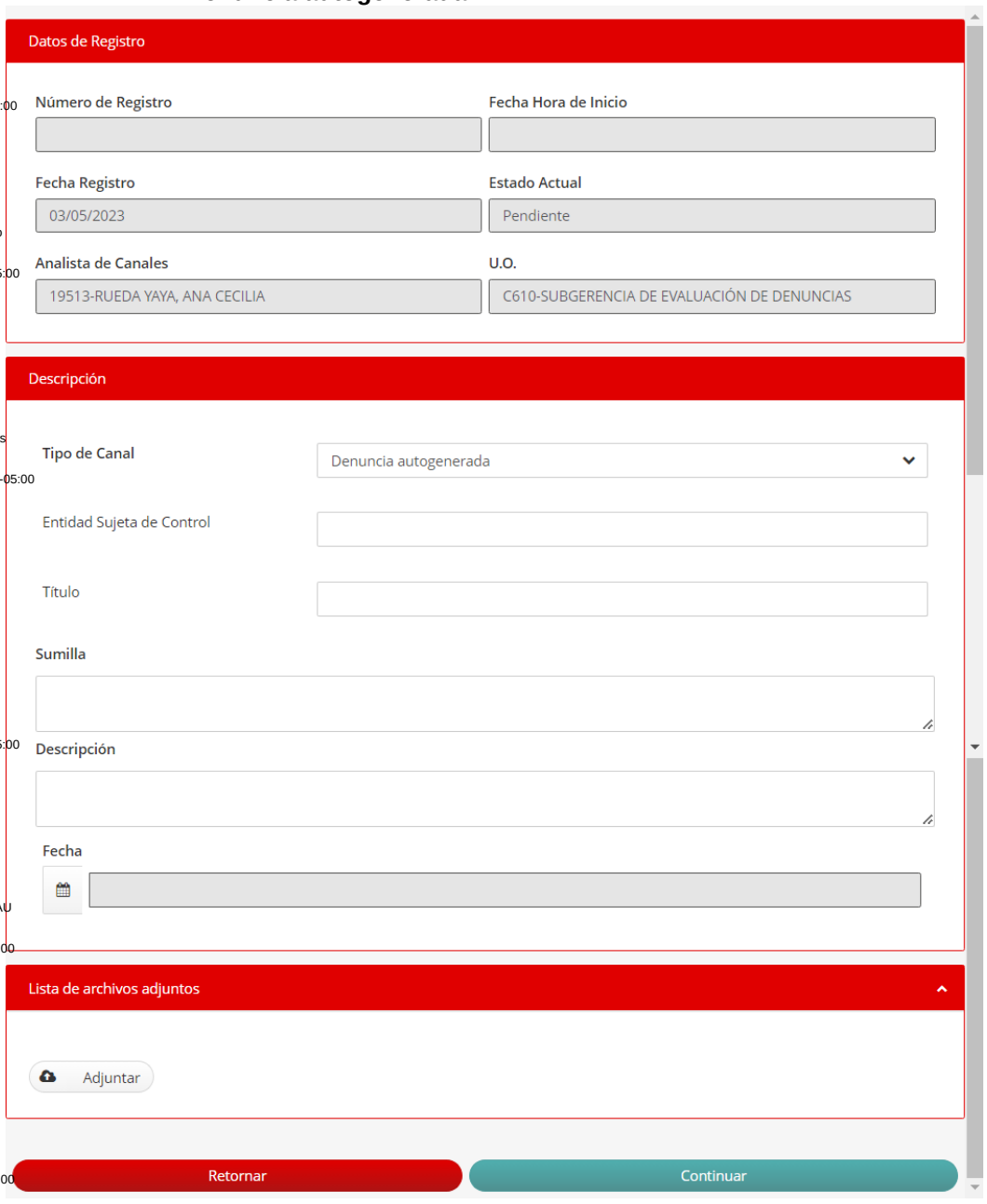
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

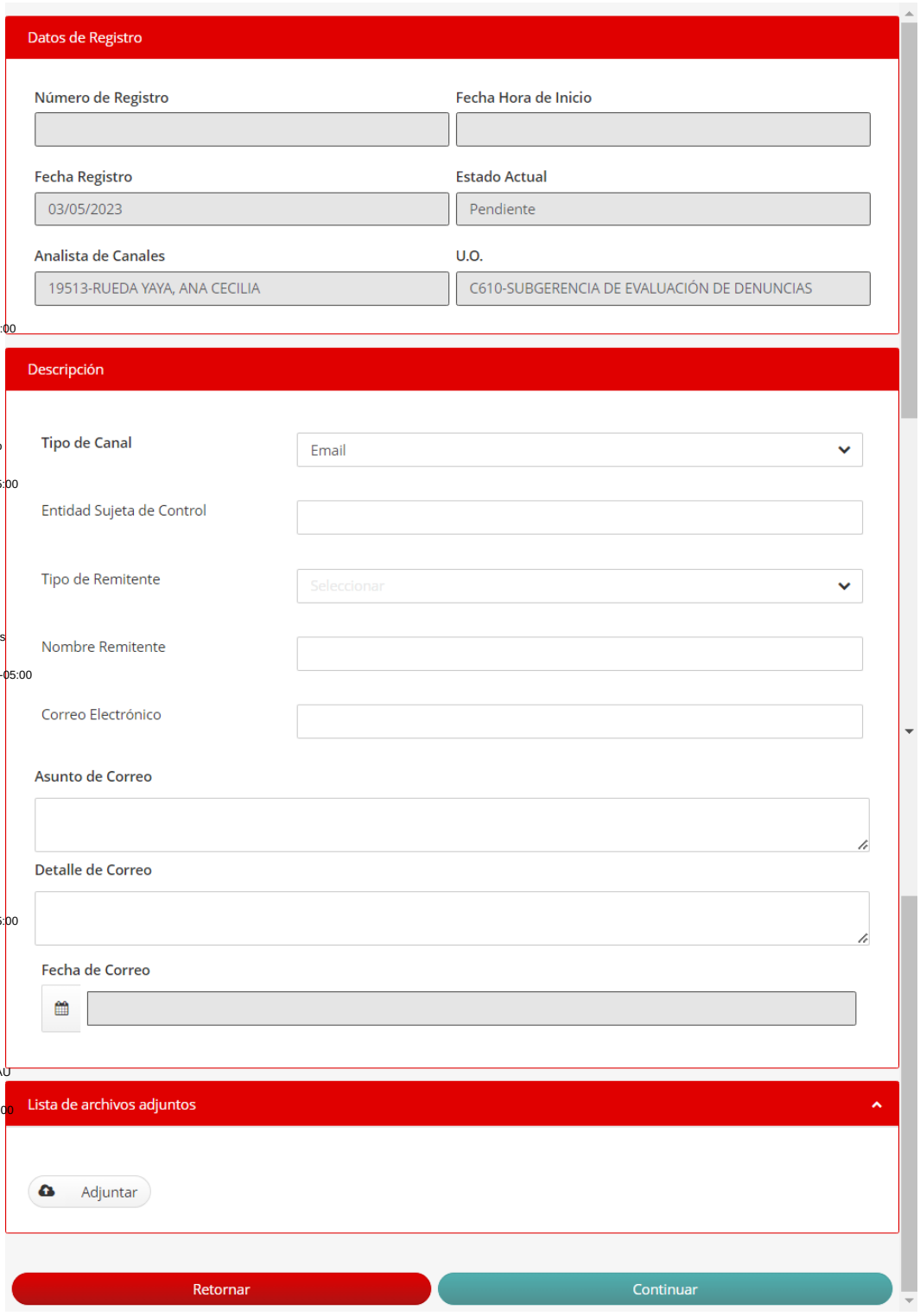
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.1.2.7. **Denuncia autogenerada**



2.1.2.8. **Email**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

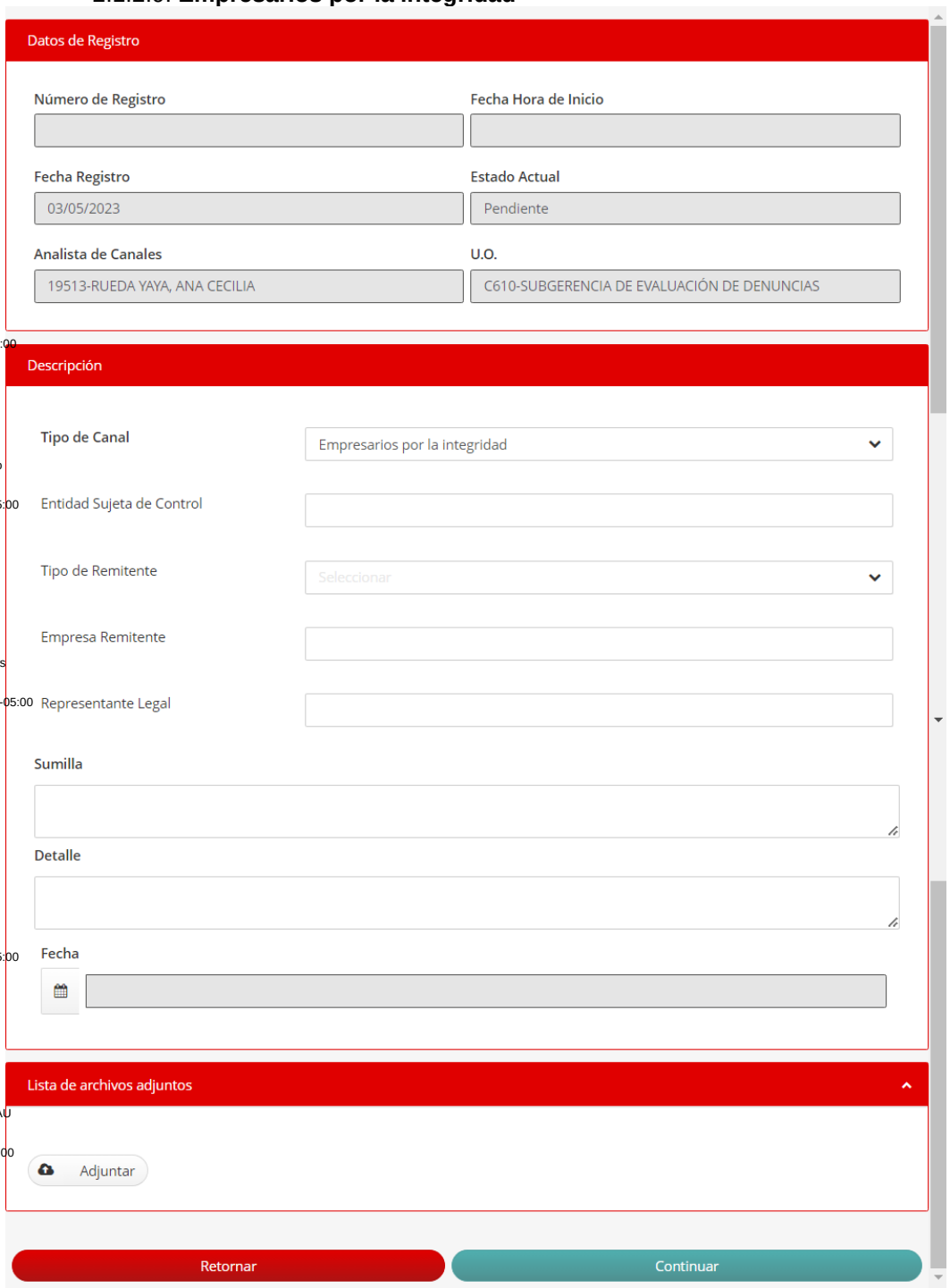
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.1.2.9. **Empresarios por la integridad**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

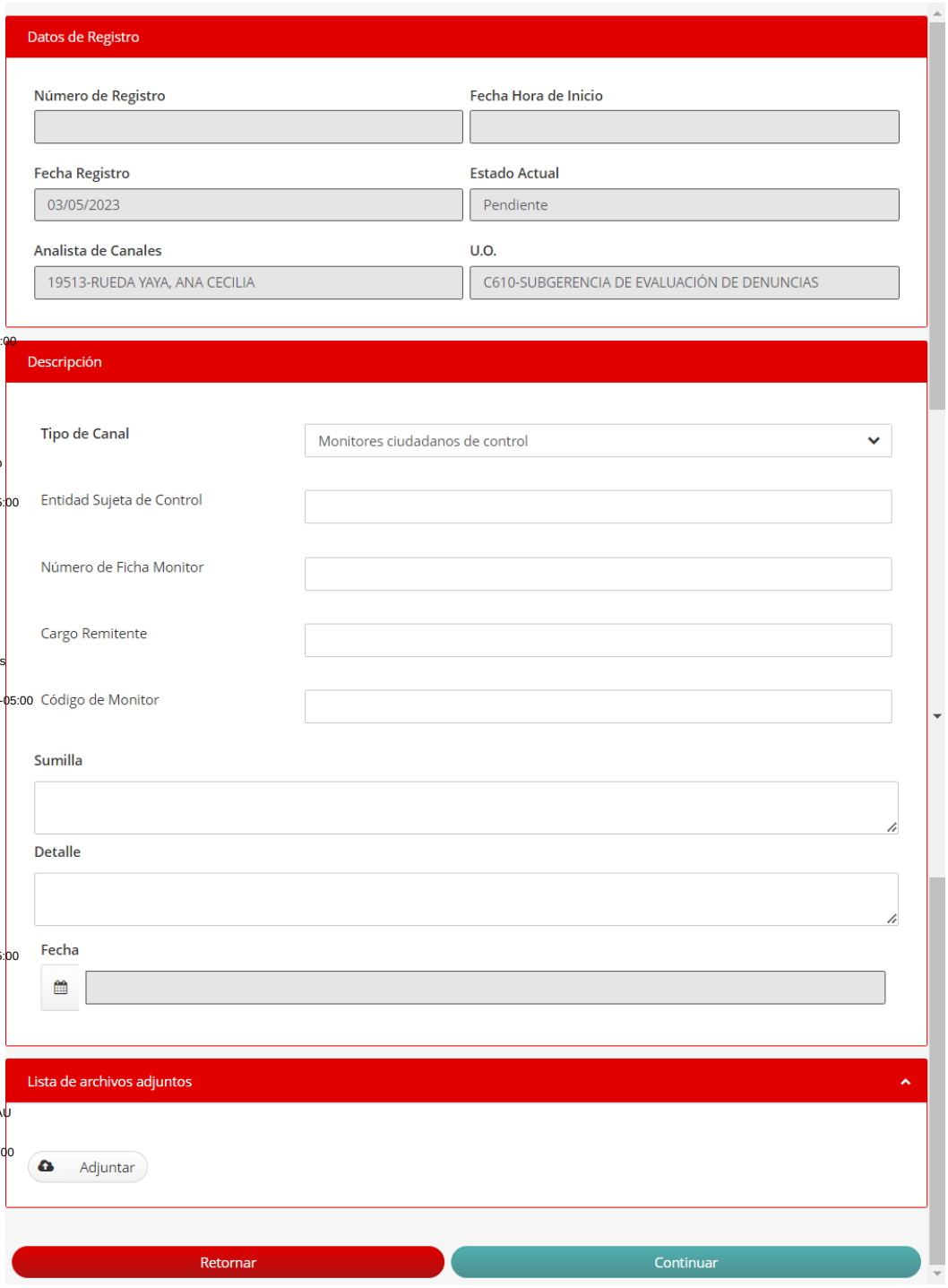
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.1.2.10. **Monitores ciudadanos de control**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

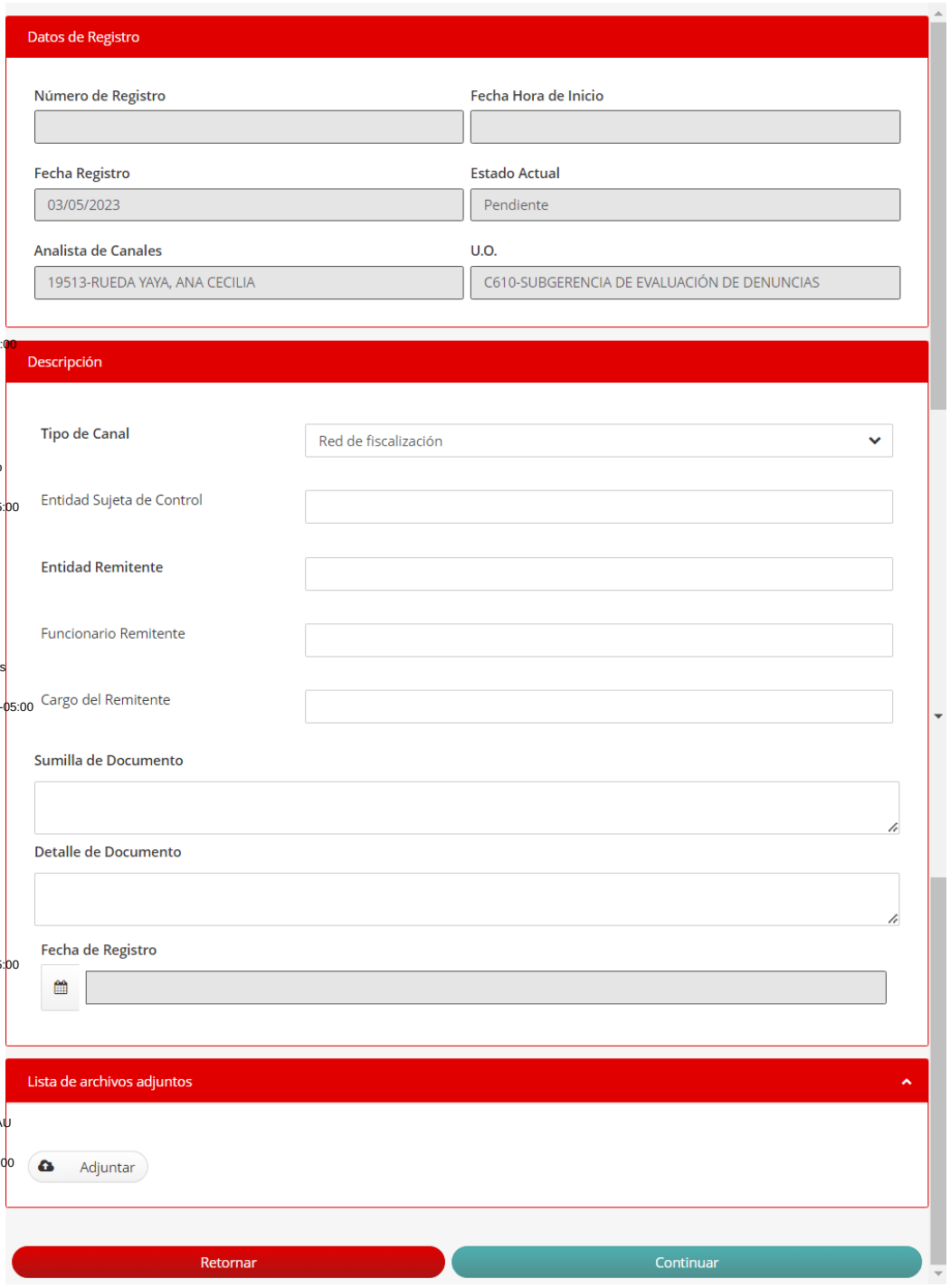
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.1.2.11. **Red de fiscalización**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

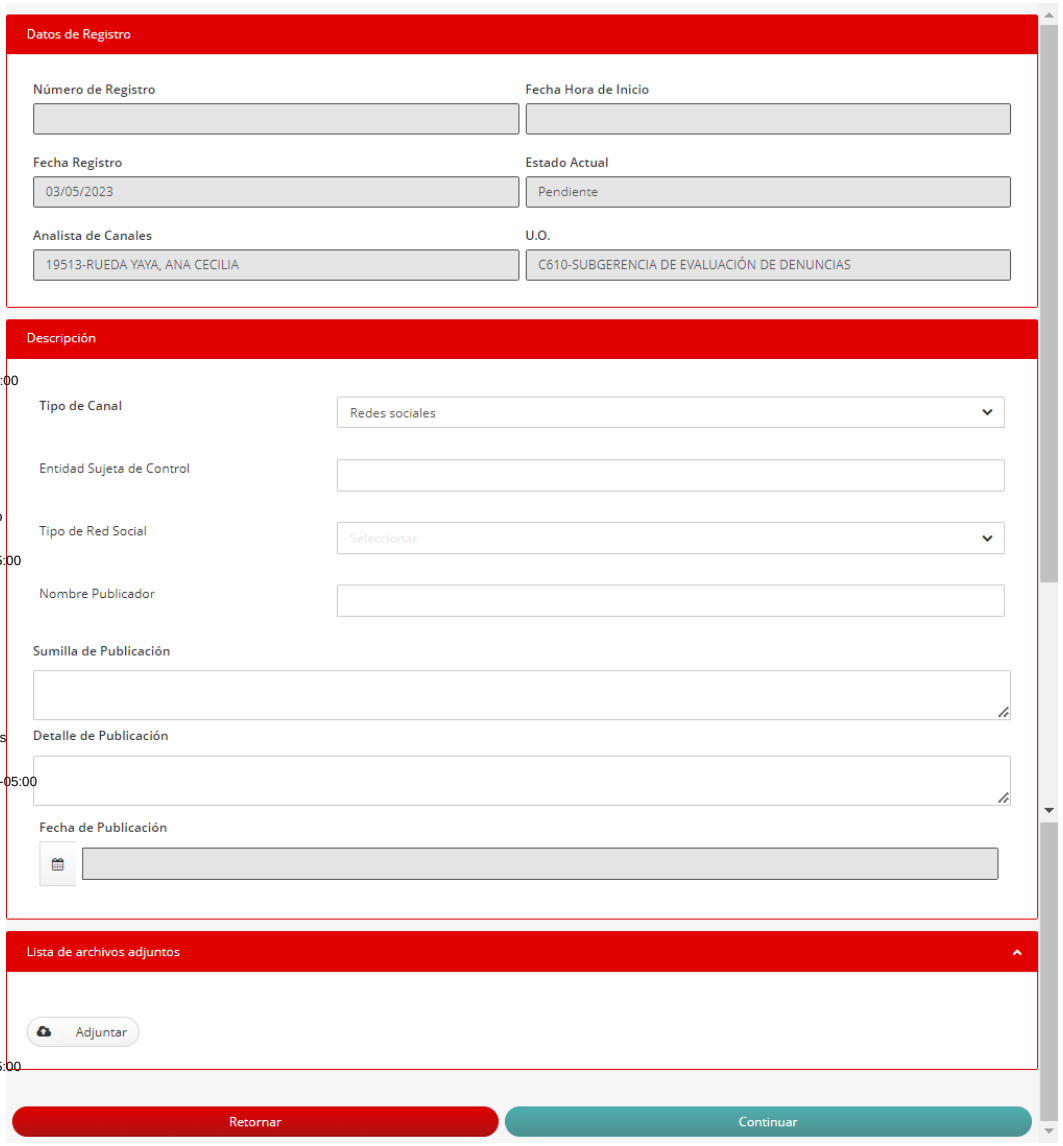
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.1.2.12. **Redes sociales**



Luego de llenar la información en el formulario 'Ir a expediente' o 'Registrar otra denuncia' pasará a la etapa de firmas.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

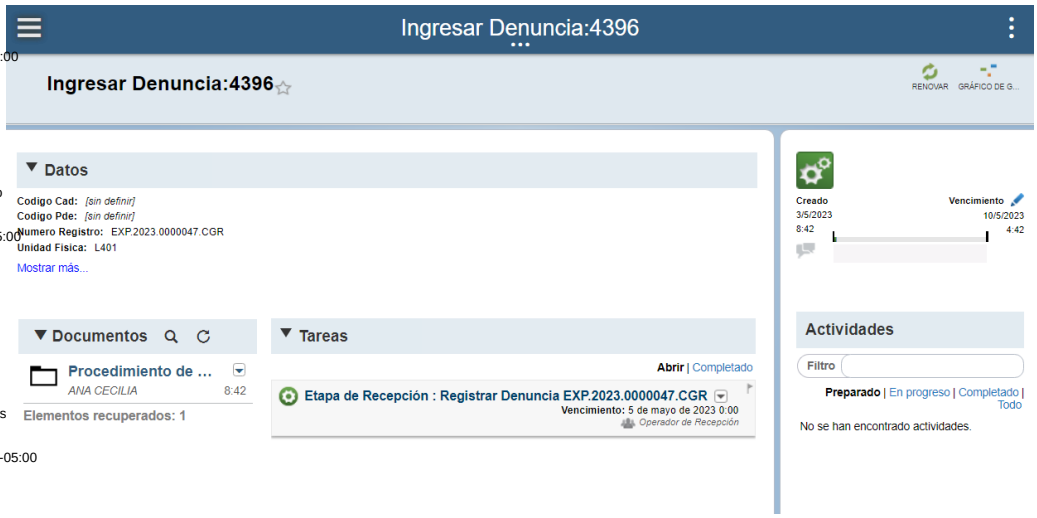
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.2. **Registrar Denuncia:** Tarea del SID que continúa, de manera automática, después de culminado la tarea “Crear Denuncia”. También, es la primera tarea cuando se trata de instancias que vienen del formulario virtual de denuncias y/o tipo expediente. En este formulario se hace el registro de la denuncia según la información adjunta de la denuncia. El rol ‘Operador’ se encarga de realizar dicha tarea.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



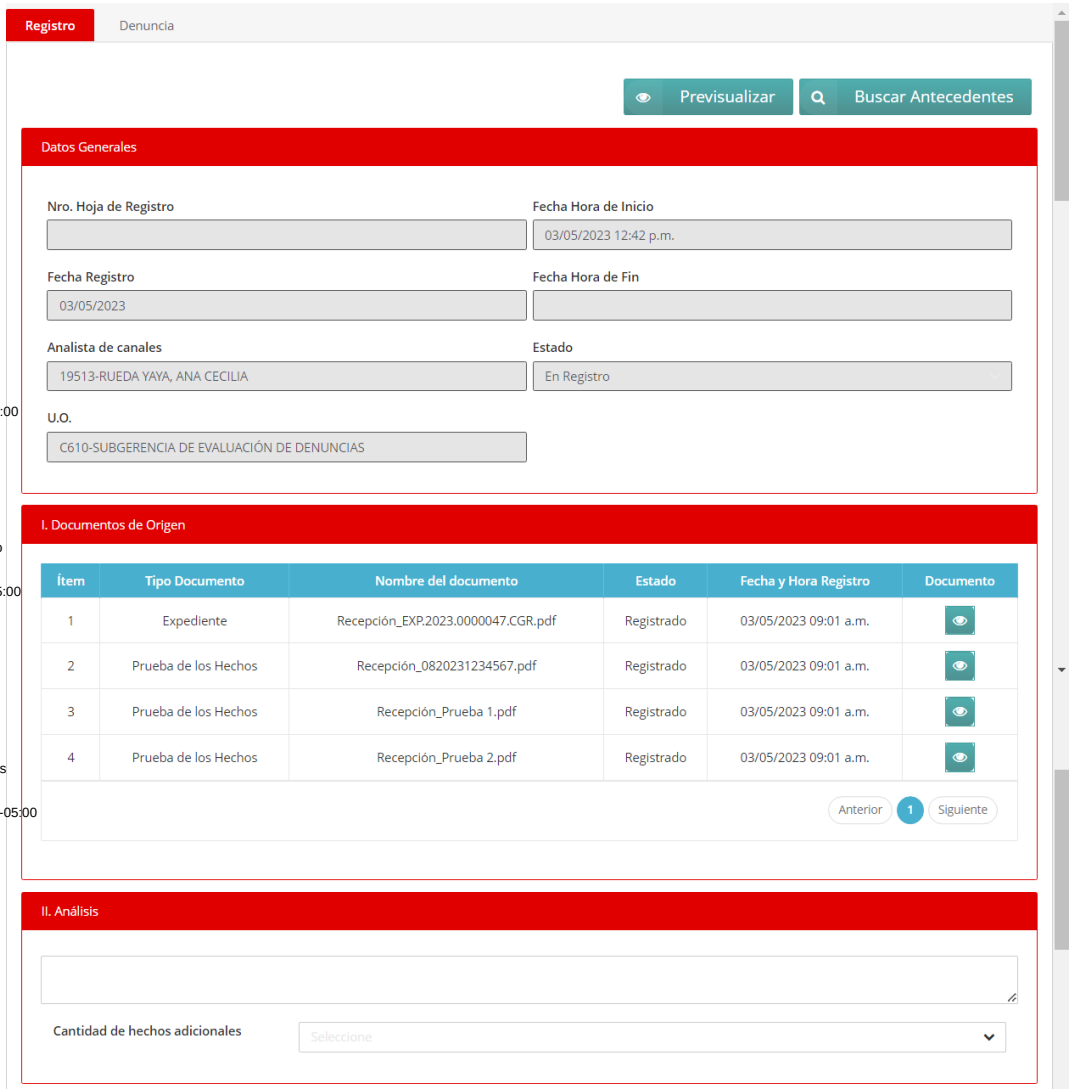
2.2.1. Pestaña Registro:

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

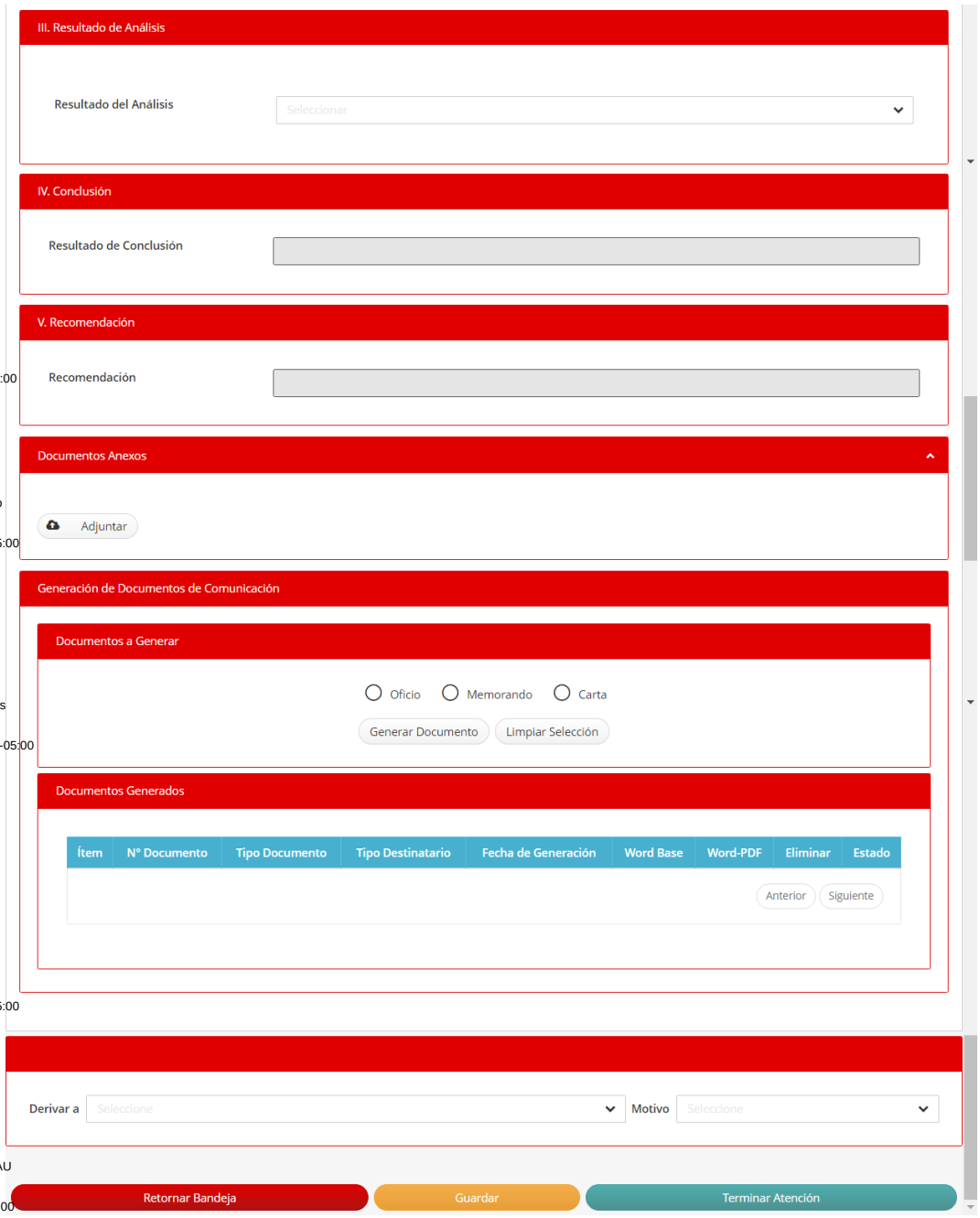
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

2.2.1.1. **Botón Previsualizar: Genera el documento hoja de registro de forma preliminar en formato *pdf.**

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

2.2.1.2. **Botón 'Buscar Antecedentes': Al hacer clic en el botón aparece la ventana de antecedentes donde se puede buscar los antecedentes por 'Servicios de Control' o 'Sistema de Denuncias'**



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

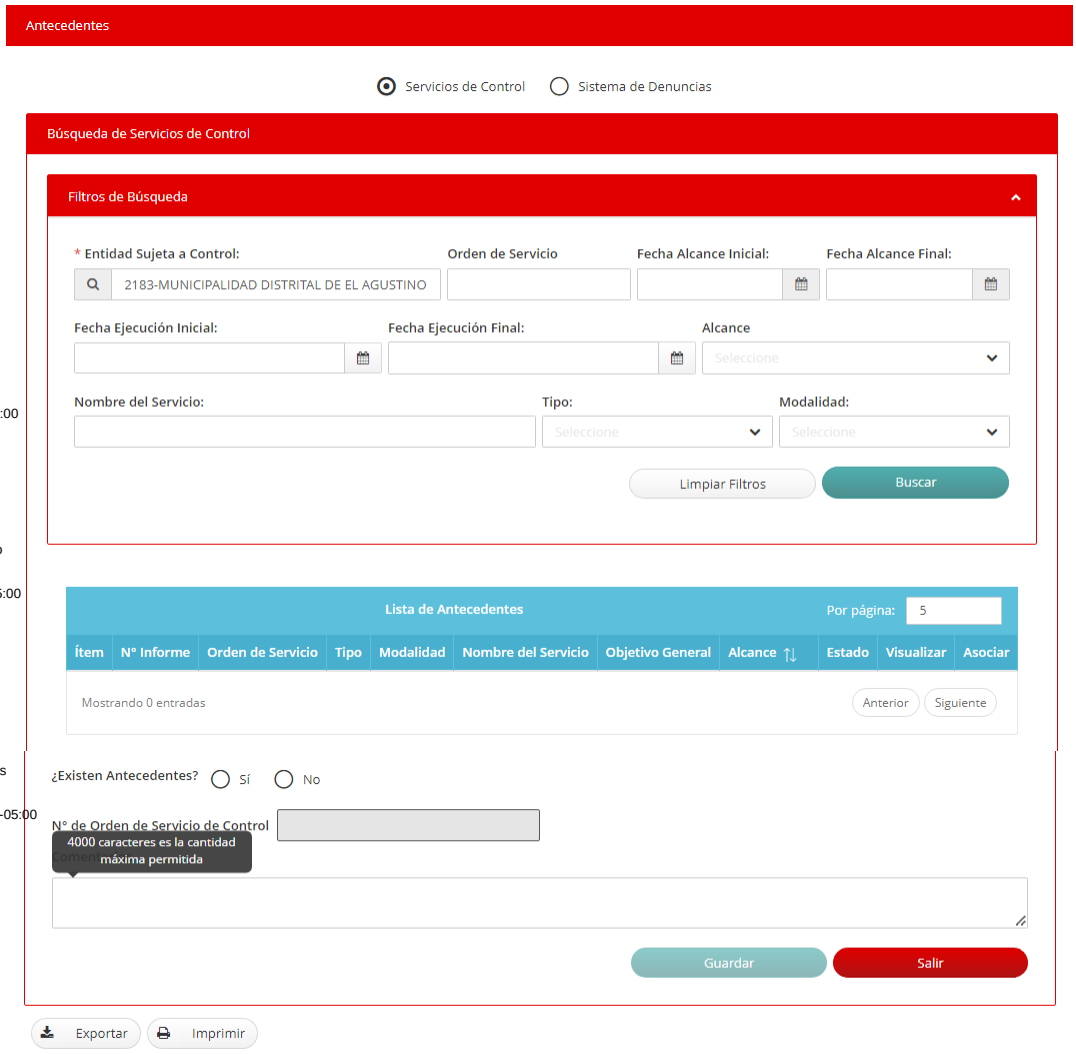
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

2.2.1.2.1. Servicios de Control

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

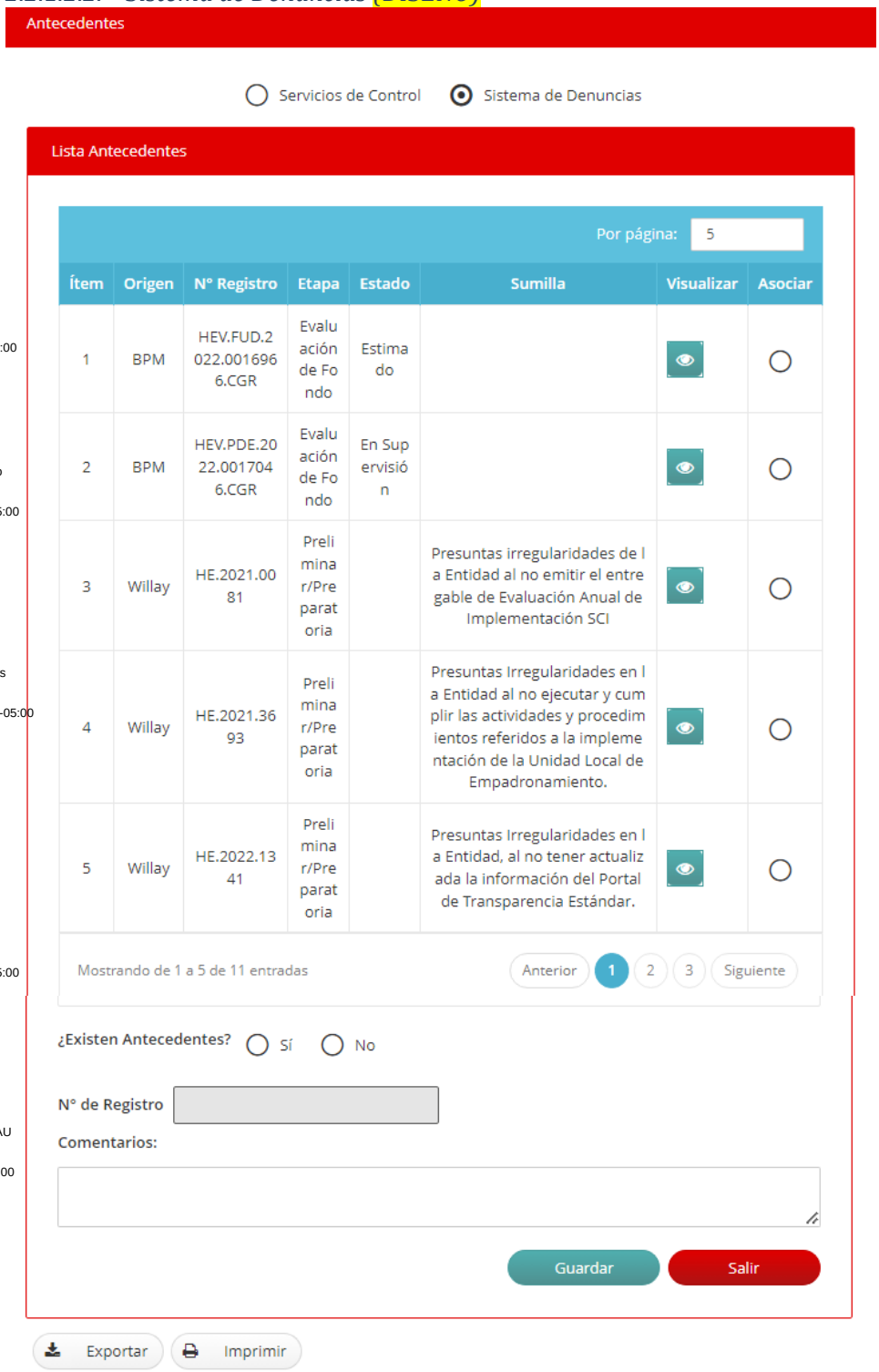
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.2.1.2.2. *Sistema de Denuncias (DISEÑO)*



En ambas búsquedas se puede exportar e imprimir. Luego de la selección del registro que consideramos como antecedente y completar la información, damos clic en el botón ‘Salir’ y regresa al formulario de la pestaña ‘Registro’.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

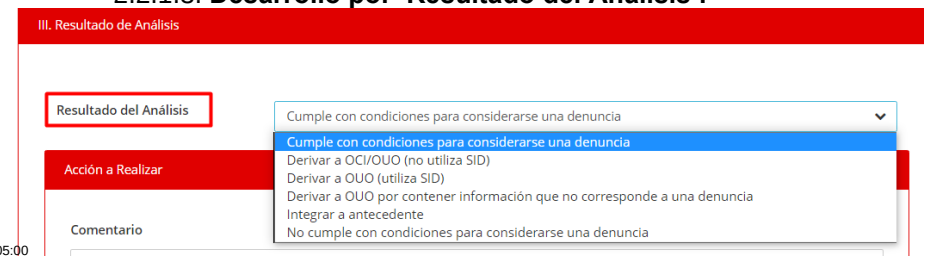
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

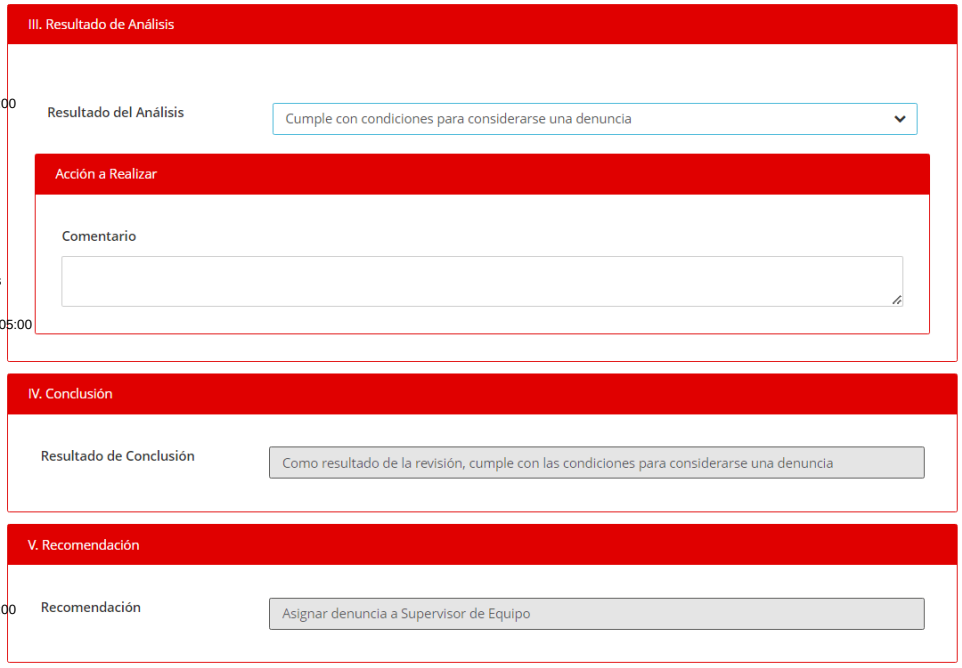
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.2.1.3. **Desarrollo por ‘Resultado del Análisis’:**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

2.2.1.3.1. Resultado de análisis: ‘Cumple con condiciones para considerarse una denuncia’



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

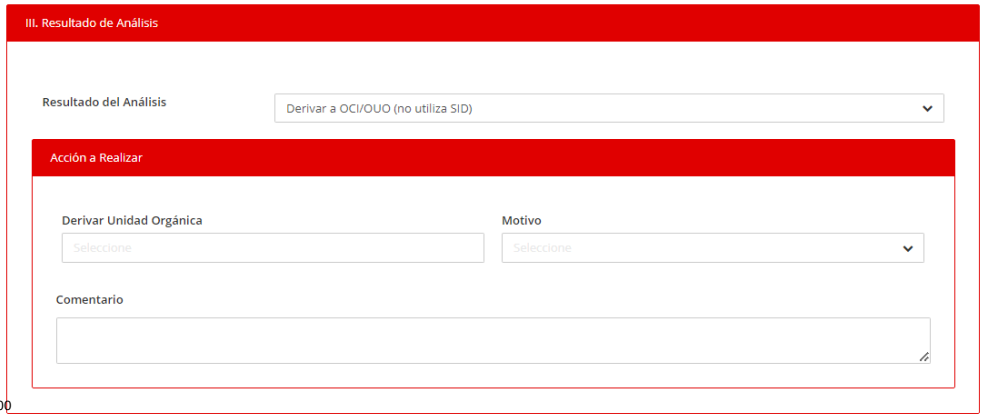
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

2.2.1.3.2. Resultado de análisis: ‘Derivar a OCI/OUO (no utiliza SID)’, en la lista desplegable ‘Derivar Unidad Orgánica’ debe aparecer la lista de Entidades completa.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

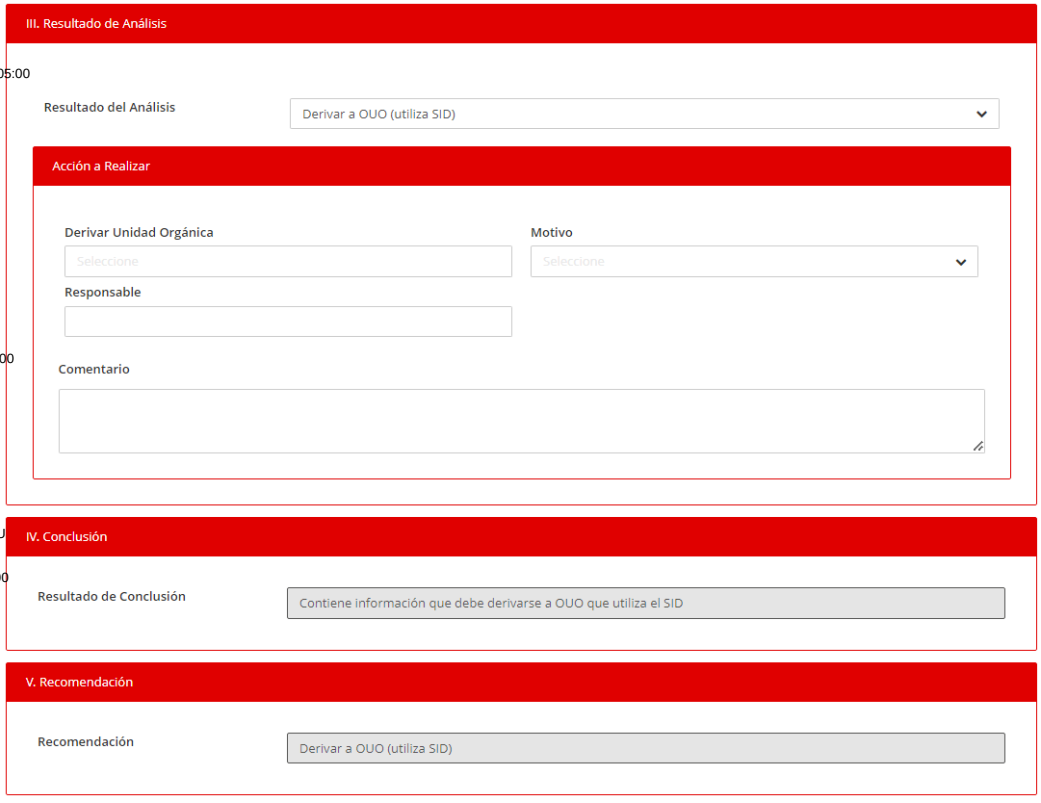
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.2.1.3.3. Resultado de análisis: 'Derivar a OUO (utiliza SID)'



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

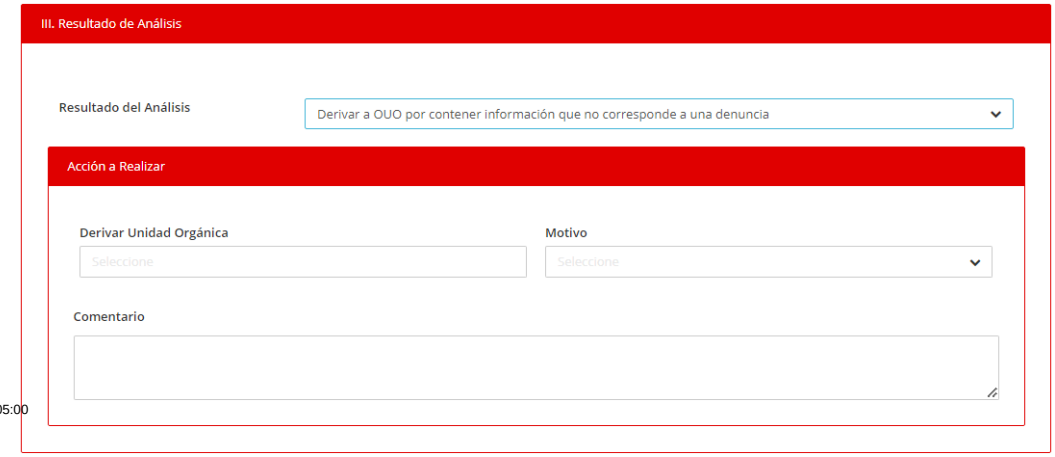
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

2.2.1.3.4. Resultado de análisis: 'Derivar a OUO por contener información que no corresponde a una denuncia'.

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

2.2.1.3.5. Resultado de análisis: Integrar a antecedente. Se abre en automático la ventana de búsqueda de antecedentes (2.2.1.2.). En ambas búsquedas se puede exportar e imprimir. Luego de la selección del registro que consideramos como antecedente y completar la información, damos clic en el botón 'Salir' y regresa al formulario de la pestaña 'Registro'.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

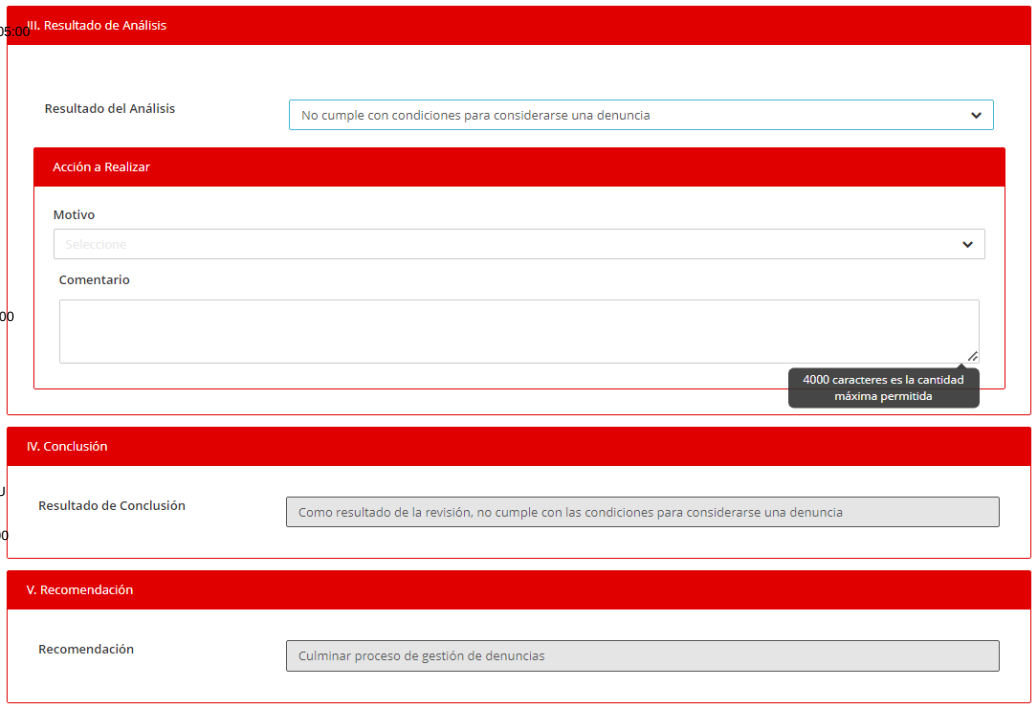


Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

2.2.1.3.6. Resultado de análisis: No cumple con condiciones para considerarse una denuncia



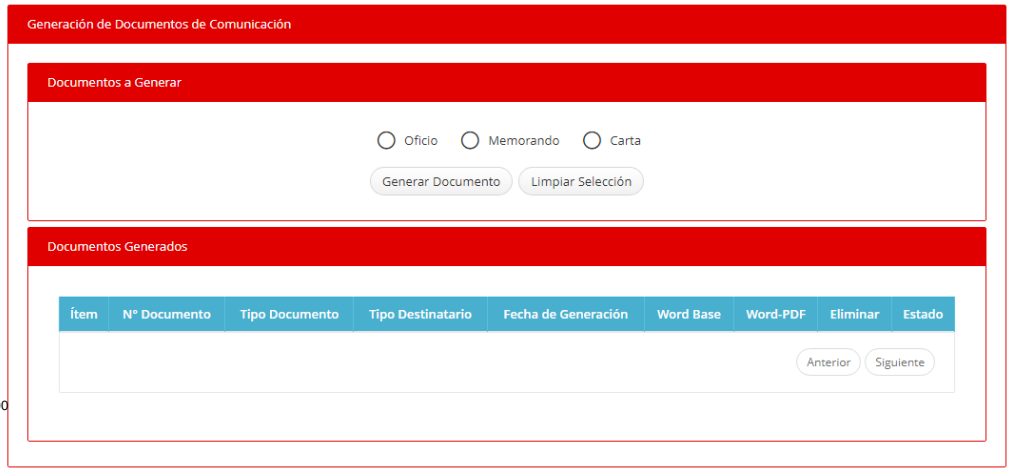
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

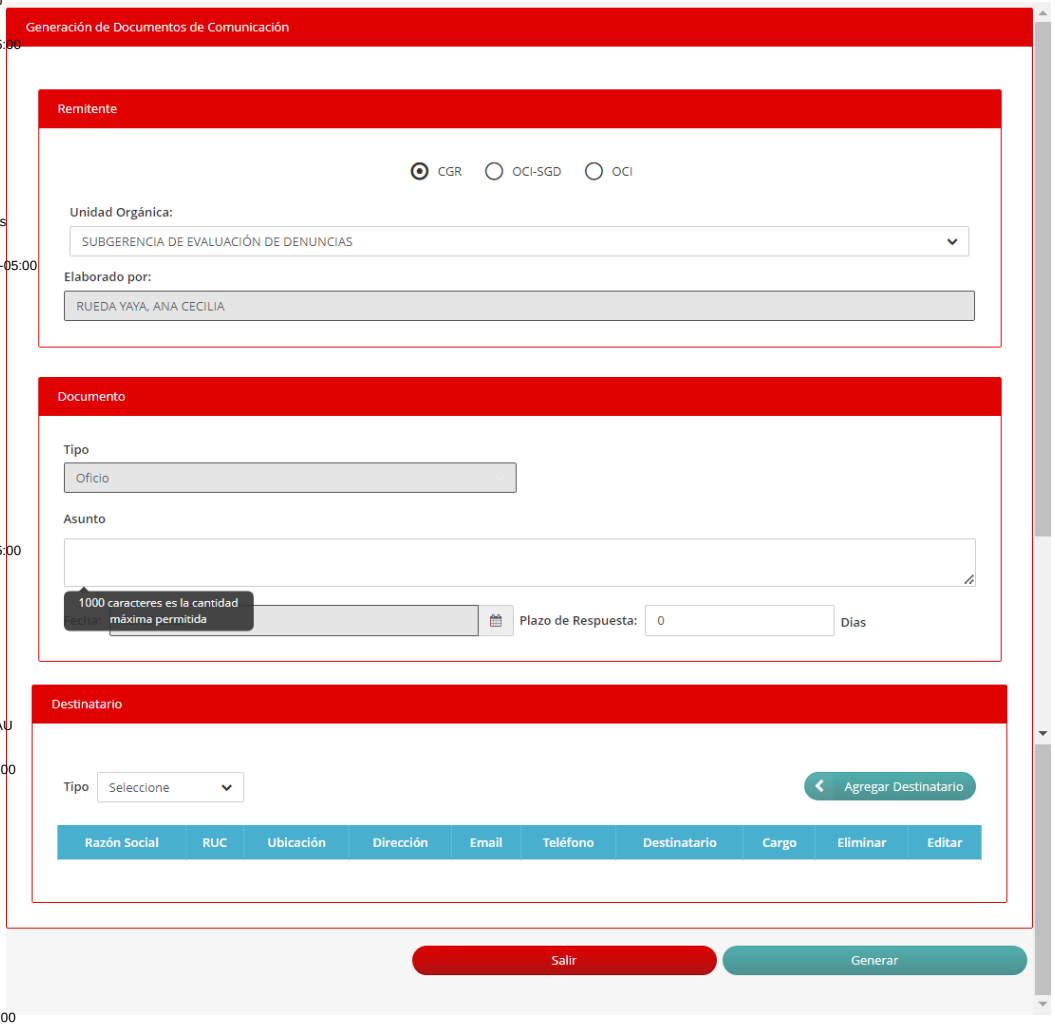
2.2.1.4. **Generación de documentos de comunicación**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.2.1.4.1. Botón 'Generar Documento'



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

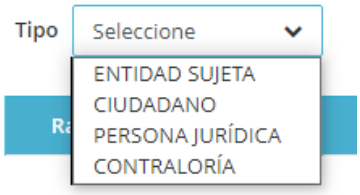
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

2.2.1.4.1.1. Tipo Destinatario

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

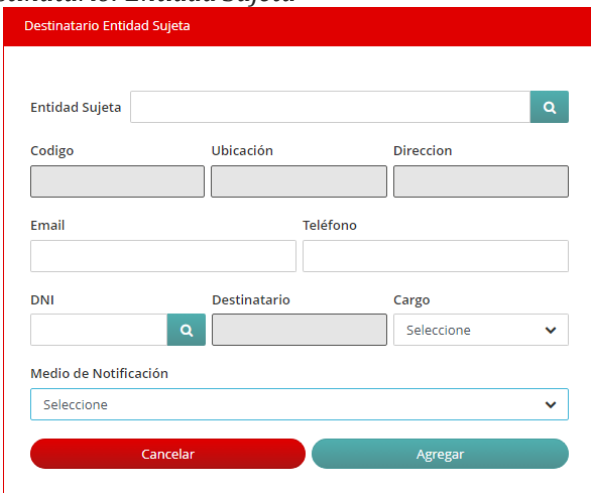


Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

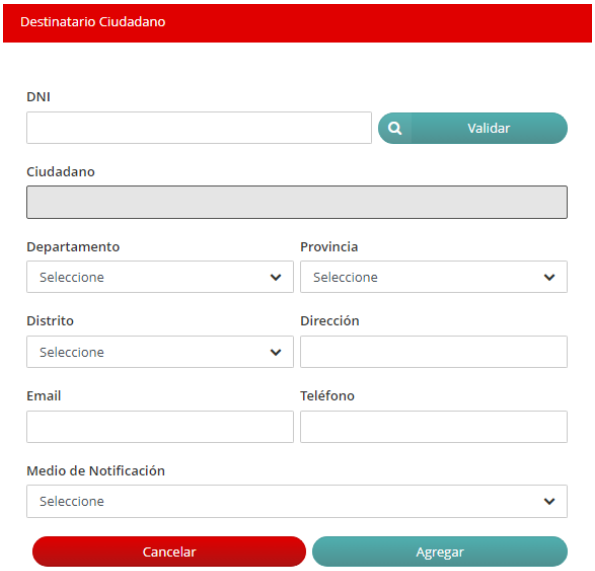
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

2.2.1.4.1.1.1. Agregar Destinatario: Entidad Sujeta



2.2.1.4.1.1.2. Agregar Destinatario: Ciudadano



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

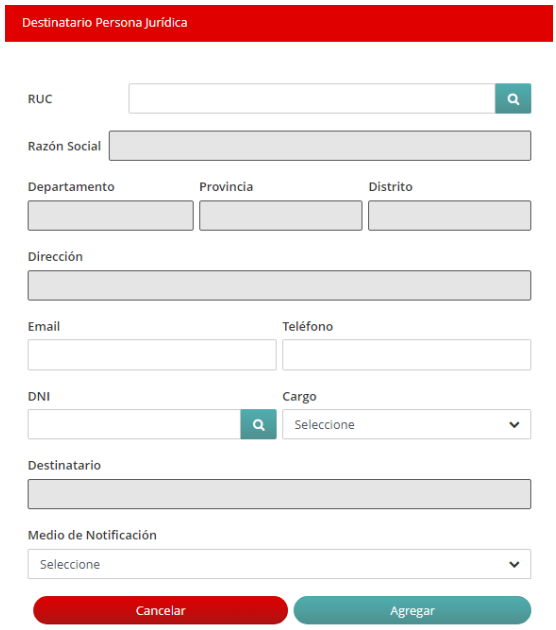
2.2.1.4.1.1.3. Agregar Destinatario: Persona Jurídica

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

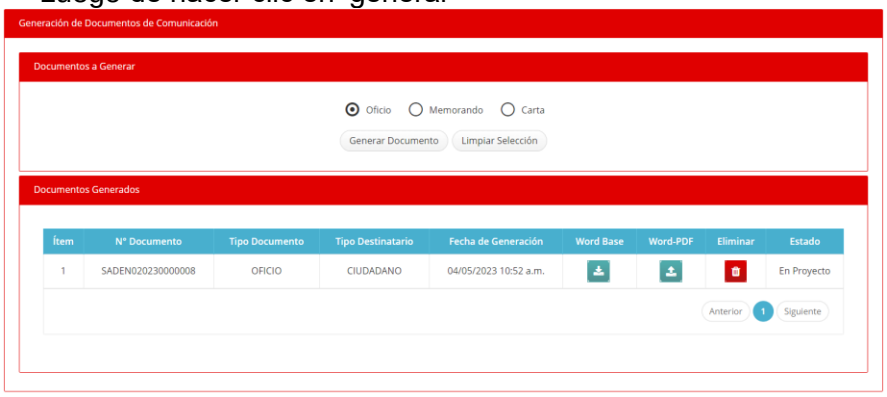
2.2.1.4.1.1.4. Agregar Destinatario: Contraloría



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

- Luego de hacer clic en 'generar'



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

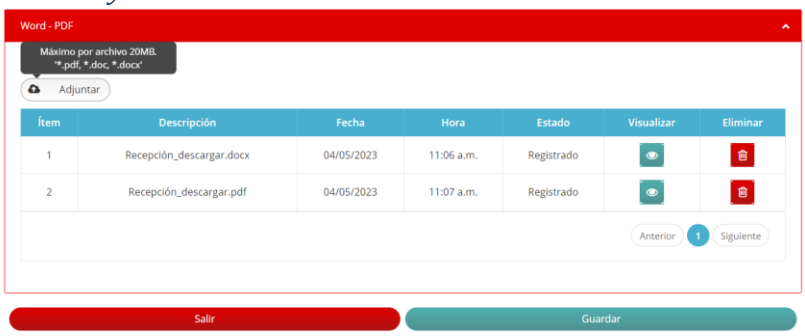
2.2.1.4.2. Botón Word Base: descarga la plantilla del documento a generar.

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

2.2.1.4.3. *Botón Word-PDF: Opción para subir el proyecto de documento de comunicación en formato Word y PDF*



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

2.2.1.4.4. *Botón 'Eliminar': sale una ventana de confirmación:*



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

- Al ingresar el motivo y haciendo clic en 'aceptar'



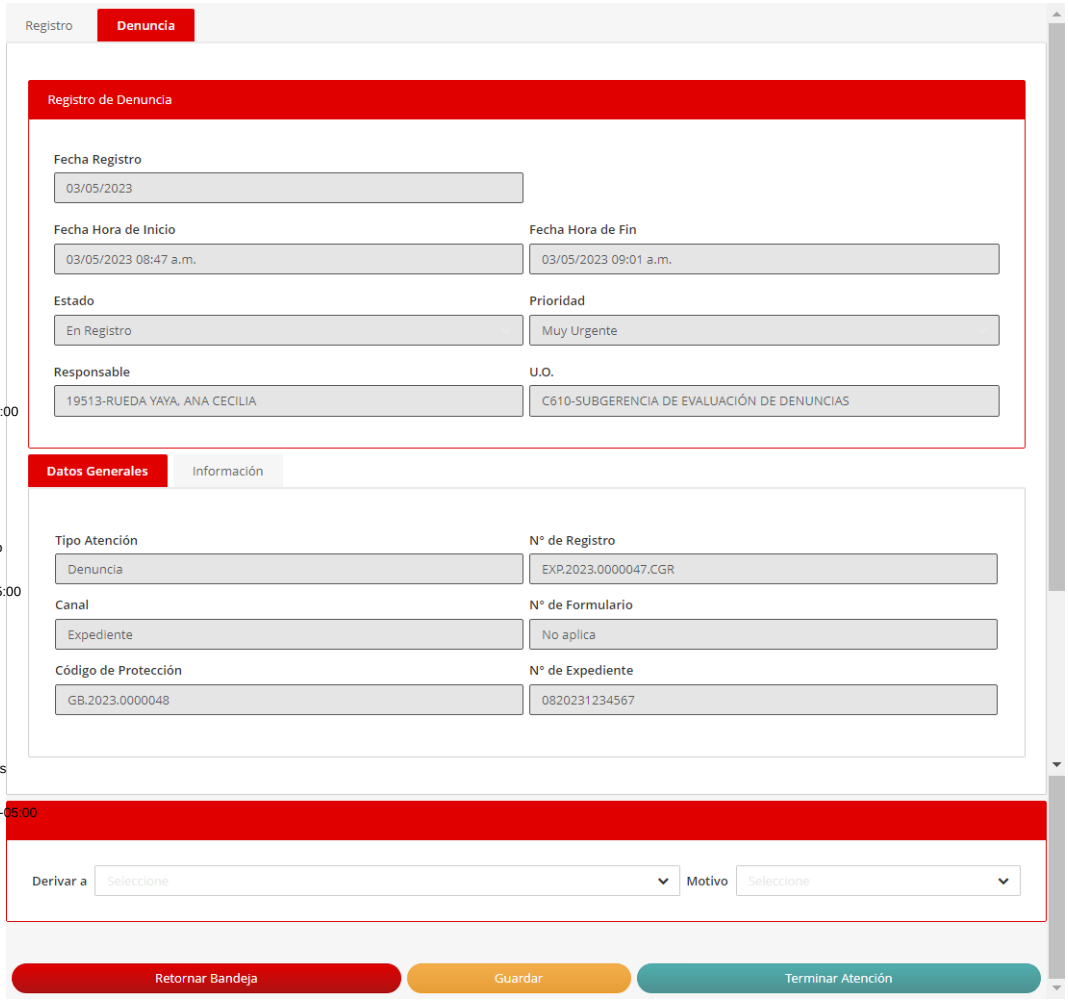
Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

2.2.2. Pestaña Denuncia

2.2.2.1. **Pestaña 'Datos Generales'**

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

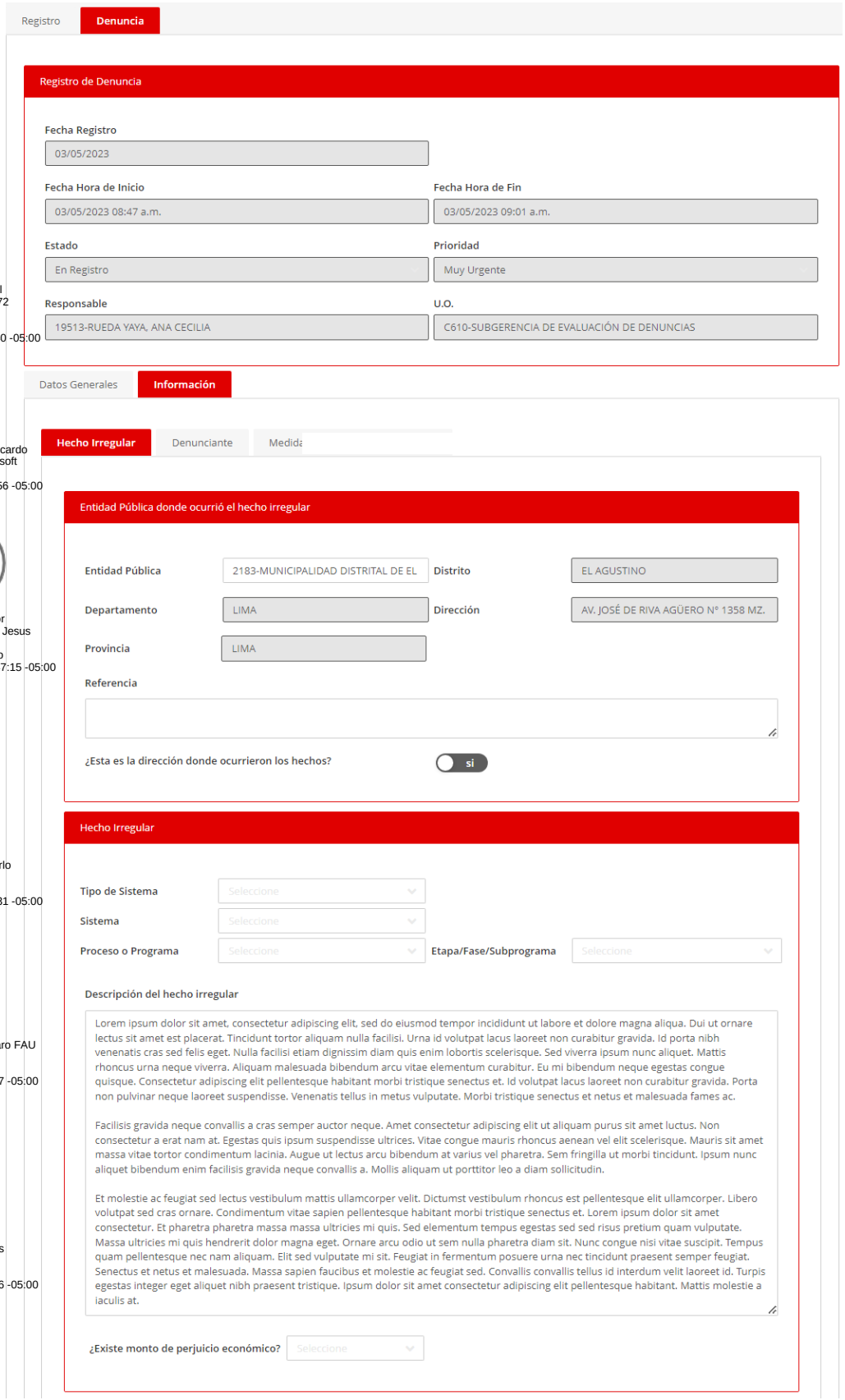
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.2.2.2. **Pestaña ‘Información’: La pestaña información se activa cuando se ha seleccionado el resultado de análisis ‘Cumple con condiciones para considerarse una denuncia’, no debe ir la pestaña ‘Medidas de Protección y Beneficios’.**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Periodo

¿Hecho denunciado continúa ocurriendo? NO

Fecha de ocurrencia de los hechos

Desde: Hasta:

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Funcionario(s) o Servidor(es) involucrado(s)

¿Conoce datos de Funcionarios o Servidores involucrados? no

Ítem	DNI	Nombres Completos	Cargo	Permanencia	Editar	Eliminar

Anterior Siguiente

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Empresa(s) involucrada(s)

¿Conoce datos de empresas involucradas? no

Lista Empresas involucradas

Ítem	RUC	Razón Social	Dirección	Representante	Eliminar

Anterior Siguiente

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Evidencias

Adjuntar

Ítem	Descripción	Fecha	Hora	Estado	Visualizar	Eliminar
1	Recepción_0820231234567.pdf	03/05/2023	08:59 a.m.	Registrado		
2	Recepción_Prueba 1.pdf	03/05/2023	08:59 a.m.	Registrado		
3	Recepción_Prueba 2.pdf	03/05/2023	08:59 a.m.	Registrado		

Anterior 1 Siguiente

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

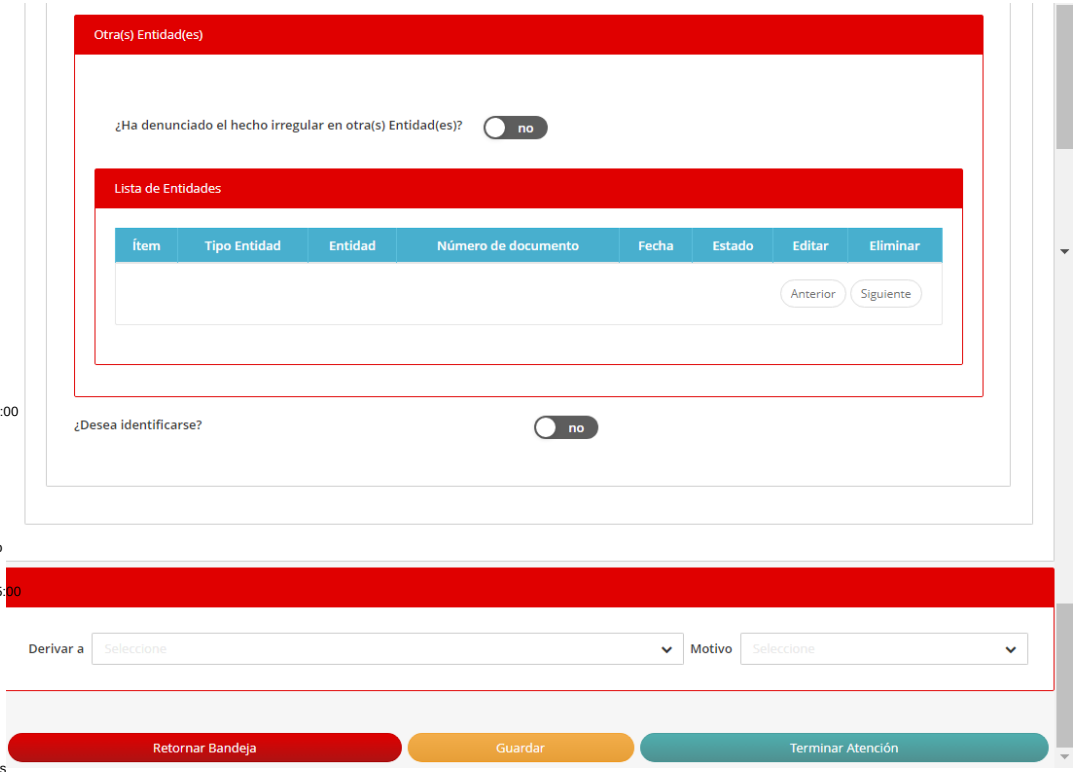
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

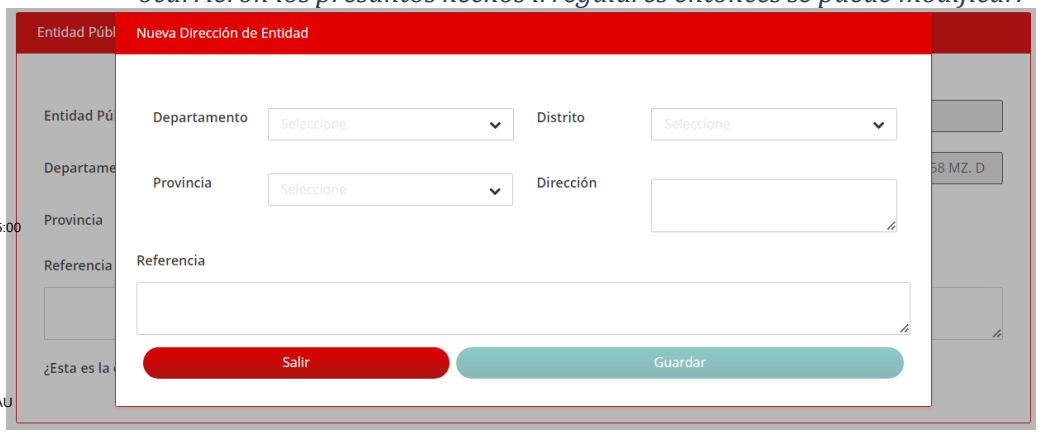
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



2.2.2.2.1. Entidad Pública donde ocurrió el hecho irregular: En caso no sea la dirección donde ocurrieron los presuntos hechos irregulares entonces se puede modificar.

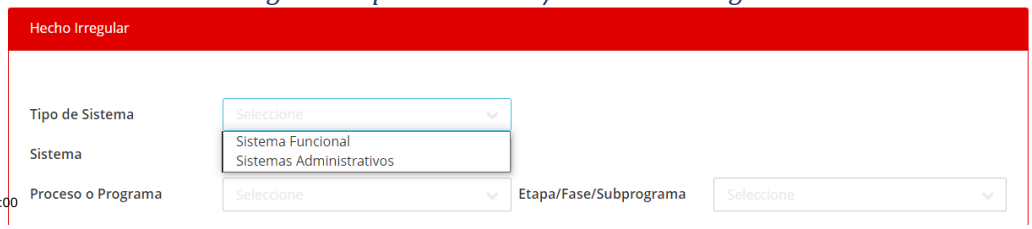
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

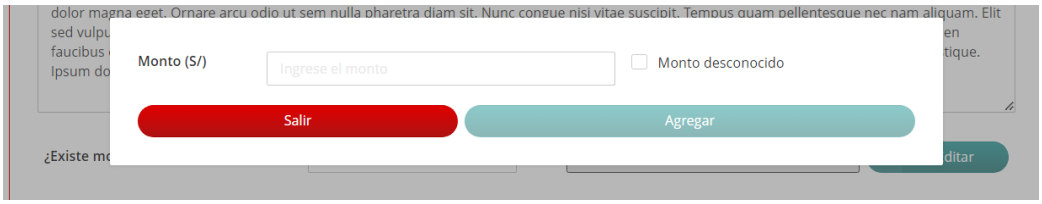
2.2.2.2.2. Hecho irregular: Tipo de sistema / Proceso o Programa

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00



2.2.2.2.3. En caso exista monto de perjuicio económico

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



2.2.2.2.4. En caso exista funcionario(s) involucrado(s)

- Tipo de Documento: DNI



- Tipo de Documento: Carnet de extranjería



- Tipo de Documento: Pasaporte

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

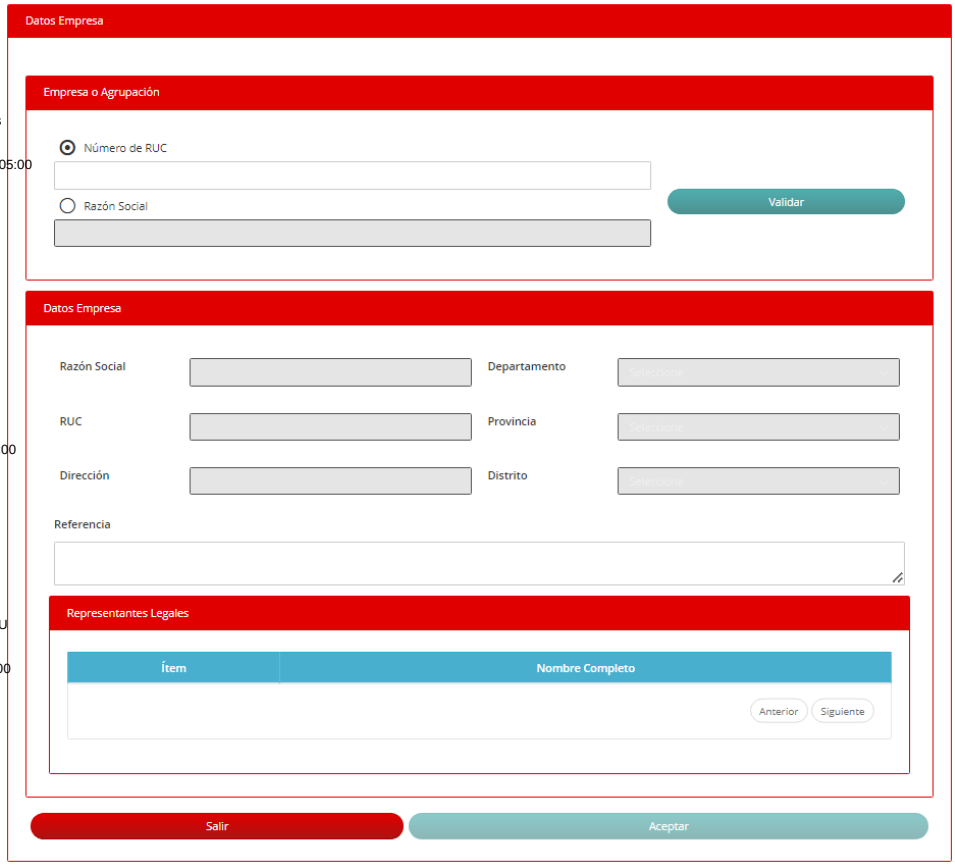
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.2.2.2.5. En caso exista Empresa(s) involucrada(s)



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

2.2.2.2.6. En caso haya presentado a otra Entidad la denuncia.

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.2.2.2.7. En caso desee identificarse: Se activa la pestaña Denunciante, la pestaña Medidas de Protección no debe aparecer (eliminar)



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

2.2.2.2.7.1. Tipo de Denunciante:

- Agrupación (el botón validar debe estar activo (funcionalidad RENIEC))

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

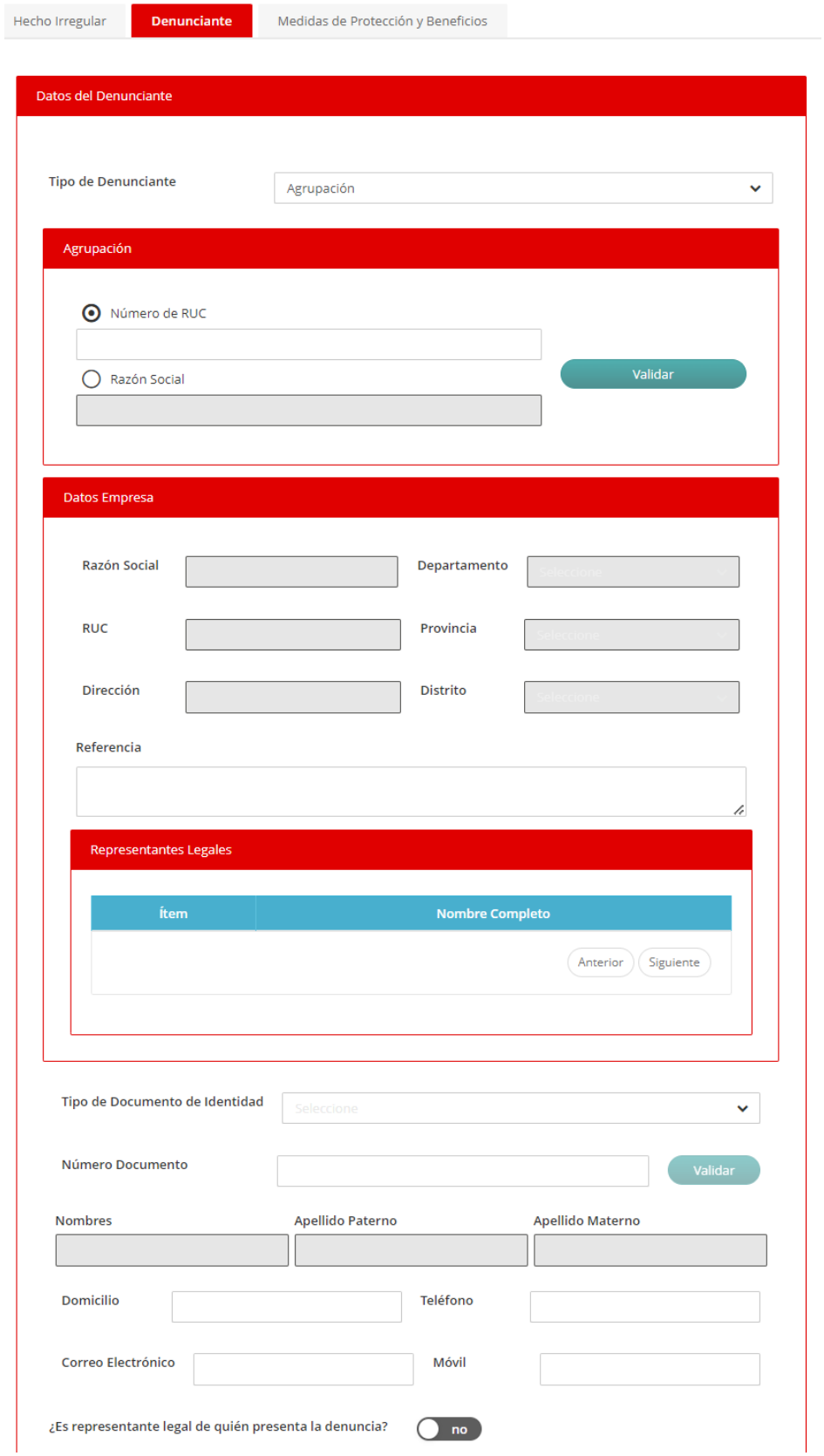
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

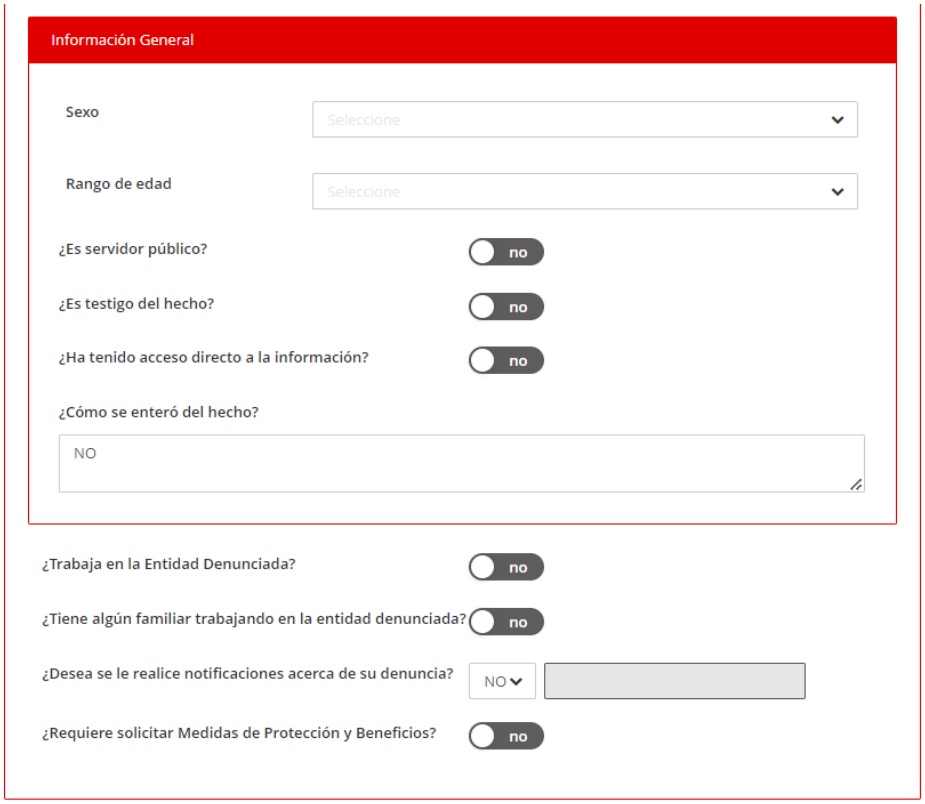
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00





Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

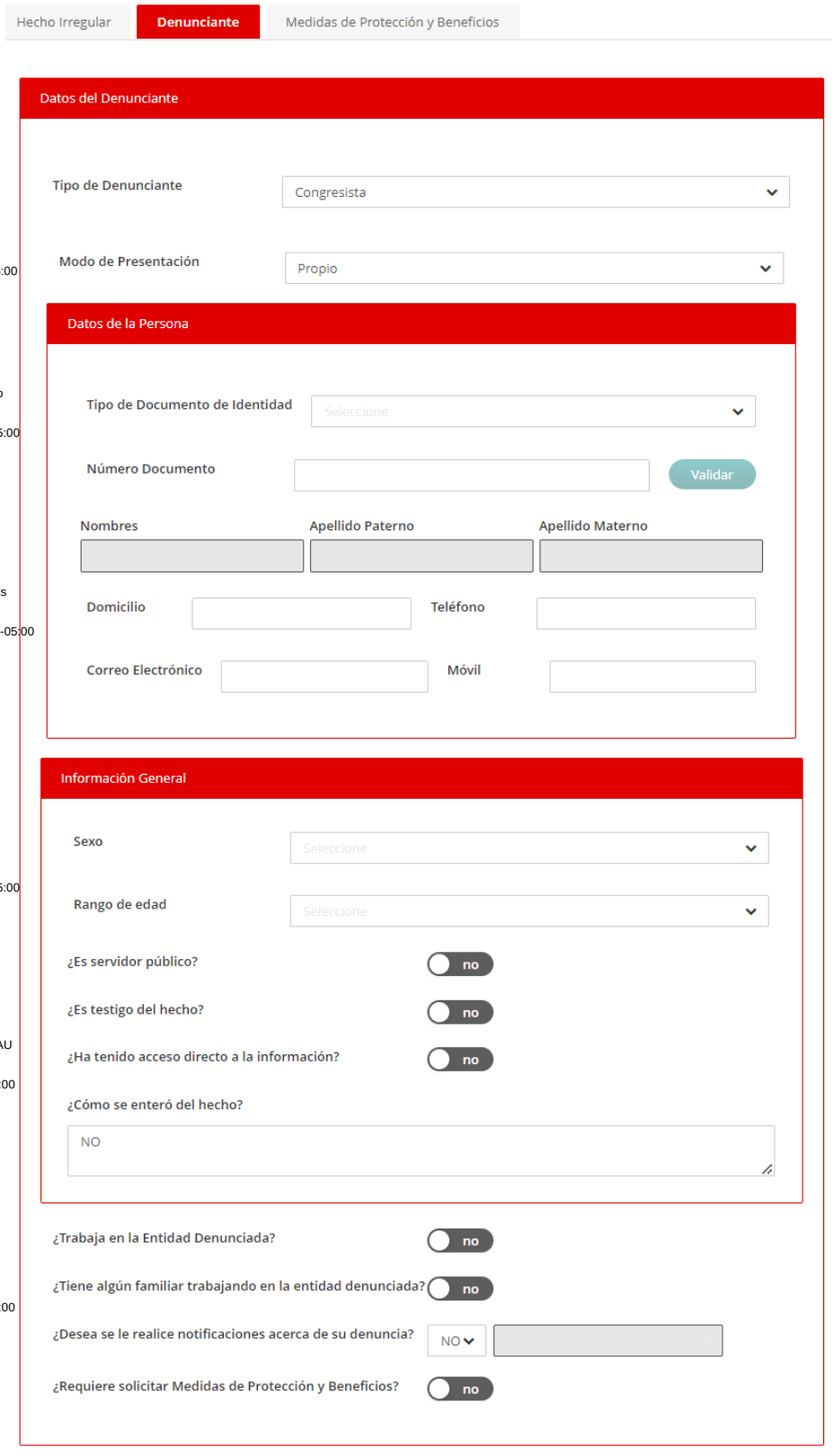
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

- Congresista: Método de presentación ‘Propio’ (el botón validar debe estar activo (funcionalidad RENIEC))



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

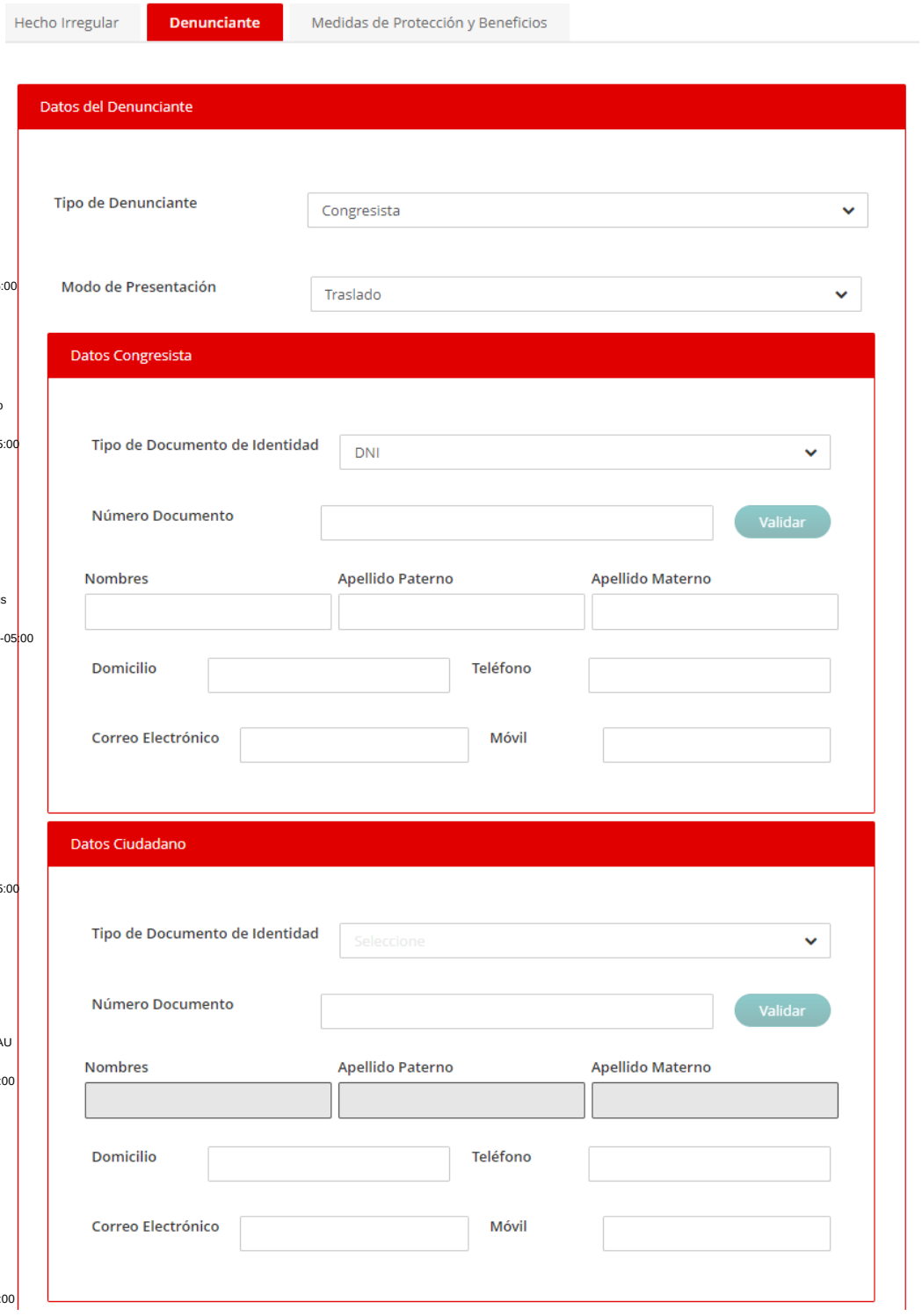
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

- Congresista: Método de presentación ‘Traslado’, (el botón validar debe estar activo (funcionalidad RENIEC))



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

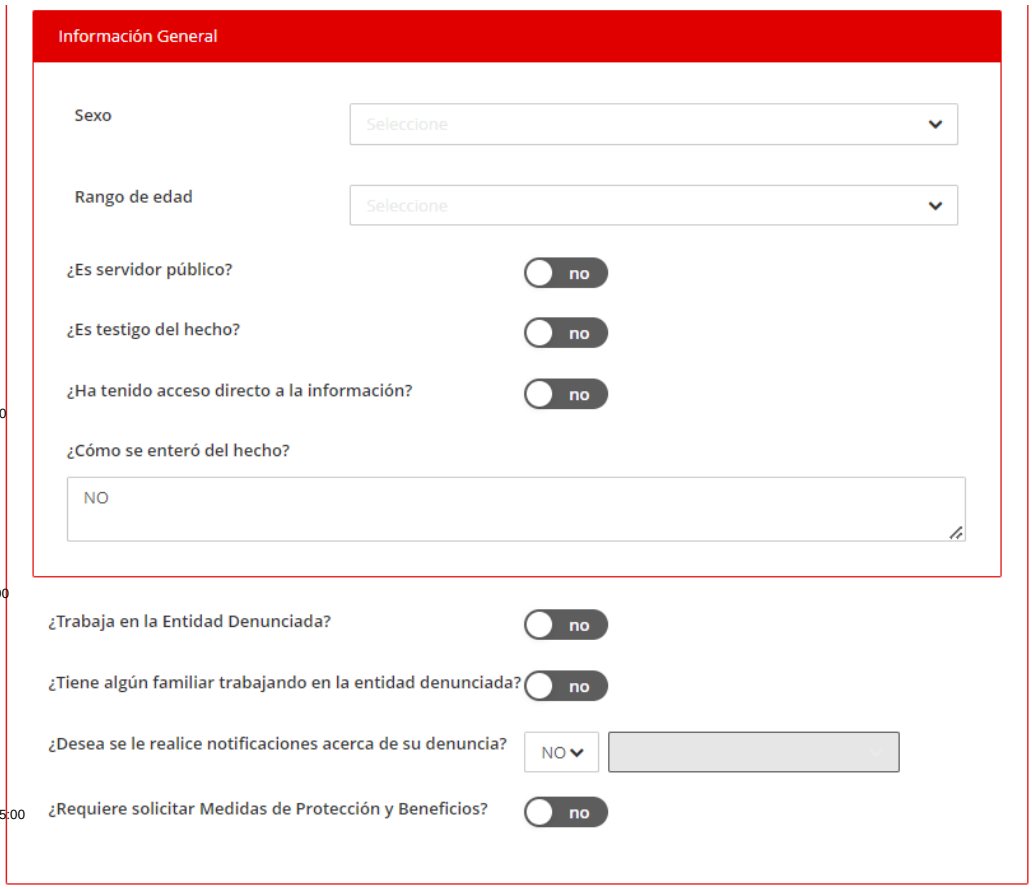
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

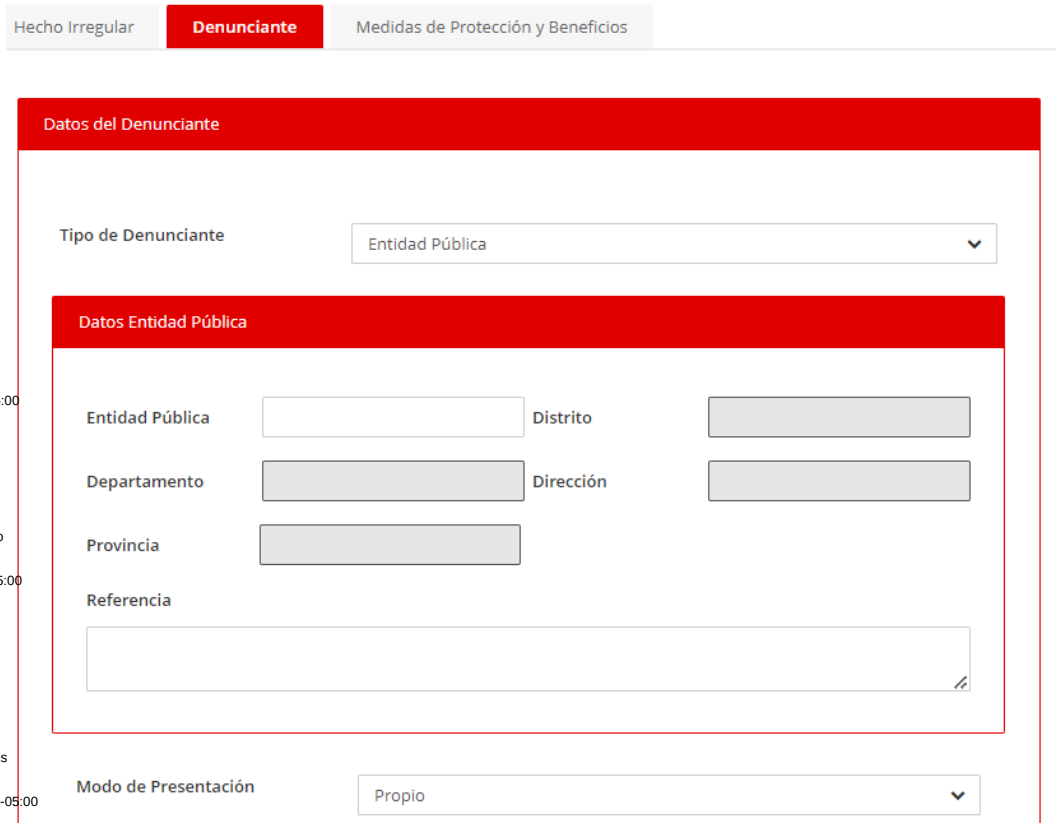
- Entidad Pública: Modo de Presentación ‘Propio’ (el botón validar debe estar activo (funcionalidad RENIEC))

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Datos de la Persona

Tipo de Documento de Identidad: Seleccione

Número Documento: Validar

Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno

Domicilio | Teléfono

Correo Electrónico | Móvil

Información General

Sexo: Seleccione

Rango de edad: Seleccione

¿Es servidor público? no

¿Es testigo del hecho? no

¿Ha tenido acceso directo a la información? no

¿Cómo se enteró del hecho?

NO

¿Trabaja en la Entidad Denunciada? no

¿Tiene algún familiar trabajando en la entidad denunciada? no

¿Desea se le realice notificaciones acerca de su denuncia? NO

¿Requiere solicitar Medidas de Protección y Beneficios? no

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

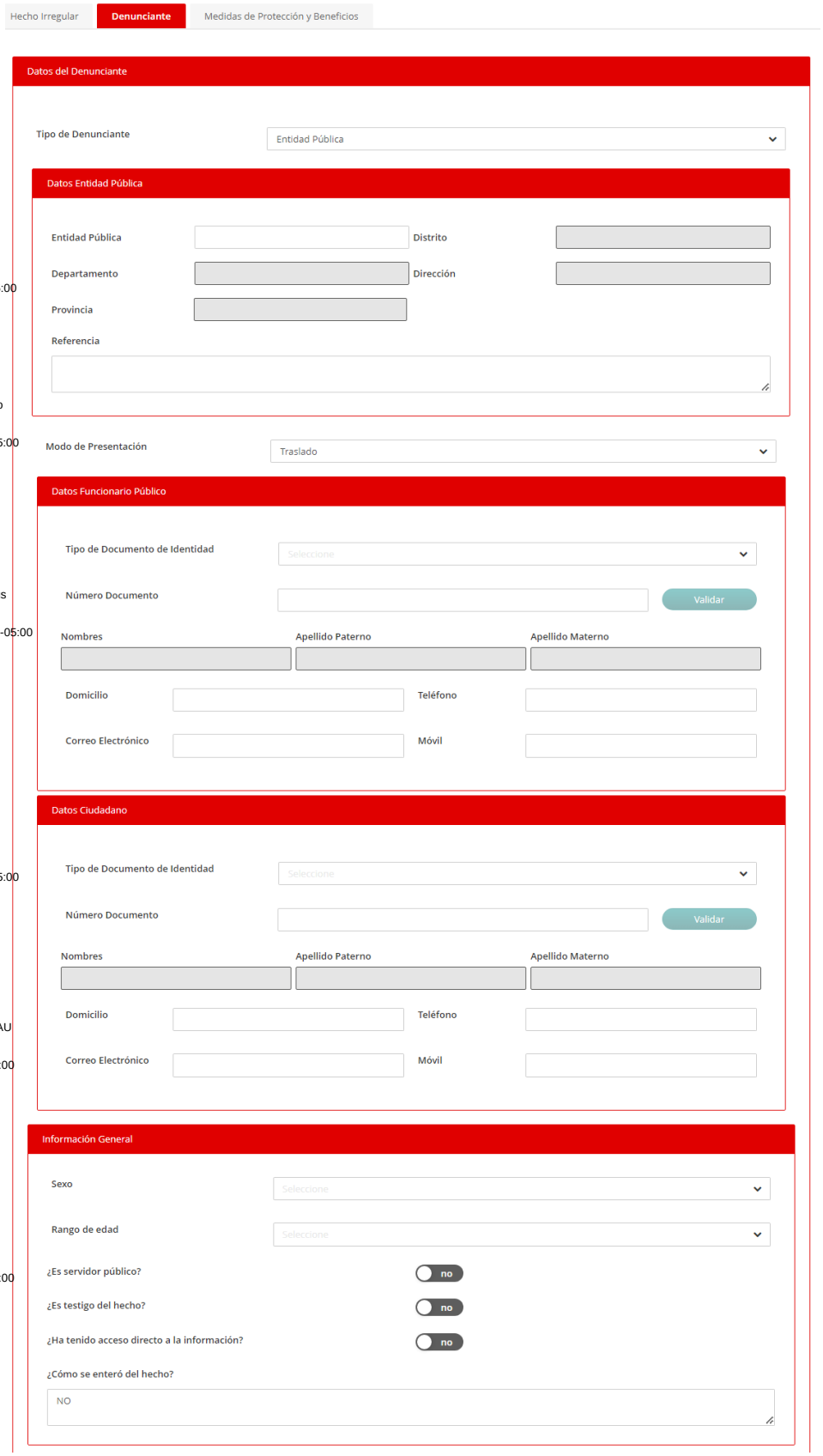
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

- Entidad Pública: Modo de Presentación ‘Traslado’ (el botón validar debe estar activo (funcionalidad RENIEC))



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

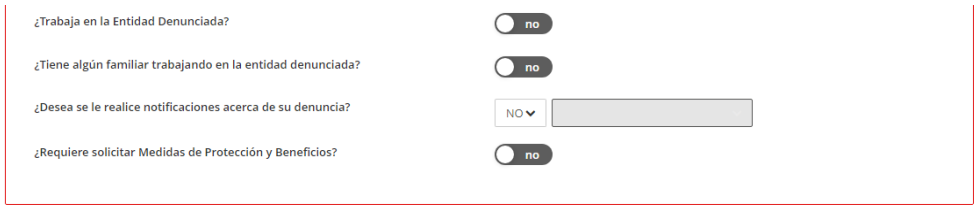
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



- Persona Jurídica (el botón validar debe estar activo (funcionalidad RENIEC))

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

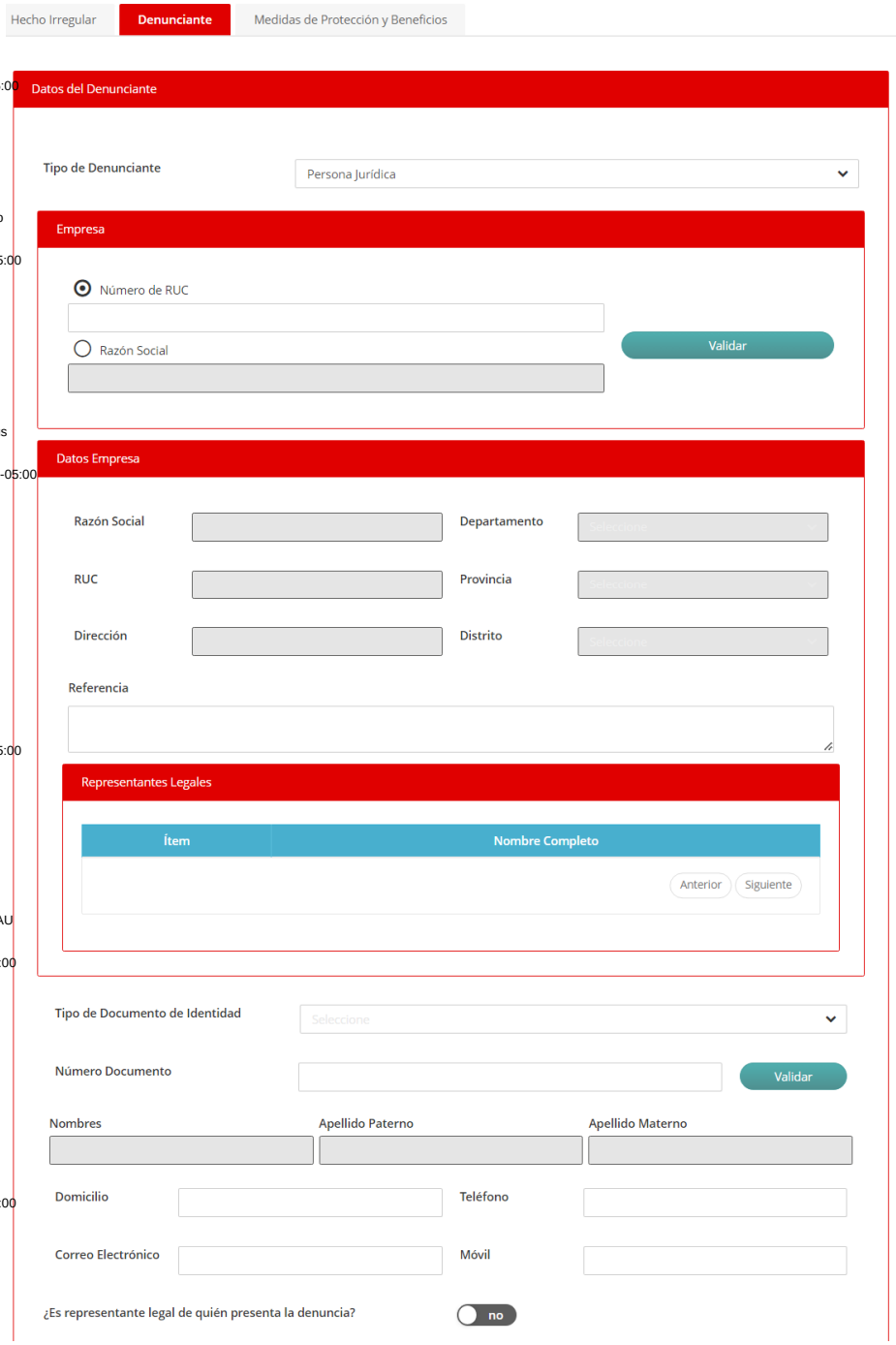
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

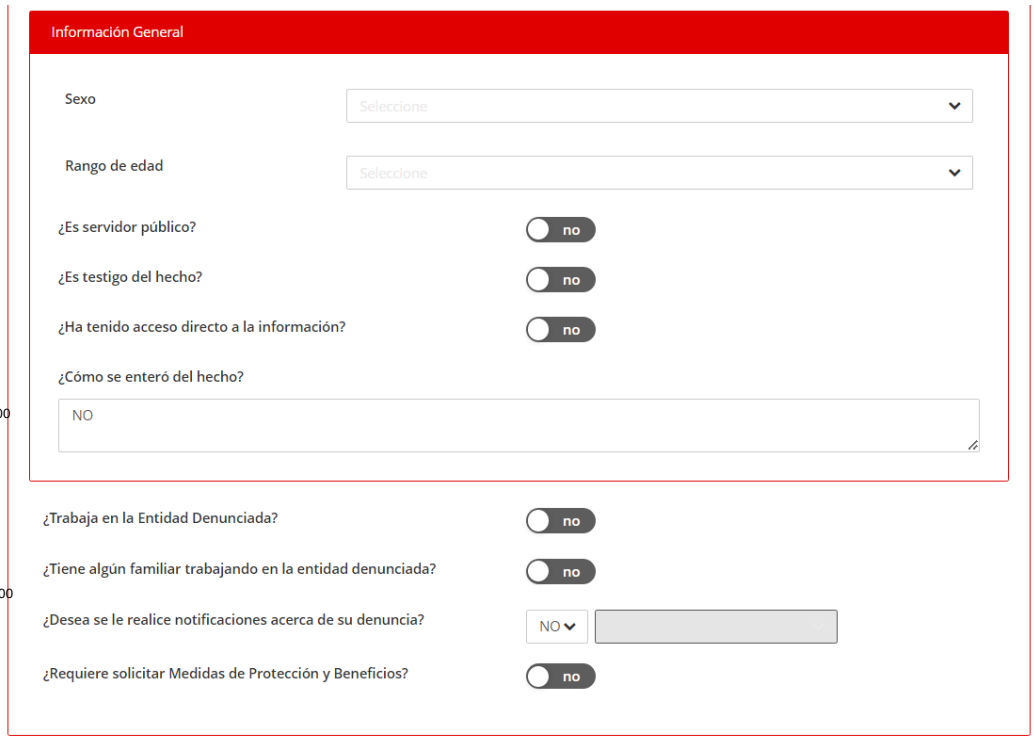
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00





Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

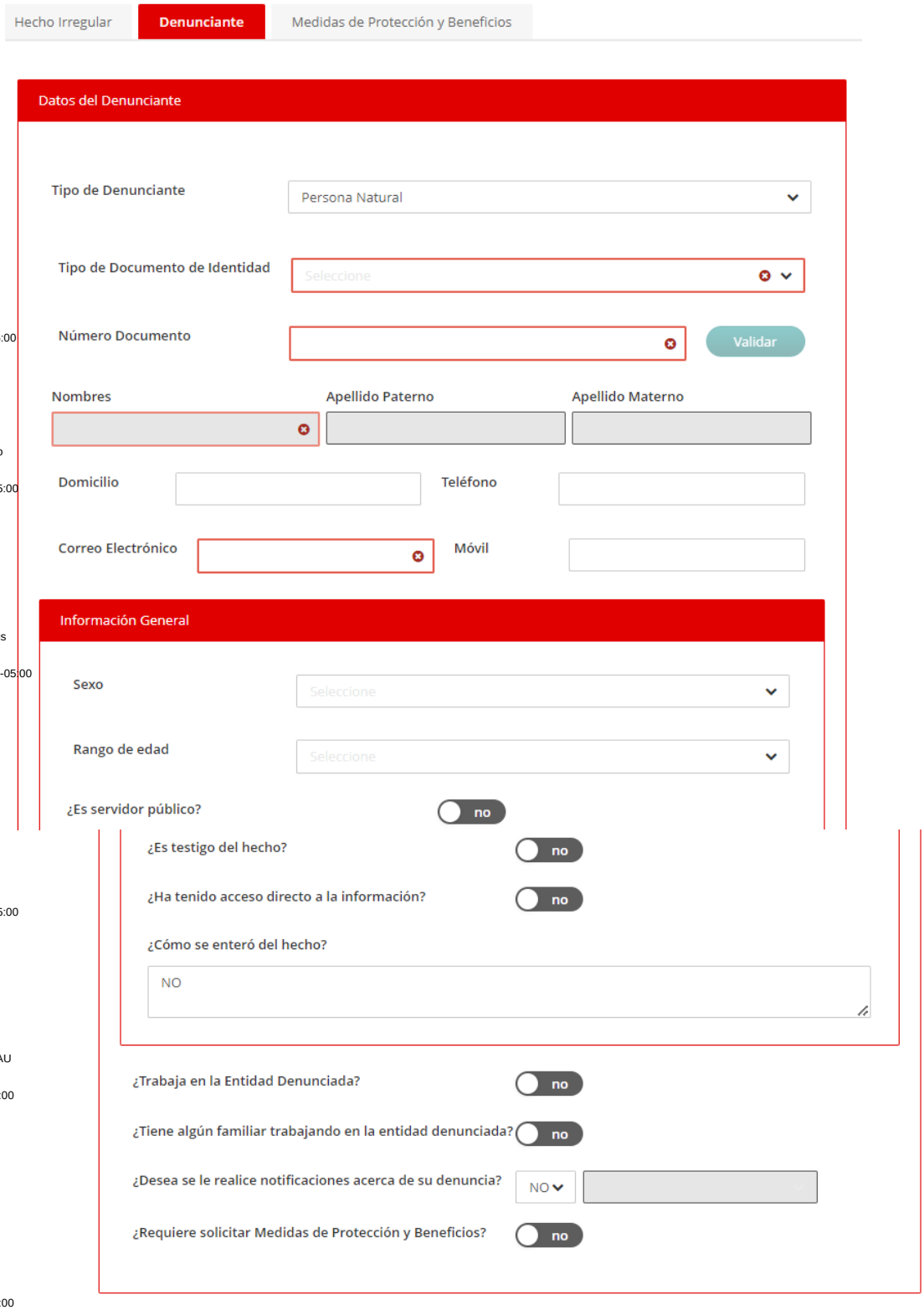
- Persona Natural (el botón validar debe estar activo (funcionalidad RENIEC))

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

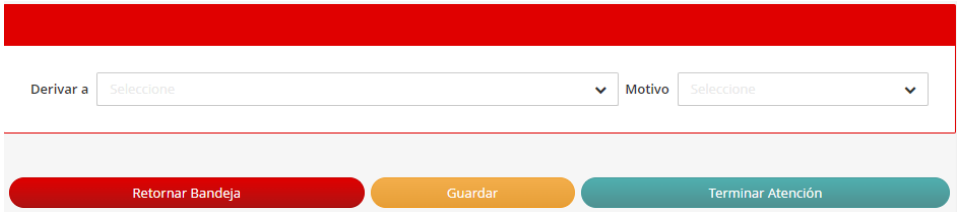
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

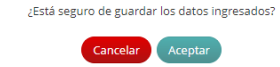
2.2.3. ‘Derivar a:’ ‘Motivo’ y botones del formulario ‘Registrar Denuncia’:

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



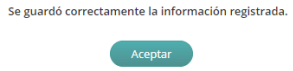
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

- Al hacer clic en el botón ‘Guardar’

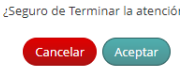


Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

  - Al aceptar

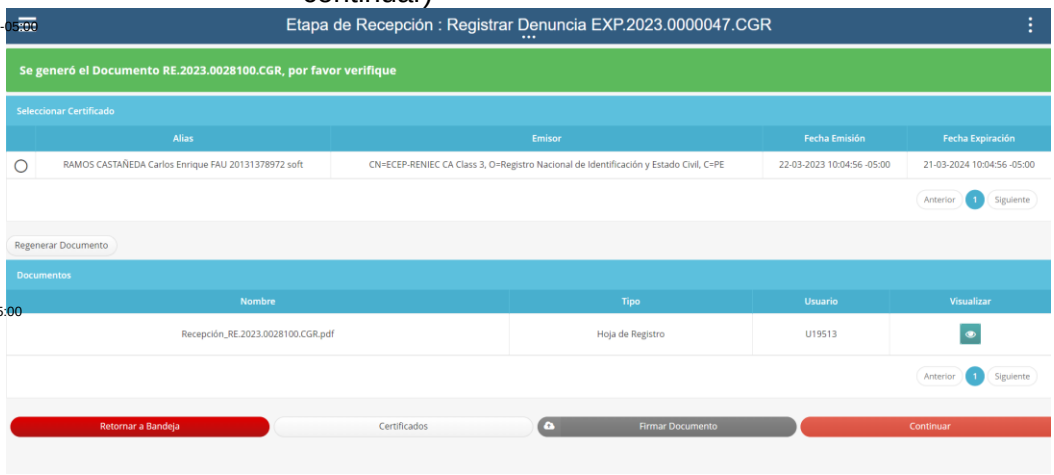


- Al hacer clic en el botón ‘Terminar Atención’



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

  - Al aceptar: Etapa de Firmas (se firma el documento y se da clic en continuar)



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

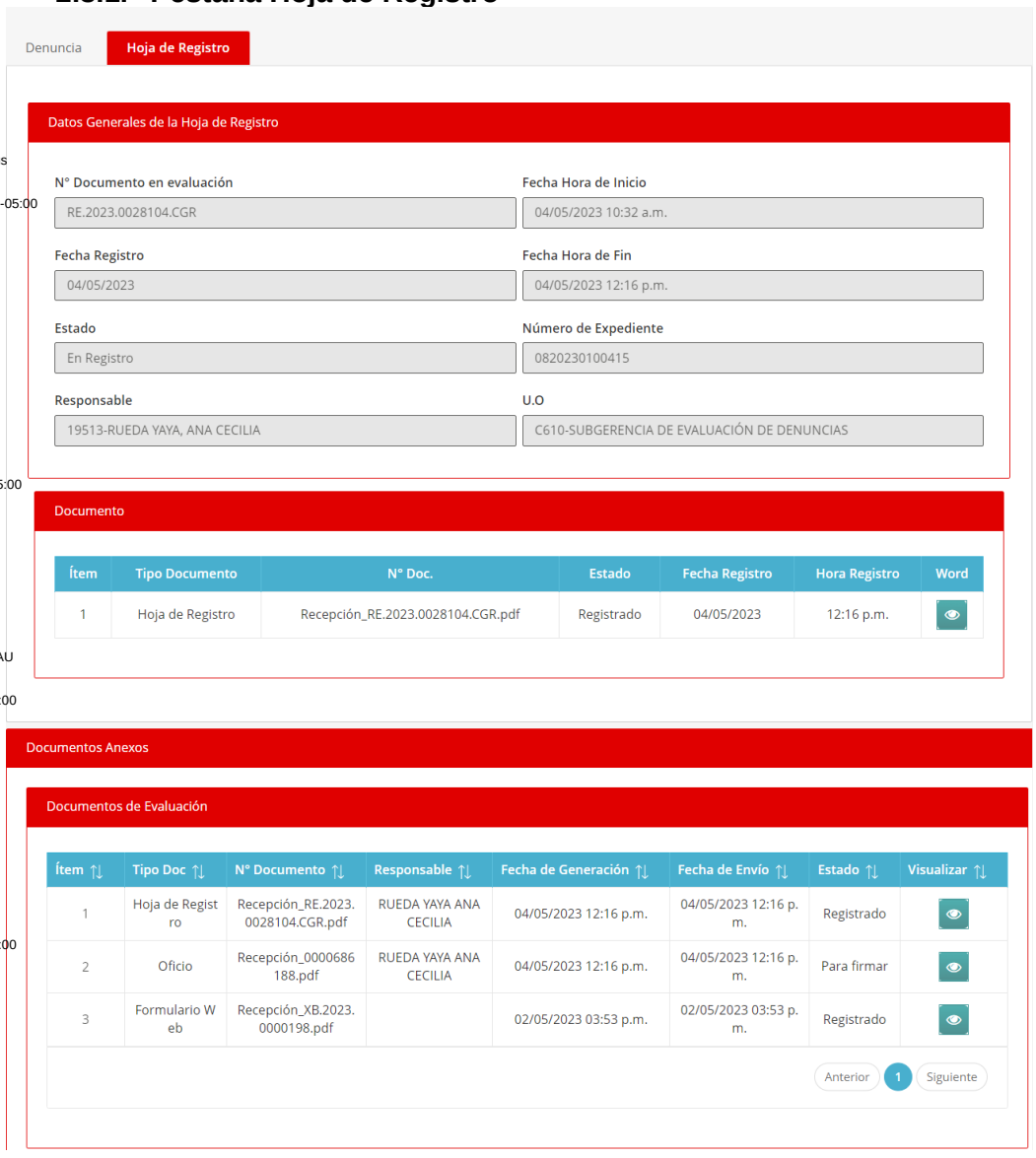
2.3. **Despachar Documentos:** Tarea del SID que continúa después de “Registrar Denuncia” siempre y cuando se haya generado un documento de comunicación. En este formulario se manda a “Despacho” el documento generado en el SID (interoperabilidad con el SGD)



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.3.1. Pestaña Hoja de Registro



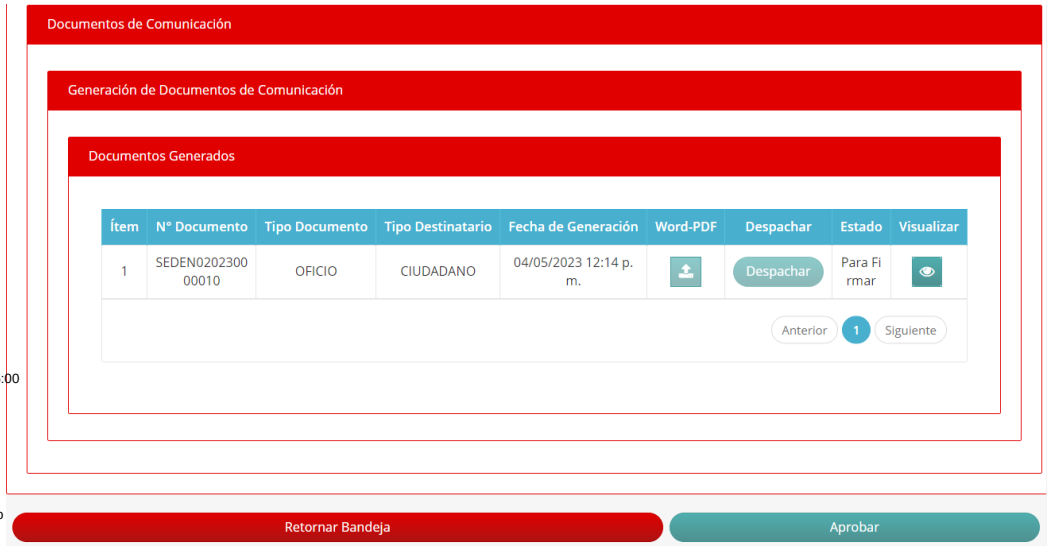
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.3.2. Generación de Documentos de Comunicación

- Al hacer clic en el botón 'Word-PDF' aparece los proyectos de documentos de comunicación que se adjuntaron en la etapa anterior.



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

- Al hacer clic en el botón 'Despachar': Se puede colocar al colaborador que va a poner su Visto Bueno.



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

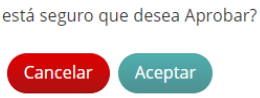
- Al hacer clic en el botón ‘Aceptar’:



- Al hacer clic en el botón ‘Aprobar’



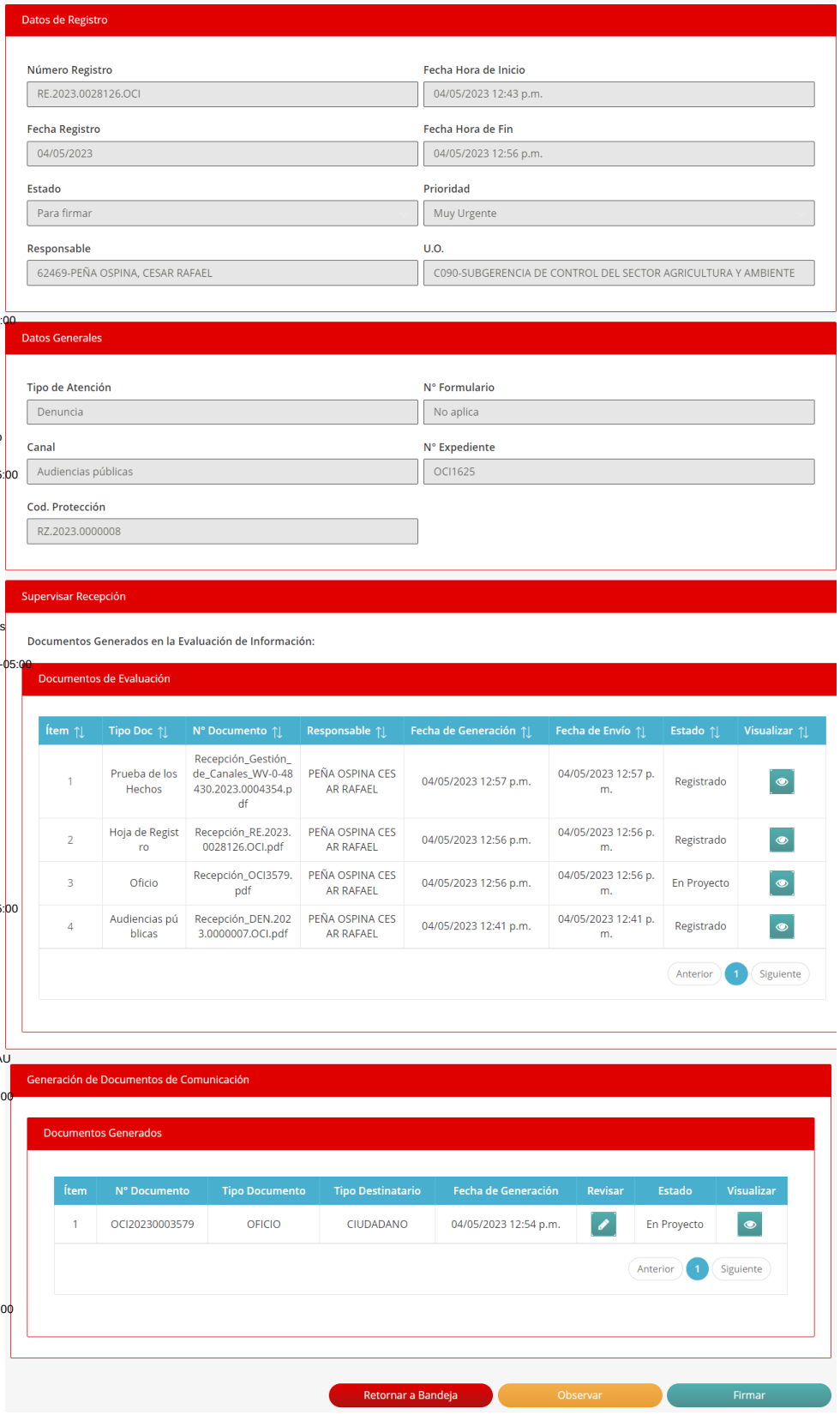
- Al hacer clic en el botón ‘Aceptar’ se completa la tarea.



2.4. **Firmar Documentos:** Tarea del SID que continúa después de “Despachar documentos” siempre y cuando se trate del desarrollo de flujo OCI (usuarios OCI sin SGD). En este formulario, el rol de jefe/subgerente/gerente realiza la firma del documento de comunicación.



2.4.1. Al ingresar a la tarea:



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.4.2. **Al hacer clic en el botón ‘Revisar’**



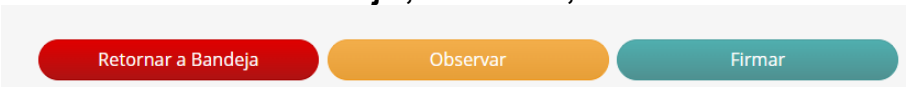
- Al hacer clic en el botón ‘Observar’



- Al hacer clic en el botón ‘Aprobar documento generado’

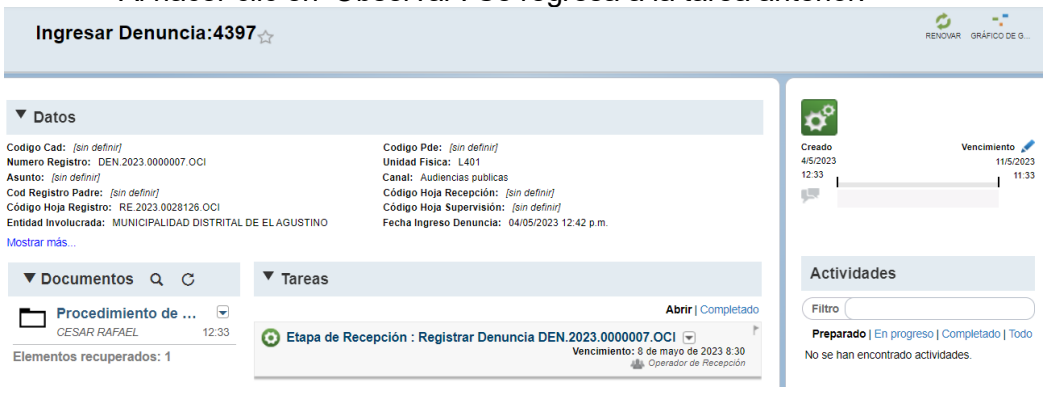


2.4.3. **Botones ‘Retornar a Bandeja’, ‘Observar’, ‘Firmar’**



- Al hacer clic en ‘Retornar a Bandeja’ se sale del formulario a la bandeja de trabajo.

- Al hacer clic en ‘Observar’: Se regresa a la tarea anterior.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

- Al hacer clic en ‘Firmar’: Pasa a la etapa de Firmas.

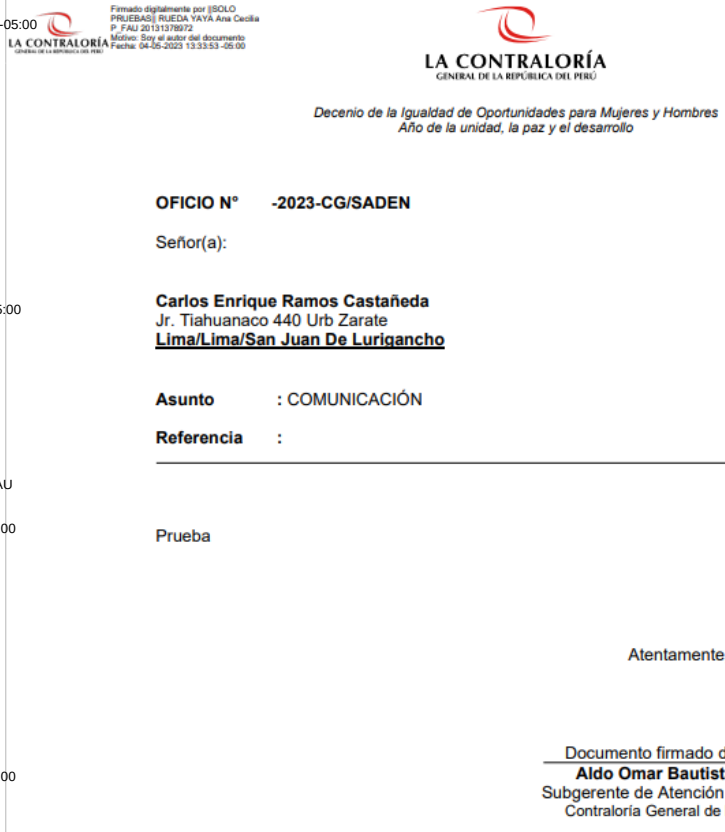


Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

- Al firmar documento: se coloca la firma en la parte superior izquierda.



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

- Al hacer clic en el botón ‘Continuar’, en la etapa de firmas, se concluye la tarea.

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.5. **Notificar Documentos:** Tarea del SID que continúa después de “Firmar Documentos” para el flujo OCI (usuarios OCI sin SGD) o después de “Despachar Documentos” de tratarse un flujo normal CGR o GRC (usuarios CGR/GRC con SGD).



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.5.1. Al ingresar a la tarea ‘Notificar Documentos’

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

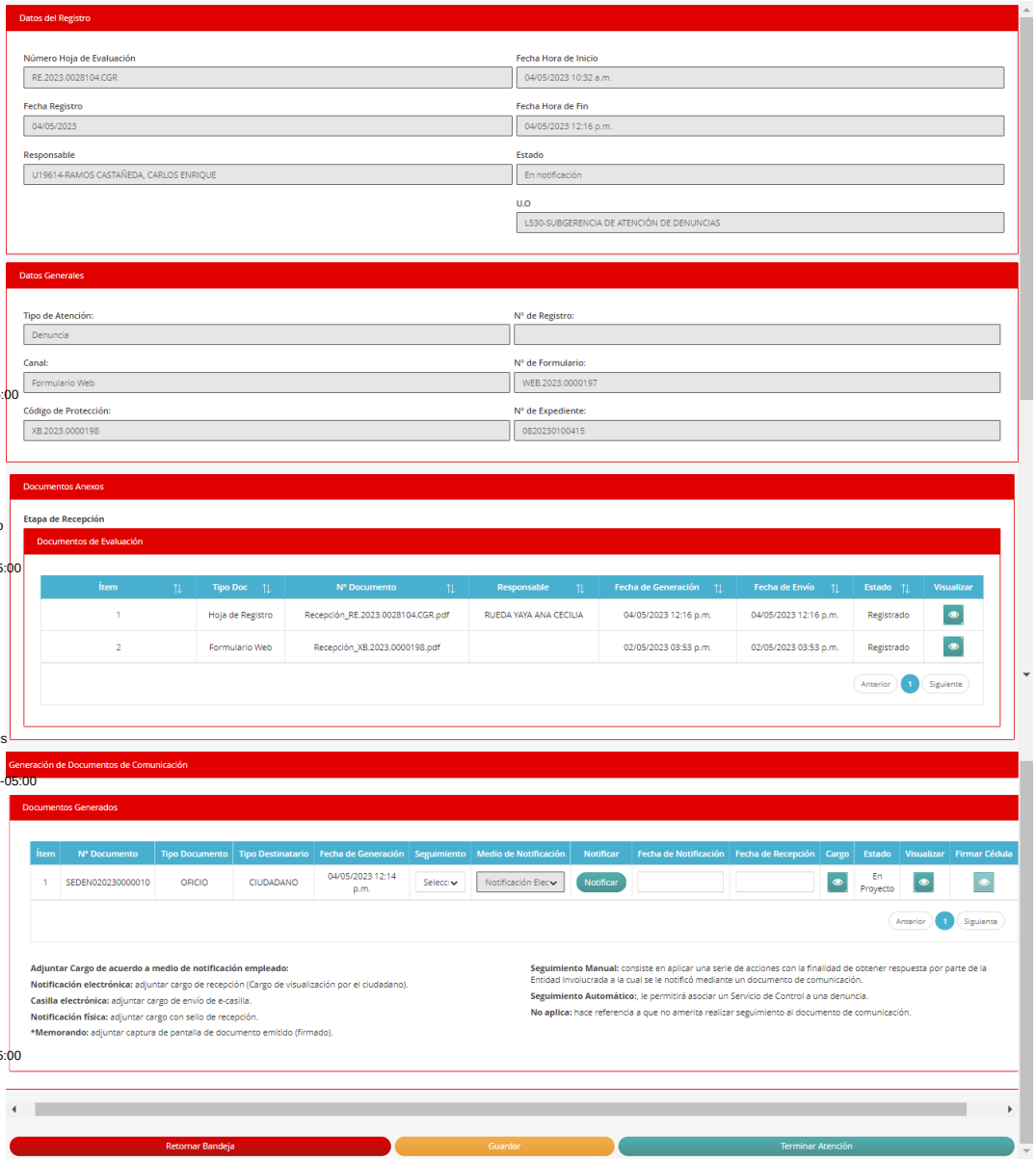
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

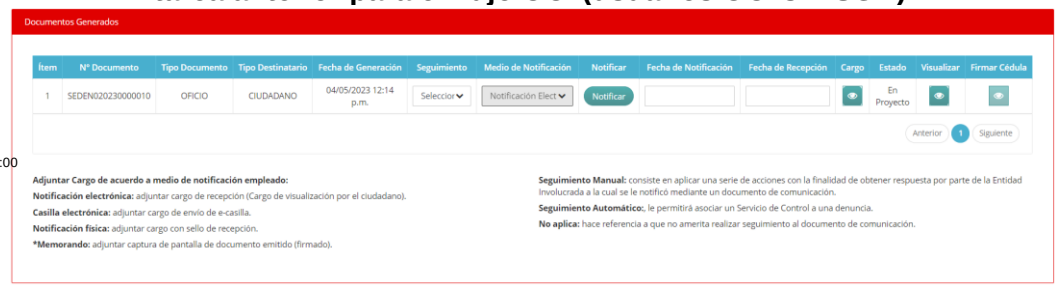
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

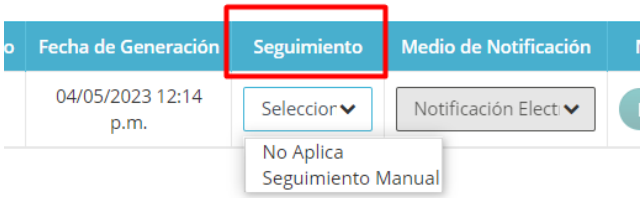
2.5.2. Sección Documentos Generados: Para que se pueda notificar el documento de comunicación generado debe estar emitido en el SGD y/o Firmado en la tarea anterior para el flujo OCI (usuarios OCI sin SGD)



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

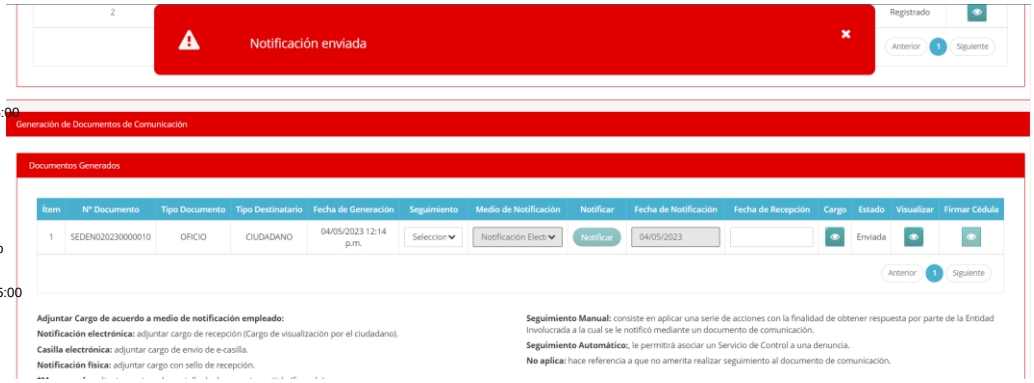
- Al hacer clic en el selector ‘Seguimiento’:

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

- Al hacer clic en el botón ‘notificar’:



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

- Al hacer clic en Fecha de Recepción:



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

- Al hacer clic en el botón cargo:



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

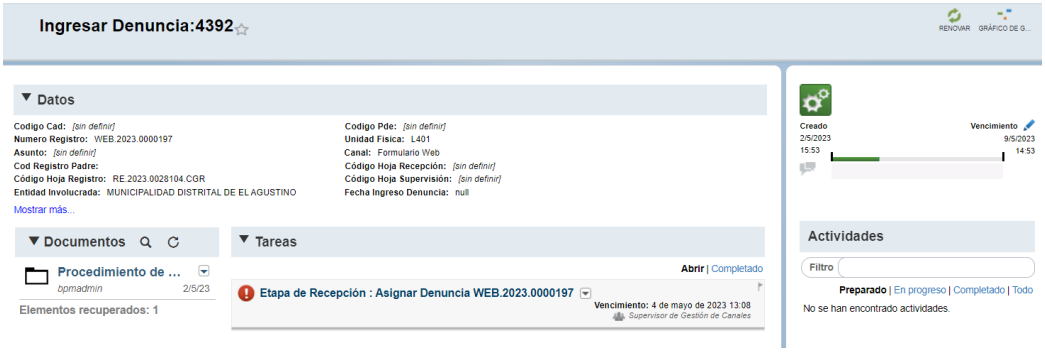
Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

2.5.3. Al hacer clic en el botón ‘Terminar Atención’ se concluye la tarea.

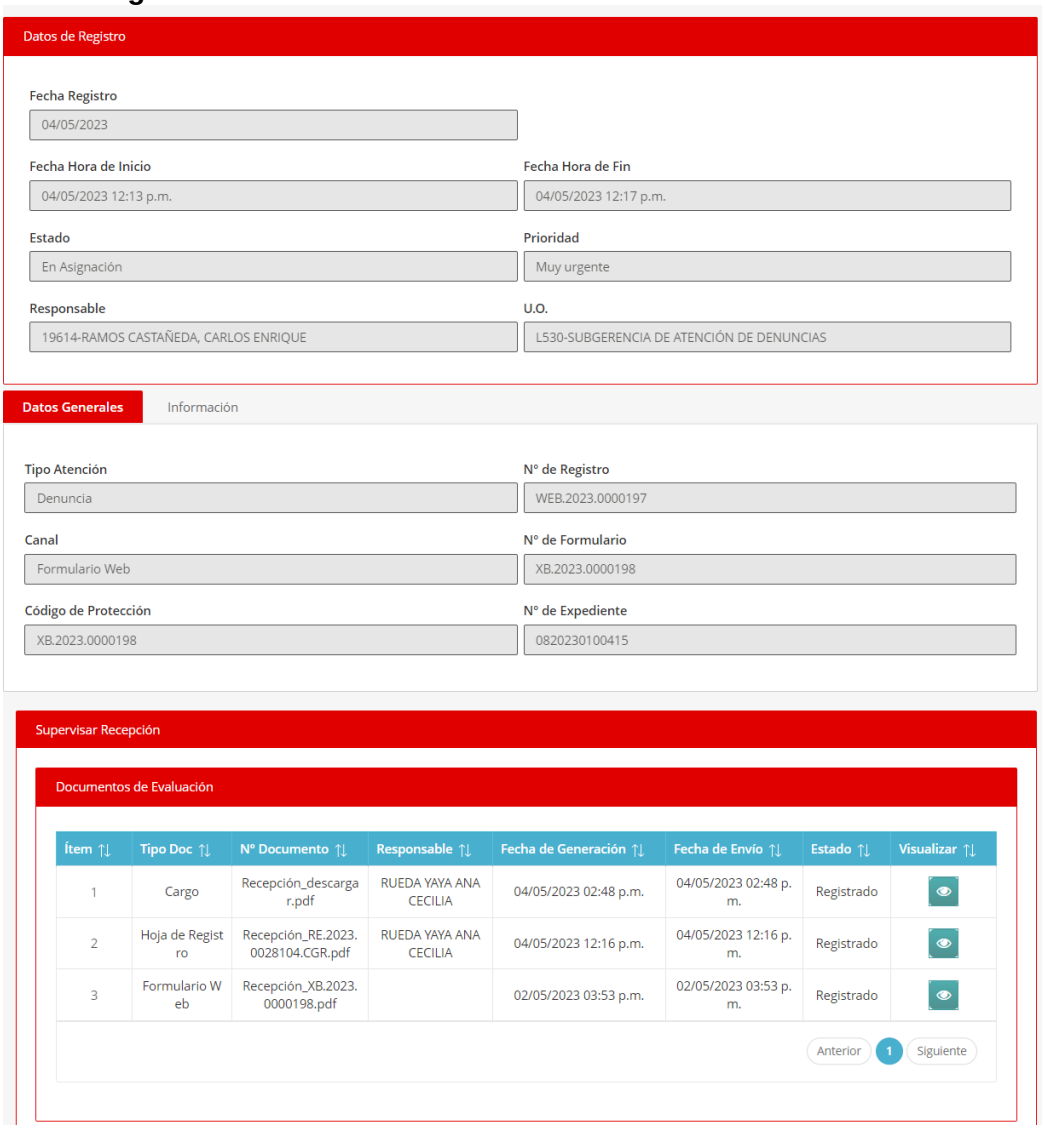
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.6. **Asignar Denuncia:** Tarea del SID que continúa después de “Registrar Denuncia”. En este formulario el supervisor asigna al analista la denuncia para que realice su evaluación.



2.6.1. Al ingresar a la tarea:



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

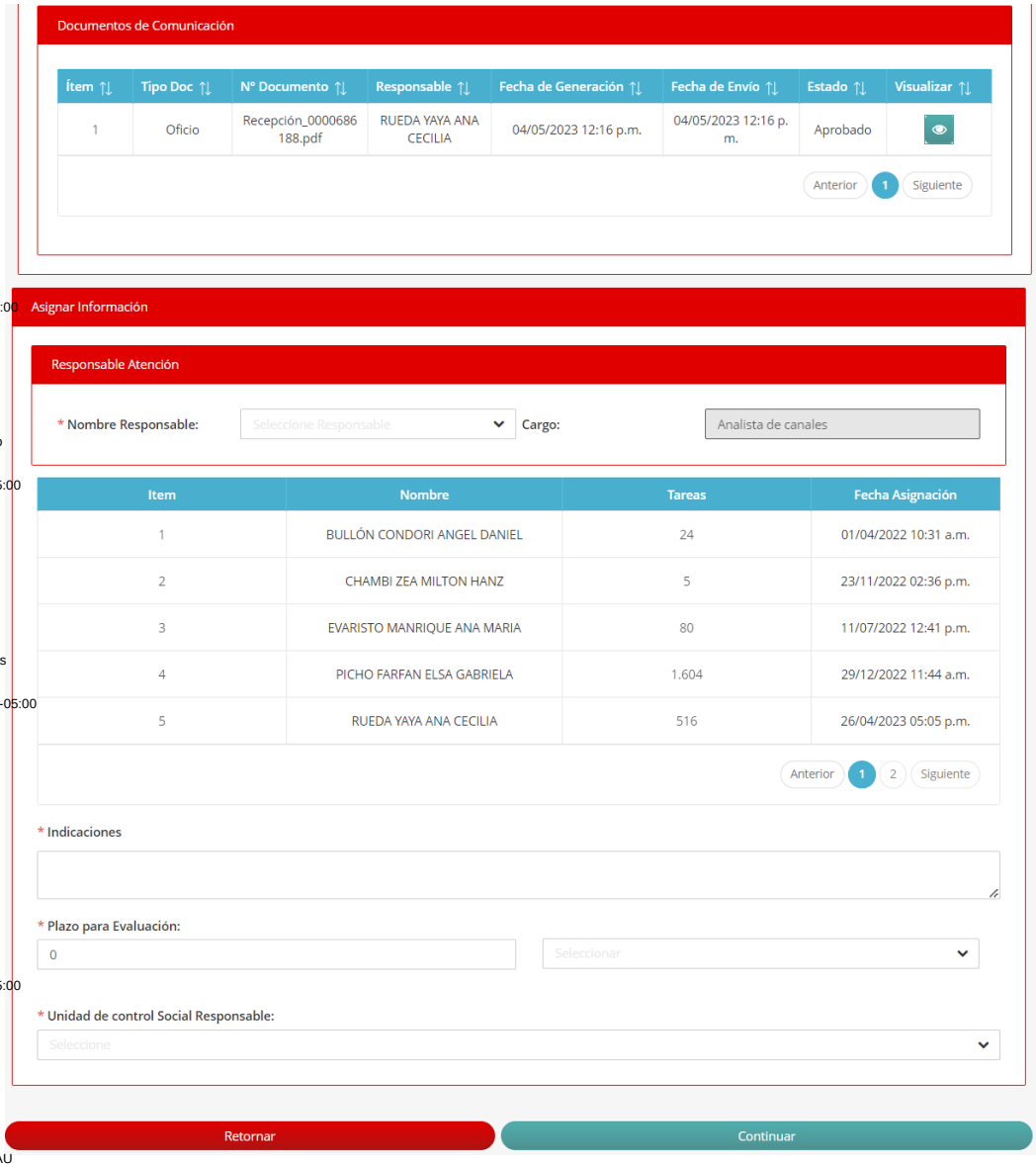
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

- Luego de ingresar la información requerida, al hacer clic en ‘Continuar’ la tarea se asignará al Analista elegido.

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.7. **Evaluar Admisibilidad:** Tarea del SID que continúa después de “Asignar Denuncia”. En este formulario el analista evalúa la admisibilidad de la denuncia y genera la Hoja de Recepción en el SID según directiva vigente.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.7.1. Al ingresar a la tarea ‘Evaluar Admisibilidad’, pestaña ‘Hoja de Recepción’:

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Hoja de Recepción | Denuncia

Previsualizar | Buscar Antecedentes

Datos Generales

Nro. Hoja de Recepción

Fecha Hora de Inicio: 04/05/2023 03:04 p.m.

Fecha Registro: 04/05/2023

Fecha Hora de Fin

Analista de canales: 19513-RUEDA YAYA, ANA CECILIA

Estado: En Evaluación

U.O.: C610-SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN DE DENUNCIAS

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

I. Documentos de Origen

Ítem	Tipo Documento	Nombre del documento	Estado	Fecha y Hora Registro	Documento	Check
1	Hoja de Registro	Recepción_RE.2023.0028104.CGR.pdf	Registrado	04/05/2023 12:16 p.m.		
2	Oficio	Recepción_0000686188.pdf	Aprobado	04/05/2023 12:16 p.m.		
3	Formulario Web	Recepción_XB.2023.0000198.pdf	Registrado	02/05/2023 03:53 p.m.		

Anterior 1 Siguiente

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

II. Sumilla

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Odio ut sem nulla pharetra diam sit amet nisl suscipit. At ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque elit eget. Sed enim ut sem viverra aliquet eget sit amet tellus. A diam maecenas sed enim ut sem viverra

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

III. Comentario de la revisión efectuada al presunto hecho irregular

Cantidad de hechos adicionales: Seleccione

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

IV. Antecedentes

¿El presunto hecho irregular se ha expuesto de manera precisa y clara?

SI NO

¿Es competencia CGR/OCI?

SI NO

¿Existen Antecedentes?

SI NO

¿Es Información Complementaria?

SI NO

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

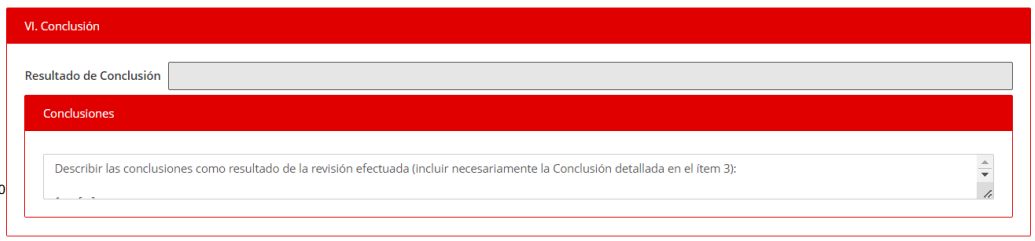
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00





Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00





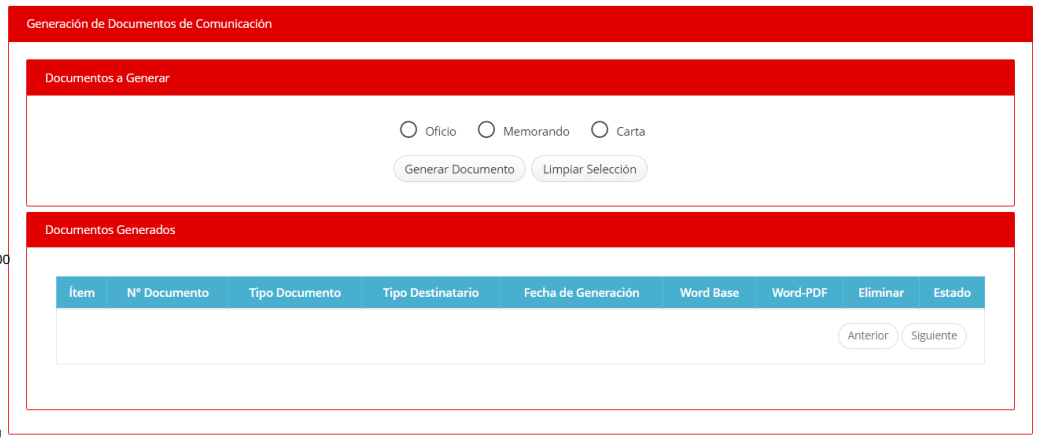
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00





Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00







Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

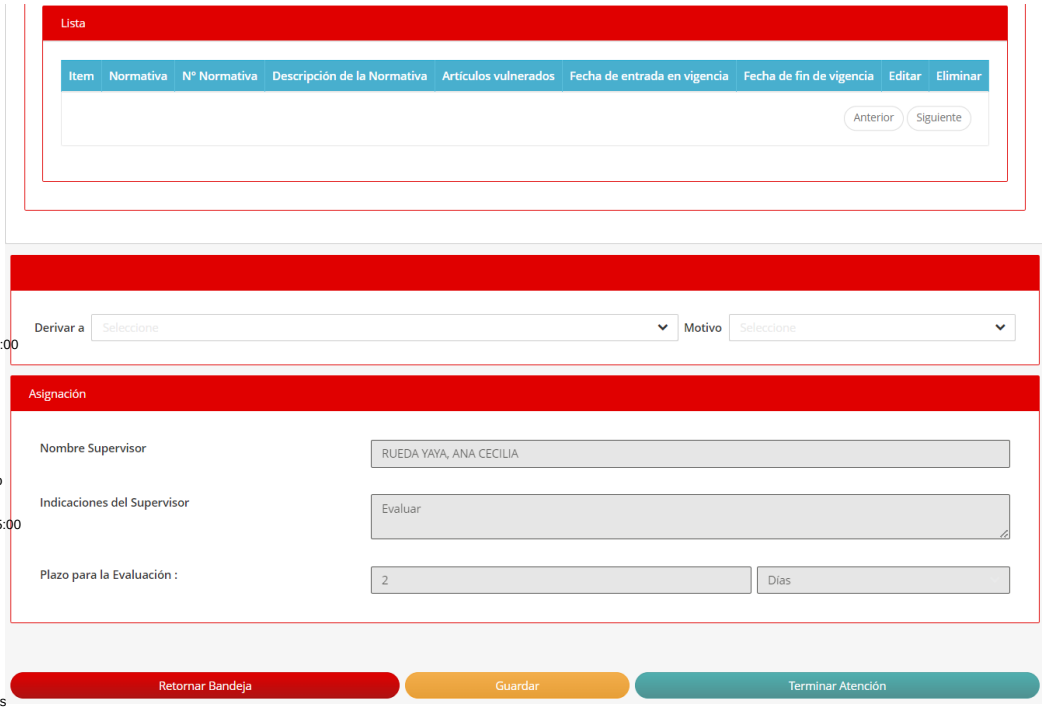


Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00





Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

2.7.1.1. **Botón 'Previsualizar': La misma funcionalidad reportada en el numeral 2.2.1.1.**

2.7.1.2. **Botón 'Buscar Antecedentes': La misma funcionalidad reportada en el numeral 2.2.1.2.**

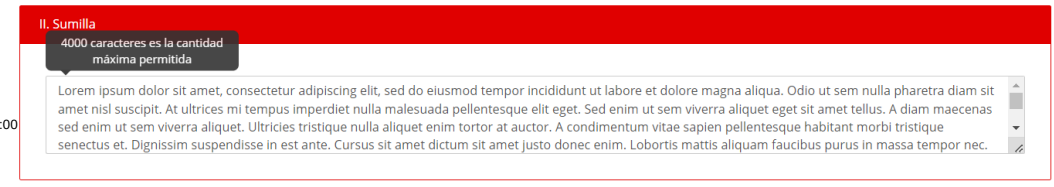
2.7.1.3. **Documentos de Origen: Se puede seleccionar el documento para que aparezca en la Hoja de Recepción como documento de origen.**



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

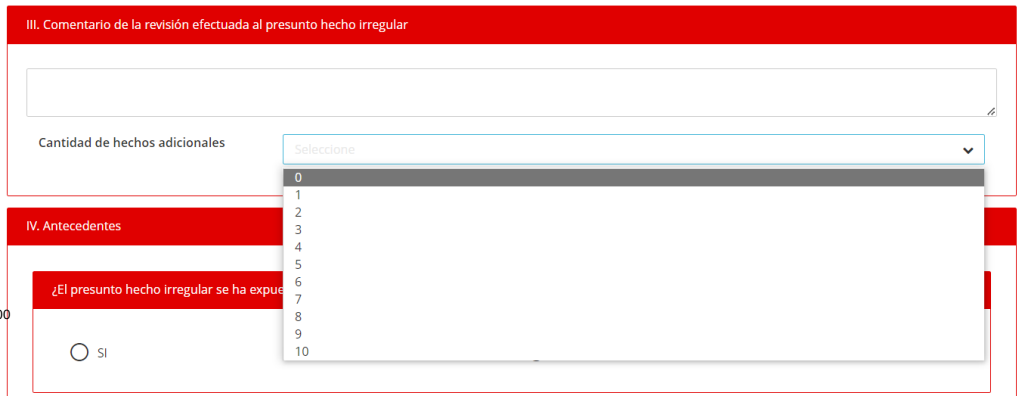
2.7.1.4. **Sección 'Sumilla': Se puede ingresar información hasta los 4000 caracteres.**



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

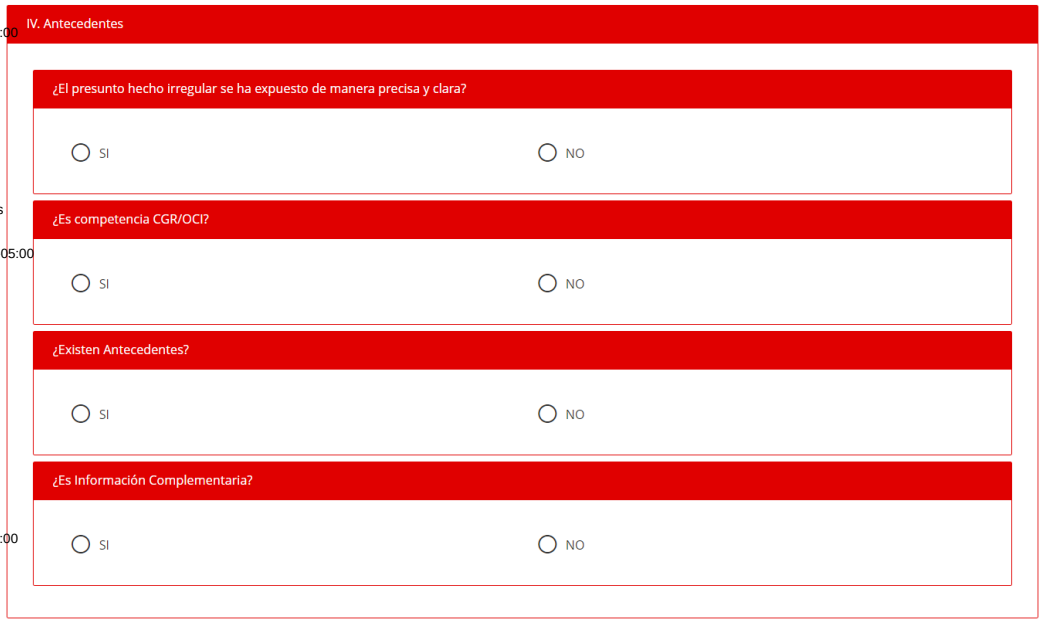
2.7.1.5. **Sección 'Comentario de la revisión efectuada al presunto hecho irregular': Se puede ingresar información ilimitada, asimismo, se puede indicar la cantidad de hechos adicionales que se haya detectado en la denuncia.**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

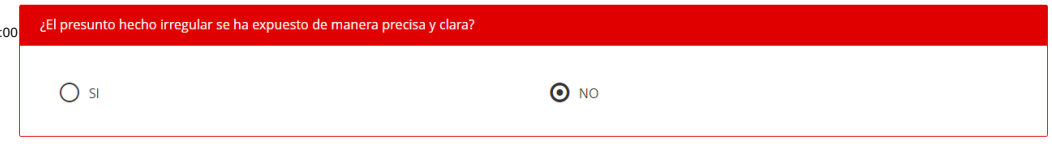
2.7.1.6. **Sección 'Antecedentes'**



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

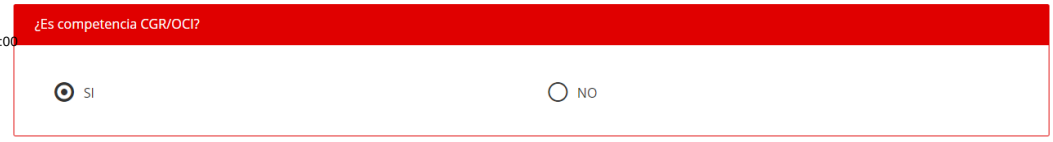
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

2.7.1.6.1. ¿El presunto hecho irregular se ha expuesto de manera precisa y clara? Al hacer clic en cualquiera de las 2 opciones (sí o no) no ejecuta otra acción.



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

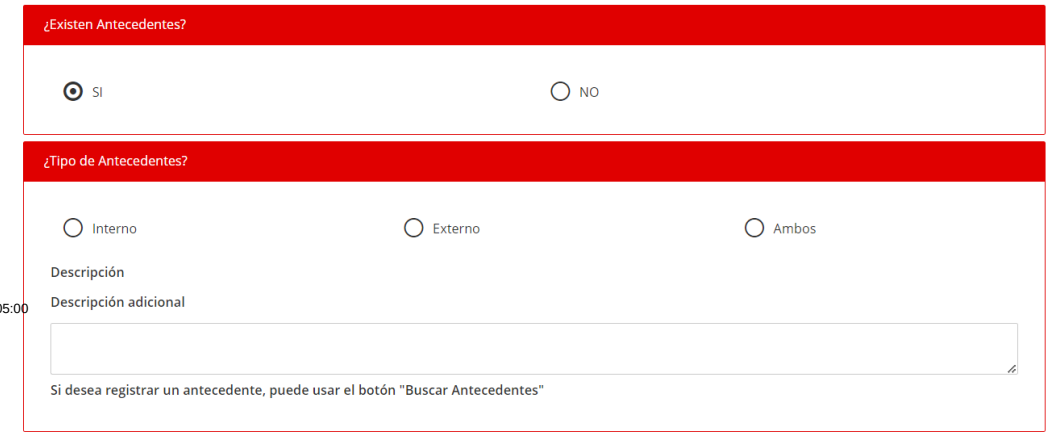
2.7.1.6.2. ¿Es competencia CGR/OCI? Al hacer clic en cualquiera de las 2 opciones (sí o no) no ejecuta otra acción.



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

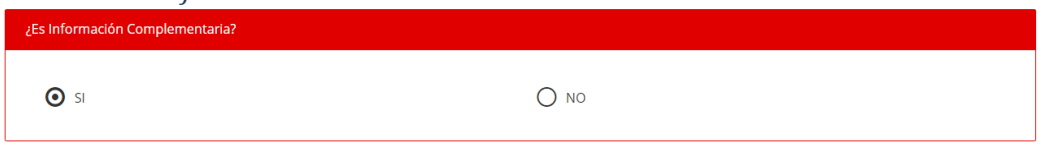
2.7.1.6.3. ¿Existen Antecedentes? Al hacer clic en la opción SI: aparece el cuadro 'Tipo de Antecedentes'. La opción 'NO' no ejecuta otra acción.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

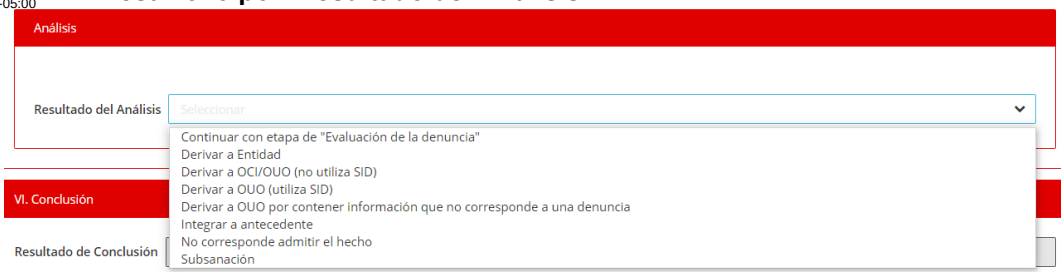
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.7.1.6.4. ¿Es información complementaria? Al hacer clic en cualquiera de las 2 opciones (sí o no) no ejecuta otra acción.



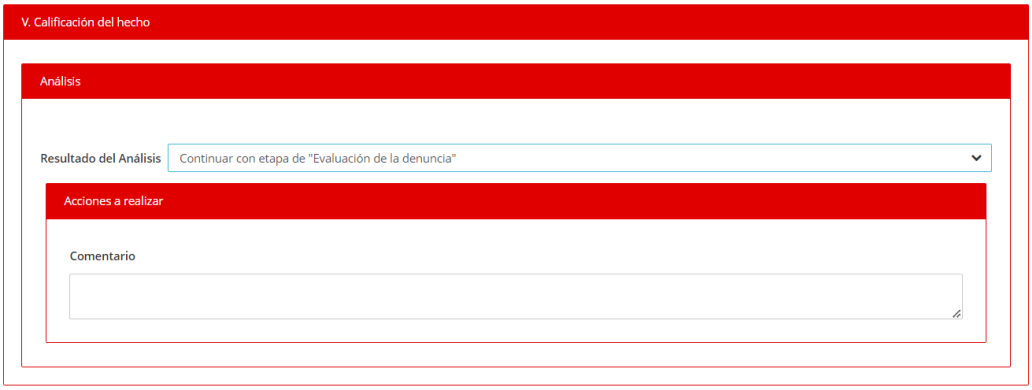
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

2.7.1.7. **Desarrollo por 'Resultado del Análisis'**



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

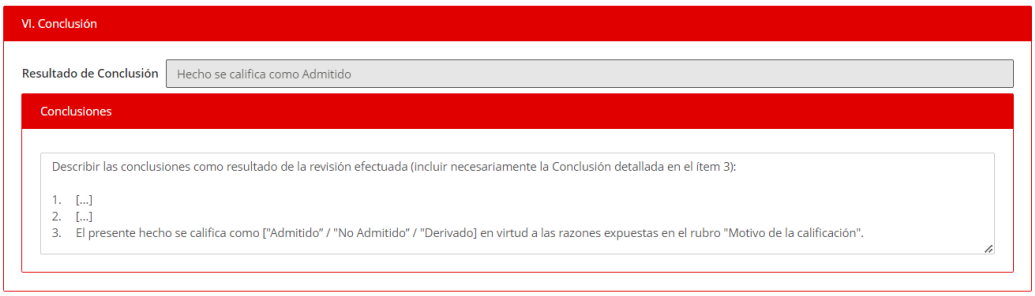
2.7.1.7.1. Resultado de Análisis 'Continuar con etapa de "Evaluación de la denuncia"



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



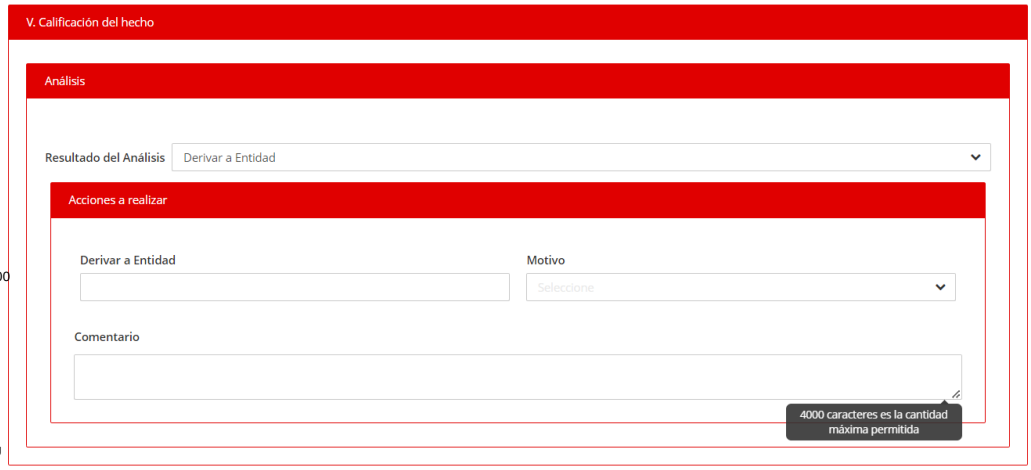
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00



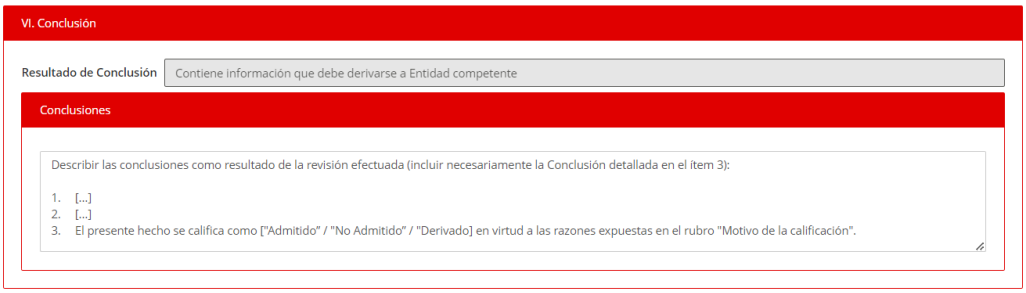
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

2.7.1.7.2. Resultado de Análisis 'Derivar a Entidad"



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.7.1.7.3. Resultado de Análisis 'Derivar a OCI/OUO (no utiliza SID)', en la lista desplegable 'Derivar Unidad Orgánica' debe aparecer la lista de Entidades completa.

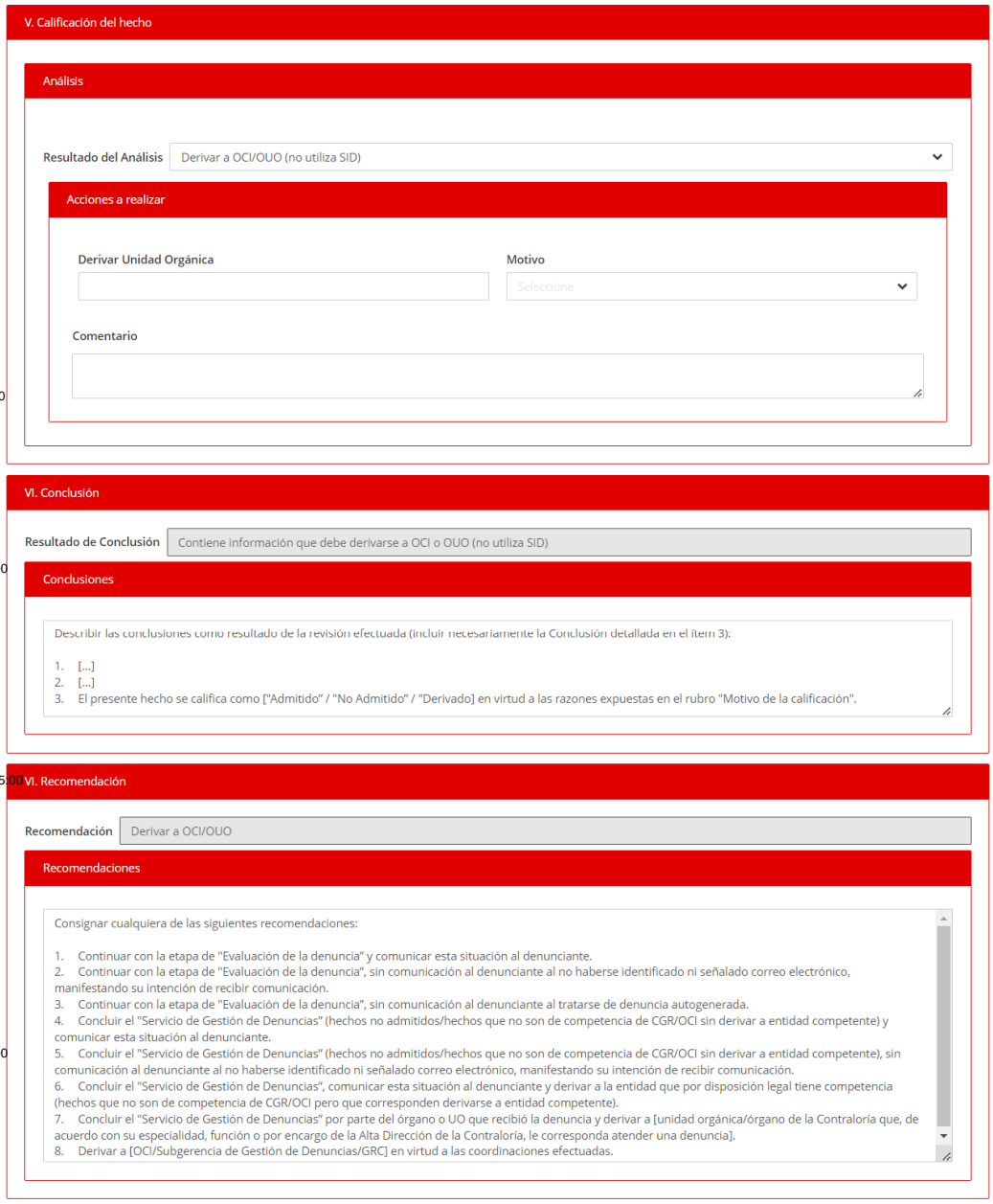
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

2.7.1.7.4. Resultado de Análisis 'Derivar a OUO (utiliza SID)'

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

V. Calificación del hecho

Análisis

Resultado del Análisis Derivar a OUO (utiliza SID)

Acciones a realizar

Derivar

Motivo Seleccione

Responsable

Comentario

4000 caracteres es la cantidad máxima permitida

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

VI. Conclusión

Resultado de Conclusión Contiene información que debe derivarse a OUO que utiliza el SID

Conclusiones

Describir las conclusiones como resultado de la revisión efectuada (incluir necesariamente la Conclusión detallada en el ítem 3):

1. [...]
2. [...]
3. El presente hecho se califica como ["Admitido" / "No Admitido" / "Derivado] en virtud a las razones expuestas en el rubro "Motivo de la calificación".

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

VI. Recomendación

Recomendación Derivar a OUO (utiliza SID)

Recomendaciones

Consignar cualquiera de las siguientes recomendaciones:

1. Continuar con la etapa de "Evaluación de la denuncia" y comunicar esta situación al denunciante.
2. Continuar con la etapa de "Evaluación de la denuncia", sin comunicación al denunciante al no haberse identificado ni señalado correo electrónico, manifestando su intención de recibir comunicación.
3. Continuar con la etapa de "Evaluación de la denuncia", sin comunicación al denunciante al tratarse de denuncia autogenerada.
4. Concluir el "Servicio de Gestión de Denuncias" (hechos no admitidos/hechos que no son de competencia de CGR/OCI sin derivar a entidad competente) y comunicar esta situación al denunciante.
5. Concluir el "Servicio de Gestión de Denuncias" (hechos no admitidos/hechos que no son de competencia de CGR/OCI sin derivar a entidad competente), sin comunicación al denunciante al no haberse identificado ni señalado correo electrónico, manifestando su intención de recibir comunicación.
6. Concluir el "Servicio de Gestión de Denuncias", comunicar esta situación al denunciante y derivar a la entidad que por disposición legal tiene competencia (hechos que no son de competencia de CGR/OCI pero que corresponden derivarse a entidad competente).
7. Concluir el "Servicio de Gestión de Denuncias" por parte del órgano o UO que recibió la denuncia y derivar a [unidad orgánica/órgano de la Contraloría que, de acuerdo con su especialidad, función o por encargo de la Alta Dirección de la Contraloría, le corresponda atender una denuncia].
8. Derivar a [OCI/Subgerencia de Gestión de Denuncias/GRC] en virtud a las coordinaciones efectuadas.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Conclusiones

Describir las conclusiones como resultado de la revisión efectuada (incluir necesariamente la Conclusión detallada en el ítem 3):

1. [...]
2. [...]
3. El presente hecho se califica como ["Admitido" / "No Admitido" / "Derivado] en virtud a las razones expuestas en el rubro "Motivo de la calificación".

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

VI. Recomendación

Recomendación Derivar a OUO (utiliza SID)

Recomendaciones

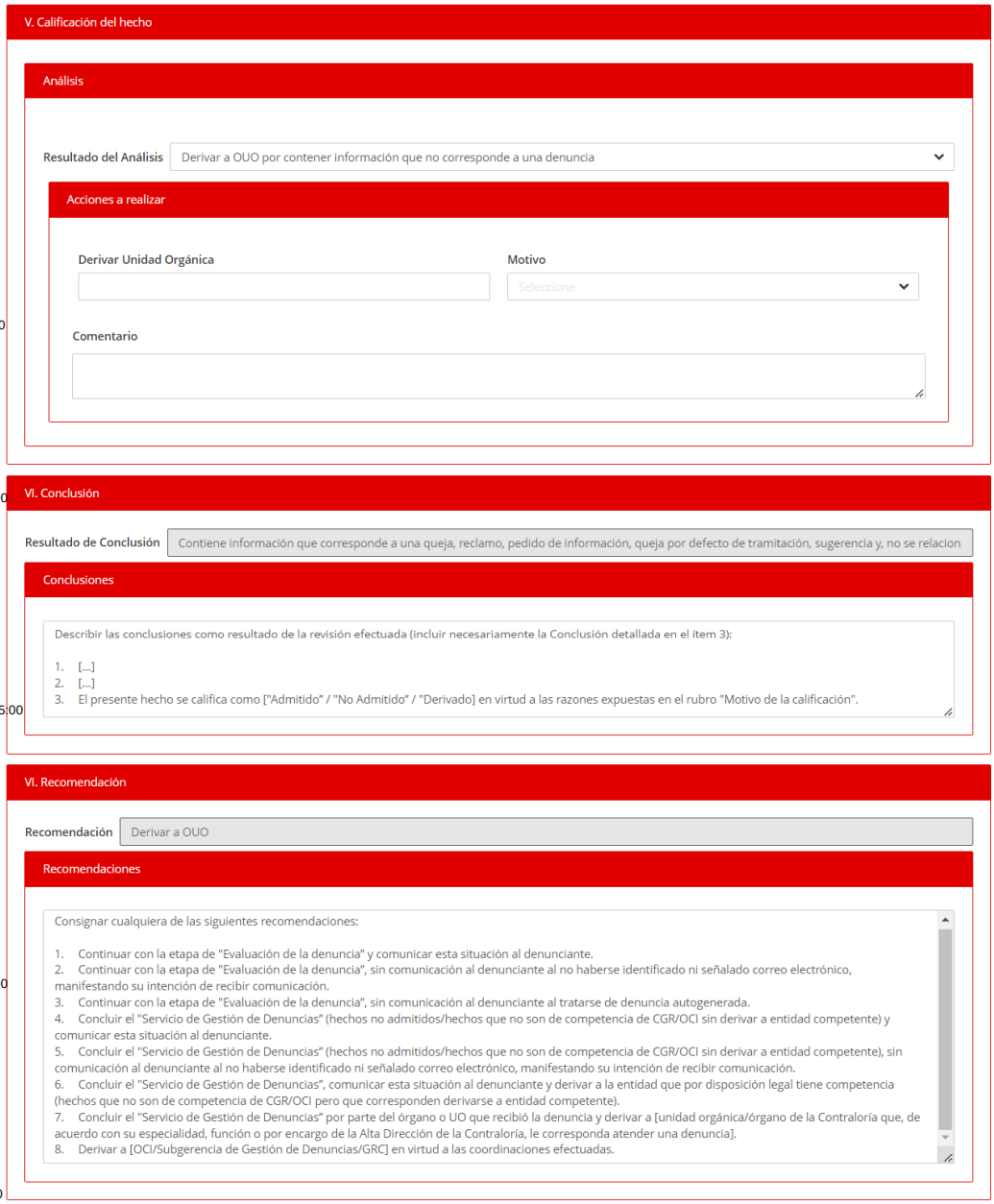
Consignar cualquiera de las siguientes recomendaciones:

1. Continuar con la etapa de "Evaluación de la denuncia" y comunicar esta situación al denunciante.
2. Continuar con la etapa de "Evaluación de la denuncia", sin comunicación al denunciante al no haberse identificado ni señalado correo electrónico, manifestando su intención de recibir comunicación.
3. Continuar con la etapa de "Evaluación de la denuncia", sin comunicación al denunciante al tratarse de denuncia autogenerada.
4. Concluir el "Servicio de Gestión de Denuncias" (hechos no admitidos/hechos que no son de competencia de CGR/OCI sin derivar a entidad competente) y comunicar esta situación al denunciante.
5. Concluir el "Servicio de Gestión de Denuncias" (hechos no admitidos/hechos que no son de competencia de CGR/OCI sin derivar a entidad competente), sin comunicación al denunciante al no haberse identificado ni señalado correo electrónico, manifestando su intención de recibir comunicación.
6. Concluir el "Servicio de Gestión de Denuncias", comunicar esta situación al denunciante y derivar a la entidad que por disposición legal tiene competencia (hechos que no son de competencia de CGR/OCI pero que corresponden derivarse a entidad competente).
7. Concluir el "Servicio de Gestión de Denuncias" por parte del órgano o UO que recibió la denuncia y derivar a [unidad orgánica/órgano de la Contraloría que, de acuerdo con su especialidad, función o por encargo de la Alta Dirección de la Contraloría, le corresponda atender una denuncia].
8. Derivar a [OCI/Subgerencia de Gestión de Denuncias/GRC] en virtud a las coordinaciones efectuadas.

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.7.1.7.5. Resultado de Análisis 'Derivar a OUO por contener información que no corresponde a una denuncia'



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

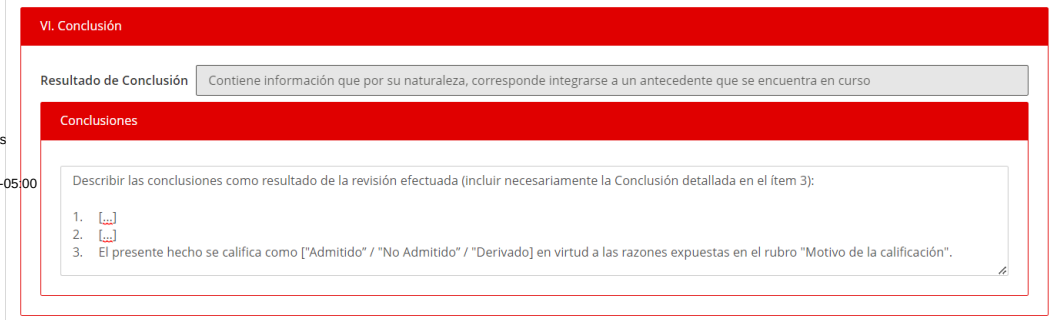
Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

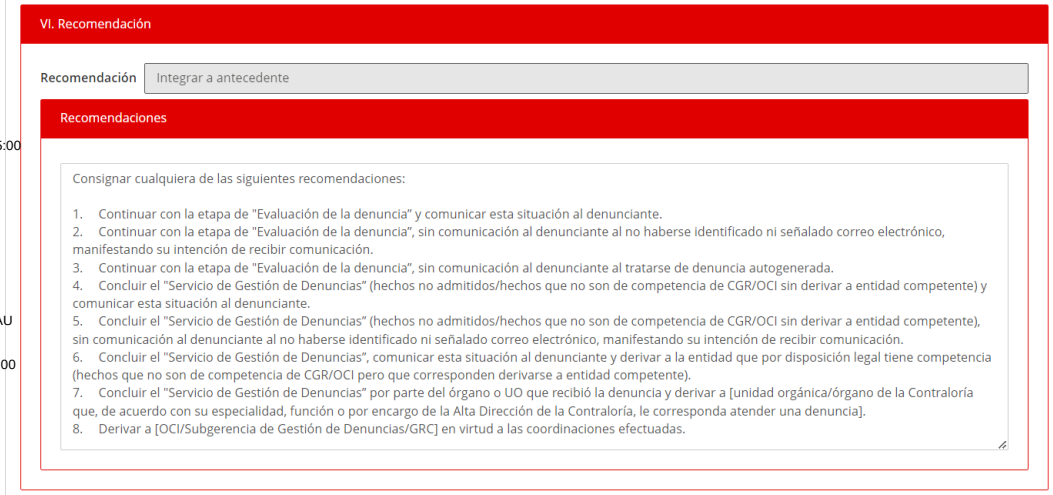
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.7.1.7.6. Resultado de análisis: Integrar a antecedente. Se abre en automático la ventana de búsqueda de antecedentes (2.2.1.2.). En ambas búsquedas se puede exportar e imprimir. Luego de la selección del registro que consideramos como antecedente y completar la información, damos clic en el botón 'Salir' y regresa al formulario de la pestaña 'Hoja de Recepción'.







Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

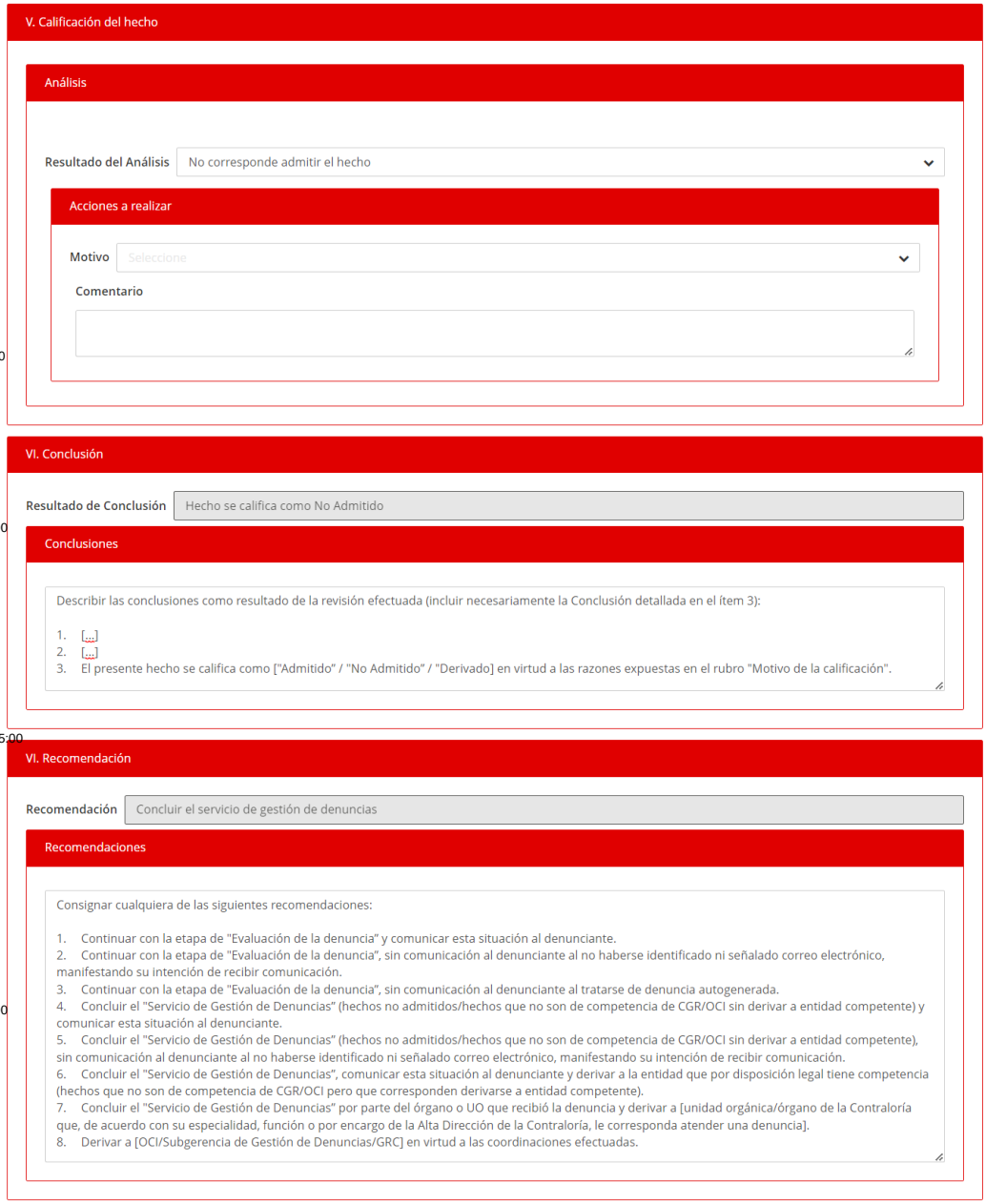
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.7.1.7.7. Resultado de análisis 'No corresponde admitir el hecho'



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

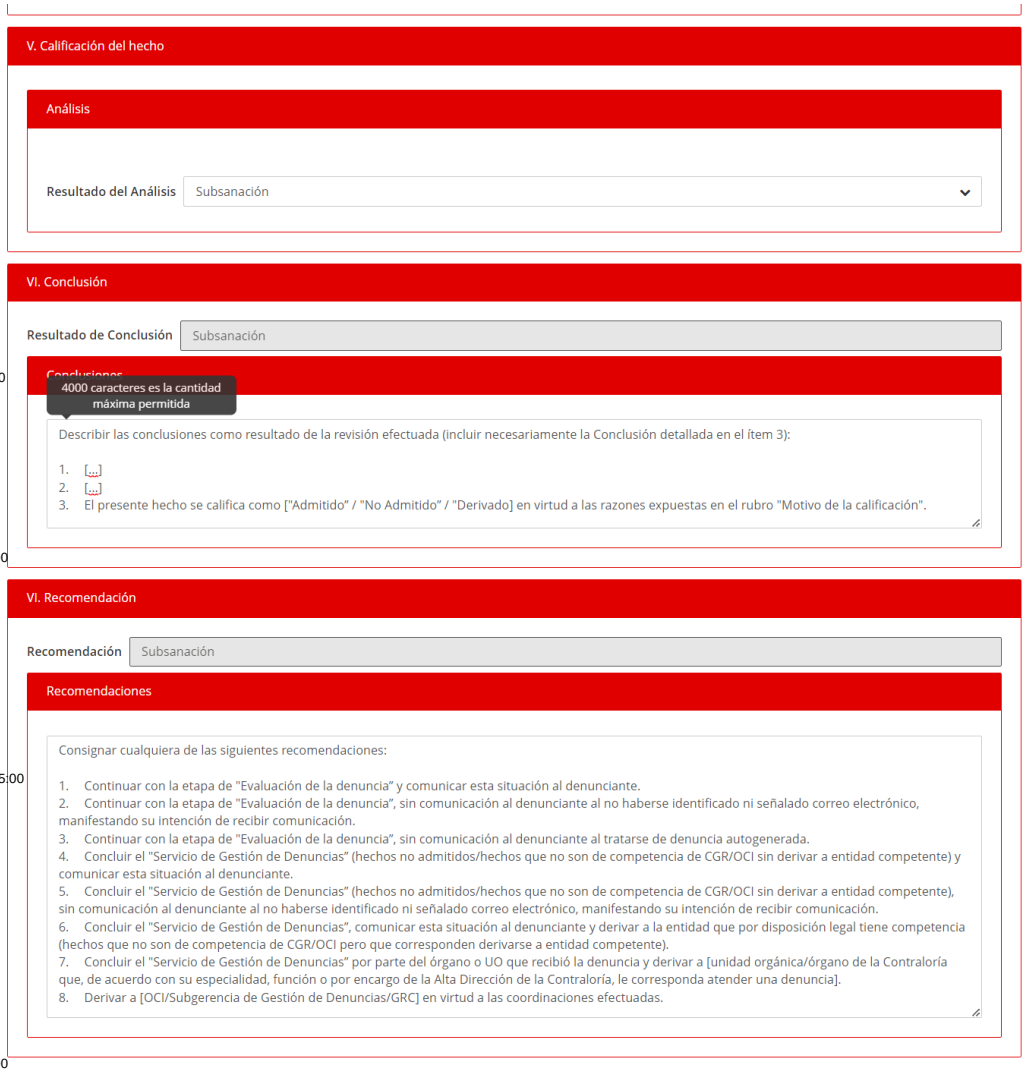
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.7.1.7.8. Resultado de análisis 'Subsanación'



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

2.7.1.8. **Sección 'Documentos Anexos'**

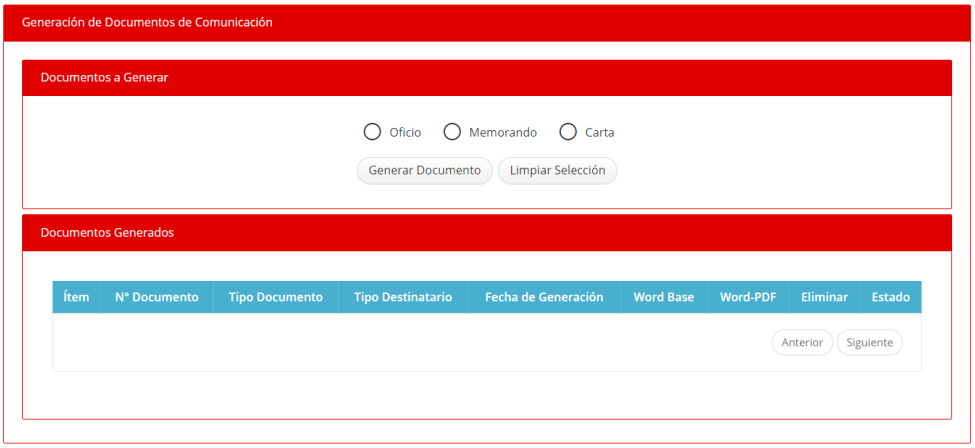


Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

2.7.1.9. **Sección Documentos de Comunicación: La misma funcionalidad descrita en el numeral 2.2.1.4.**

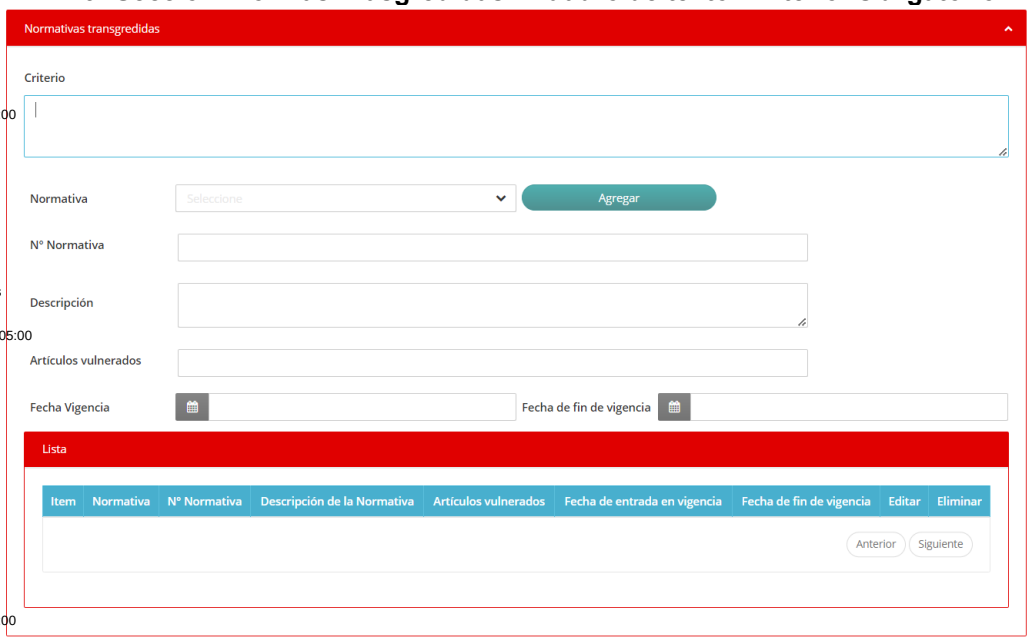
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

2.7.1.10. **Sección 'Normas Trasgredidas'. Cuadro de texto 'Criterio' Obligatorio.**



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

2.7.2. Pestaña Denuncia: Aparecen las subpestañas Datos Generales, Hecho Irregular, Denunciante, ~~Medidas de Protección y Beneficios~~ (Eliminar)

2.7.2.1. **Pestaña 'Datos Generales'**

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00



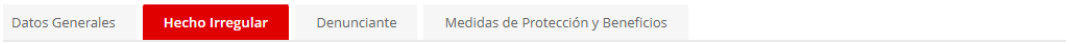
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

2.7.2.2. **Pestaña 'Hechos Irregulares'**

2.7.2.2.1. Entidad Pública donde ocurrió el hecho irregular: Debe ingresar, de manera obligatoria, el ORGANO/UO/DEPENDENCIA donde ocurrió el hecho irregular. En caso no sea la dirección donde ocurrió el hecho irregular es similar al numeral 2.2.2.2.1.



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.7.2.2.2. Sección Hecho Irregular: similar al numeral 2.2.2.2.2. y 2.2.2.2.3.

2.7.2.2.3. Sección Funcionario(s) Involucrado(s): similar al numeral 2.2.2.2.4.

2.7.2.2.4. Sección Empresa(s) Involucrada(s): similar al numeral 2.2.2.2.5.

2.7.2.2.5. Sección Anexos: similar al numeral 2.7.1.8.

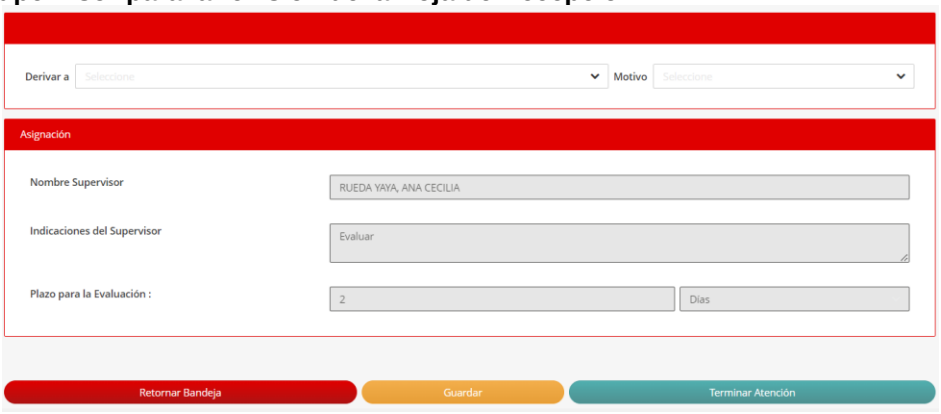
2.7.2.2.6. Sección Otra(s) Entidad(es): similar al numeral 2.2.2.2.6.

2.7.2.2.7. ¿Desea identificarse?: En caso se desee identificar al denunciante, el formulario es similar al numeral 2.2.2.2.7.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

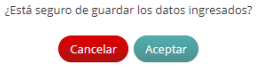
2.7.2.3. **Sección 'Derivar' y Botones finales del formulario: Lista desplegable donde se elige al Supervisor para la revisión de la Hoja de Recepción.**

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00



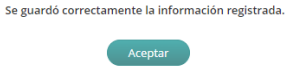
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

- Al hacer clic en el botón 'Guardar'

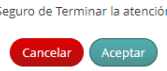


Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

  - Al aceptar



- Al hacer clic en el botón 'Terminar Atención'



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

  - Al aceptar: Se completa la tarea y regresa a la bandeja de trabajo.

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.8. **Revisar Hoja de Recepción:** Tarea que continúa después de “Evaluar Admisibilidad”. En este formulario el Supervisor aprueba u observa la Hoja de Recepción; en caso haya un documento de comunicación, manda a “Despacho” el documento generado en el SID (interoperabilidad con el SGD).

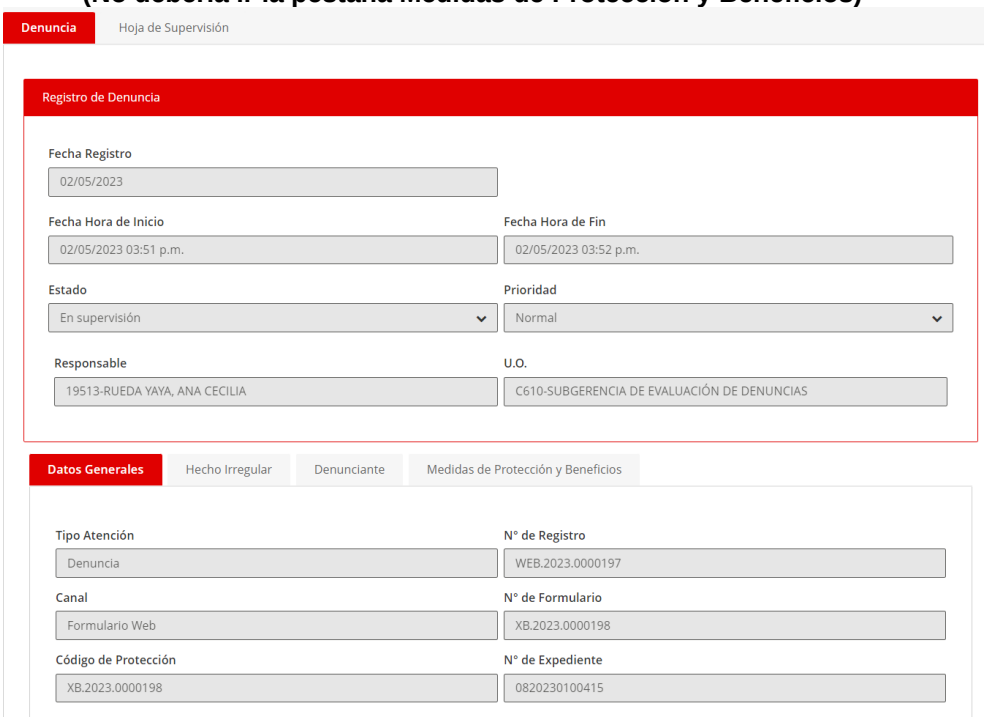


Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.8.1. Al ingresar a la tarea:

2.8.1.1. **Pestaña ‘Denuncia’: Aparece toda la información registrada en la tarea anterior (No debería ir la pestaña Medidas de Protección y Beneficios)**



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

2.8.1.2. **Pestaña ‘Hoja de Supervisión’:**

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Denuncia | **Hoja de Supervisión**

Datos Generales del Registro de Supervisión

Número Hoja de Supervisión	Fecha Hora de Inicio: 05/05/2023 02:13 p.m.
Fecha Registro: 05/05/2023	Fecha Hora de Fin
N° Documento en evaluación: HR.2023.0028109.CGR	Estado: En supervisión
Número de Expediente: 0820230100415	Responsable: 19513-RUEDA YAYA, ANA CECILIA
U.O: C610-SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Documento en Supervisión

Ítem	Tipo Documento	N° Doc.	Estado	Fecha Registro	Hora Registro	Word
1	Hoja de Recepción	Recepción_HR.2023.0028109.CGR.docx	En Supervisión	05/05/2023	12:34 p.m.	

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Supervisión de Hoja de Recepción

¿Existe algún cambio o corrección de forma en la Hoja de Recepción?

- ○ Si
- ◉ No

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Hoja de Recepción

1. ¿Hubo cambio de forma en la Hoja de Recepción?
Respuesta : ◉ Si ○ No

2. ¿Datos del presunto hecho irregular conforme?
Respuesta : ◉ Si ○ No

3. ¿Sumilla conforme?
Respuesta : ◉ Si ○ No

4. ¿Comentario de la revisión efectuada al presunto hecho irregular conforme?
Respuesta : ◉ Si ○ No

5. ¿Posible norma transgredida conforme?
Respuesta : ◉ Si ○ No

6. ¿Antecedentes conforme?
Respuesta : ◉ Si ○ No

7. ¿Calificación del hecho conforme?
Respuesta : ◉ Si ○ No

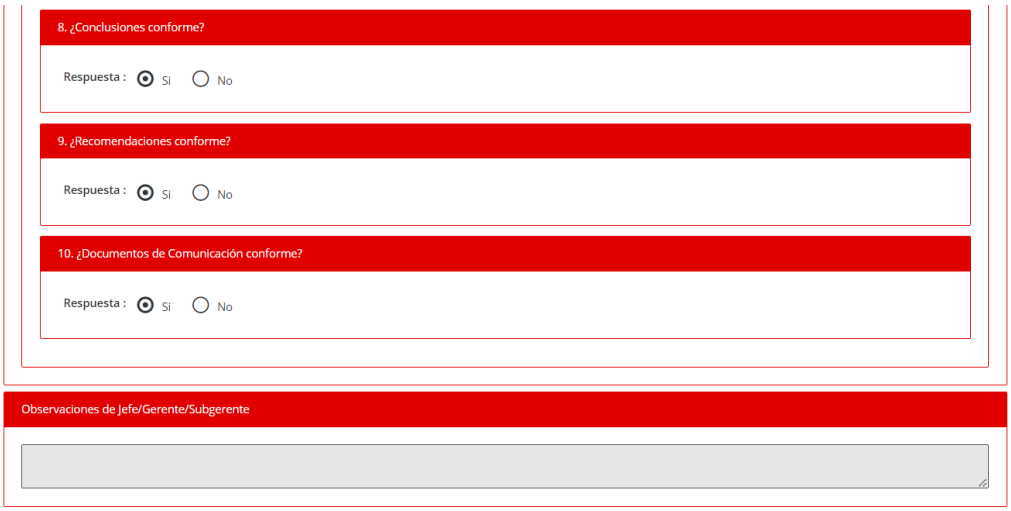
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

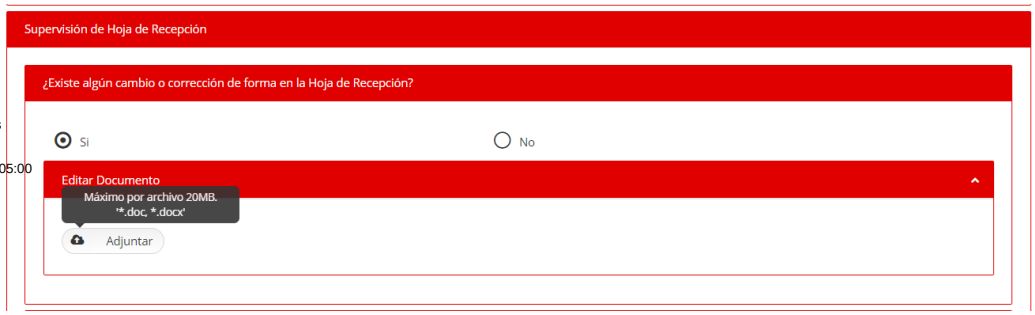
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

*2.8.1.2.1. En caso exista un cambio o corrección de forma en la Hoja de Recepción: Va a solicitar adjuntar la nueva versión de la Hoja de Recepción en formato *.doc o *.docx*

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

2.8.1.2.2. En caso hubiera una observación en cualquiera de los 10 ítems, se activará cuadro de texto para agregar la observación.



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

2.8.1.2.3. De haberse generado documentos de comunicación en el SID, estos aparecerán en la sección documentos generados para su respectivo despacho.

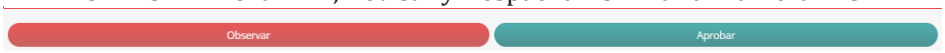
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

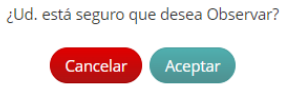


Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

2.8.1.2.3.1. Word-PDF, Revisar y Despachar: similar al numeral 2.3.2.

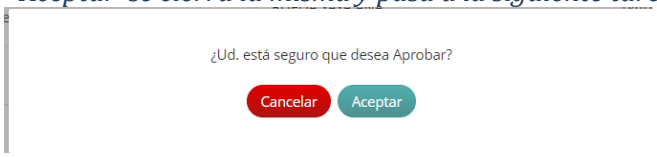


2.8.1.2.4. Al hacer clic en Observar y en 'Aceptar', se cierra la tarea y regresa al analista.



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.8.1.2.5. Al hacer clic en 'Aprobar' sale un mensaje de validación, al hacer clic en 'Aceptar' se cierra la misma y pasa a la siguiente tarea.



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

2.9. **Aprobar documentos:** Tarea del SID que continúa después de "Revisar Hoja de Recepción" y es ejecutado por el rol de jefe/subgerente/gerente. En este formulario el jefe/subgerente/gerente aprueba u observa la Hoja de Recepción, en caso de aprobar, firma la Hoja de Recepción y la Hoja de Supervisión.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

2.9.1. Al ingresar a la tarea:

2.9.1.1. **Pestaña 'Denuncia': Aparece toda la información registrada en la tarea anterior (No debería ir la pestaña Medidas de Protección y Beneficios)**

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

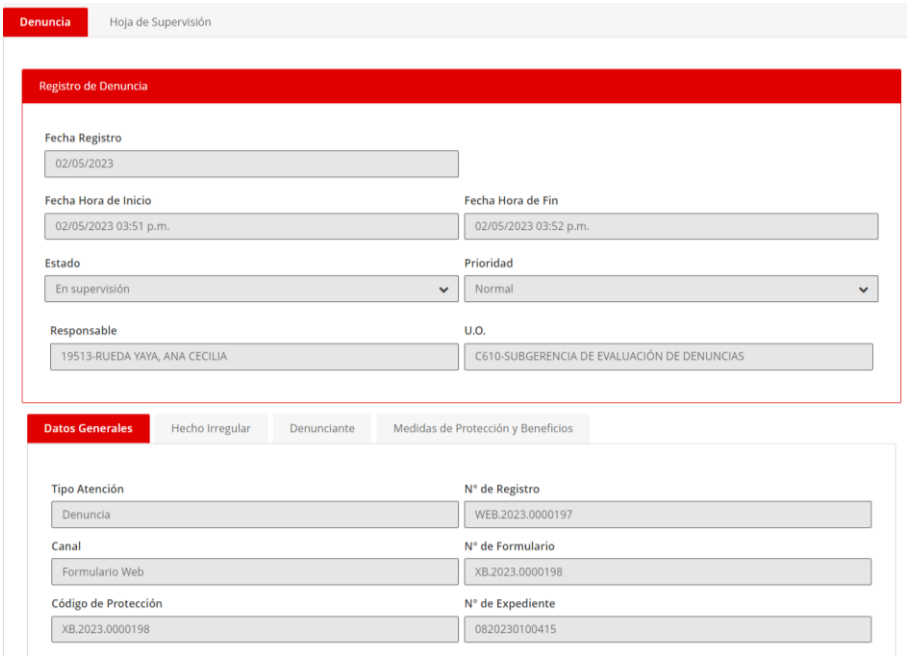
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



2.9.1.2. **Pestaña ‘Hoja de Supervisión’:**

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Denuncia | **Hoja de Supervisión**

Datos Generales del Registro de Supervisión

Número Hoja de Supervisión: HSP.HR.2023.0005792.CGR	Fecha Hora de Inicio: 05/05/2023 02:13 p.m.
Fecha Registro: 05/05/2023	Fecha Hora de Fin: 05/05/2023 02:52 p.m.
N° Documento en evaluación: HR.2023.0028109.CGR	Estado: En aprobación
Número de Expediente: 0820230100415	Responsable: 19513-RUEDA YAYA, ANA CECILIA
U.O: C610-SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	

Documento en Supervisión

Ítem	Tipo Documento	N° Doc.	Estado	Fecha Registro	Hora Registro	Word
1	Hoja de Recepción	Recepción_HR.2023.0028109.CGR.docx	En aprobación	05/05/2023	12:34 p.m.	

Supervisión de Hoja de Recepción

1. ¿Existe algún cambio o corrección de forma en la Hoja de Recepción?

○ Si ◉ No

2.- ¿Hoja de Recepción Conforme?

Respuesta: ◉ Si ○ No

Documentos Anexos

Documentos de Evaluación

Ítem	Tipo Doc	N° Documento	Responsable	Fecha de Generación	Fecha de Envío	Estado	Visualizar
1	Hoja de Supervisión de la HR	Recepción_HSP.HR.2023.0005792.CGR.pdf	RUEDA YAYA ANA CECILIA	05/05/2023 02:52 p.m.	05/05/2023 02:52 p.m.	Registrado	
2	Oficio	Recepción_0000686190.pdf	RUEDA YAYA ANA CECILIA	05/05/2023 12:34 p.m.	05/05/2023 12:34 p.m.	Para firmar	
3	Hoja de Recepción	Recepción_HR.2023.0028109.CGR.docx	RUEDA YAYA ANA CECILIA	05/05/2023 12:34 p.m.	05/05/2023 12:34 p.m.	En aprobación	
4	Cargo	Recepción_descargar.pdf	RUEDA YAYA ANA CECILIA	04/05/2023 02:48 p.m.	04/05/2023 02:48 p.m.	Registrado	
5	Hoja de Registro	Recepción_RE.2023.0028104.CGR.pdf	RUEDA YAYA ANA CECILIA	04/05/2023 12:16 p.m.	04/05/2023 12:16 p.m.	Registrado	

Anterior 1 2 Siguiente

Documentos de Comunicación

Generación de Documentos de Comunicación

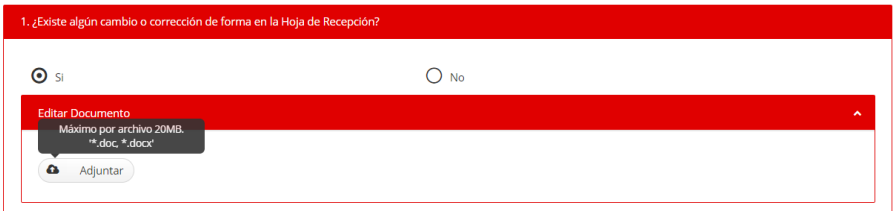
Documentos Generados

Ítem	N° Documento	Tipo Documento	Tipo Destinatario	Fecha de Generación	Estado	Visualizar
1	0820230100415	OFICIO	CIUDADANO	05/05/2023 12:27 p.m.	Para Firmar	

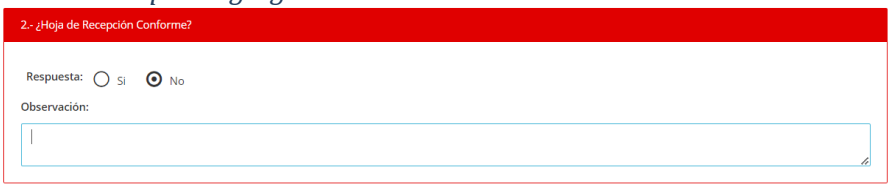
Anterior 1 Siguiente

Observar | Aprobar

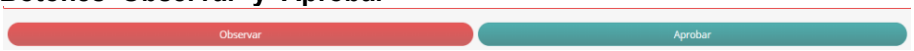
*2.9.1.2.1. En caso exista un cambio o corrección de forma en la Hoja de Recepción: Va a solicitar adjuntar la nueva versión de la Hoja de Recepción en formato *.doc o *.docx*



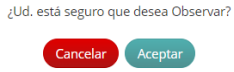
2.9.1.2.2. En caso la Hoja de Recepción no estuviera conforme se activará cuadro de texto para agregar la observación.



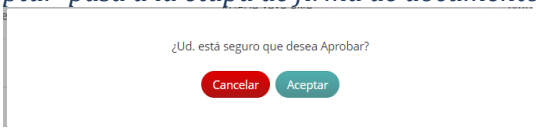
2.9.1.3. **Botones 'Observar' y 'Aprobar'**



2.9.1.3.1. Al hacer clic en 'Observar' sale un mensaje de validación, al hacer clic en 'Aceptar', se cierra la tarea y regresa al analista.



2.9.1.3.2. Al hacer clic en 'Aprobar' sale un mensaje de validación, al hacer clic en 'Aceptar' pasa a la etapa de firma de documentos.



2.9.1.4. Etapa de Firmas: Primera firma del rol de jefe/subgerente/gerente: Para el flujo normal CGR o GRC aparecerán 2 documentos para firmar (La Hoja de Recepción y una Hoja de Supervisión) para el flujo OCI (usuarios OCI sin SGD) aparecerá 3 documentos para firmar (La Hoja de Recepción, Hoja de Supervisión y el oficio generado).

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

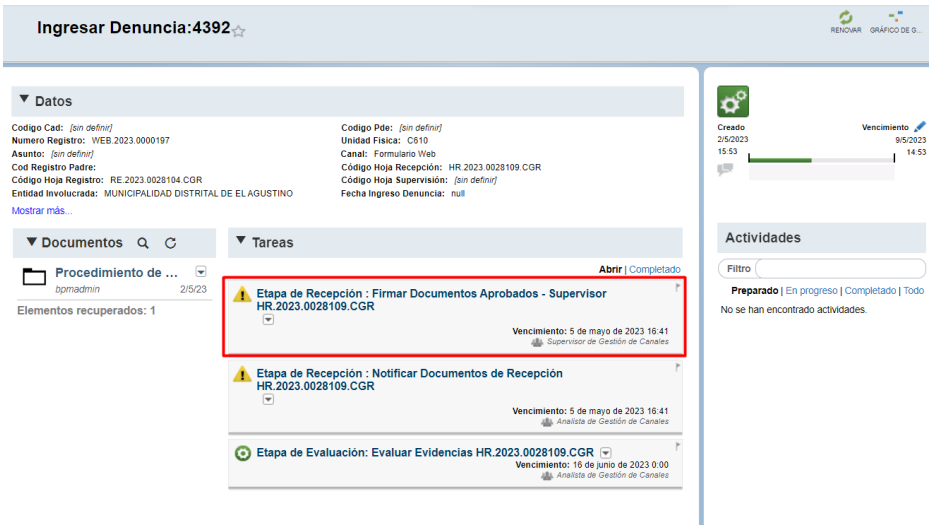
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.10. **Firmar Documentos Aprobados - Supervisor:** Tarea del SID que continúa después de “Aprobar documentos”. En este formulario el supervisor ejecuta la firma digital en la Hoja de Recepción y Hoja de Supervisión.



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

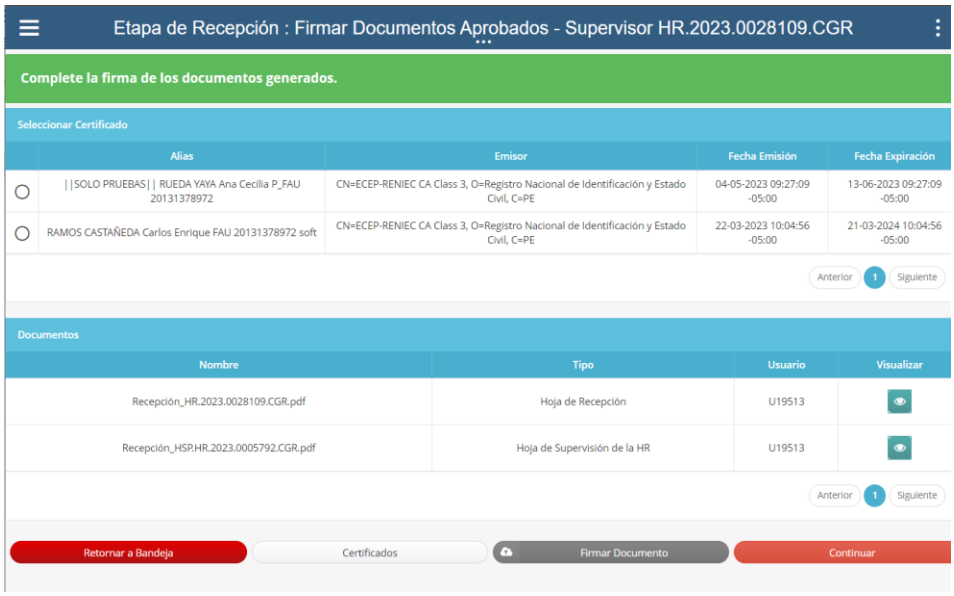
Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

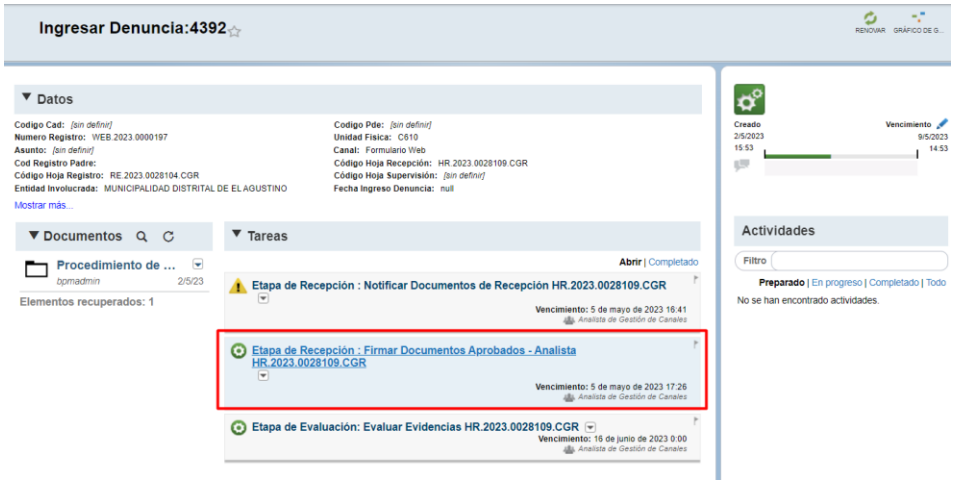
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00



11. **Firmar Documentos Aprobados - Analista:** Tarea del SID que continúa después de “Firmar Documentos Aprobados - Supervisor”. En este formulario el analista ejecuta la firma digital en la Hoja de Recepción.

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.12. **Notificar Documentos de Recepción:** Tarea del SID que continúa después de "Revisar Hoja de Recepción" siempre y cuando se haya generado un documento de comunicación en la tarea Evaluar Admisibilidad. El desarrollo del formulario es similar a los numerales 2.5.1., 2.5.2. y 2.5.3.

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.13. **Evaluar Evidencias:** Tarea del SID que continúa después de “Firmar Documentos Aprobados - Analista”. En este formulario el analista evalúa las evidencias obtenidas sobre la denuncia y genera la Hoja de Evaluación en el SID según directiva vigente.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.13.1. Al ingresar a la tarea:

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

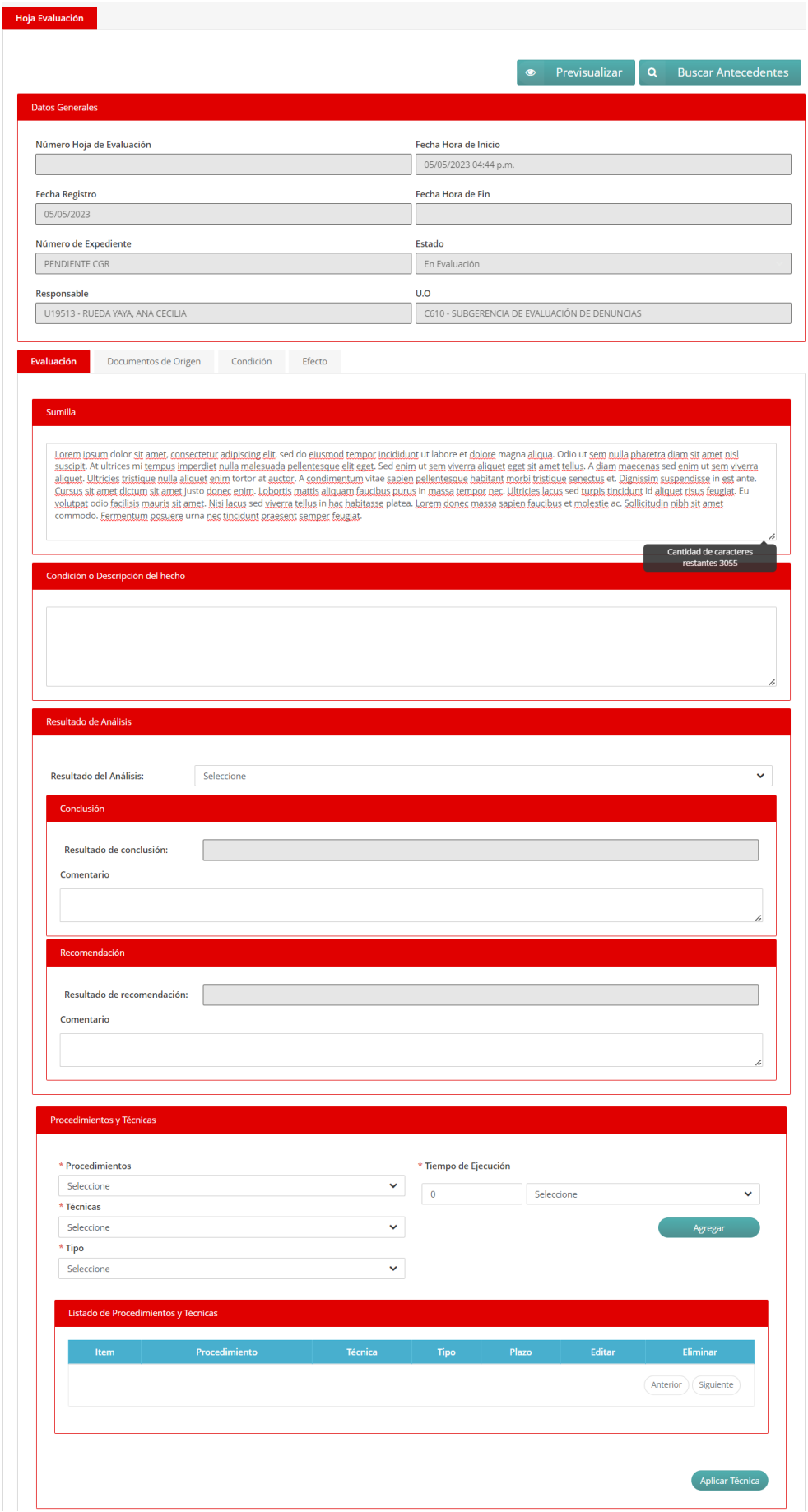
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

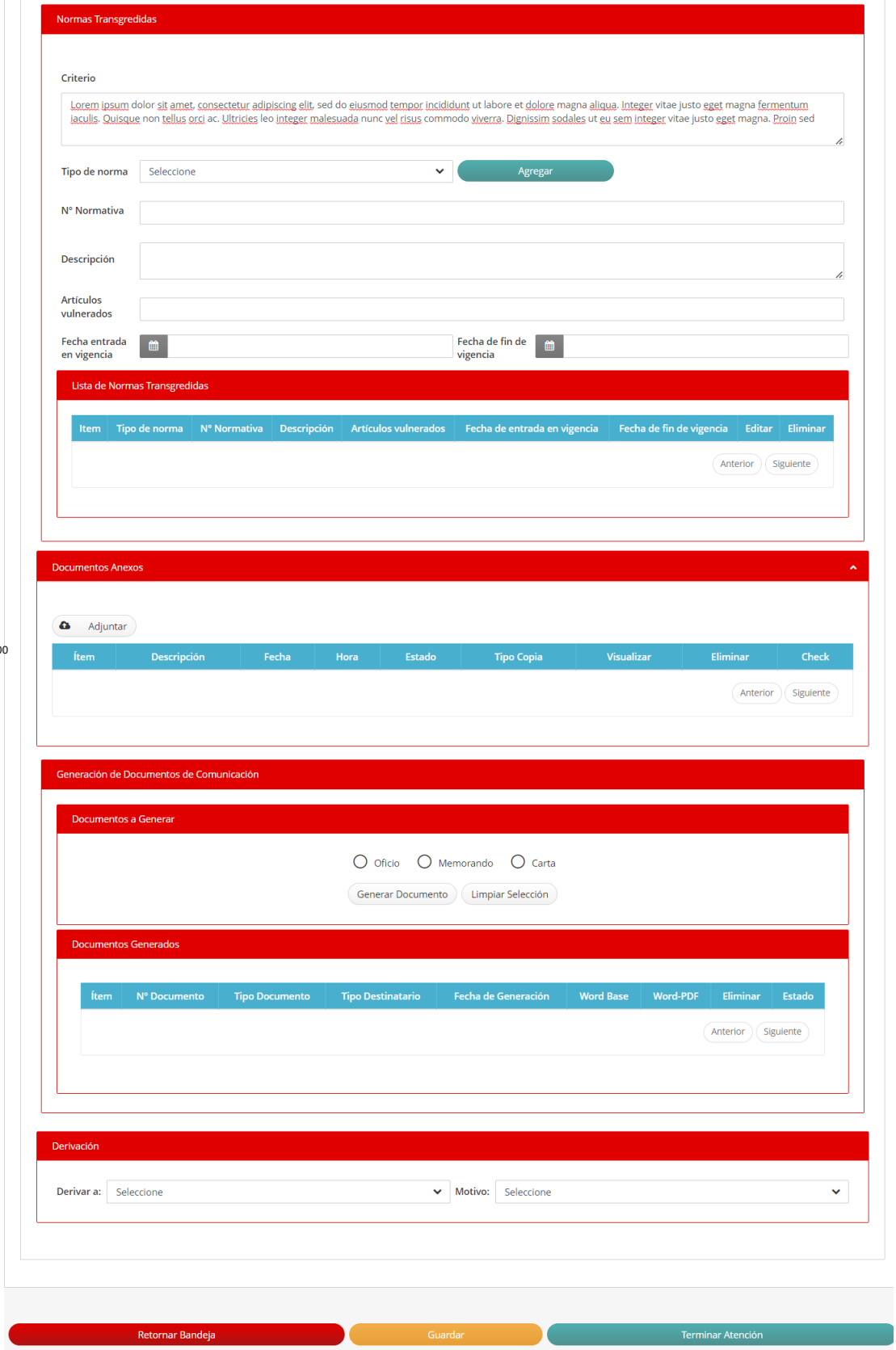
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00



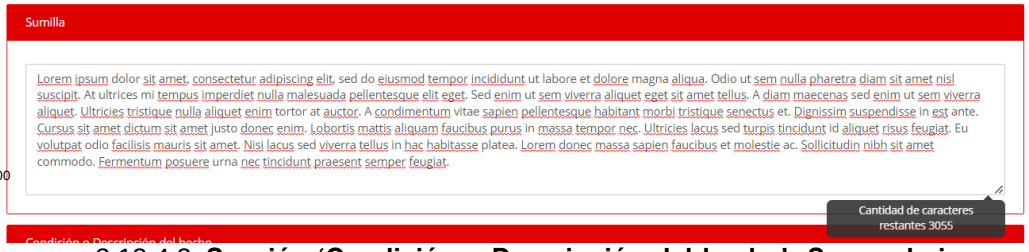
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.13.2. Botón ‘Previsualizar’: La misma funcionalidad reportada en el numeral 2.2.1.1.

2.13.3. Botón ‘Buscar Antecedentes’: La misma funcionalidad reportada en el numeral 2.2.1.2.

2.13.4. Pestaña ‘Evaluación’

2.13.4.1. **Sección ‘Sumilla’: Se puede ingresar información hasta los 4000 caracteres.**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

2.13.4.2. **Sección ‘Condición o Descripción del hecho’: Se puede ingresar información ilimitada, no hay restricción de caracteres.**



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.13.4.3. **Sección ‘Resultado del Análisis’:**



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

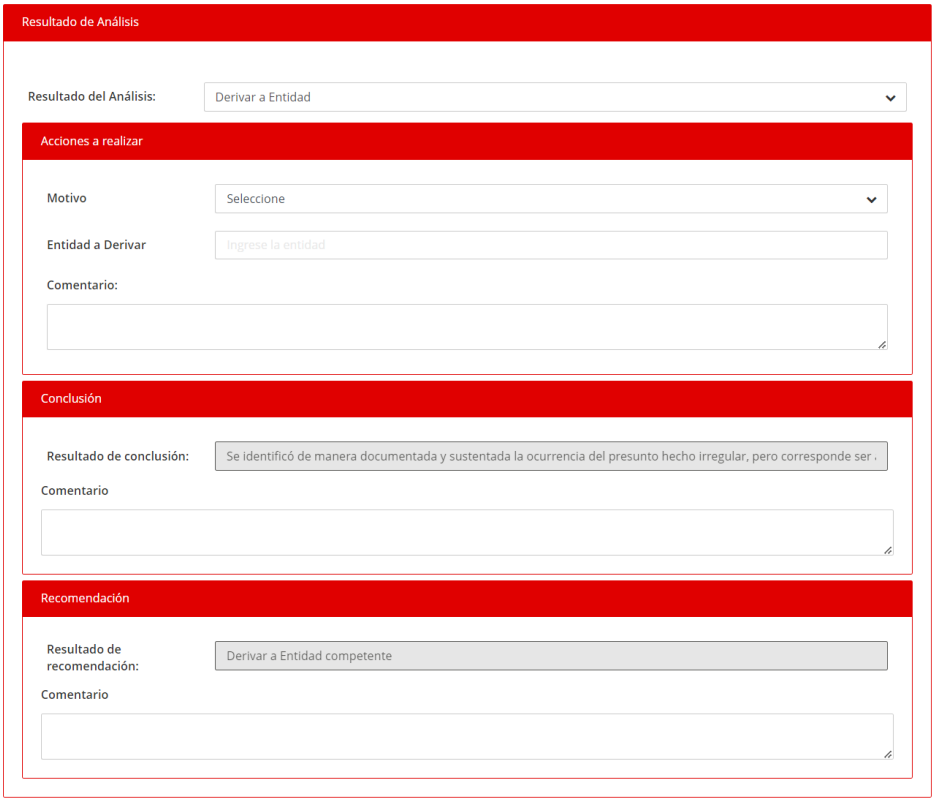
2.13.4.3.1. Resultado de Análisis ‘Derivar a Entidad’:

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

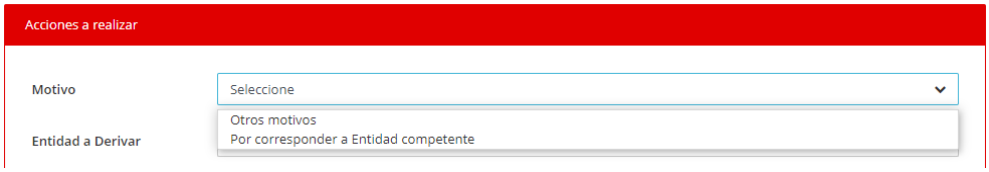
Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



- Motivo:



2.13.4.3.2. Resultado de Análisis 'Derivar a OCI/OUO (no utiliza SID), en la lista desplegable 'Seleccionar OCI' debe aparecer la lista de Entidades completa.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

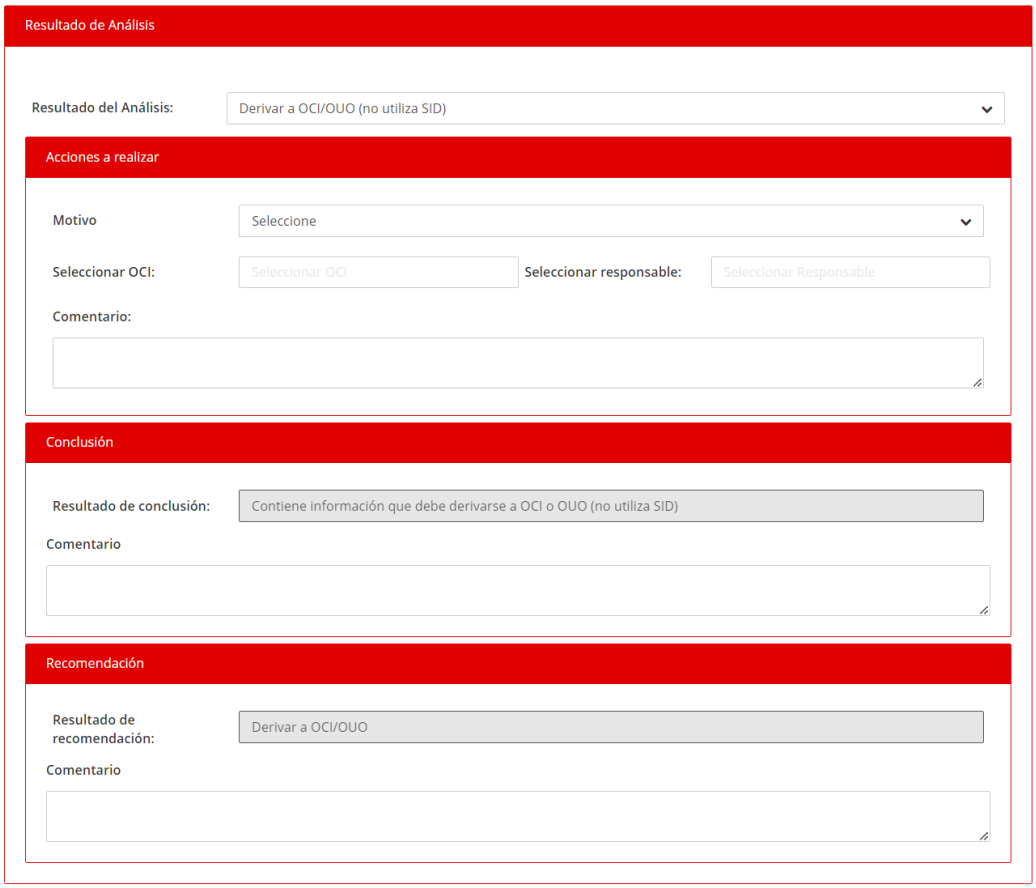
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



- Motivo:



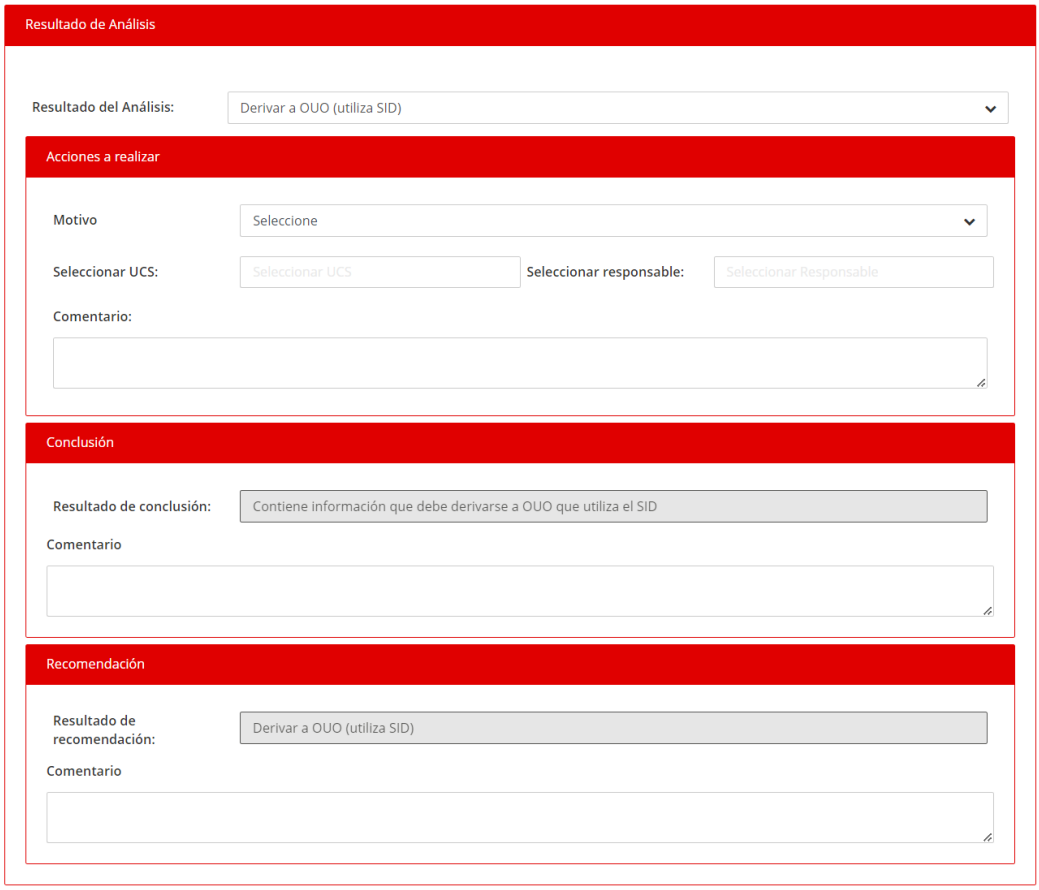
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.13.4.3.3. Resultado de Análisis 'Derivar a OUO (utiliza SID)':

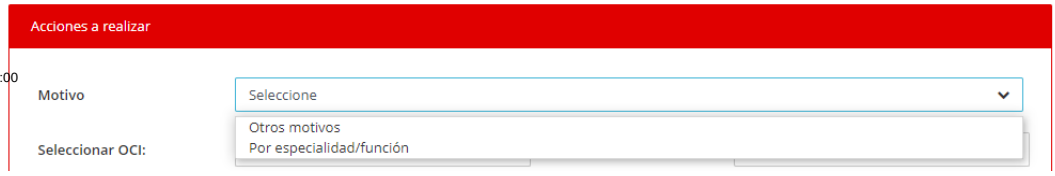


Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

- Motivo:



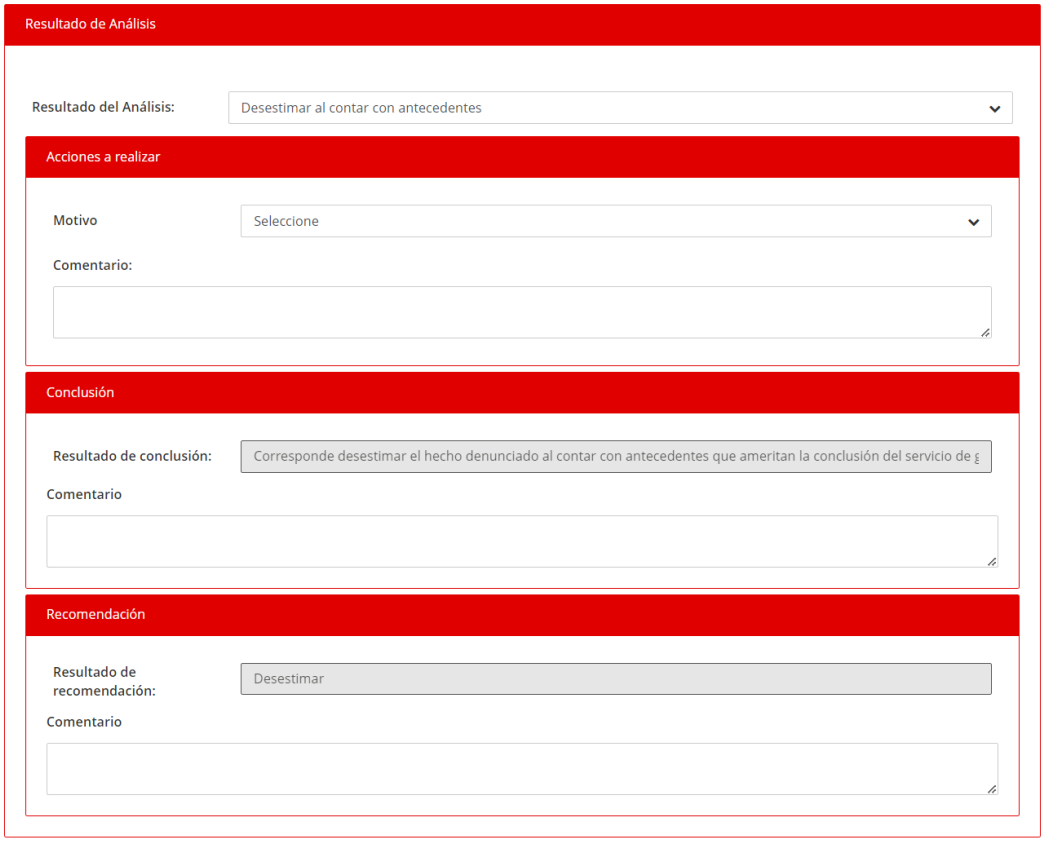
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

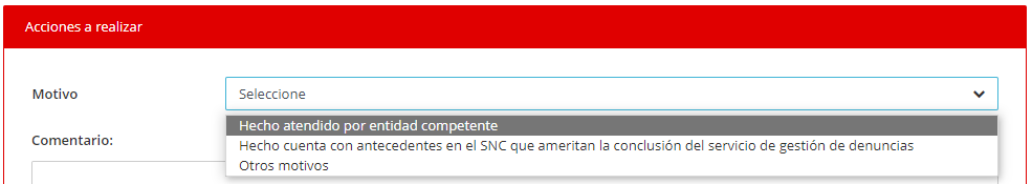
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.13.4.3.4. Resultado de Análisis 'Desestimar al contar con antecedentes':



- Motivo:



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

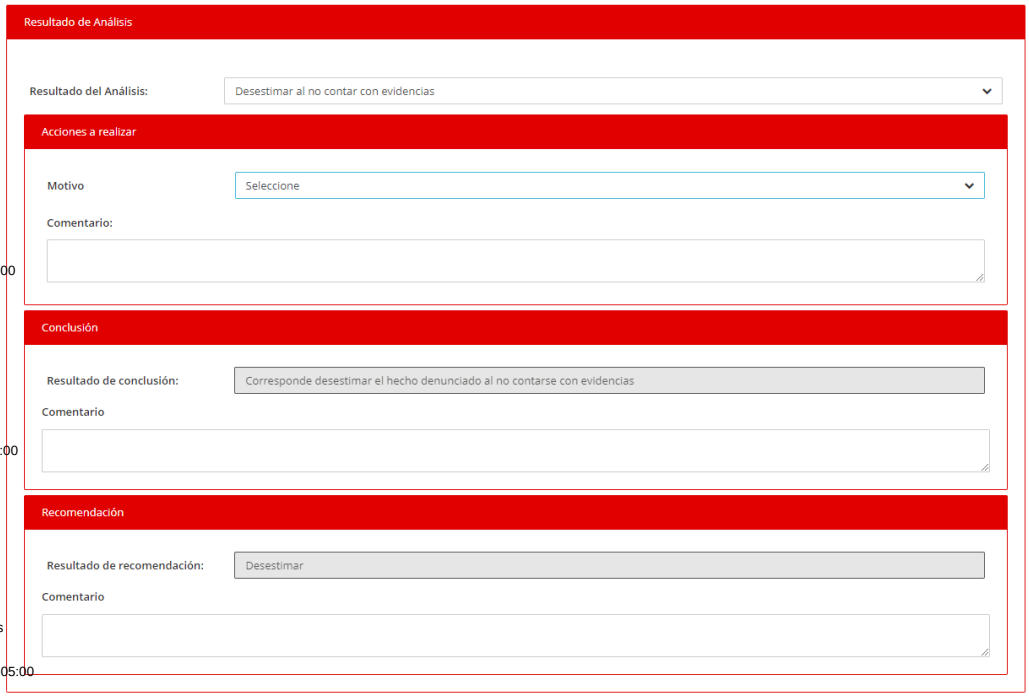
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.13.4.3.5. Resultado de Análisis 'Desestimar al no contar con evidencias':

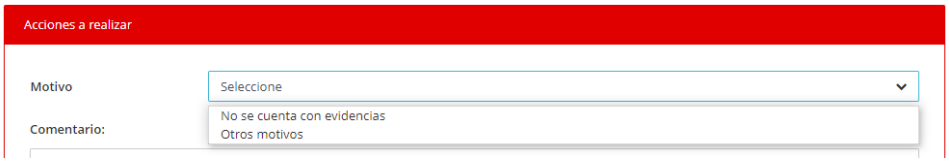


Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

- Motivo:



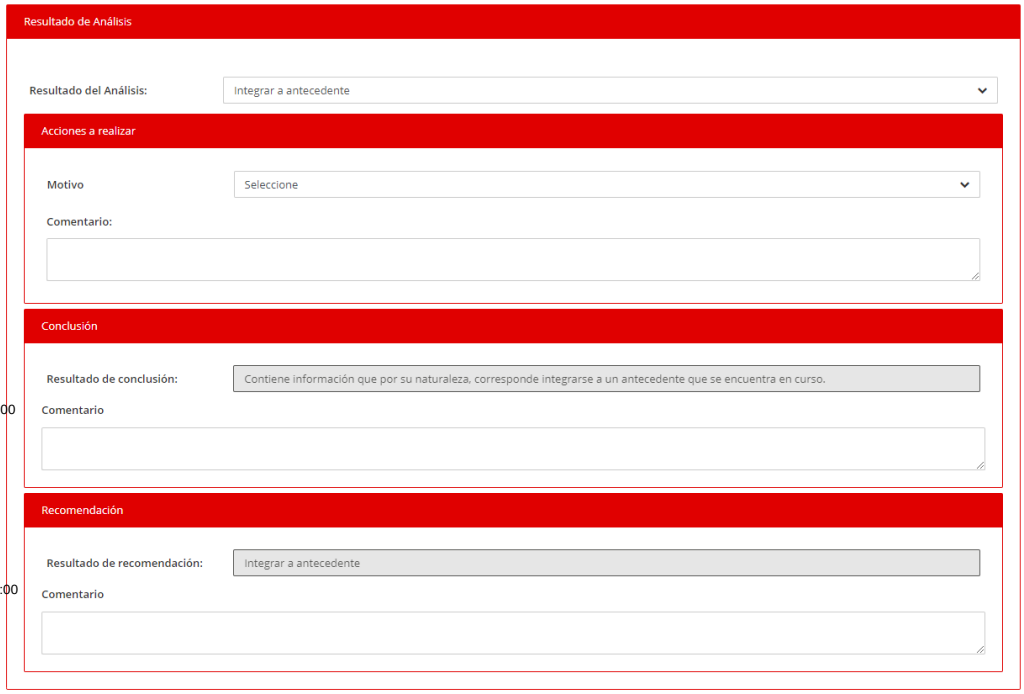
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

2.13.4.3.6. Resultado de Análisis 'Integrar a antecedentes': Se abre en automático la ventana de búsqueda de antecedentes (2.2.1.2.). En ambas búsquedas se puede exportar e imprimir. Luego de la selección del registro que consideramos como antecedente y completar la información, damos clic en el botón 'Salir' y regresa al formulario de la pestaña 'Hoja de Evaluación'.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

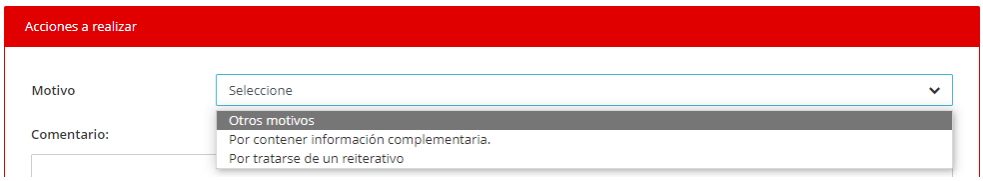
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

- Motivo:



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

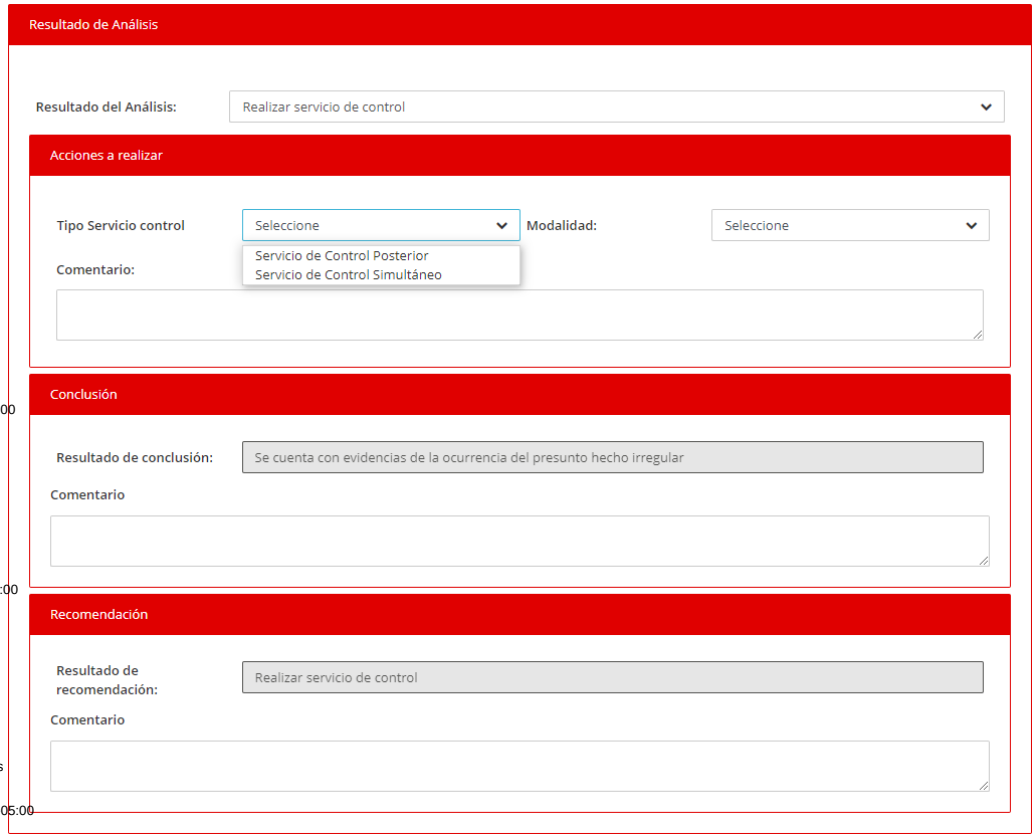
2.13.4.3.7. Resultado de Análisis 'Realizar servicio de control':

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

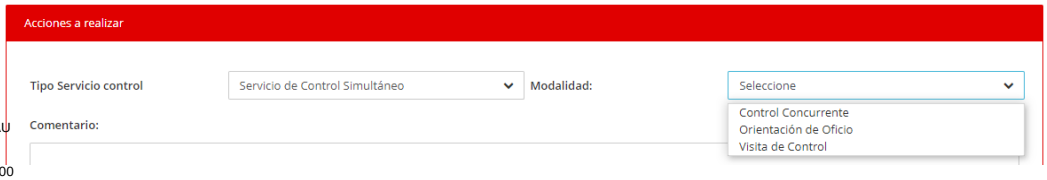
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

- Tipo de Servicio de Control Posterior:



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

- Tipo de Servicio de Control Simultáneo:

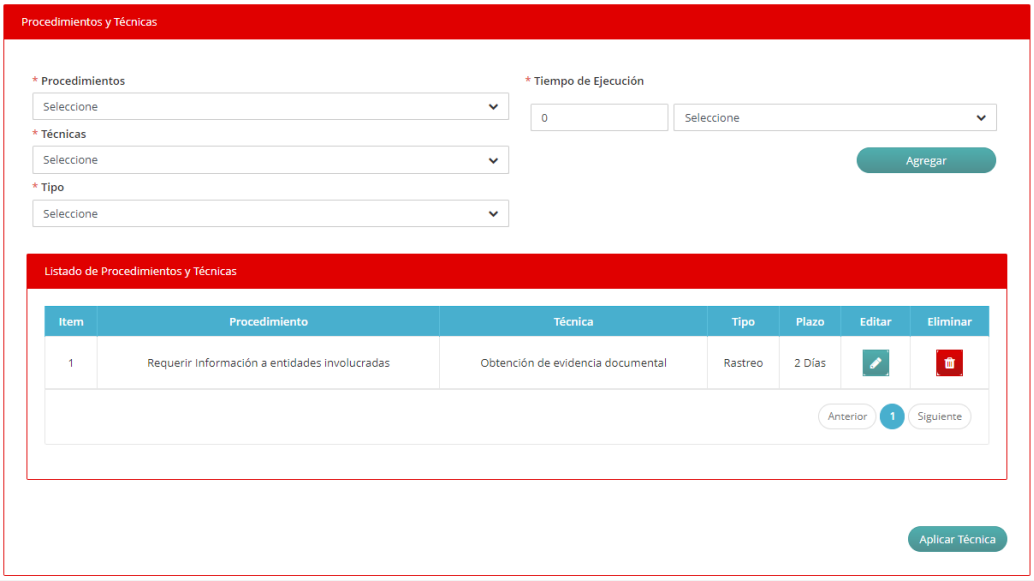


Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

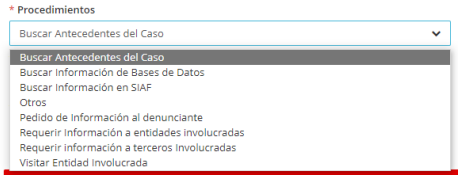
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

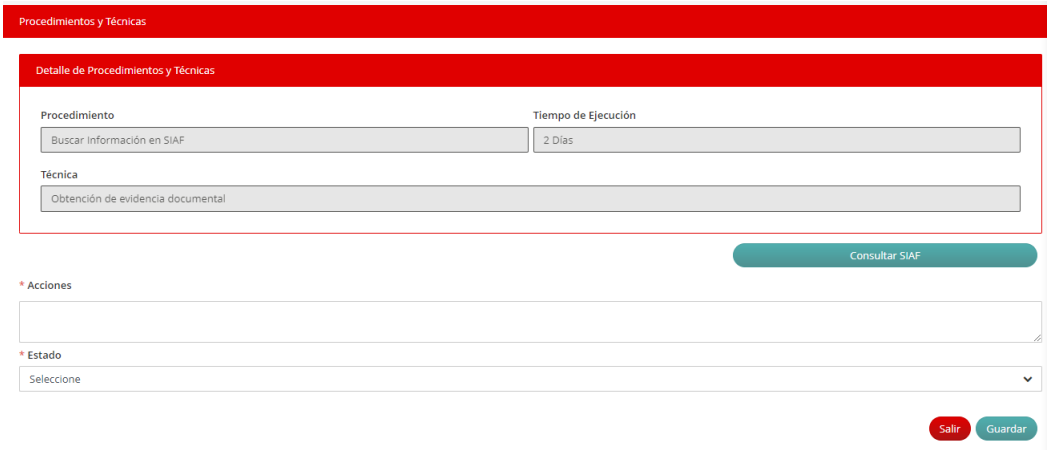
2.13.4.4. **Sección ‘Procedimientos y Técnicas’**



- Procedimientos:



- Procedimiento: Buscar información en SIAF



  - Consultar SIAF: Expedientes.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

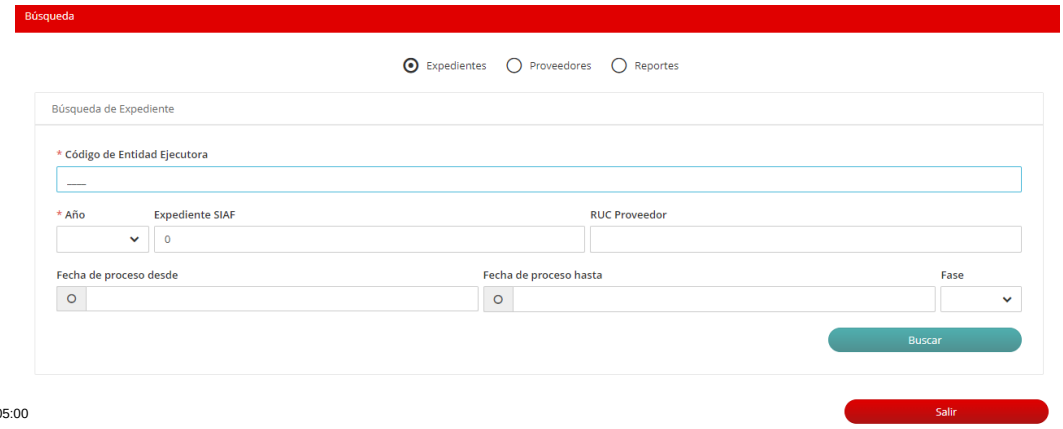
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

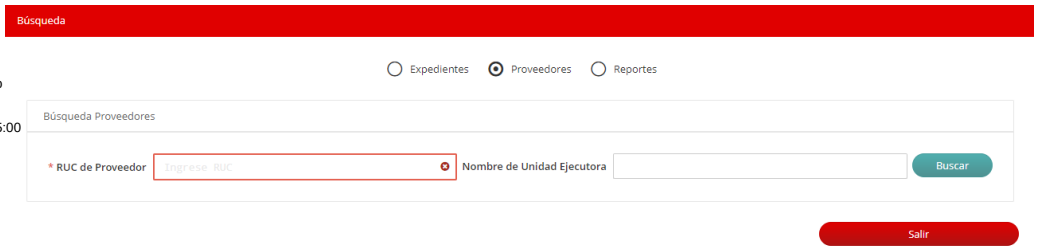
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



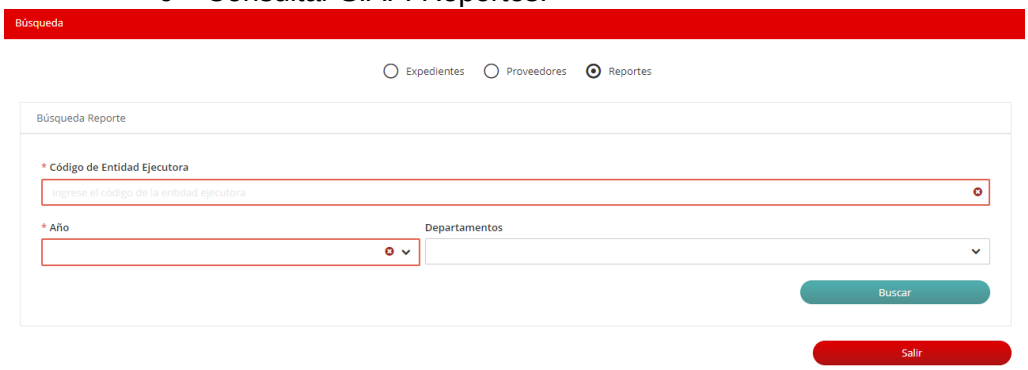
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

- Consultar SIAF: Proveedores.



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

- Consultar SIAF: Reportes.



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

- Para los demás procedimientos: Aplicar Técnica:

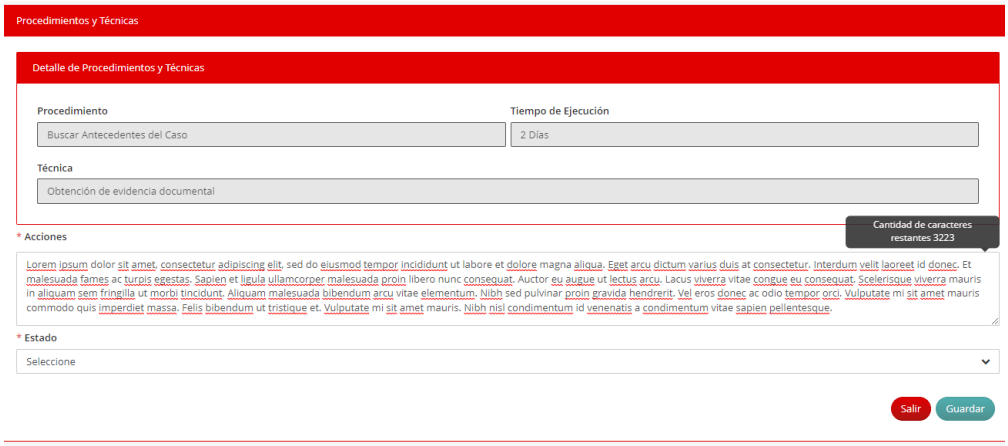


Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

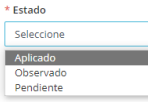
- Editar:

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

- Estado



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.13.4.5. **Sección 'Normas Trasgredidas': Similar al numeral 2.7.1.10.**

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

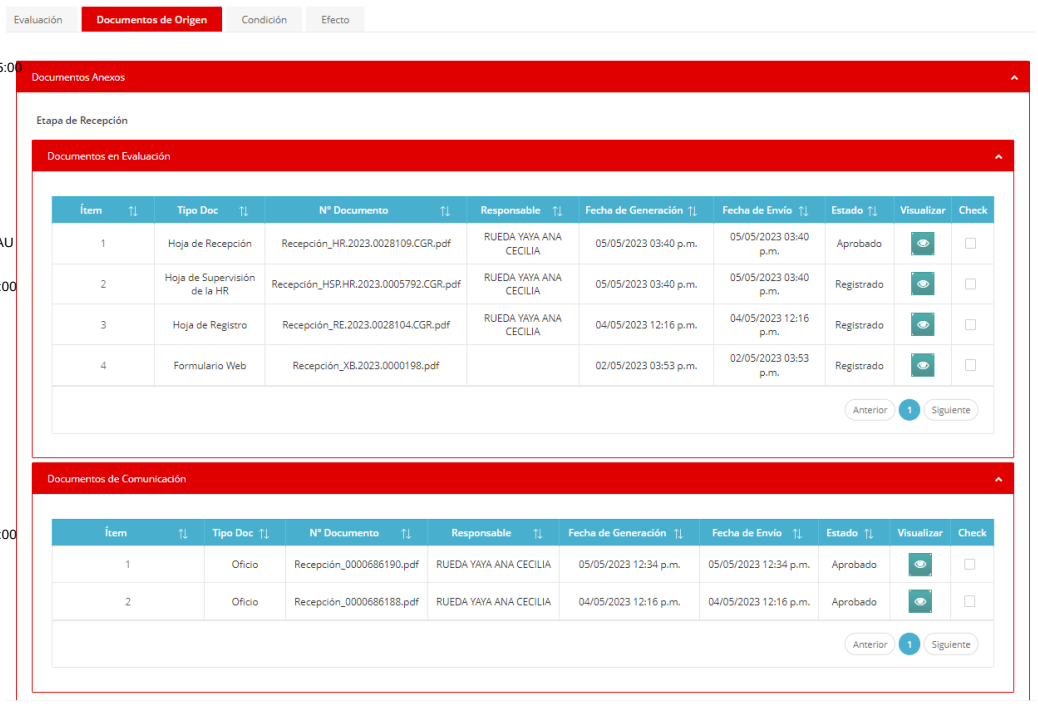
2.13.4.6. **Sección 'Documentos Anexos': Similar al numeral 2.7.1.8.**

2.13.4.7. **Sección 'Generación de Documentos de Comunicación': Similar al numeral 2.7.1.9.**

2.13.4.8. **Sección 'Derivación' y Botones finales 'Retornar Bandeja', 'Guardar' y 'Terminar Atención'**

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

2.13.5. Pestaña 'Documentos de Origen': Aparecen los documentos generados en las tareas anteriores.

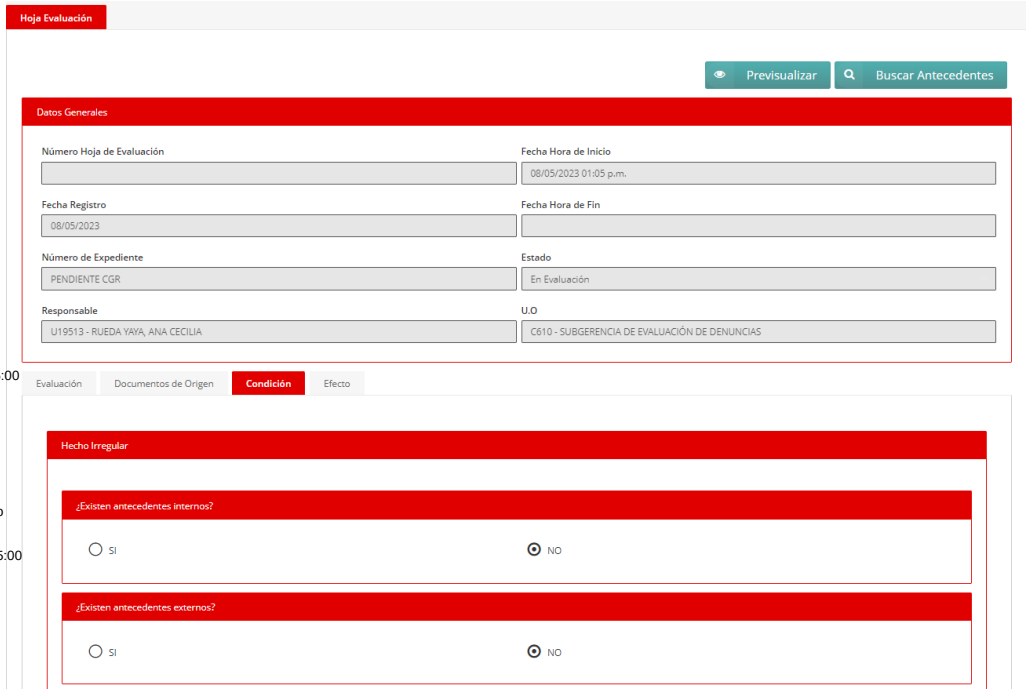


Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.13.6. Pestaña ‘Condición’:



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00



Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Entidad Pública donde ocurrió el hecho irregular

Entidad Pública	2183-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	Distrito	EL AGUSTINO
Departamento	LIMA	Dirección	AV. JOSÉ DE RIVA AGÜERO N° 1358 MZ. D
Provincia	LIMA	Referencia	
Sector	Seleccione	Nivel de Gobierno	Seleccione

ORGANO/UO/DEPENDENCIA donde ocurrió el hecho irregular:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

¿Esta es la dirección donde ocurrieron los hechos? no

Hecho Irregular

Tipo de Sistema	Sistemas Administrativos		
Sistema	Sistema Nacional de Bienes Estatales		
Proceso o Programa	Bienes de Infraestructura Pública	Etapa/Fase/Subprograma	Asignación de Costos A los Bienes de Inafraestructura P

Descripción del hecho irregular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Neque volutpat ac tincidunt vitae semper quis lectus nulla at. Lorem mollis aliquam ut porttitor. Feugiat scelerisque varius morbi enim nunc. Cras pulvinar mattis nunc sed blandit libero volutpat. Etiam tempor orci eu lobortis. Odio morbi quis commodo odio aenean sed adipiscing. Nunc eget lorem dolor sed viverra ipsum nunc. Tincidunt praesent semper feugiat nibh sed pulvinar proin gravida hendrerit. Et tortor at risus viverra adipiscing. Imperdiet sed euismod nisi porta. Lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus. Donec et odio pellentesque diam volutpat. Eget egestas purus viverra accumsan in nisl nisi scelerisque. Eu tincidunt tortor aliquam nulla. Lectus mauris ultrices eros in.

¿Existe monto de perjuicio económico? NO

Descripción de hecho irregular

Periodo

¿Hecho denunciado continúa ocurriendo? SI

Fecha de Ocurrencia de los hechos

Desde: 07/02/2023 Hasta: 02/05/2023

Funcionario(s) o Servidor(es) involucrado(s)

¿Conoce datos de Funcionarios o Servidores involucrados? No

Lista de Funcionarios Involucrados

Item	DNI	Nombre Completo	Cargo	Permanencia	Editar	Eliminar

Anterior Siguiente

Empresa(s) Involucrada(s)

¿Conoce Datos de empresas involucradas? No

Lista Empresas Involucradas

Item	RUC	Razón Social	Dirección	Representante	Eliminar

Anterior Siguiente

Evidencias

Adjuntar

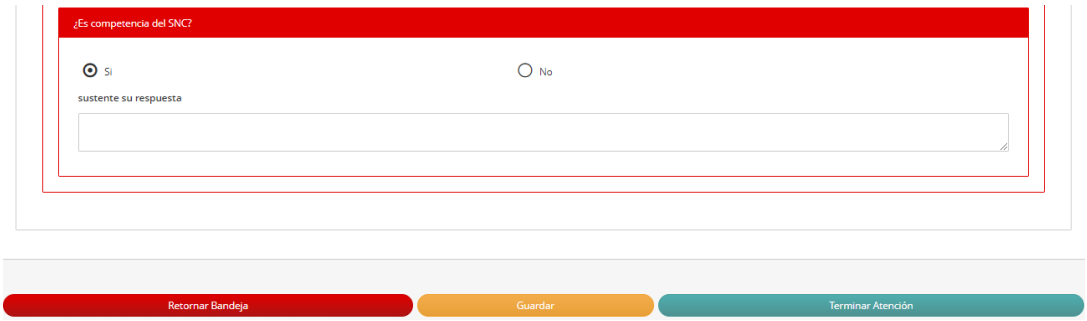
Otra(s) Entidad(es)

¿Ha denunciado el hecho irregular en otra(s) Entidad(es)? No

Lista de Entidades

Item	Tipo Entidad	Entidad	Número de documento	Fecha	Estado	Editar	Eliminar

Anterior Siguiente



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

2.13.6.1. Sección: ¿Existe antecedentes internos / externos?



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.13.6.2. Sección Hecho irregular: Tipo de sistema / Proceso o Programa / ¿Existe perjuicio económico?: similar al numeral 2.2.2.2.2. y 2.2.2.2.3.

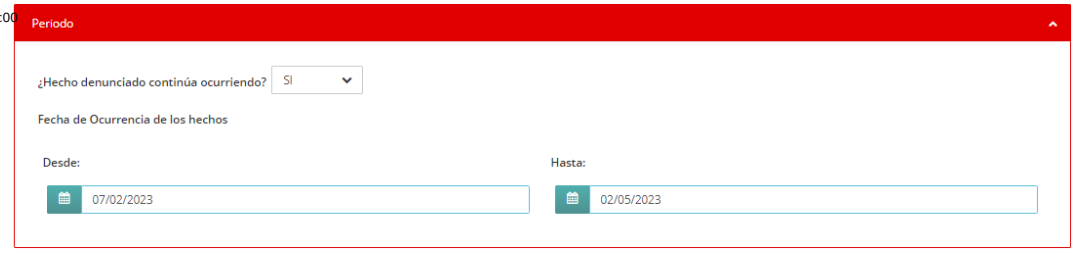
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

2.13.6.3. Sección 'Entidad Pública donde ocurrió el hecho irregular': similar al numeral 2.2.2.2.1. Incluye Sector y Nivel de Gobierno.



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

2.13.6.4. Sección 'Periodo':



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

2.13.6.5. Sección 'Funcionario(s) o Servidor(es) involucrado(s): similar al numeral 2.2.2.2.4.

2.13.6.6. Sección 'Empresa(s) Involucrada(s): similar al numeral 2.2.2.2.5.

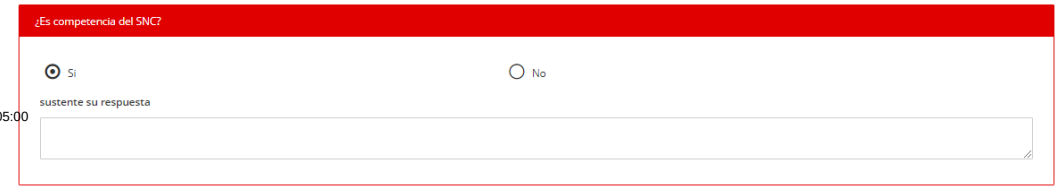
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.13.6.7. **Sección ‘Evidencias’:**



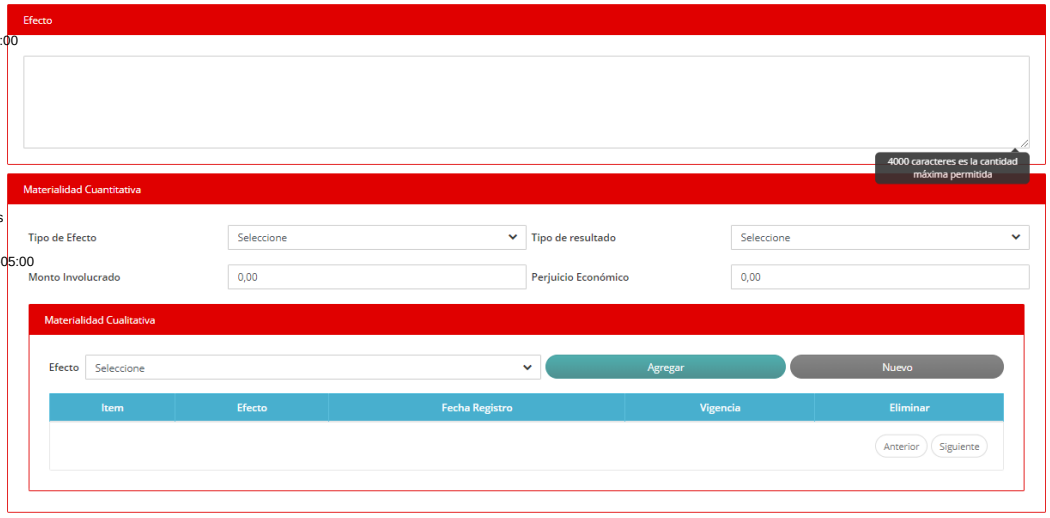
2.13.6.8. **Sección ‘Otra(s) Entidad(es): similar al numeral 2.2.2.2.6.**

2.13.6.9. **Sección ‘¿Es competencia del SNC?’:**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

2.13.7. Pestaña ‘Efecto’:

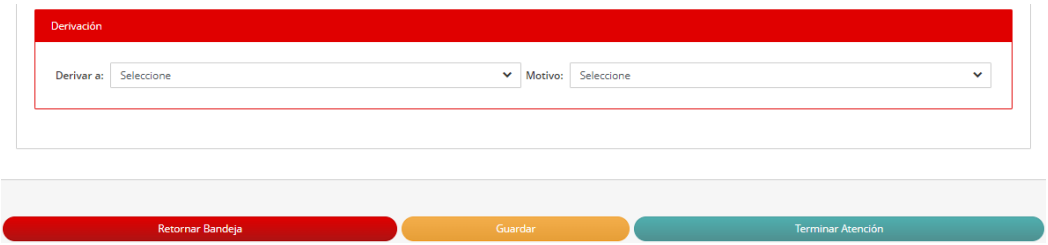


Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

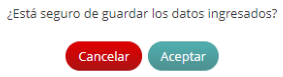
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

2.13.8. Sección ‘Derivación’ ‘Motivo’ y botones finales del formulario ‘Evaluar Evidencias’:



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

- Al hacer clic en el botón ‘Guardar’

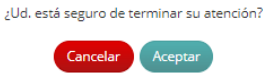


Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

  - Al aceptar regresa al formulario.

- Al hacer clic en el botón ‘Terminar Atención’

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

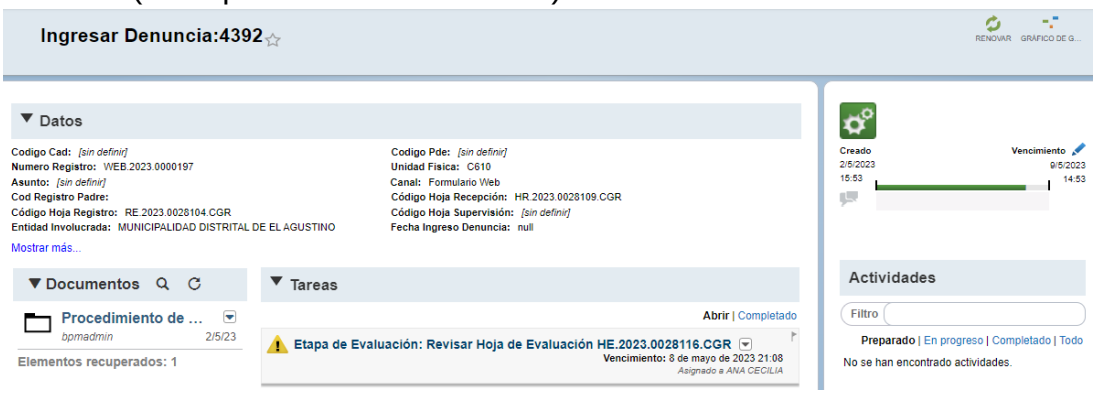


- Al aceptar: Se cierra el formulario y pasa a la siguiente tarea.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

2.14. **Revisar Hoja de Evaluación:** Tarea que continúa después de “Evaluar Evidencias”. En este formulario el Supervisor aprueba u observa la Hoja de Evaluación; en caso haya un documento de comunicación, manda a “Despacho” el documento generado en el SID (interoperabilidad con el SGD).

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

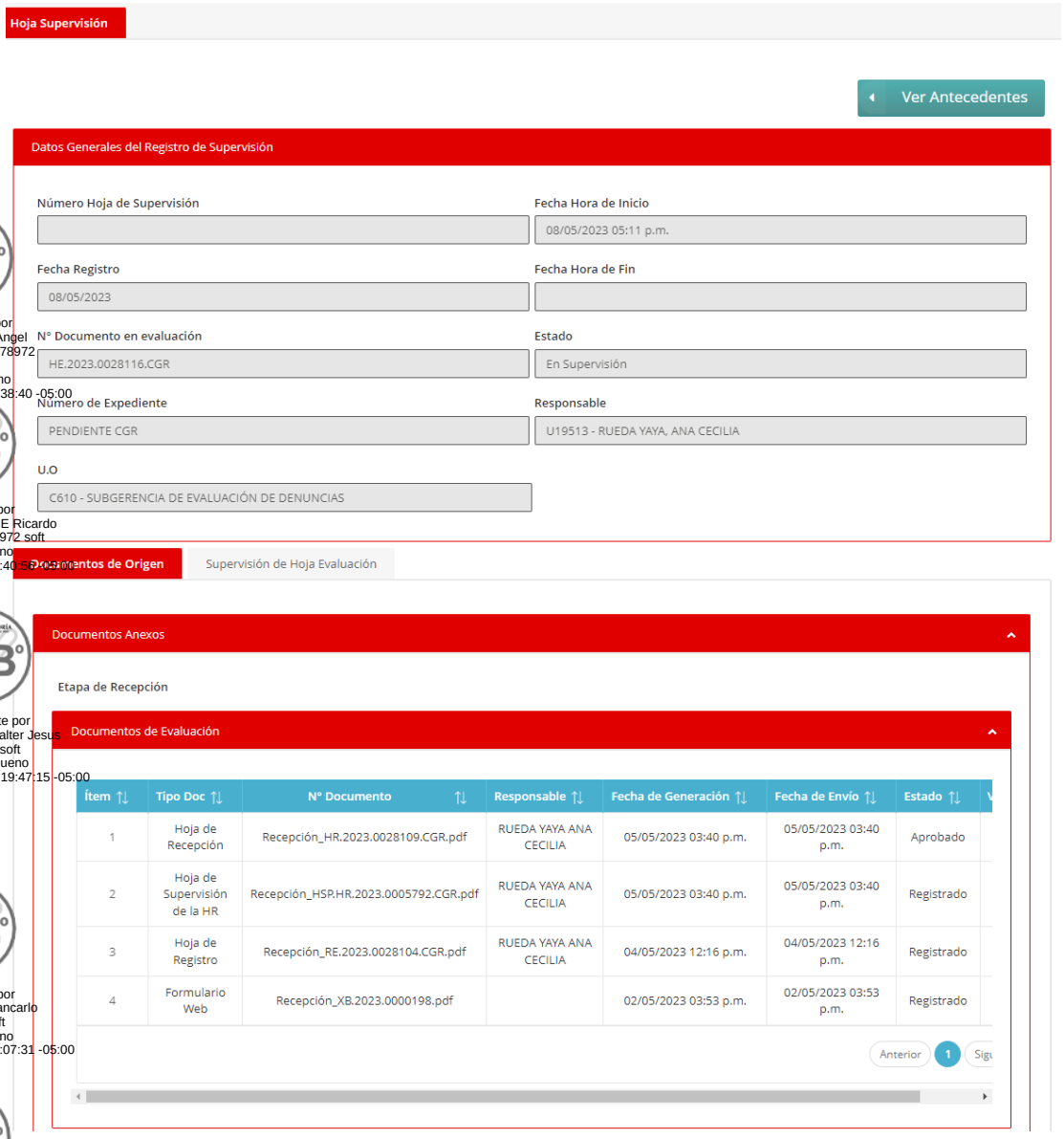
2.14.1. Pestaña ‘Documentos de Origen’:

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:57 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

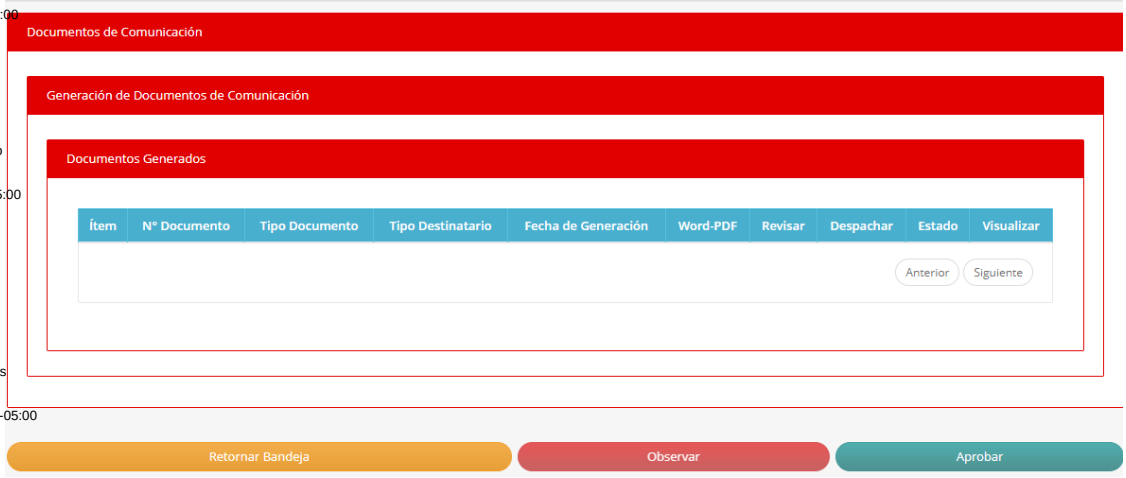
Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

2.14.2. Pestaña ‘Supervisión de Hoja de Evaluación’:

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Documentos de Origen | **Supervisión de Hoja Evaluación**

Documento en Supervisión

Ítem	Tipo Documento	N° Doc.	Estado	Fecha Registro	Hora Registro	Word
1	Hoja de Evaluación	Evaluación_HE.2023.0028116.CGR	En Supervisión	08/05/2023	04:08 p.m.	

¿Existe algún cambio o correción de forma de la Hoja de Evaluación?

Respuesta : ○ Si ◉ No

Supervisión de Hoja de Evaluación

Hoja de Evaluación

1. ¿Sumilla Conforme?

Respuesta : ◉ Si ○ No

2. ¿Condición o Descripción del hecho Conforme?

Respuesta : ◉ Si ○ No

3. ¿Criterio Conforme?

Respuesta : ◉ Si ○ No

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

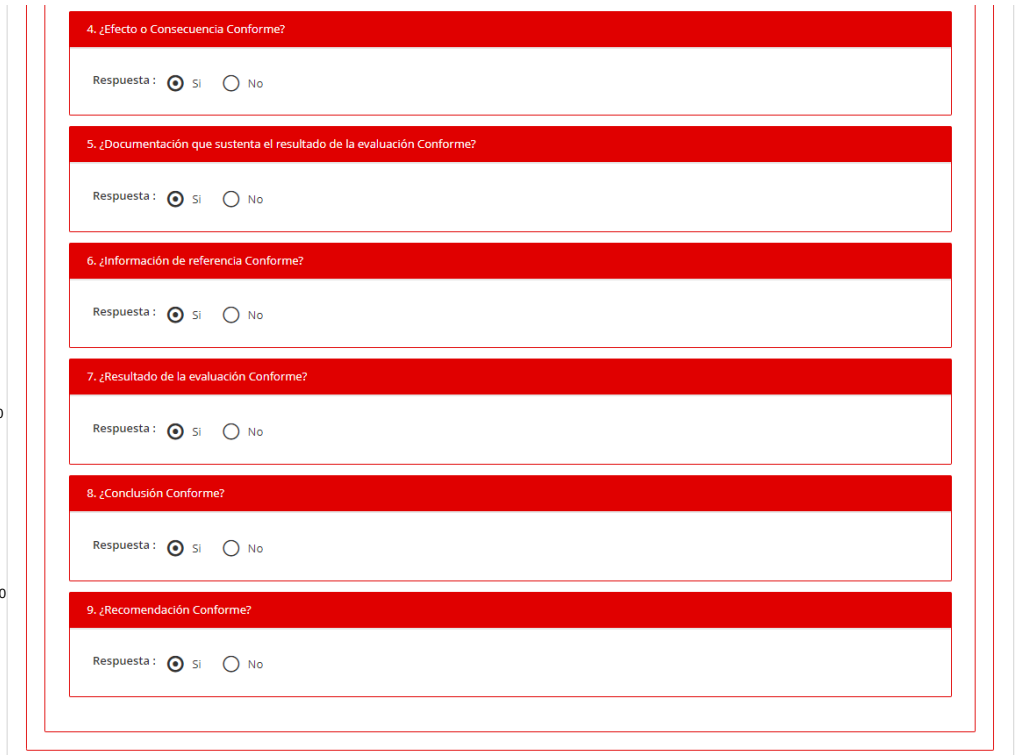
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

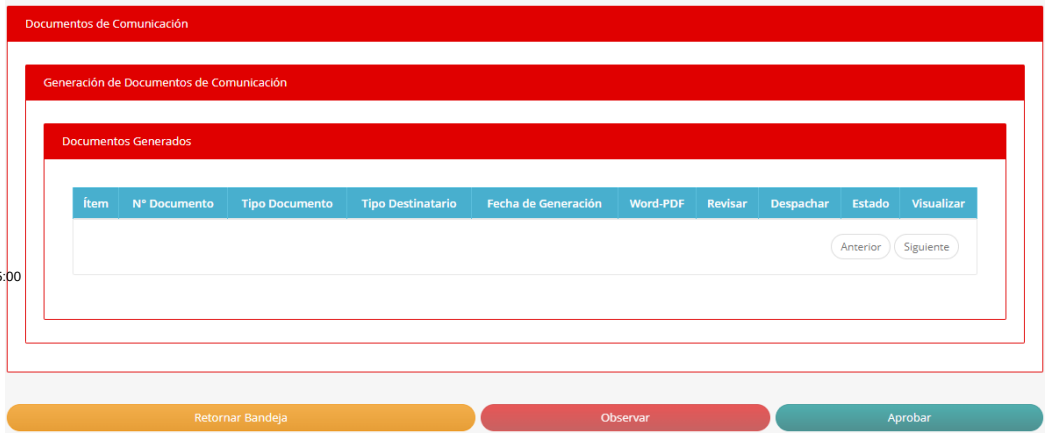
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



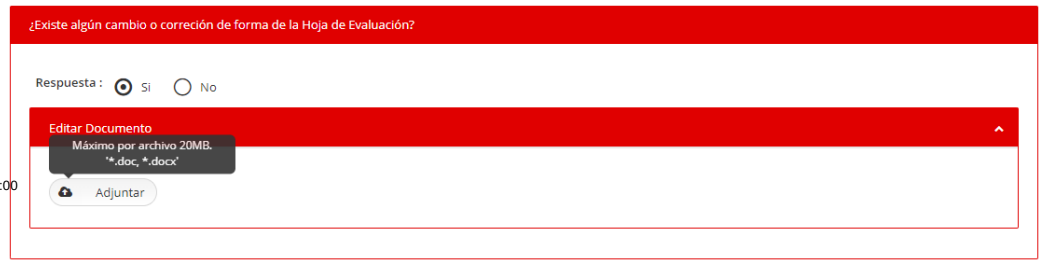
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

2.14.2.1. **En caso exista un cambio o corrección de forma en la Hoja de Evaluación: Va a solicitar adjuntar la nueva versión de la Hoja de Evaluación en formato *.doc o *.docx**

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00



2.14.2.2. **En caso hubiera una observación en cualquiera de los 9 ítems, se activará cuadro de texto para agregar la observación.**

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

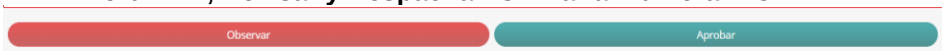
2.14.2.3. **De haberse generado documentos de comunicación en el SID, estos aparecerán en la sección documentos generados para su respectivo despacho.**



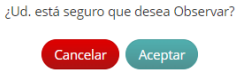
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

2.14.2.4. **Word-PDF, Revisar y Despachar: similar al numeral 2.3.2.**

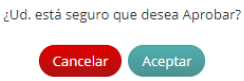


2.14.2.5. **Al hacer clic en Observar y en 'Aceptar', se cierra la tarea y regresa al analista.**



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

2.14.2.5.1. Al hacer clic en 'Aprobar' sale un mensaje de validación, al hacer clic en 'Aceptar' se cierra la misma y pasa a la siguiente tarea.

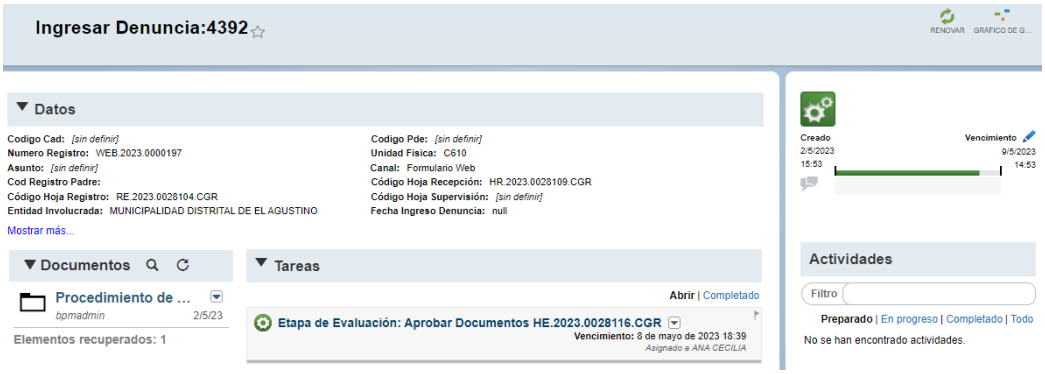


Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.15. **Aprobar documentos:** Tarea del SID que continúa después de “Revisar Hoja de Evaluación” y es ejecutado por el rol de jefe/subgerente/gerente. En este formulario el jefe/subgerente/gerente aprueba u observa la Hoja de Evaluación, en caso de aprobar, firma la Hoja de Evaluación y la Hoja de Supervisión.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.15.1. ‘Pestaña Documentos de Origen’

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Hoja Supervisión

Datos Generales del Registro de Supervisión

Número Hoja de Supervisión: HSP.HE.2023.0005795.CGR	Fecha Hora de Inicio: 08/05/2023 05:11 p.m.
Fecha Registro: 08/05/2023	Fecha Hora de Fin: 08/05/2023 05:39 p.m.
N° Documento en evaluación: HE.2023.0028116.CGR	Estado: En Aprobación
Número de Expediente: PENDIENTE CGR	Responsable: U19513 - RUEDA YAYA, ANA CECILIA
U.O: C610 - SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	

Documentos de Origen | Supervisión de Hoja Evaluación

Documentos Anexos

Etapa de Recepción

Documentos de Evaluación

Ítem	Tipo Doc	N° Documento	Responsable	Fecha de Generación	Fecha de Envío	Estado
1	Hoja de Recepción	Recepción_HR.2023.0028109.CGR.pdf	RUEDA YAYA ANA CECILIA	05/05/2023 03:40 p.m.	05/05/2023 03:40 p.m.	Aprobado
2	Hoja de Supervisión de la HR	Recepción_HSP.HR.2023.0005792.CGR.pdf	RUEDA YAYA ANA CECILIA	05/05/2023 03:40 p.m.	05/05/2023 03:40 p.m.	Registrado
3	Hoja de Registro	Recepción_RE.2023.0028104.CGR.pdf	RUEDA YAYA ANA CECILIA	04/05/2023 12:16 p.m.	04/05/2023 12:16 p.m.	Registrado
4	Formulario Web	Recepción_XB.2023.0000198.pdf		02/05/2023 03:53 p.m.	02/05/2023 03:53 p.m.	Registrado

Anterior 1 Sigu

Documentos de Comunicación

Ítem	Tipo Doc	N° Documento	Responsable	Fecha de Generación	Fecha de Envío	Estado	Visualizar
1	Oficio	Recepción_0000686190.pdf	RUEDA YAYA ANA CECILIA	05/05/2023 12:34 p.m.	05/05/2023 12:34 p.m.	Aprobado	
2	Oficio	Recepción_0000686188.pdf	RUEDA YAYA ANA CECILIA	04/05/2023 12:16 p.m.	04/05/2023 12:16 p.m.	Aprobado	

Anterior 1 Siguiente

Etapa de Evaluación

Documentos de Evaluación

m	Tipo Doc	N° Documento	Responsable	Fecha de Generación	Fecha de Envío	Estado	Visualizar
1	Hoja de Supervisión	Evaluación_HSP.HE.2023.0005795.CGR	RUEDA YAYA ANA CECILIA	08/05/2023 05:39 p.m.	08/05/2023 05:39 p.m.	Registrado	
2	Hoja de Evaluación	Evaluación_HE.2023.0028116.CGR	RUEDA YAYA ANA CECILIA	08/05/2023 04:08 p.m.	08/05/2023 04:08 p.m.	En aprobación	

Anterior 1 Siguiente

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

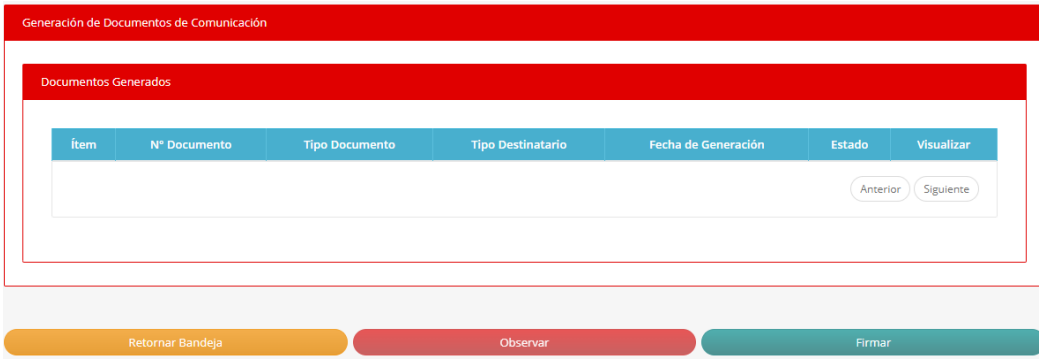
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

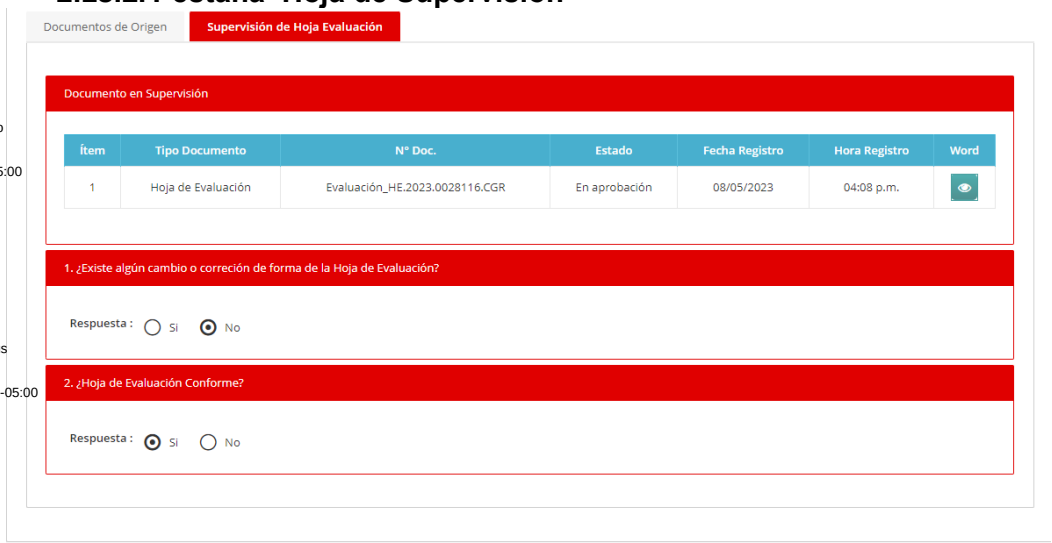
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



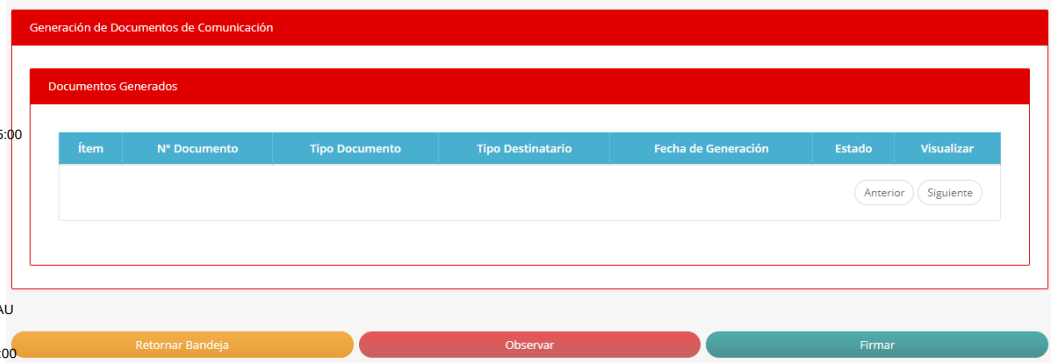
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

2.15.2. Pestaña 'Hoja de Supervisión'



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

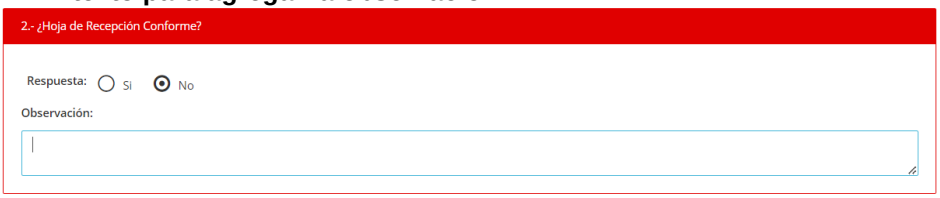
2.15.2.1. En caso exista un cambio o corrección de forma en la Hoja de Evaluación: Va a solicitar adjuntar la nueva versión de la Hoja de Evaluación en formato *.doc o *.docx



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

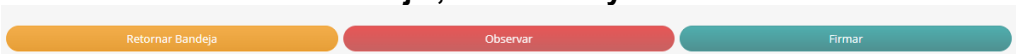
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.15.2.2. **En caso la Hoja de Evaluación no estuviera conforme se activará cuadro de texto para agregar la observación.**



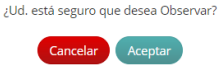
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

2.15.3. Botones 'Retornar Bandeja', 'Observar' y 'Firmar'



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.15.3.1. **Al hacer clic en 'Observar' sale un mensaje de validación, al hacer clic en 'Aceptar', se cierra la tarea y regresa al analista.**

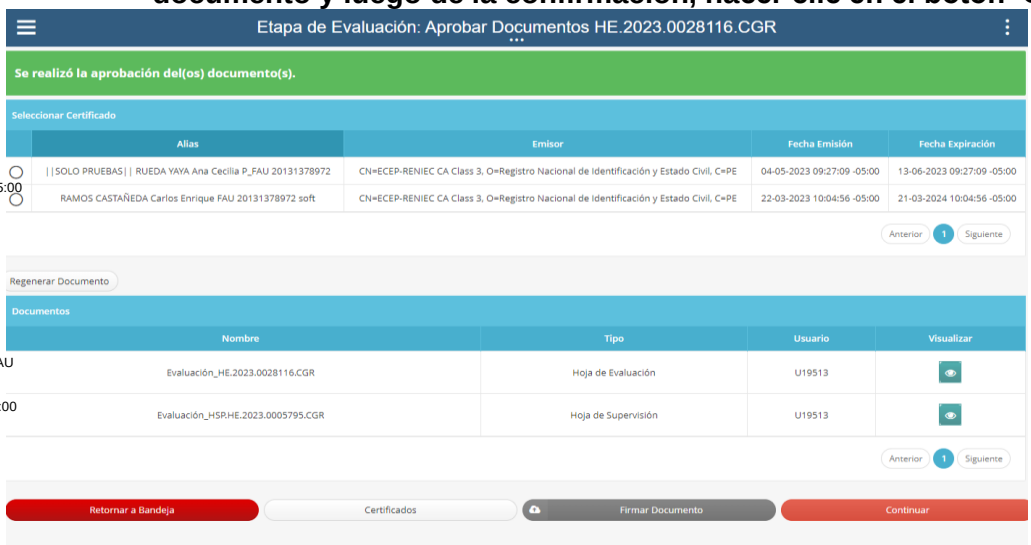


Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

2.15.3.2. **Al hacer clic en 'Firmar', <u>no sale un mensaje de validación</u>, pasa directo a la etapa de firma de documentos.**

2.15.4. Etapa de Firmas: Primera firma del rol de jefe/subgerente/gerente: Para el flujo normal CGR o GRC aparecerán 2 documentos para firmar (La Hoja de Evaluación y una Hoja de Supervisión) para el flujo OCI (usuarios OCI sin SGD) aparecerá 3 documentos para firmar (La Hoja de Evaluación, Hoja de Supervisión y el oficio generado). Para continuar, se debe firmar el documento y luego de la confirmación, hacer clic en el botón 'Continuar'.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

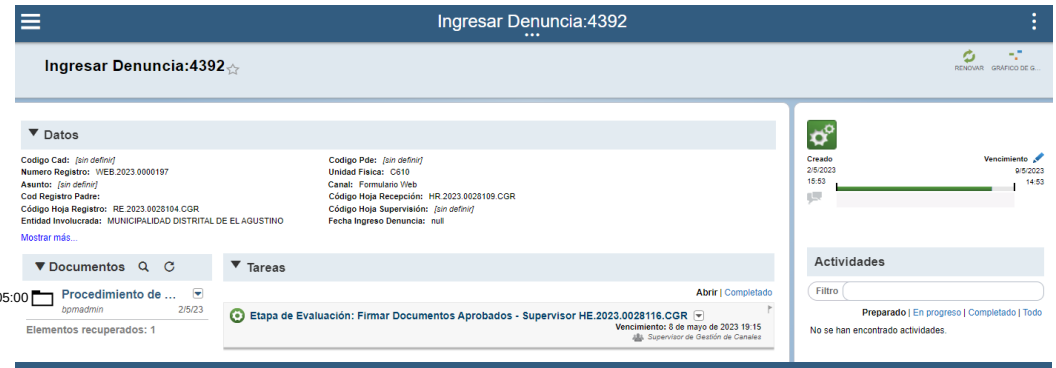


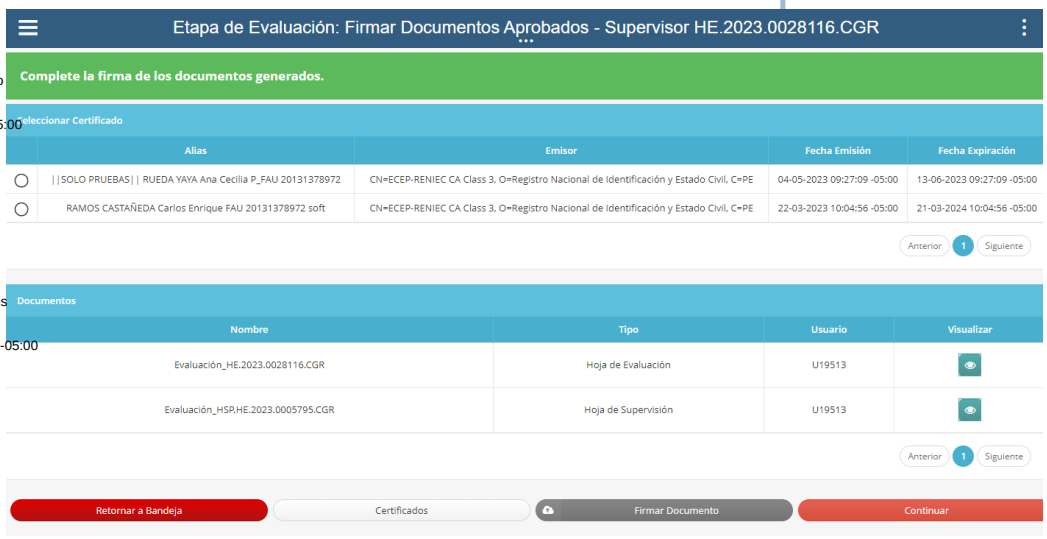
Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2.16. **Firmar Documentos Aprobados - Supervisor:** Tarea del SID que continúa después de “Aprobar documentos”. En este formulario el supervisor ejecuta la firma digital en la Hoja de Evaluación y Hoja de Supervisión.





Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

2.17. **Firmar Documentos Aprobados - Analista:** Tarea del SID que continúa después de “Firmar Documentos Aprobados - Supervisor”. En este formulario el analista ejecuta la firma digital en la Hoja de Evaluación.



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2.18. **Notificar Documentos de Evaluación:** Tarea del SID que continúa después de "Revisar Hoja de Evaluación" siempre y cuando se haya generado un documento de comunicación en la tarea Evaluar Admisibilidad. El desarrollo del formulario es similar a los numerales 2.5.1., 2.5.2. y 2.5.3.

Al finalizar la tarea 'Firmar Documentos Aprobados - Analista' en caso no haya documento de comunicación generado o al finalizar la tarea 'Notificar Documentos de Evaluación' la instancia se concluye en el SID. Se apertura una nueva instancia con la tarea de Seguimiento Automático.

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Proceso de apoyo "Atención a Solicitudes de Estado de Denuncia"

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:27 -05:00

3.1. **Asignar Solicitud:** En esta tarea el rol de Supervisor de Consultas asigna al Gestor de Consultas para que haga la atención del expediente.

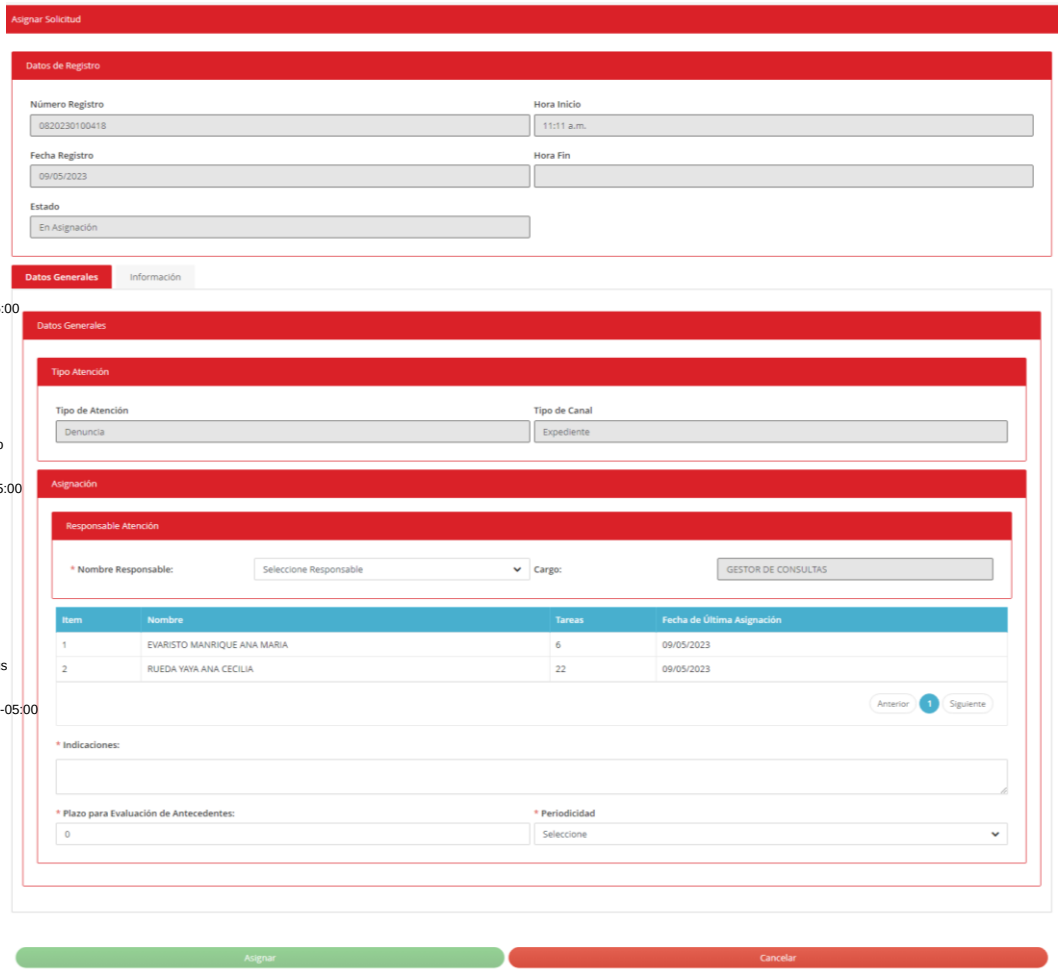


Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Al ingresar a la tarea:

3.1.1. Pestaña Datos Generales:



3.1.2. Pestaña Información:

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

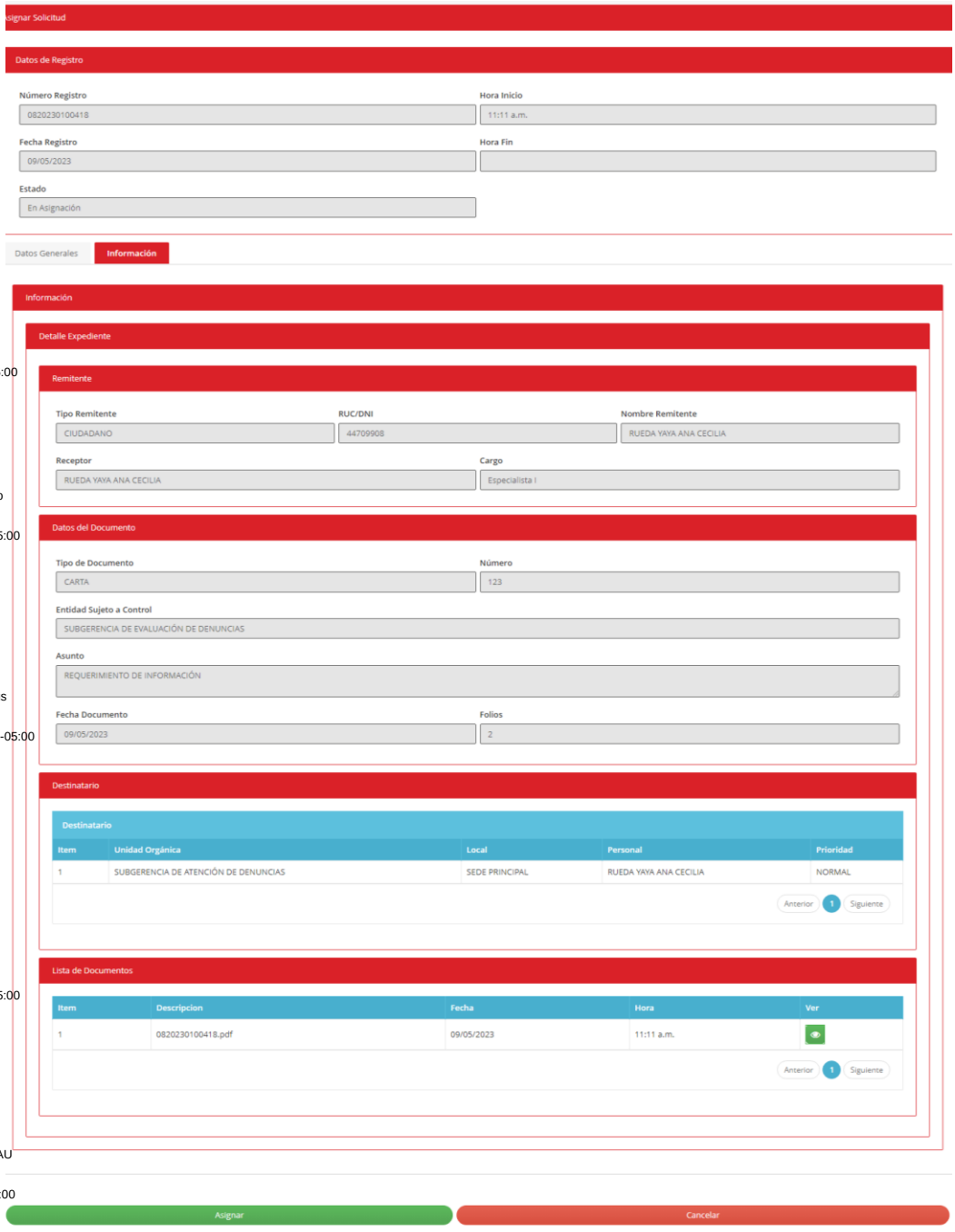
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

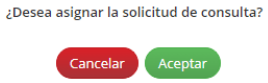
3.1.3. Botones ‘Asignar’ y ‘Cancelar’

- Al hacer clic en el botón ‘Cancelar’: Se cierra el formulario y se regresa a la bandeja de trabajo.

- Al hacer clic en el botón ‘Asignar’: Sale un mensaje de validación, al hacer clic en ‘Aceptar’ se cierra el formulario y pasa a la siguiente etapa.

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



3

3.2. **Atender Solicitud de Estado de Denuncia:** En esta tarea se atiende el expediente donde el denunciante ha solicitado el estado de su denuncia.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00



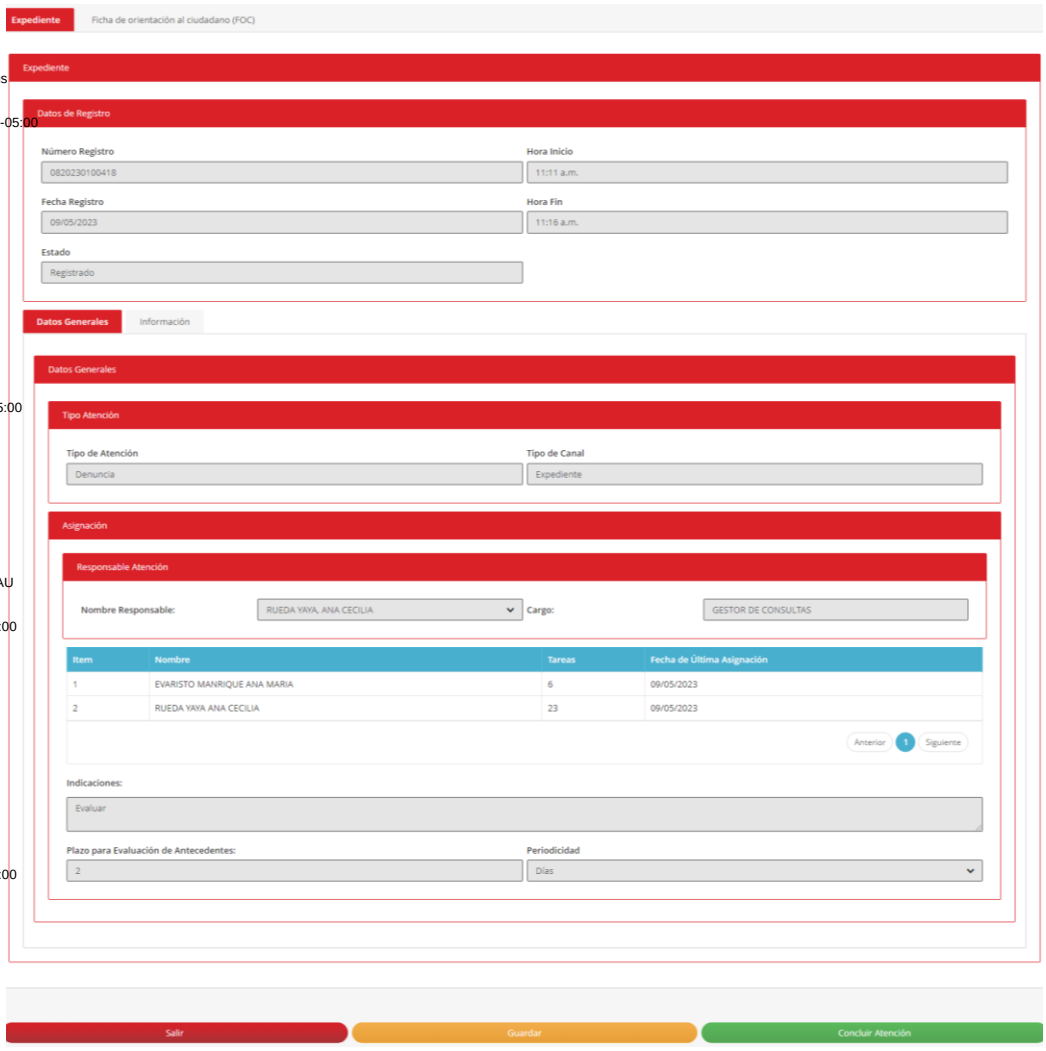
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Al ingresar a la tarea:

3.2.1. Pestaña 'Expediente':

3.2.1.1. **Pestaña Datos Generales:**

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



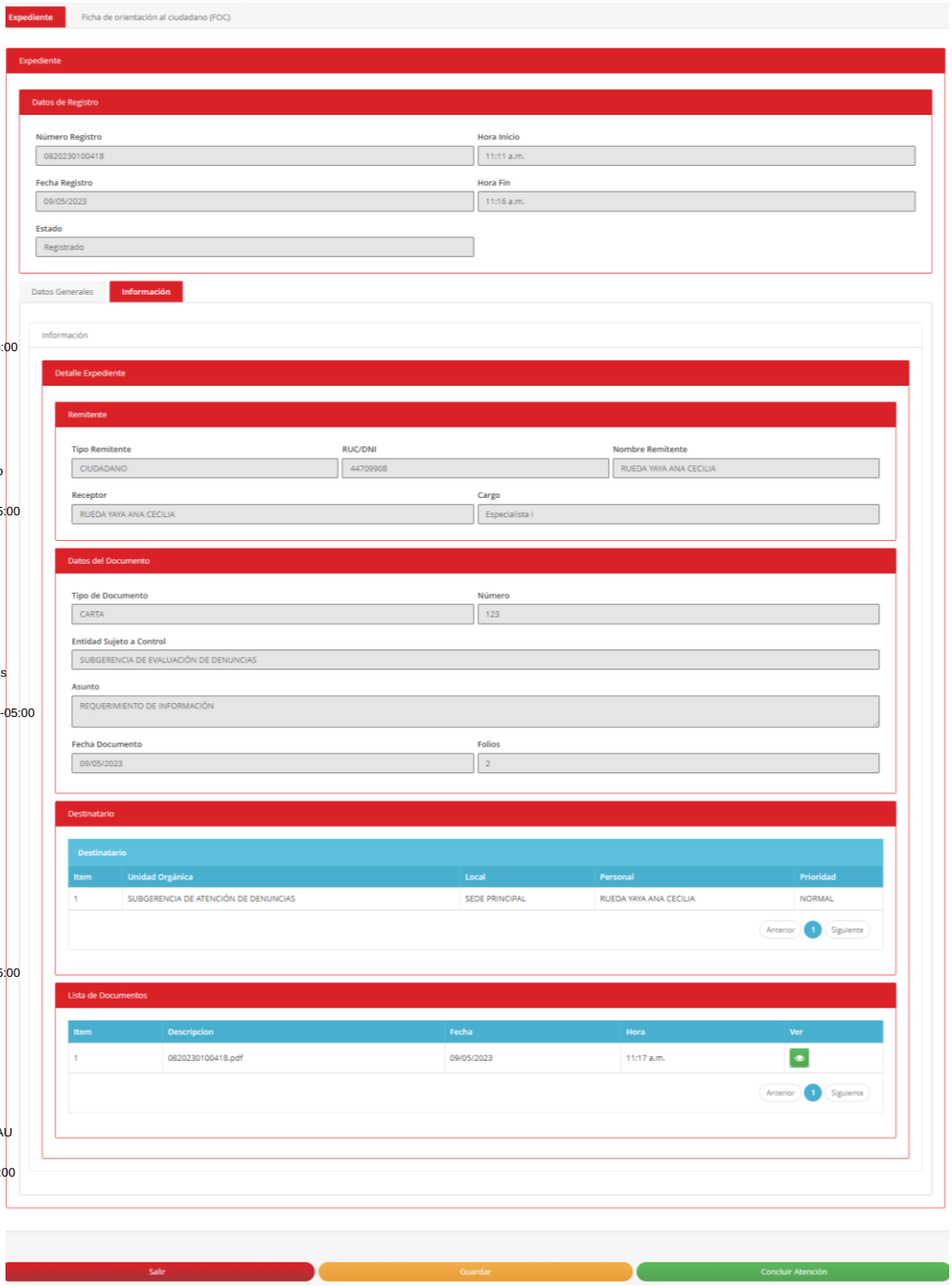
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

3.2.1.2. **Pestaña Datos Información:**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

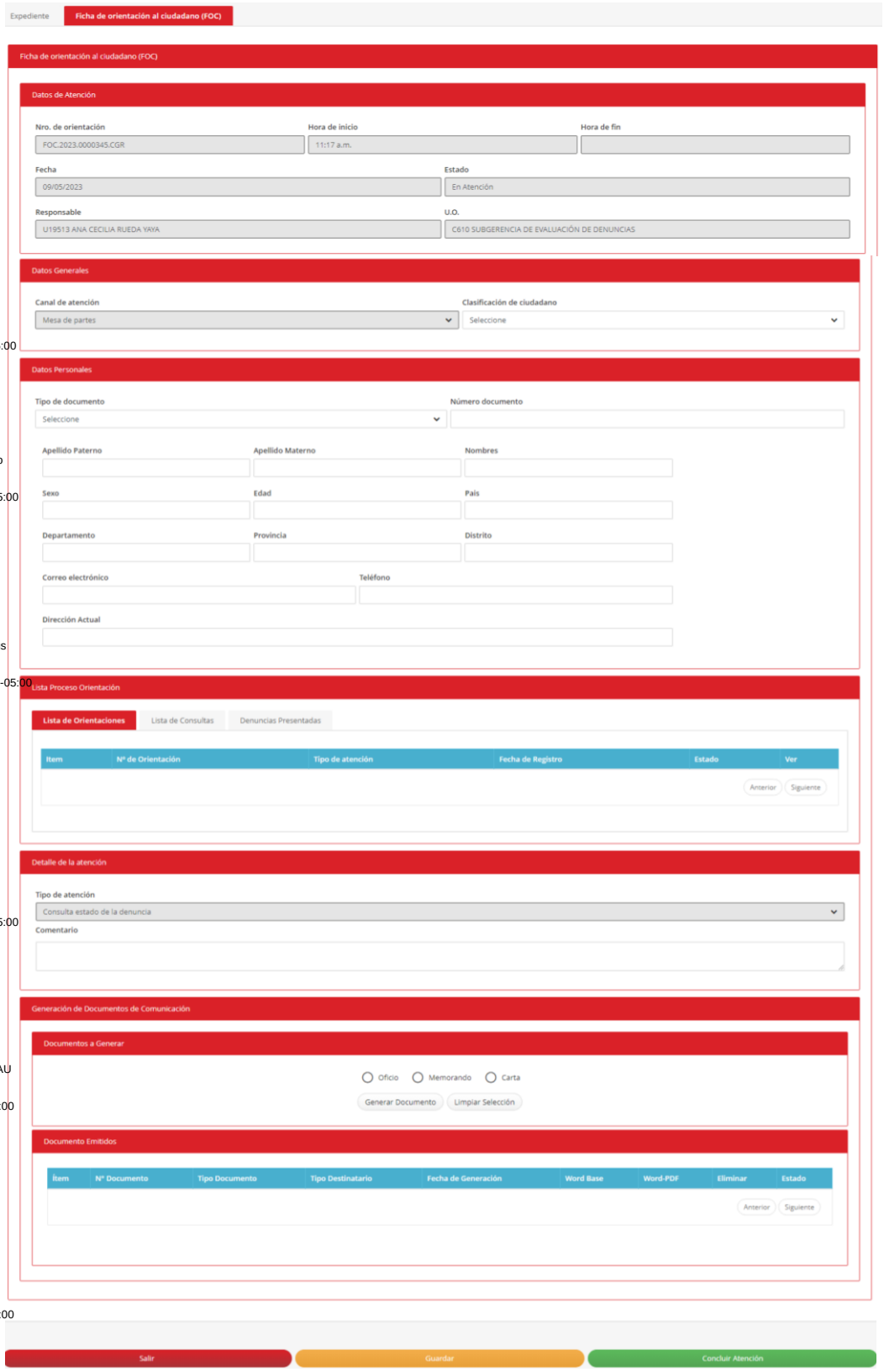
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

3.2.2. Pestaña ‘Ficha de orientación al ciudadano FOC’



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

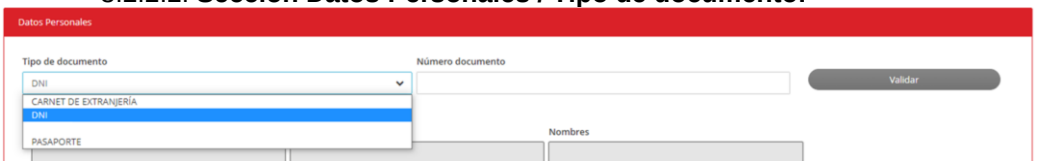
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

3.2.2.1. **Sección Datos Generales / Clasificación de ciudadano:**



3.2.2.2. **Sección Datos Personales / Tipo de documento:**



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

3.2.2.3. **Sección Lista Proceso Orientación / Lista de Orientaciones:**



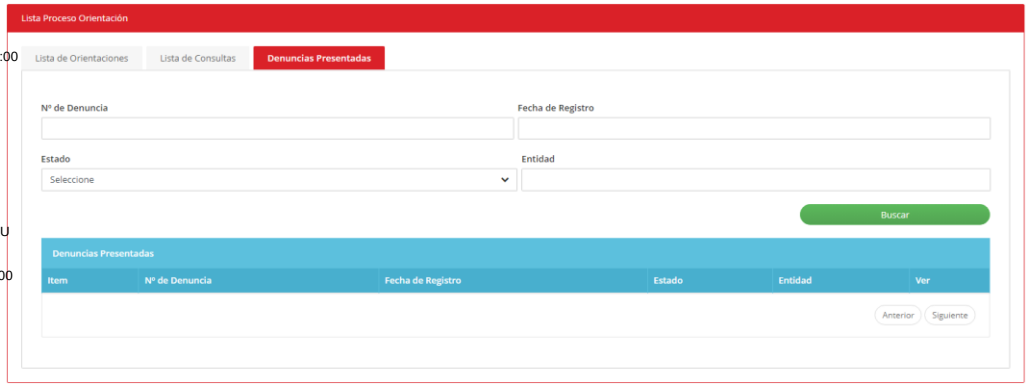
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

3.2.2.4. **Sección Lista Proceso Orientación / Lista de Consultas:**



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

3.2.2.5. **Sección Lista Proceso Orientación / Denuncias Presentadas:**



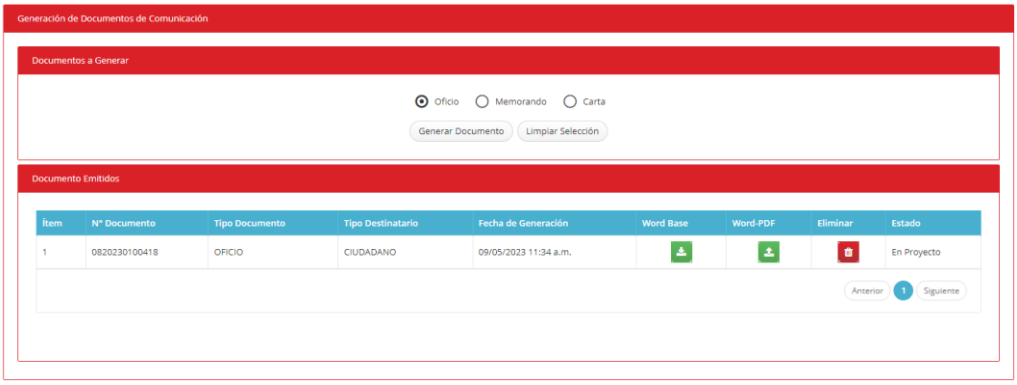
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

3.2.2.6. **Sección 'Generación de Documentos de Comunicación': similar al numeral 2.2.1.4.**

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

3.2.3. Botones ‘Salir’, ‘Guardar’ y ‘Concluir Atención’



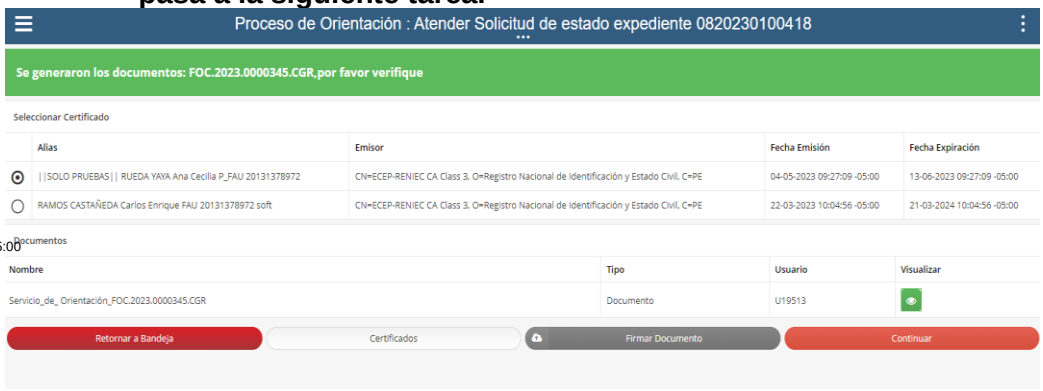
- Botón ‘Salir’: Al hacer clic en este botón se cierra el formulario y regresa a la bandeja de trabajo.

- Botón ‘Guardar’: Al hacer clic en este botón se guarda la información registrada en el formulario.

- Botón ‘Concluir Atención’: Al hacer clic se cierra el formulario y pasa a la etapa de firmas.

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

3.2.4. Etapa de firmas: Al firmar documento y continuar, se completa la misma y pasa a la siguiente tarea.



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

3.3. **Revisar Documento:** En este formulario se revisa la ficha de orientación al denunciante. De haberse generado un documento de comunicación en la tarea anterior se podrá despachar dicho documento (interoperabilidad con el SGD).

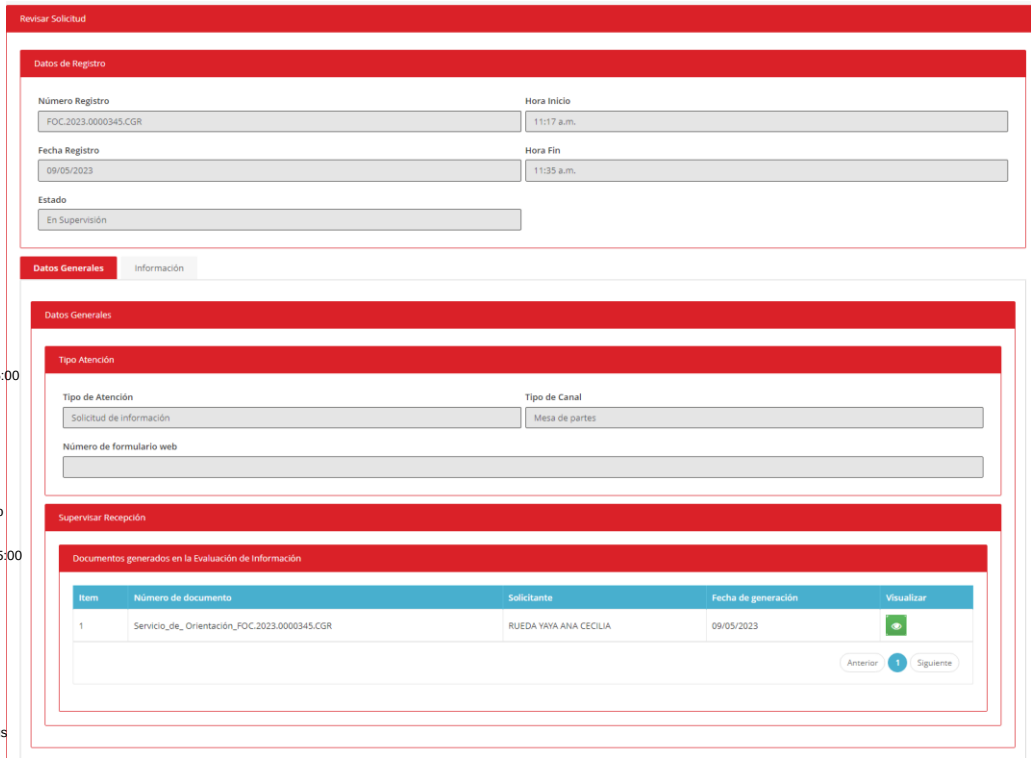


Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Al ingresar a la tarea:

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

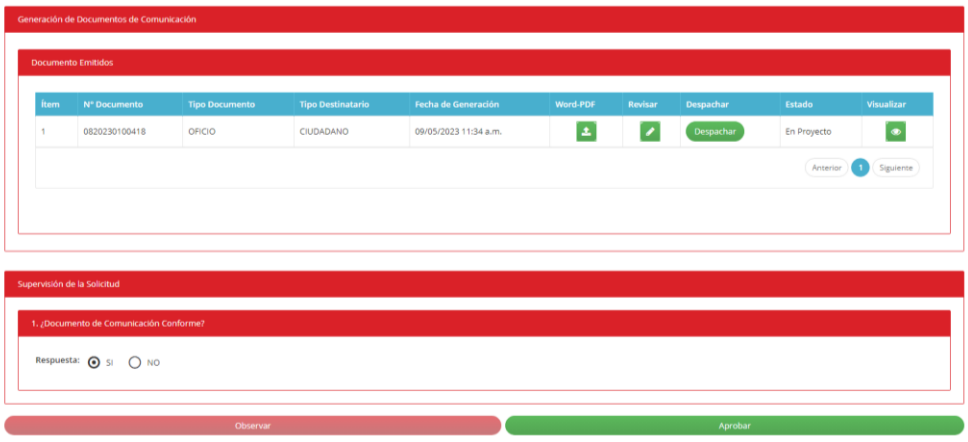
3.3.1. Pestaña ‘Datos Generales’



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

3.3.2. Pestaña ‘Información’: En la sección Documentos de comunicación, es similar al numeral 2.3.2.

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

3.3.3. Botones ‘Observar’ y ‘Aprobar’

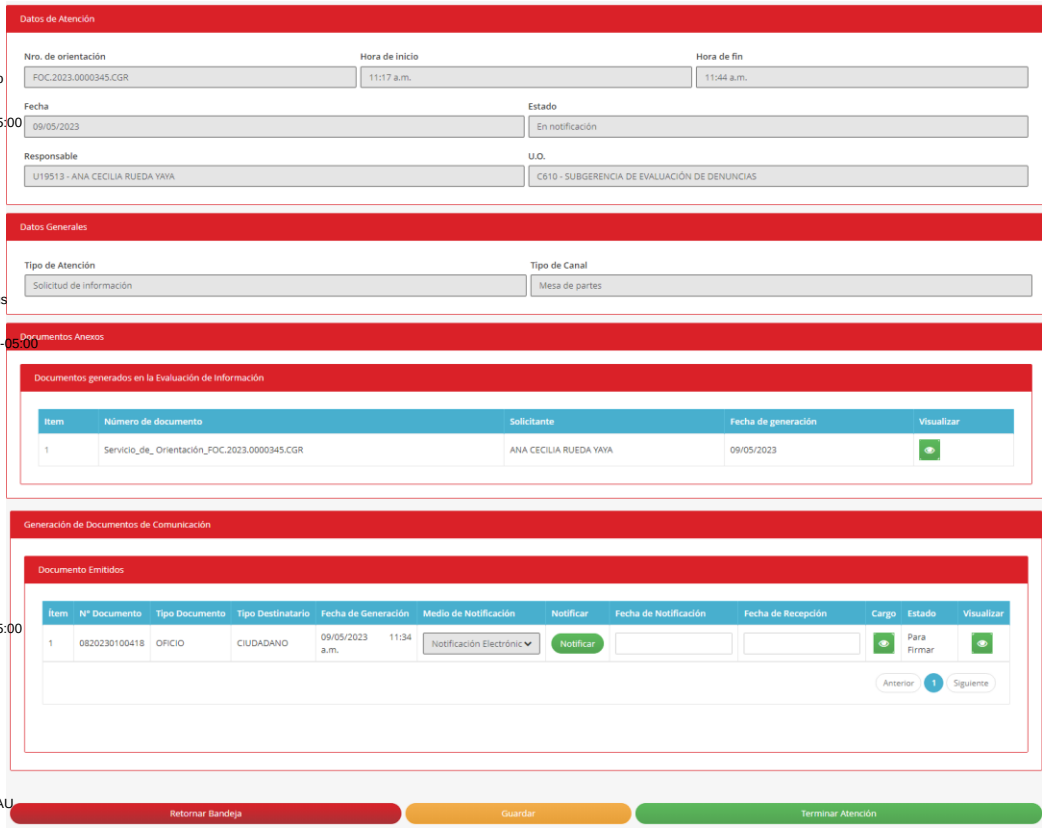
- Botón ‘Observar’: Al hacer clic en este botón se activa cuando se hace una observación en el documento de comunicación generado.
- Botón ‘Aprobar’: Al hacer clic en este botón se cierra el formulario y se cierra la tarea.

3.4. **Notificar Documentos:** Tarea del SID que continúa después de “Revisar Documento” siempre y cuando se haya generado un documento de comunicación en la tarea ‘Atender Solicitud de Estado de Denuncia’.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

3.4.1. Al ingresar a la tarea: La sección ‘Generación de Documentos de Comunicación’ es similar al numeral 2.5.



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

3.4.2. Botones ‘Retornar Bandeja’, ‘Guardar’ y ‘Terminar Atención’

- Botón ´Retornar Bandeja’: Cuando se hace clic en este botón se cierra el formulario y regresa a la bandeja de trabajo.

- Botón ‘Guardar’: Al hacer clic en este botón se guarda la información registrada en el formulario.

- Botón ‘Terminar Atención’: Al hacer clic se completa la tarea.

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

4. Proceso de apoyo “Orientación e información al denunciante”

4.1. **Orientar y Brindar información - Realizar cierre de FOC - Constancia de Atención al Ciudadano:** En este formulario el analista registra la orientación, en una ‘ficha de orientación al ciudadano FOC’, que va a realizar al ciudadano en caso lo solicite para su posterior cierre y luego se genera una ‘Constancia de Atención’.

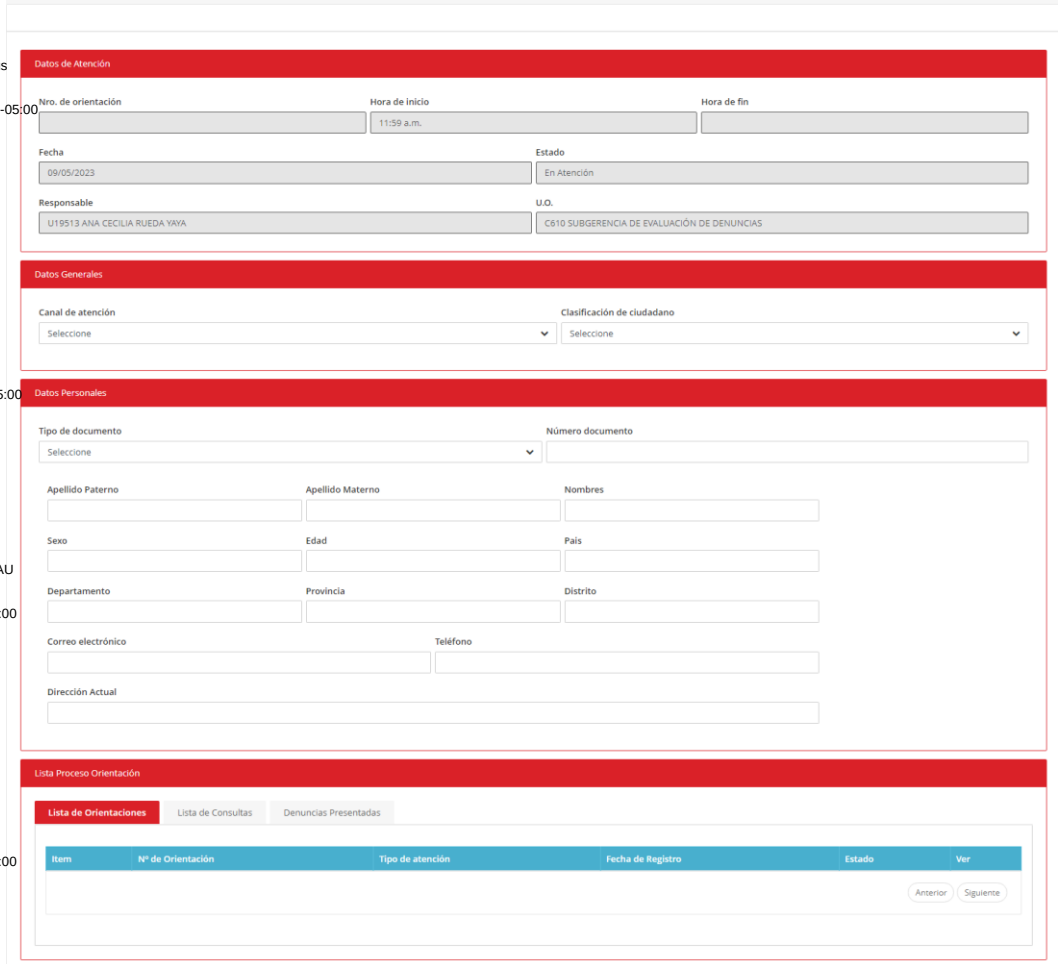
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

4.1.1. Orientar y Brindar Información:

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

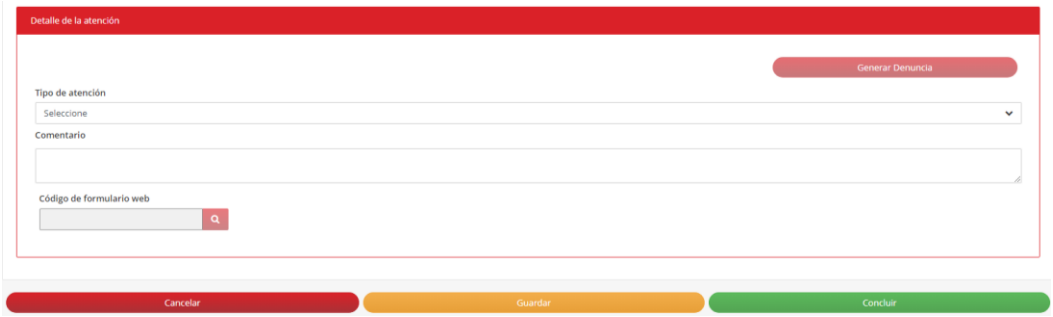


Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

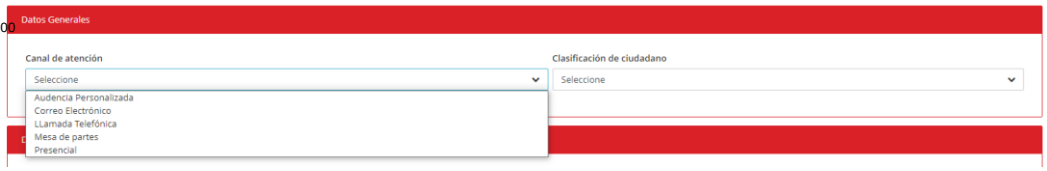
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

4.1.1.1. **Sección 'Datos Generales' / 'Canal de Atención':**



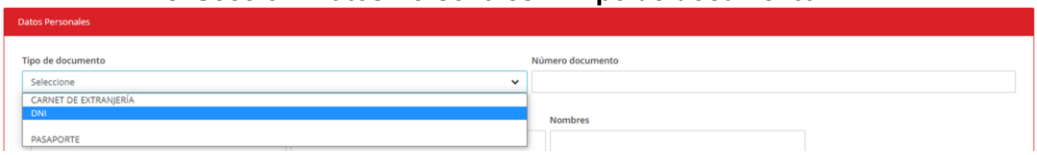
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

4.1.1.2. **Sección 'Datos Generales' / 'Clasificación de ciudadano':**



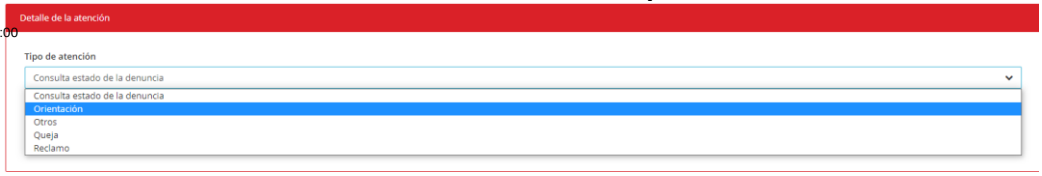
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

4.1.1.3. **Sección 'Datos Personales' / 'Tipo de documento':**



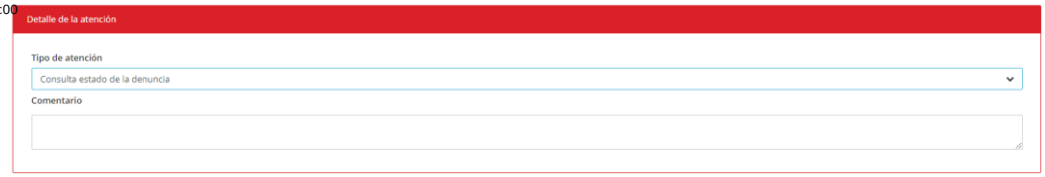
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

4.1.1.4. **Sección 'Detalle de la atención' / 'Tipo de atención':**



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

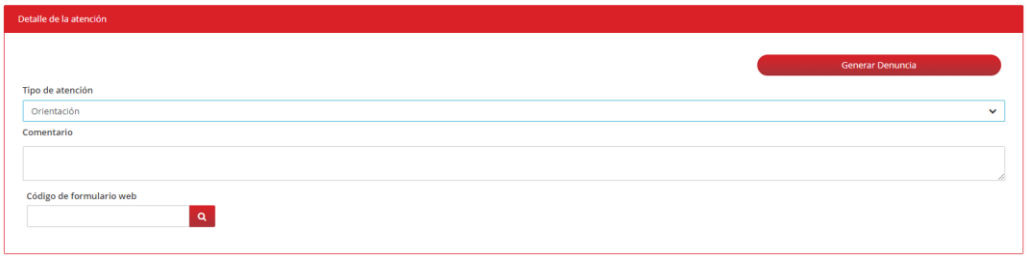
4.1.1.4.1. Tipo de atención: Consulta estado de la denuncia.



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

4.1.1.4.2. Tipo de atención: Orientación.

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



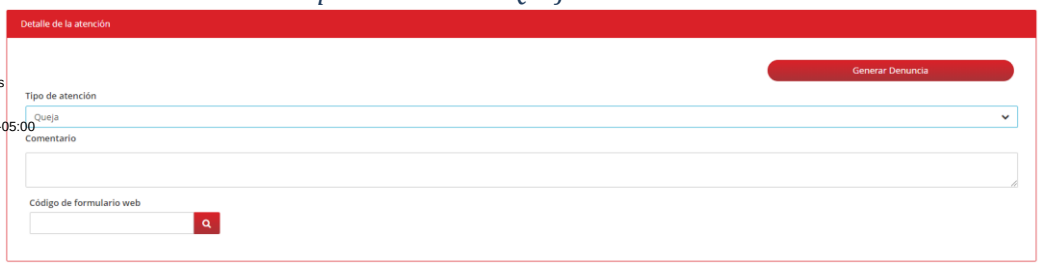
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

4.1.1.4.3. Tipo de atención: Otros.



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

4.1.1.4.4. Tipo de atención: Queja.



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

4.1.1.4.5. Tipo de atención: Reclamo.



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

4.1.1.4.5.1. Botón ‘Generar Denuncia’: Dirige a la página del formulario virtual de denuncias.



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

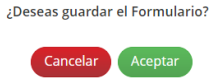
4.1.1.5. **Botones ‘Cancelar’, ‘Guardar’ y ‘Concluir’**



Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

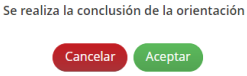
- Botón ‘Cancelar’: Al hacer clic en este botón se cierra el formulario y regresa a la bandeja de trabajo.

- Botón ‘Guardar’: Al hacer clic en este botón sale un mensaje de validación, al ‘Aceptar’ se guarda la información registrada en el formulario.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

- Botón ‘Concluir’: Al hacer clic sale un mensaje de validación, al ‘Aceptar’ se cierra el formulario y pasa al formulario Realizar cierre FOC de forma automática (etapa de firmas).



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

4.1.2. Generar cierre de FOC: Al finalizar la firma y después de dar clic en ‘Continuar’ pasará al formulario para realiza el cierre.



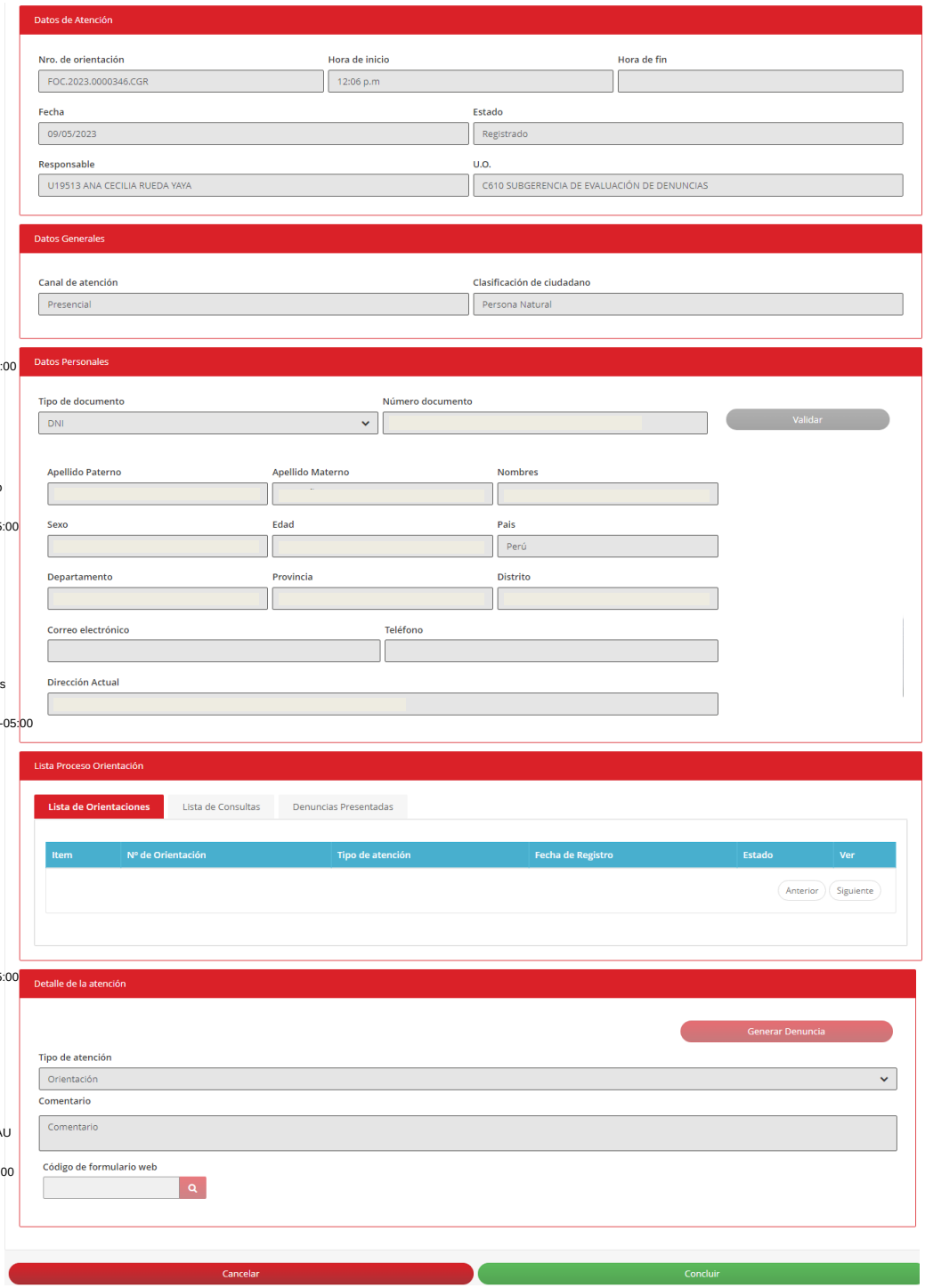
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

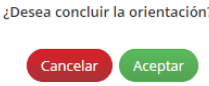
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

4.1.2.1. **Botones ‘Cancelar’ y ‘Concluir’**

- Botón ‘Cancelar’: Al hacer clic en este botón se cierra el formulario y regresa a la bandeja de trabajo.

- Botón ‘Concluir’: Al hacer clic sale un mensaje de validación, al ‘Aceptar’ se cierra el formulario y pasa al formulario ‘Constancia de Atención’ de forma automática (etapa de firmas).



4.1.3. Constancia de Atención al ciudadano:



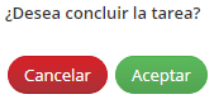
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

4.1.3.1. **Botones 'Concluir', 'Imprimir' y 'Regresar'**

- Botón 'Concluir': Al hacer clic sale un mensaje de validación, al 'Aceptar' se cierra el formulario y se completa la tarea.

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



- Botón 'Imprimir': Al hacer clic en este botón se descarga la 'Constancia de Atención al Ciudadano'.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

- Botón 'Regresar': Al hacer clic en este botón se cierra el formulario y se regresa a la bandeja de trabajo.

4.2. **Enviar Reporte General:** Reporte general que el SID remite de forma automática a los correos de la Gerencia de Prevención y Control Social y Subgerencia de Participación Ciudadana y Control Social.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

5. Proceso de apoyo "Seguimiento manual"

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

5.1. **Realizar seguimiento al documento – Registrar Sustento:** Esta tarea se activa cuando en la tarea “Notificar Documentos” se ha seleccionado hacer seguimiento manual al oficio generado. En este formulario se hace seguimiento al documento generado en el SID y de ser necesario se registra el sustento del seguimiento del documento.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

5.1.1. Registrar seguimiento al documento:

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Datos de la Hoja de Seguimiento

N° de H. Seguimiento: HS.SSC.2023.0000445.CGR	Hora de Inicio: 12:24 p.m.
Fecha de registro: 09/05/2023	Hora de Fin:
Responsable: 19513 - ANA CECILIA RUEDA YAYA	U.O.: C610 - SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN DE DENUNCIAS
Estado: En Proceso	

Datos del documento emitido

Datos Generales

Tipo destinatario: CIUDADANO	Uni. Organica: C610 - SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	Fecha de Registro: 05/05/2023
Tipo de documento: OFICIO	N° de documento: 0820230100415	
Fecha de derivación: 05/05/2023		

Documentos Asociados

Documentos asociados

Item	Entidad	Tipo de Documento	Nombre del documento	Fecha de recepción	Ver
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	OFICIO	Recepción_0000686190.pdf	05/05/2023	

Anterior 1 Siguiente

Documento Origen

Ítem	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Fecha de Registro	Ver
1	HEV	Recepción_HR.2023.0028109.CGR.pdf	05/05/2023	

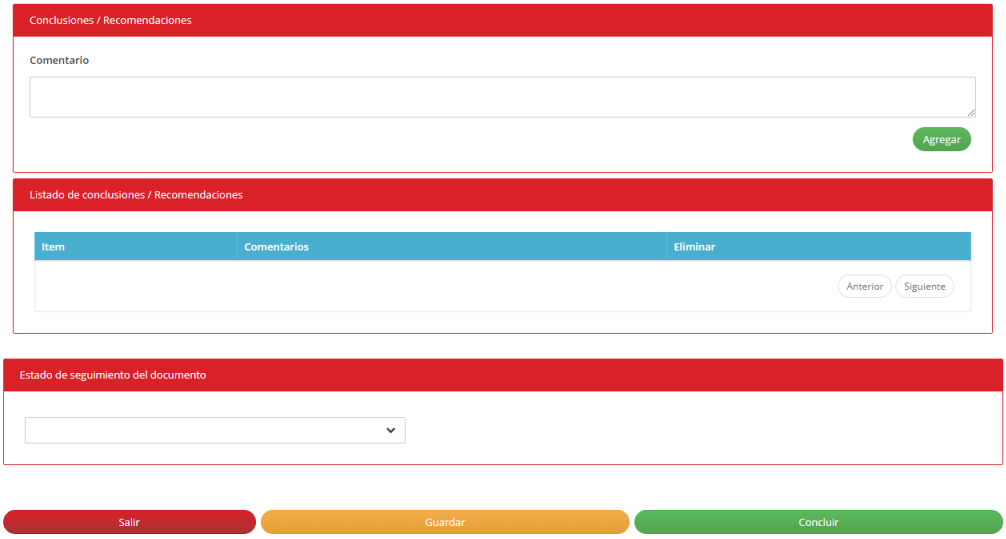
Plan de implementación de Pedidos/Recomendaciones

Pedido / Recomendación | Plazo: 0 | Agregar Pedido/Recomendación

Recomendación de Analista

Item	Pedidos/Recomendaciones	Plazos	Recomendación de Analista	Estado	Sustento del estado	Cant. Reiteraciones	Ver	Acción de Seguimiento
		0						+ Acción de Seguimiento

Anterior 1 Siguiente



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

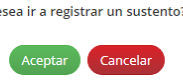
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

5.1.1.1. **Sección 'Plan de Implementación'**



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

5.1.1.1.1. Acción de Seguimiento: Al hacer clic en el botón 'Acción de Seguimiento' sale un mensaje de validación, al 'Aceptar' se abrirá un formulario para el Registro del Sustento del seguimiento.



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

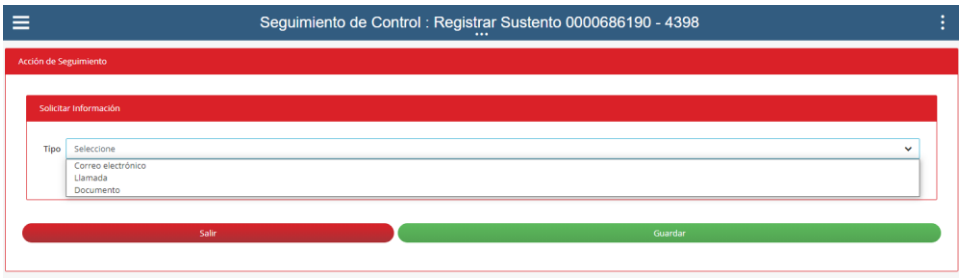
5.1.1.1.1.1. Registrar Sustento



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



- Solicitar Información – Tipo: Correo Electrónico



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

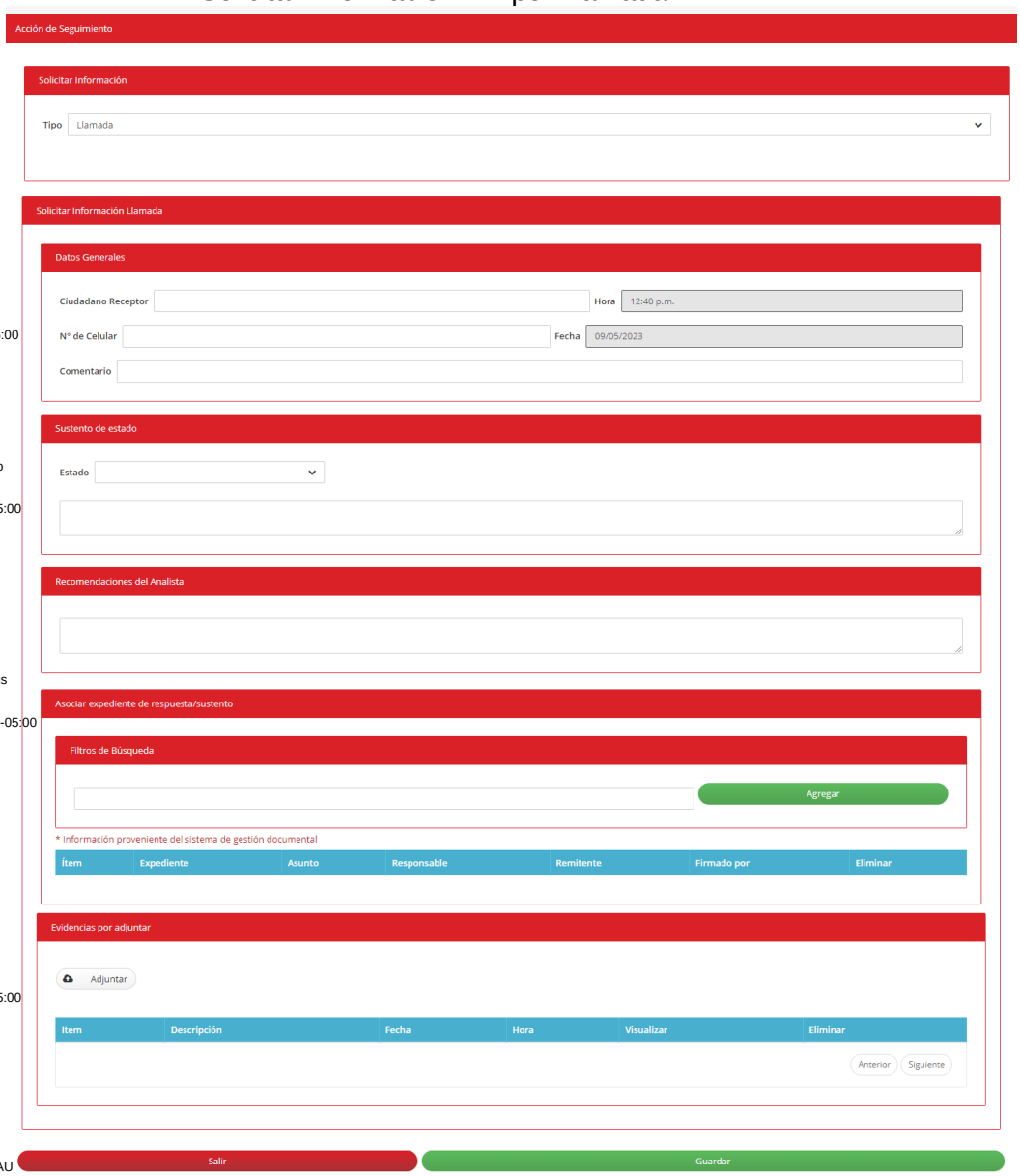
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

- Sustento de estado:



Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

- Solicitar Información – Tipo: Llamada



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

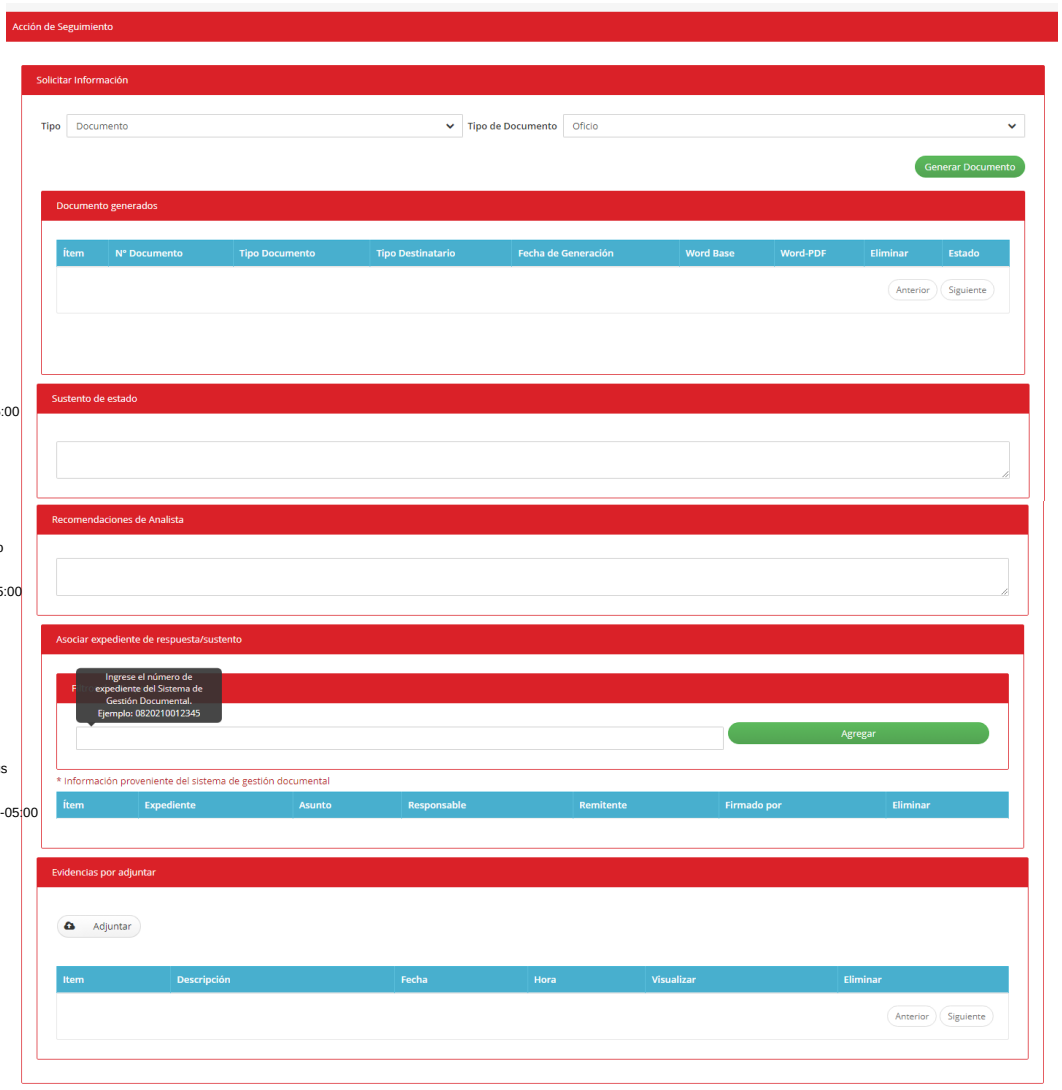
- Sustento de estado:



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

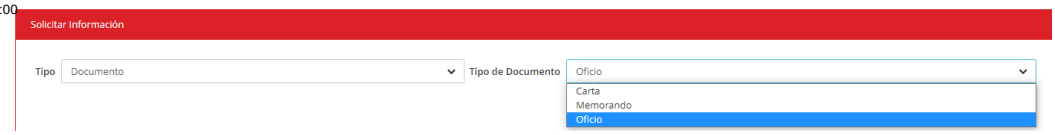
- Solicitar Información – Tipo: Documento

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00





- Tipo de documento:



- Botón ‘Generar Documento’: similar al numeral 2.2.1.4.1.

5.1.1.1.1.2. Botón ‘Salir’ o ‘Guardar’

- Botón ‘Salir’: Al hacer clic en este botón se cierra el formulario y regresa a la bandeja de trabajo.

- Botón ‘Guardar’: Al hacer clic en este botón se regresa al formulario ‘Registrar seguimiento al documento’.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

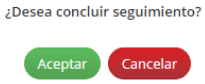
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

5.1.1.2. **Botones ‘Salir’, ‘Guardar’ y ‘Concluir’**

- Botón ´Salir’: Cuando se hace clic en este botón se cierra el formulario y regresa a la bandeja de trabajo.

- Botón ‘Guardar’: Al hacer clic en este botón se guarda la información registrada en el formulario.

- Botón ‘Concluir’: Al hacer clic en este botón sale un mensaje de validación, al ‘Aceptar’ pasa a la etapa de firmas.



  - Después de firmar documentos y continuar se cierra la tarea y pasa a la tarea ‘Revisar Documento’ en caso se haya generado un documento de comunicación, caso contrario se completa la instancia.



5.2. **Revisar Documento:** En este formulario se revisa la hoja de seguimiento sobre el documento de comunicación generado en el SID. De haberse generado un documento de comunicación en la tarea anterior se podrá despachar dicho documento (interoperabilidad con el SGD).

5.3. **Aprobar Documento:** Aprueba el documento de comunicación siempre y cuando se trate del desarrollo de flujo OCI (usuarios OCI sin SGD). En este formulario, el rol de jefe/subgerente/gerente realiza la firma del documento de comunicación y su aprobación.

6. Proceso de apoyo “Seguimiento automático”

En este formulario se registra en el SID la Orden de Servicio que apertura el Servicio de Control sugerido en la Hoja de Evaluación mediante la interoperabilidad con el SAGU.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

6.1. Realizar el Seguimiento automático



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

6.1.1. Botón ‘Asociar Servicio de Control’

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

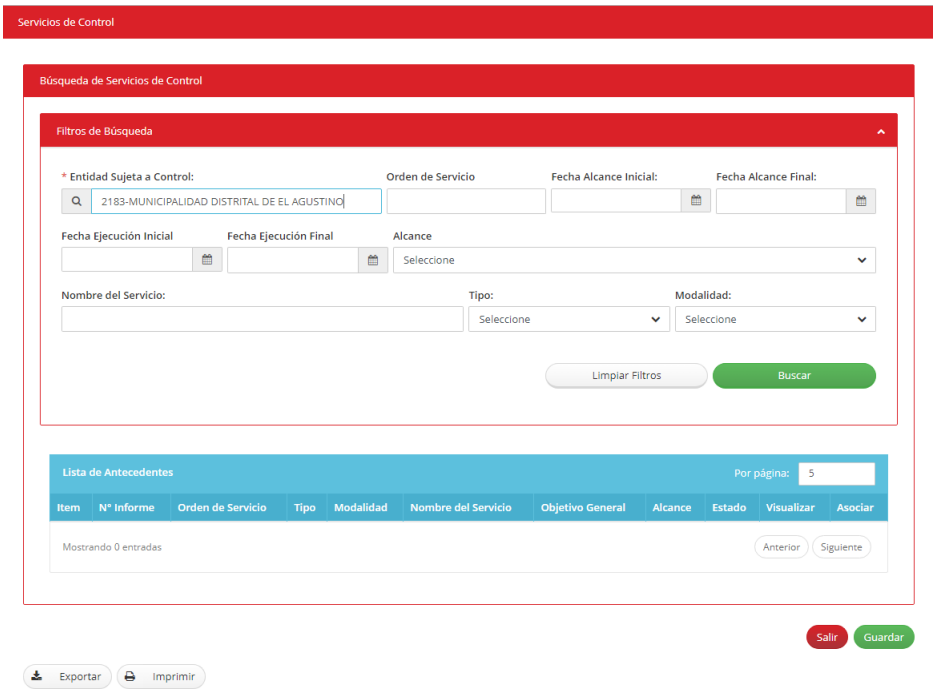
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

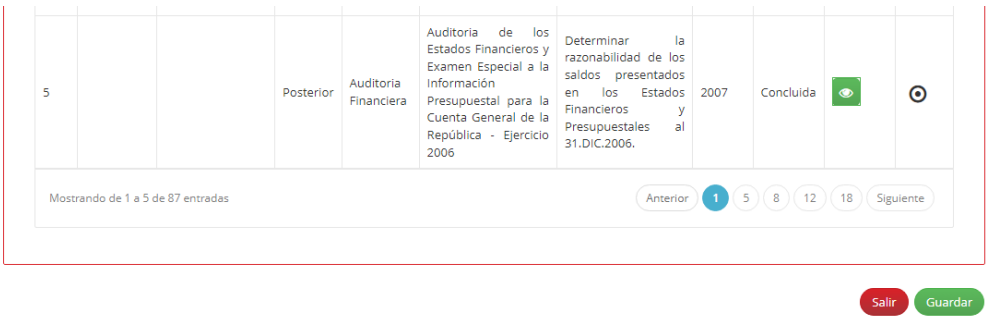
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



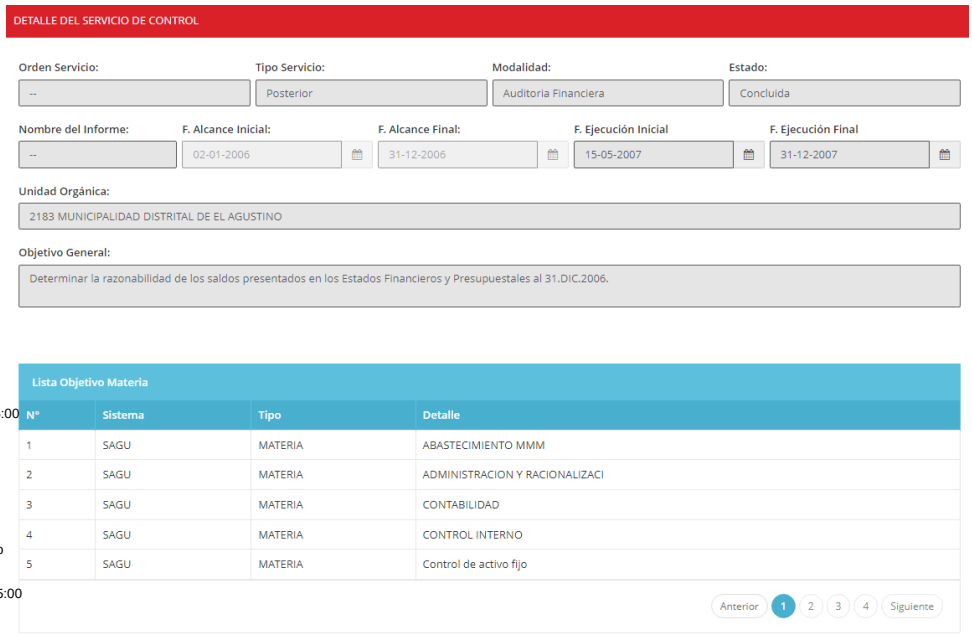
6.1.1.1.1. Botón 'Buscar': Entrega resultados según la aplicación de los filtros.



- Selección de antecedente y 'Guardar': para que se grabe la selección.



- Botón 'Visualizar': Brinda el detalle de la selección.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

- Botón ‘Exportar’ e ‘Imprimir’: Con el botón ‘Exportar’ te descarga un archivo Excel con los resultados de la búsqueda. Con el botón ‘Imprimir’ te descarga un archivo PDF con los resultados de la búsqueda.

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

6.1.2. Botón ‘Salir’, ‘Guardar’ y ‘Concluir Atención’



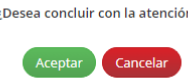
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

- Botón ´Salir’: Cuando se hace clic en este botón se cierra el formulario y regresa a la bandeja de trabajo.

- Botón ‘Guardar’: Al hacer clic en este botón se guarda la información registrada en el formulario.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

- Botón ‘Concluir Atención’: Al hacer clic sale un mensaje de validación, al ‘Aceptar’ pasa a la etapa de firmas.





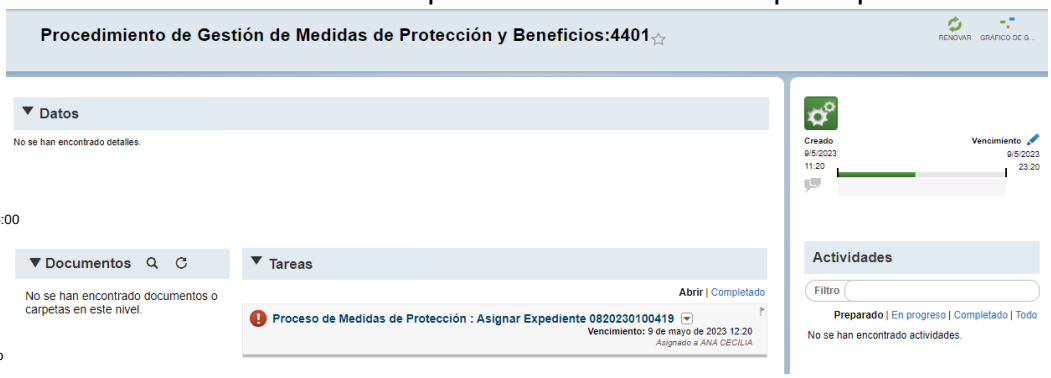
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Luego de firmar y continuar, se concluye la tarea.

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

7. Proceso de apoyo “Medidas de Protección”

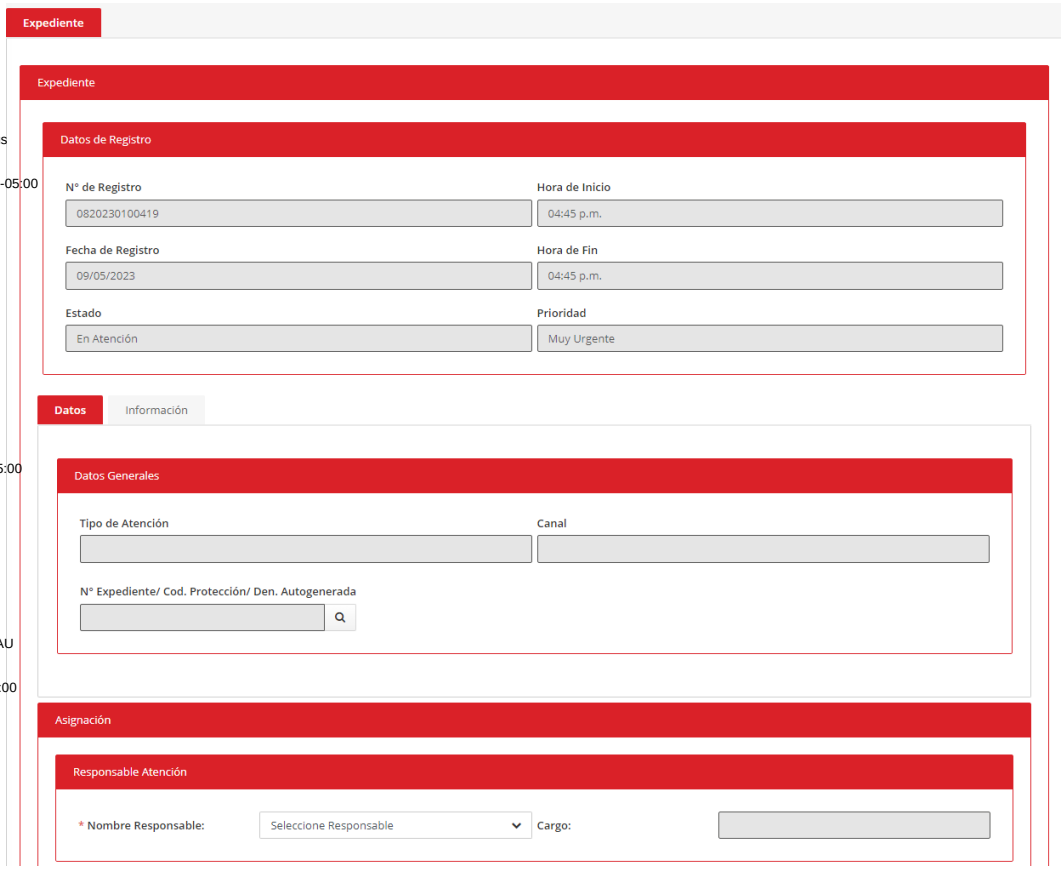
7.1. **Asignar Expediente o PDI:** En esta tarea, el supervisor podrá asignar el expediente de la solicitud de medidas de protección a un analista para que realice su evaluación.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

7.1.1. Pestaña ‘Datos’



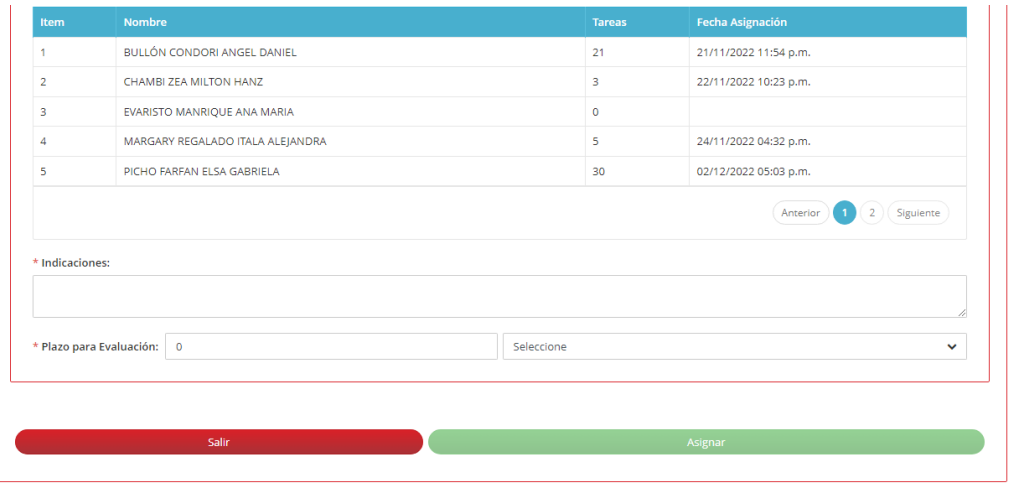
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

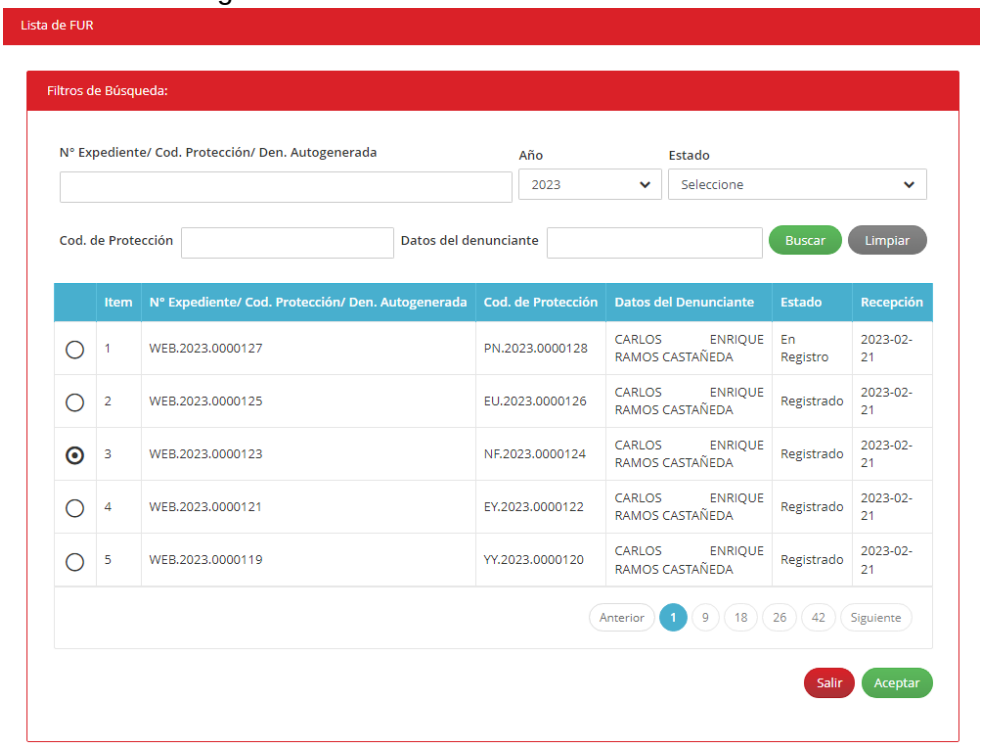
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

7.1.1.1. **Sección 'Datos Generales'**



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

- Botón 'Lupa': Para buscar y seleccionar la denuncia asociada. Al 'Aceptar' se carga la denuncia seleccionada al campo N° Expediente / Cod. Protección / Den. Autogenerada.



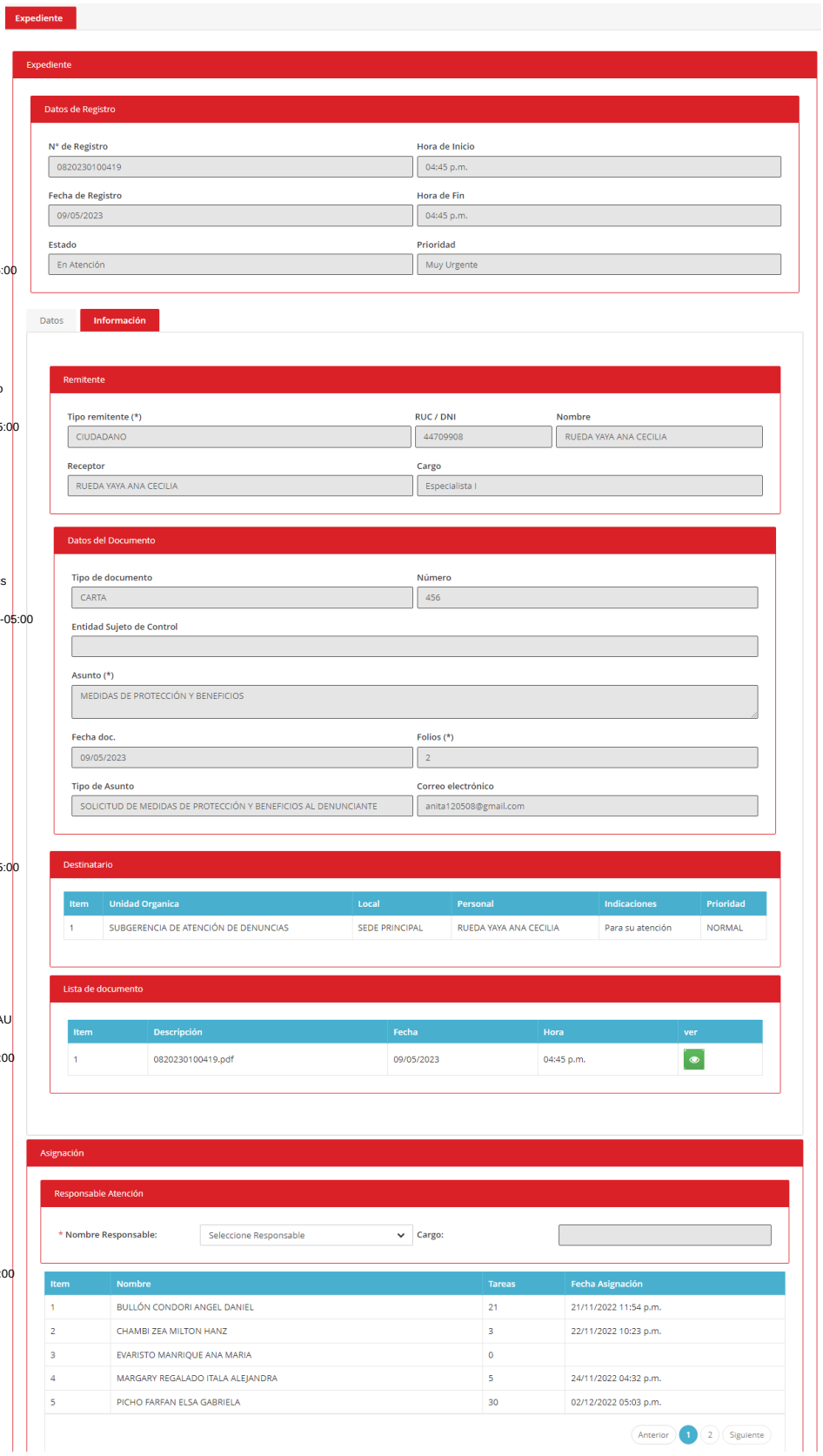
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

7.1.2. Pestaña ‘Información’



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

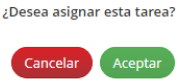


Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

7.1.3. Botones ‘Salir’ y ‘Asignar’

- Botón ´Salir’: Cuando se hace clic en este botón se cierra el formulario y regresa a la bandeja de trabajo.

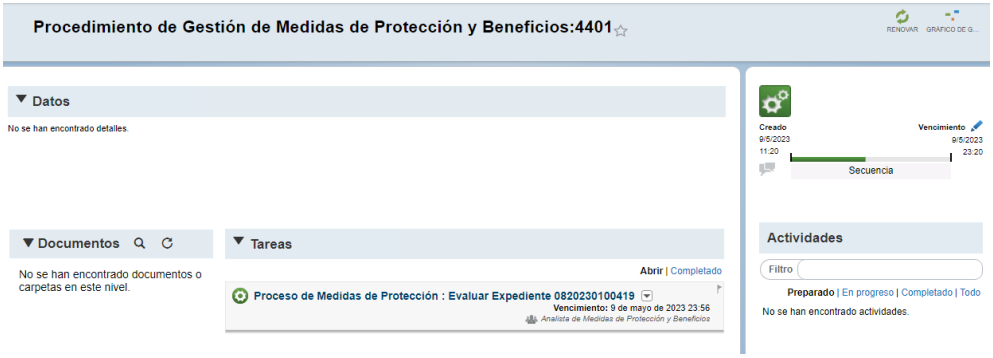
- Botón ‘Concluir Asignar’: Al hacer clic sale un mensaje de validación, al ‘Aceptar’ pasa a la siguiente tarea.



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

7.2. **Evaluar Expediente o PDI:** En este formulario el analista realiza la evaluación del expediente.



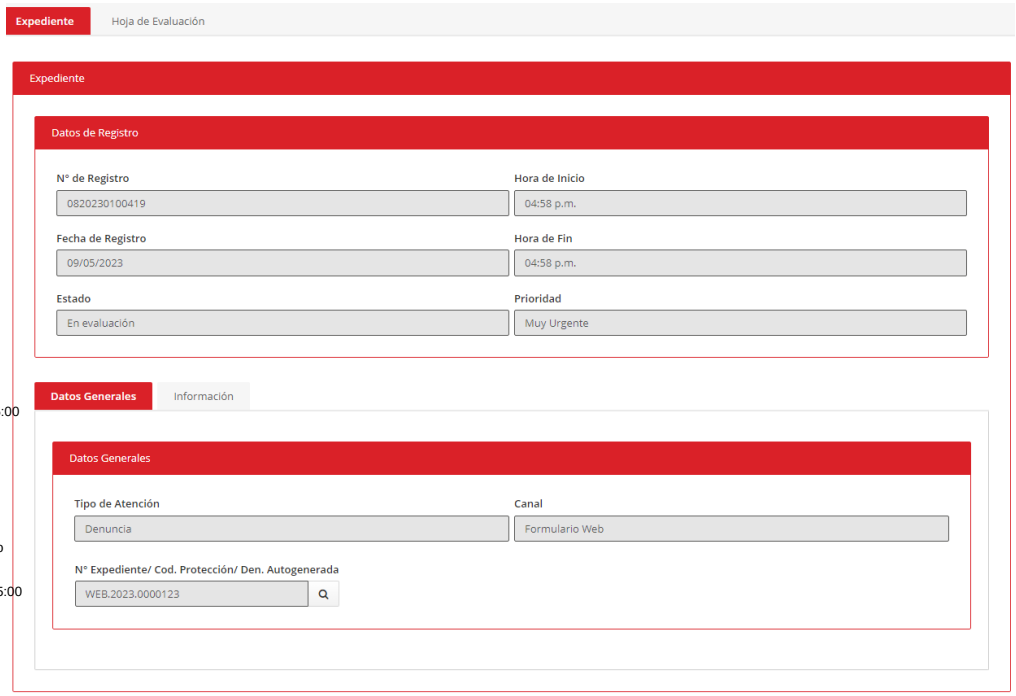
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

7.2.1. Pestaña ‘Expediente’: Aparecen las subpestañas ‘Datos Generales’ e ‘Información’ similar a lo registrado en el numeral 7.1.1. y 7.1.2.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

7.2.2. Pestaña Hoja de Evaluación:

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Expediente | **Hoja de Evaluación**

Datos Generales

Número de Hoja de Evaluación	Hora de Inicio: 05:01 p.m.
Fecha Registro: 21/02/2023	Hora Fin
N° Expediente/ Cod. Protección/ Den. Autogenerada: WEB.2023.0000123	Estado: En evaluación
Responsable: U19513 - ANA CECILIA RUEDA YAYA	UO: C610 - SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN DE DENUNCIAS

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

I. Documentos de origen

Item	N° Documento	Tipo Documento	Estado	Fecha Registro	Hora Registro	Visualizar
1	0820230100419	Expediente	Registrado	09/05/2023	04:52 p.m.	

Anterior 1 Siguiente

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

II. Análisis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ullamcorper morbi tincidunt ornare massa eget egestas purus viverra. A arcu cursus vitae congue. Malesuada bibendum arcu vitae elementum curabitur. Sed tempus urna et pharetra pharetra massa. Fermentum posuere urna nec tincidunt praesent semper. Leo vel orci porta non pulvinar neque laoreet suspendisse. Et netus et malesuada fames ac turpis egestas integer eget. Ac tincidunt vitae semper quis. Nunc sed augue lacus viverra vitae congue eu consequat ac. Purus faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus. Nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare suspendisse. Faucibus vitae aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Diam donec adipiscing tristique risus nec feugiat in. In massa tempor nec feugiat nisl pretium fusce id. Eget sit amet tellus cras adipiscing enim eu turpis.

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

III. Resultado de Análisis

Estado de FUD: Registrado

Tipo de Pedido Específico: Seleccione

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

IV. Conclusión

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

V. Recomendación

Documentos Anexos

Adjuntar

Item	Descripción	Fecha	Hora	Estado	Tipo Copia	Visualizar	Eliminar

Anterior Siguiente

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Generación de Documentos de Comunicación

Documentos a Generar

Oficio Memorando Carta

Generar Documento | Limpiar Selección

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

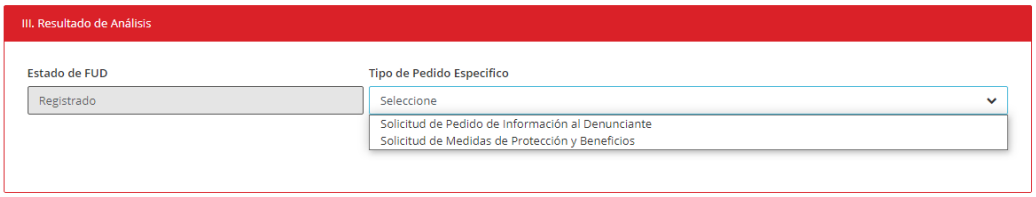






Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

7.2.2.1. **Sección Resultado de Análisis**



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

7.2.2.1.1. Tipo de Pedido Específico: Solicitud de Medidas de Protección y Beneficios.



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

7.2.2.2. **Sección 'Generación de documentos de comunicación' similar al numeral 2.3.2.**

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

7.2.2.3. **Botones 'Retornar Bandeja', 'Guardar' y 'Concluir Atención':**



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

- Botón 'Retornar Bandeja': Cuando se hace clic en este botón se cierra el formulario y regresa a la bandeja de trabajo.

- Botón 'Guardar': Al hacer clic en este botón se guarda la información registrada en el formulario.

- Botón 'Concluir Atención': Al hacer clic sale un mensaje de validación, al 'Aceptar' pasa a la etapa de firmas. En la etapa de firmas, luego de firmar los

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

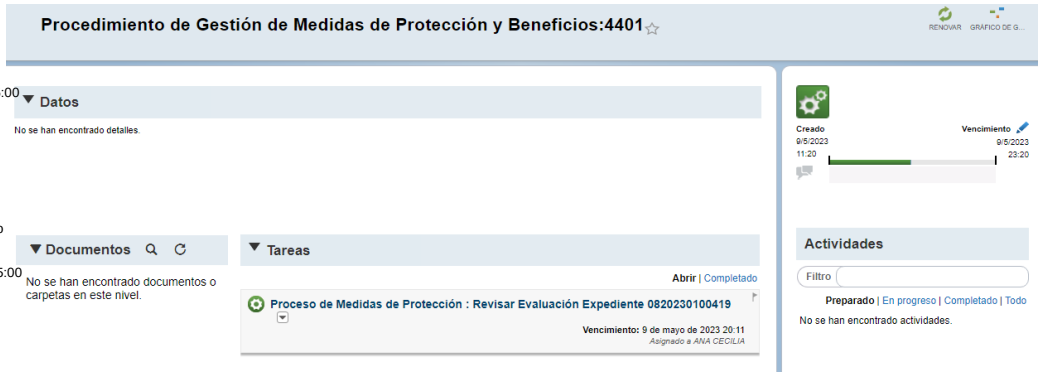
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

documentos generados y darle clic en ‘Continuar’ se pasará a la siguiente tarea.

7.3. **Revisar Hoja de Evaluación:** En este formulario el supervisor realiza la revisión de la evaluación, puede aprobar u observar la hoja de evaluación, de haberse generado un documento de comunicación se podrá hacer el despacho del mismo (interoperabilidad con el SGD).

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00



7.3.1. Pestaña Hoja de Supervisión:

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Expediente | **Hoja Supervisión**

Registro de Supervisión

Datos Generales de Registro de Supervisión

Número Hoja de Supervisión	
Hora Inicio	09/05/2023
Fecha Registro	09/05/2023
Hora Fin	
N° Documento en evaluación	MPB.2023.0028119.SNC
Estado	En Supervisión
Responsable	U19513 - ANA CECILIA RUEDA YAYA
UO	C610 - SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN DE DENUNCIAS

Supervisión Solicitud Medidas de Protección

Documento en Supervisión

Item	Tipo Documento	N° de Doc.	Responsable	Estado	Fecha Registro	Hora Registro	Vizualizar
1	HEV	MPB.2023.0028119.SNC	ANA CECILIA RUEDA YAYA	En Supervisión	09/05/2023	05:01 p.m.	

Anterior 1 Siguiente

Supervisión de la Solicitud

Solicitud de Medidas de Protección

1. ¿Análisis Conforme?

Respuesta: (•) SI ( ) NO

2. ¿Conclusión Conforme?

Respuesta: (•) SI ( ) NO

3. ¿Recomendación Conforme?

Respuesta: (•) SI ( ) NO

4. ¿Documentos Adjuntos Conforme?

Respuesta: (•) SI ( ) NO

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

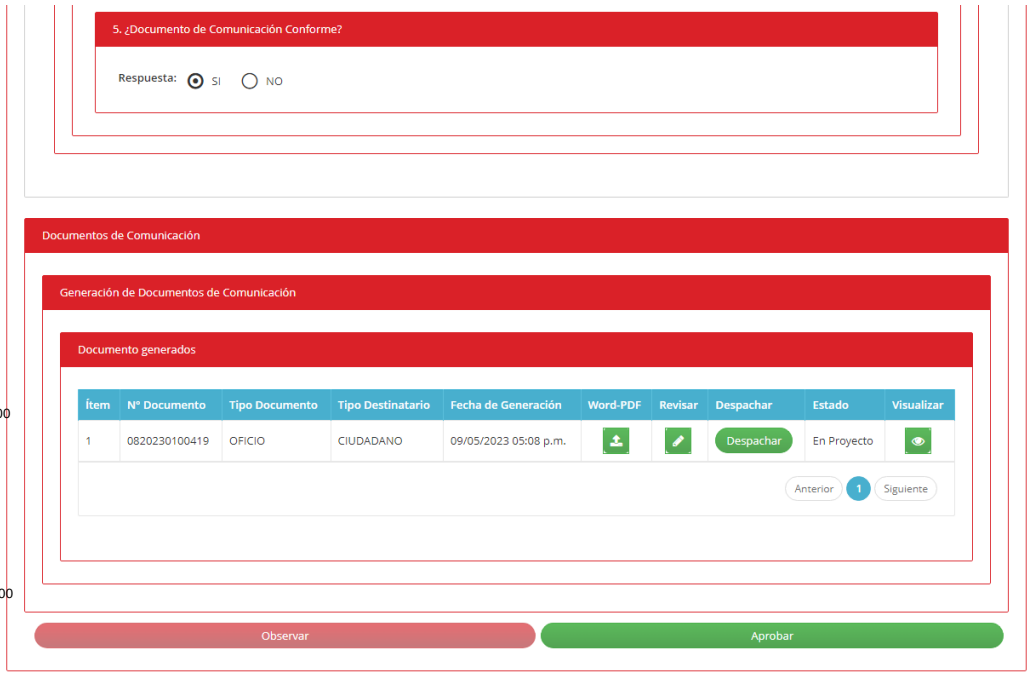
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

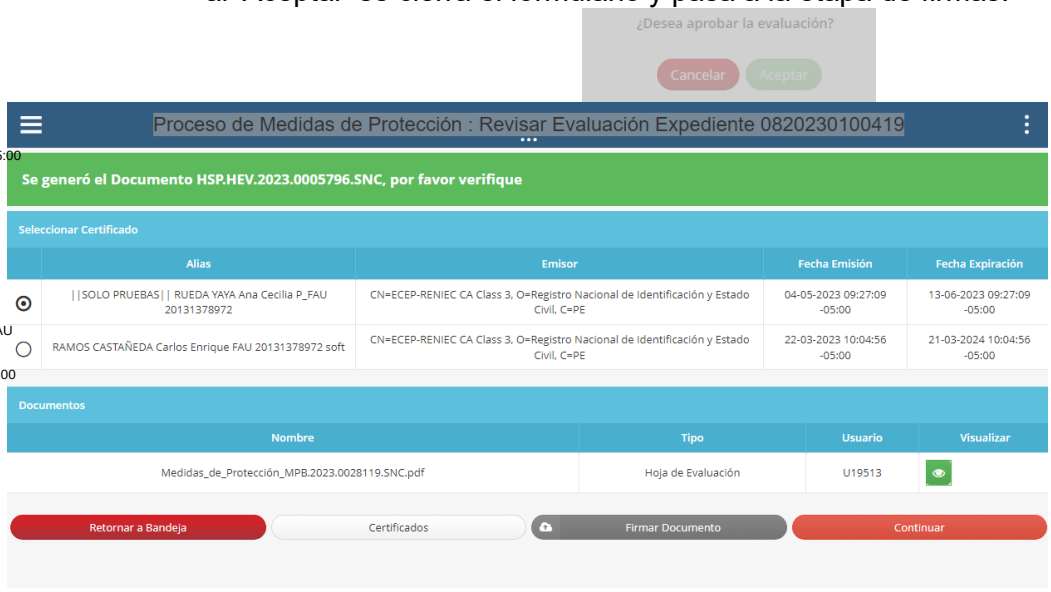
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

7.3.2. Botones ‘Observar’ y ‘Aprobar’

- Botón ‘Observar’: Al hacer clic en este botón se activa cuando se hace una observación en el documento de comunicación generado.

- Botón ‘Aprobar’: Al hacer clic en este botón aparece un mensaje de validación, al ‘Aceptar’ se cierra el formulario y pasa a la etapa de firmas.



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

- En la etapa de firmas, luego de firmar los documentos generados y darle clic en ‘Continuar’ se pasará a la siguiente tarea.

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

7.4. **Firmar Documentos:** Esta tarea se activa en caso se haya generado un documento de comunicación y se trate del desarrollo de flujo OCI (usuarios OCI sin SGD). En este formulario, el rol de jefe/subgerente/gerente realiza la firma del documento de comunicación.

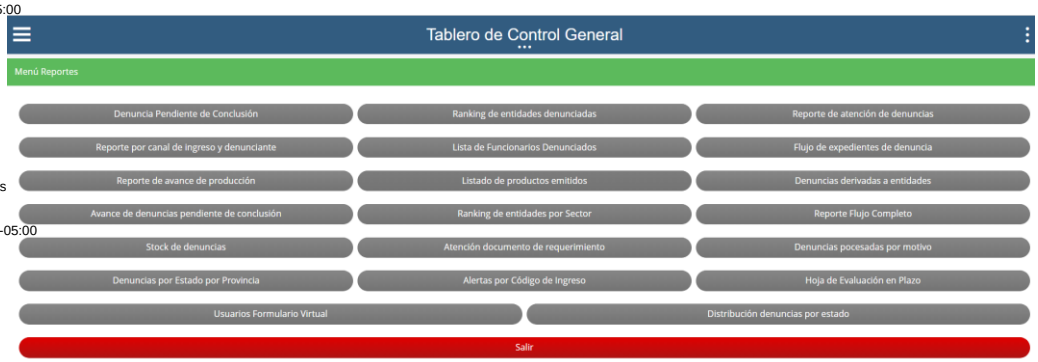
7.5. **Notificar Documentos:** Tarea del SID que continúa después de “Revisar Hoja de Evaluación” o “Firmar Documentos” (flujo OCI) siempre y cuando se haya generado un documento de comunicación en la tarea Evaluar Solicitud de Medidas de Protección. Similar al numeral 2.5.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:10 -05:00

8. Tableros de Control

Esta funcionalidad del SID, permite realizar distintos reportes según temática, el reporte más importante de los disponibles es el “reporte de flujo completo” cuya información es un Excel con todos los registros ingresados al sistema informático de denuncias por los distintos canales disponibles.

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGI Jesus Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

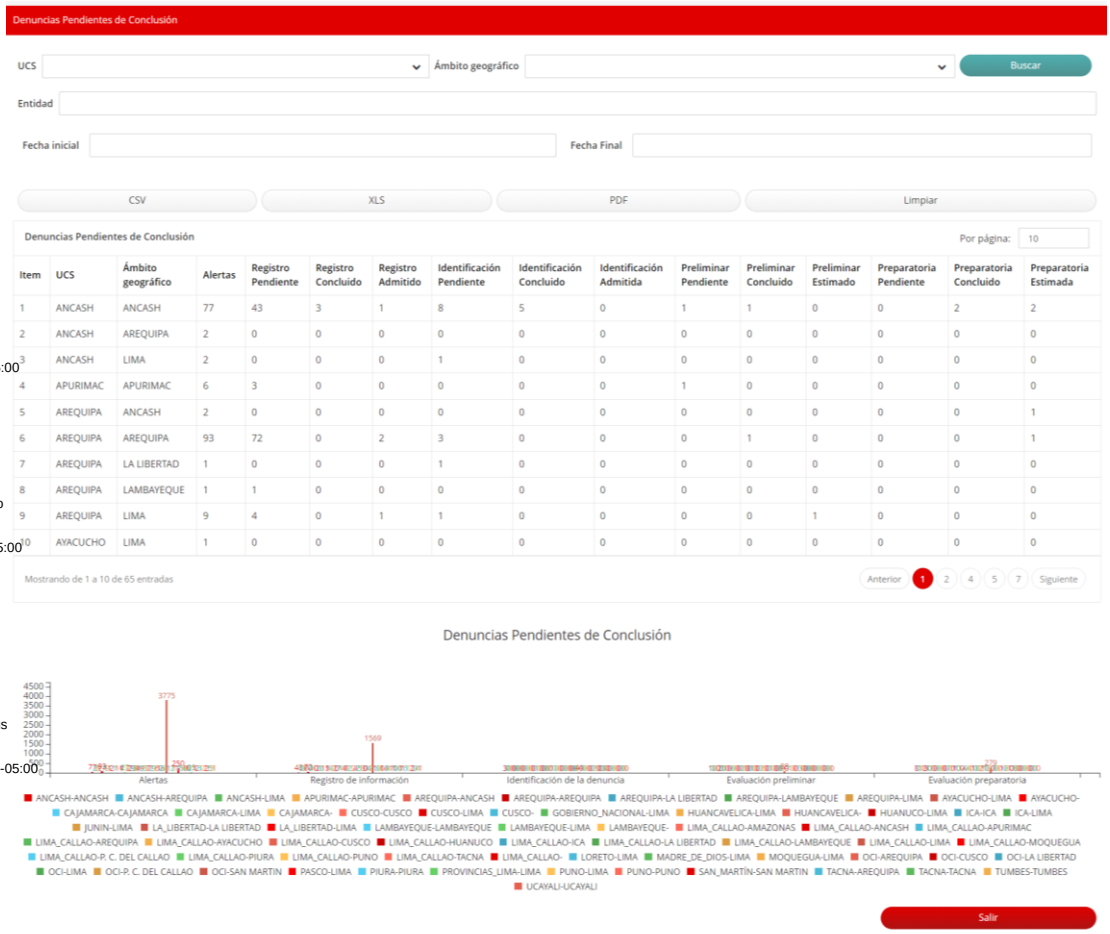
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

8.1. Denuncia Pendiente de Conclusión:



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

8.2. Ranking de entidades denunciadas



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

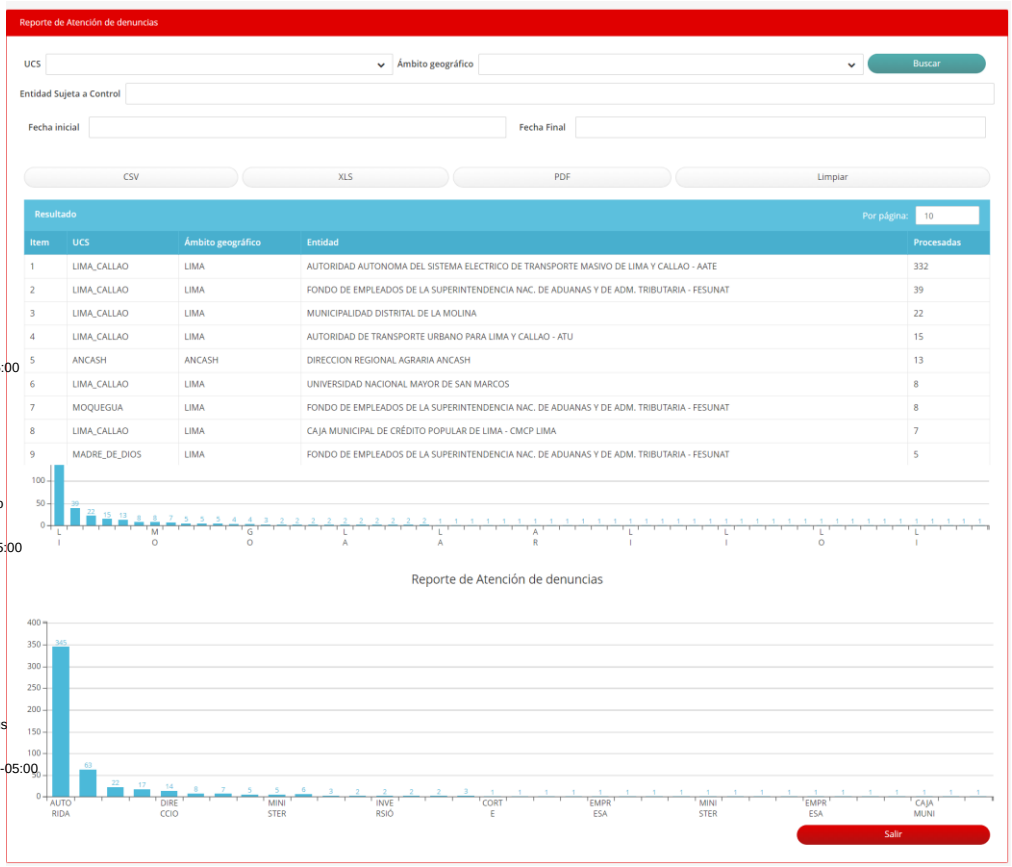
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

8.3. Reporte de atención de denuncias



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

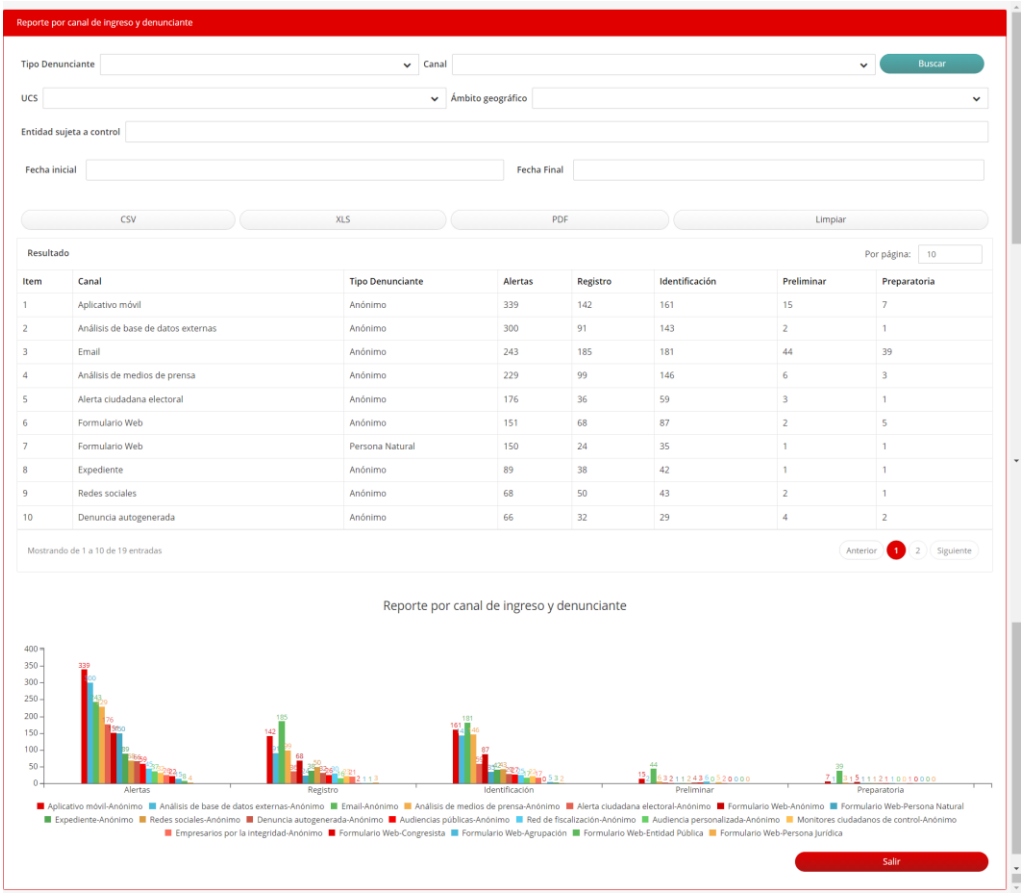
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

8.4. Reporte por canal de ingreso y denunciante



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

8.5. Reporte Funcionarios Denunciados



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

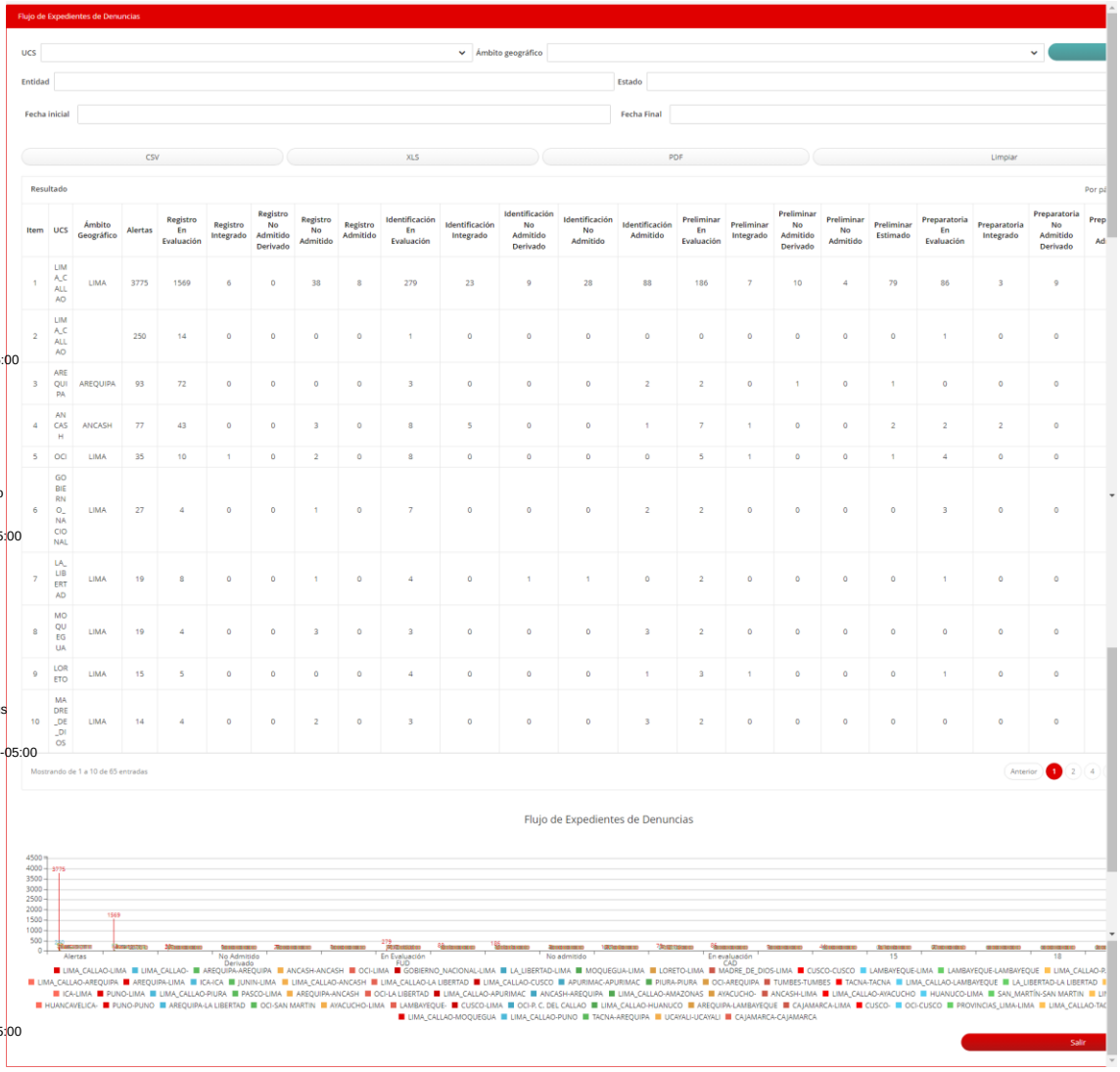
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

8.6. Flujo de expediente de denuncias



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

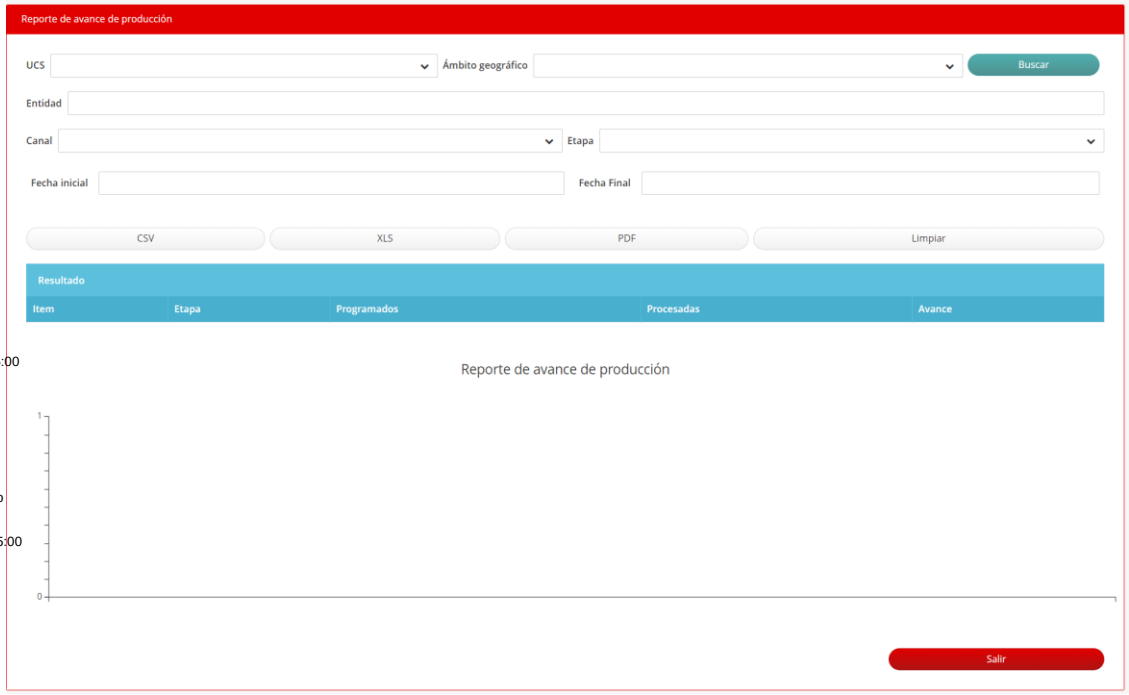
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

8.7. Reporte de avance de producción



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

8.8. Listado de productos emitidos



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

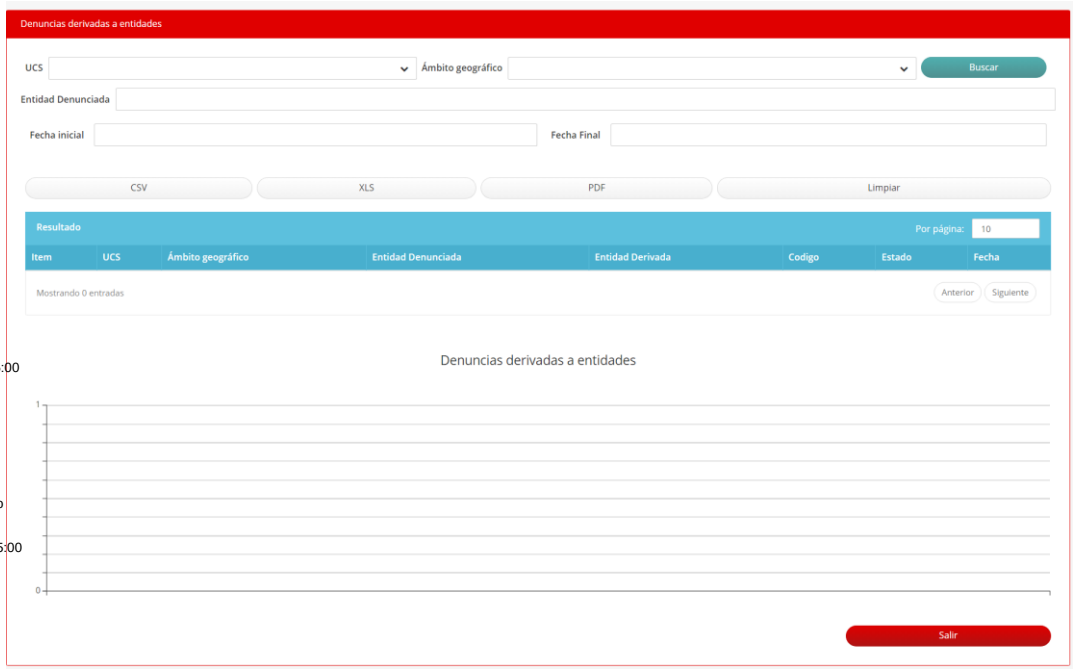
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

8.9. Denuncias derivadas a entidades.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

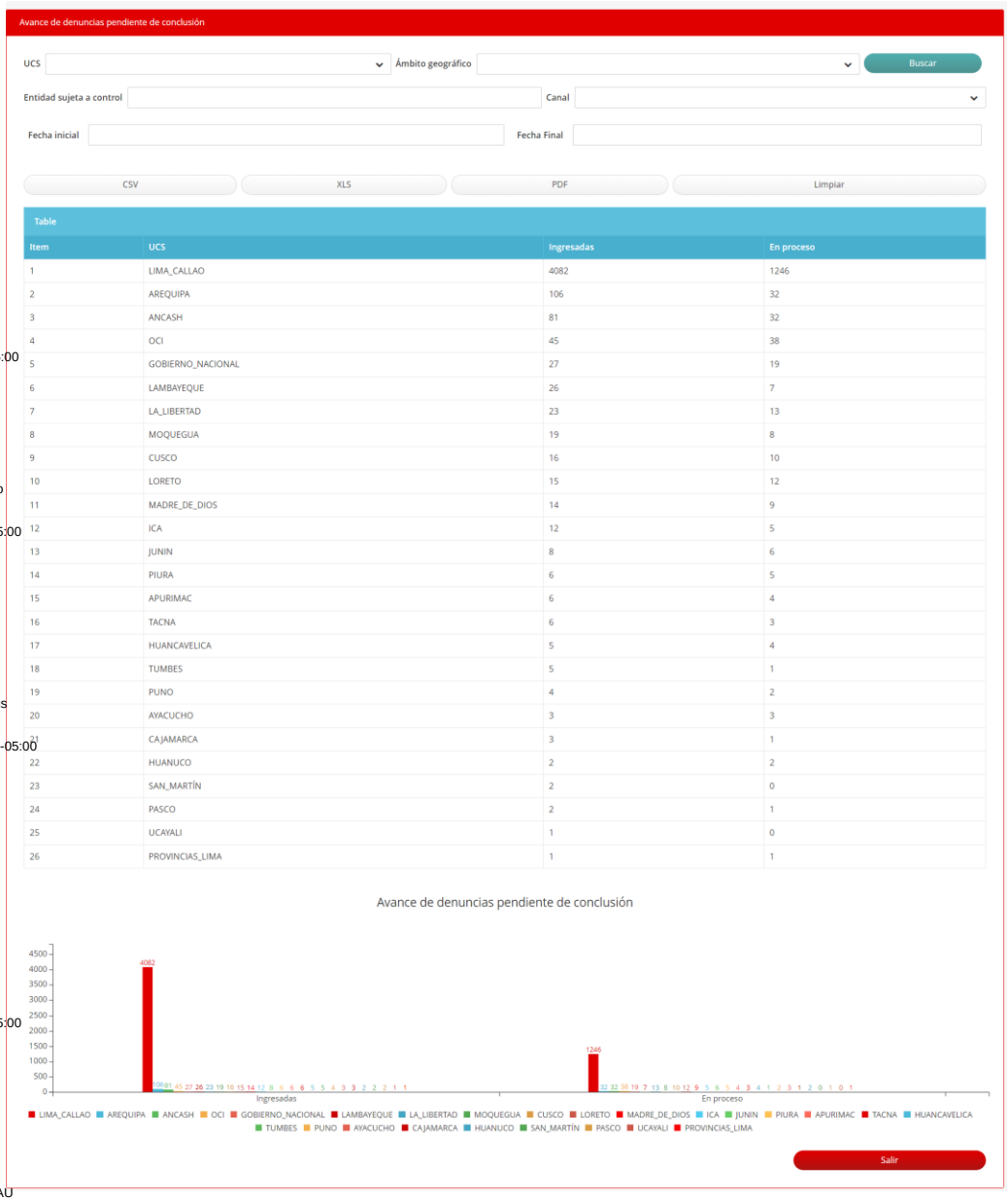
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

8.10. Avance de denuncias pendiente de conclusión



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

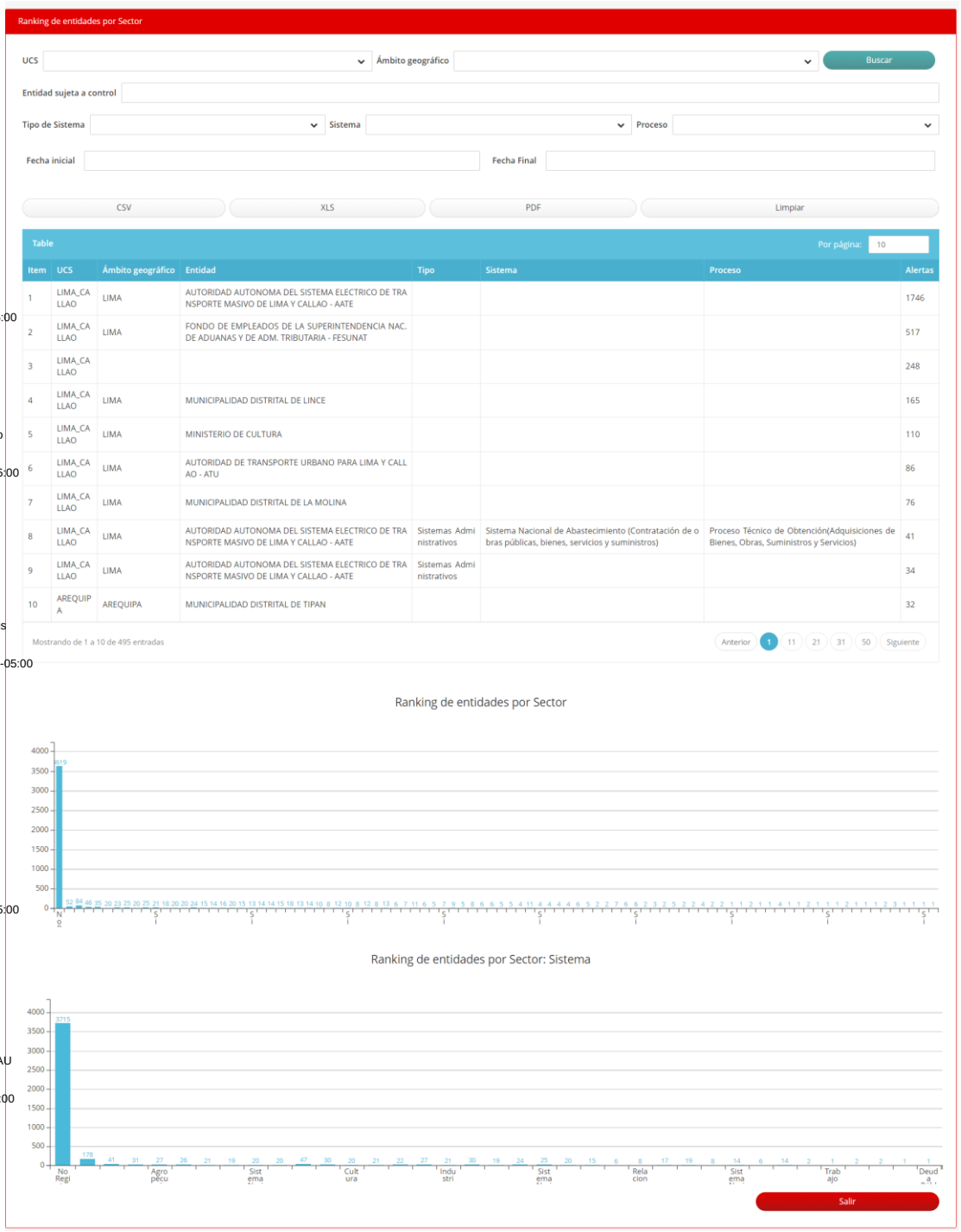
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

8.11. Ranking de entidades por Sector



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

8.12. Reporte de Flujo Completo



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVADO GE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

9. Trazabilidad

Mediante esta funcionalidad del SID, se puede hacer búsquedas sobre las denuncias ingresadas en el SID a nivel nacional y los resultados que entrega son los documentos generados por el sistema, así como los documentos origen y las pruebas de hechos que registró el denunciante.

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

10. Rendimiento del equipo

Mediante esta herramienta estadística se puede hacer seguimiento a todos los usuarios del SID; existe un buscador donde se puede hacer seguimiento por usuario para saber las tareas asignadas y las completadas en el día.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO E.1 – HISTORIAS DE USUARIO A DESARROLLAR

ETAPA "RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA" - ACTIVIDAD: REGISTRO DE INFORMACION

	1	2	3	4	5	6
RESULTADO	Cumple con condiciones para considerarse una denuncia	Derivar a OUO (utiliza SID)	Derivar a OCI/OUO (no utiliza SID)	Derivar a OUO por contener información que no corresponde a una denuncia	No cumple con condiciones para considerarse una denuncia	Integrar a antecedente
MOTIVO1		Por corresponder ámbito.	Por especialidad/función	Por tratarse de queja, reclamo, pedido de información, queja por defecto de tramitación, sugerencia y, no se relaciona a una denuncia.	No se identifica la entidad sujeta a control	Por contener información complementaria.
MOTIVO2		Otros motivos	Otros motivos	Otros motivos	No consignan datos o señala cuál sería el presunto hecho irregular	Por tratarse de un reiterativo
MOTIVO3					Otros motivos	Otros motivos.
MOTIVO4						
FUNCIONALIDAD	SE MANTIENE. / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO. CUADRO DE TEXTO COMENTARIO.	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO), OUO (OBLIGATORIO) / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO. Una vez derivado, debe actualizarse la HCS	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO), OCI/OUO (OBLIGATORIO) / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO.	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO), OUO (OBLIGATORIO) / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO.	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO). / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO.	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO) / MOSTRAR FORMULARIO DE ANTECEDENTES / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO.
CONCLUSIÓN	Como resultado de la revisión, cumple con las condiciones para considerarse una denuncia	Contiene información que debe derivarse a OUO que utiliza el SID	Contiene información que debe derivarse a OCI o OUO (no utiliza SID)	Contiene información que corresponde a una queja, reclamo, pedido de información, queja por defecto de tramitación, sugerencia y, no se relaciona a una denuncia.	Como resultado de la revisión, no cumple con las condiciones para considerarse una denuncia	Contiene información que por su naturaleza, corresponde integrarse a un antecedente que se encuentra en curso.
RECOMENDACIÓN	Asignar denuncia a Supervisor de Equipo	Derivar a OUO (utiliza SID)	Derivar a OCI/OUO	Derivar a OUO	Culminar proceso de gestión de denuncias	Integrar a antecedente
ESTADO ESPECÍFICO	ES DENUNCIA	DERIVADO - EN PROCESO	DERIVADO	DERIVADO	NO ES DENUNCIA	INTEGRADO
ESTADO GENERAL	EN PROCESO	EN PROCESO	CONCLUIDO			
ESTADO FINAL	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESADO			

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ETAPA "RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA"

	1	2	3	4	5	6	7
RESULTADO	**Continuar con etapa de "Evaluación de la denuncia"**	**Derivar a OUO (utiliza SID)**	**Derivar a OCI/OUO (no utiliza SID)**	**Derivar a Entidad**	**Derivar a OUO por contener información que no corresponde a una denuncia**	**No corresponde admitir el hecho**	**Integrar a antecedente**
MOTIVO1		Por corresponder ámbito	Por especialidad/función	Por corresponder a Entidad competente	Por tratarse de queja, reclamo, pedido de información, queja por defecto de tramitación, sugerencia y, no se relaciona a una denuncia.	Hecho es competencia de CGR/OCI, pero no cumple con los requisitos señalados en la Directiva.	Por contener información complementaria.
MOTIVO2		Otros motivos	Por tratarse de denuncia contra personal de la CGR u OCI.	Otros motivos	Otros motivos	Hecho es competencia de CGR/OCI, cumple con requisitos señalados en la Directiva, pero cuenta con antecedentes que ameritan la culminación del servicio de gestión de denuncias.	Por tratarse de un reiterativo
MOTIVO3			Otros motivos			Hecho no es competencia de CGR/OCI y no se deriva a entidad correspondiente por no contar con certeza de su competencia.	Otros motivos.
MOTIVO4						Otros motivos	
MOTIVO5							
MOTIVO6							
FUNCIONALIDAD	SE MANTIENE/ CUADRO DE TEXTO COMENTARIO.	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO), OUO (OBLIGATORIO) / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO. *Una vez derivado, debe actualizarse la UCS.	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO), OCI/OUO (OBLIGATORIO) / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO.	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO), ENTIDAD (OBLIGATORIO) / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO.	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO), OUO (OBLIGATORIO) / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO.	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO) / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO/ PARA EL MOTIVO 2 QUE SE ABRA EL FORMULARIO DE ANTECEDENTES.	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO) / MOSTRAR FORMULARIO DE ANTECEDENTES / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO.
CONCLUSIÓN	Hecho se califica como Admitido	Contiene información que debe derivarse a OUO que utiliza el SID	Contiene información que debe derivarse a OCI o OUO (no utiliza SID)	Contiene información que debe derivarse a Entidad competente	Contiene información que corresponde a una queja, reclamo, pedido de información, queja por defecto de tramitación, sugerencia y, no se relaciona a una denuncia.	Hecho se califica como No Admitido	Contiene información que por su naturaleza, corresponde integrarse a un antecedente que se encuentra en curso.
RECOMENDACIÓN	Continuar con la etapa de "Evaluación de la denuncia"	Derivar a OUO (utiliza SID)	Derivar a OCI/OUO	Derivar a Entidad competente	Derivar a OUO	Concluir el servicio de gestión de denuncias.	Integrar a antecedente
ESTADO ESPECÍFICO	**ADMITIDO**	**DERIVADO - EN PROCESO**	**DERIVADO**	**NO ADMITIDO - DERIVADO**	**DERIVADO**	**NO ADMITIDO**	**INTEGRADO**
ESTADO GENERAL	**EN PROCESO**	EN PROCESO	**CONCLUIDO**				
ESTADO FINAL	**EN PROCESO**	EN PROCESO	**PROCESADO**				

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ETAPA "EVALUACIÓN DE LA DENUNCIA"

	1	2	3	4	5	6	7
RESULTADO	Realizar servicio de control	Derivar a OUO (utiliza SID)	Derivar a OCI/OUO (no utiliza SID)	Derivar a Entidad	Integrar a antecedente	Desestimar al no contar con evidencias	Desestimar al contar con antecedentes
MOTIVO1		Por corresponder ámbito	Por especialidad/función	Por corresponder a Entidad competente	Por contener información complementaria.	No se cuenta con evidencias	Hecho atendido por entidad competente
MOTIVO2		Otros motivos	Otros motivos	Otros motivos	Por tratarse de un reiterativo	Otros motivos	Hecho cuenta con antecedentes en el SNC que ameritan la conclusión del servicio de gestión de denuncias
MOTIVO3					Otros motivos.		Otros motivos
MOTIVO4							
MOTIVO5							
MOTIVO6							
FUNCIONALIDAD	CUADRO DE TEXTO: COMENTARIO/TIPO, MODALIDAD	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO), OUO (OBLIGATORIO) / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO.	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO), OCI/OUO (OBLIGATORIO) / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO.	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO), ENTIDAD (OBLIGATORIO) / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO.	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO) / MOSTRAR FORMULARIO DE ANTECEDENTES / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO.	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO) / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO.	**COMBOX:** MOTIVO (OBLIGATORIO) / CUADRO DE TEXTO COMENTARIO./ PARA LOS MOTIVOS 1 y 2 QUE SE ABRA EL FORMULARIO DE ANTECEDENTES.
CONCLUSIÓN	Se cuenta con evidencias de la ocurrencia del presunto hecho irregular	Contiene información que debe derivarse a OUO que utiliza el SID	Contiene información que debe derivarse a OCI o OUO (no utiliza SID)	Se identificó de manera documentada y sustentada la ocurrencia del presunto hecho irregular, pero corresponde ser atendido por Entidad competente	Contiene información que por su naturaleza, corresponde integrarse a un antecedente que se encuentra en curso.	Corresponde desestimar el hecho denunciado al no contarse con evidencias	Corresponde desestimar el hecho denunciado al contar con antecedentes que ameritan la conclusión del servicio de gestión de denuncias
RECOMENDACIÓN	Realizar servicio de control	Derivar a OUO (utiliza SID)	Derivar a OCI/OUO	Derivar a Entidad competente	Integrar a antecedente	Desestimar	Desestimar
ESTADO ESPECÍFICO	**EVIDENCIADO**	**DERIVADO - EN PROCESO**	**DERIVADO**	**DERIVADO**	**INTEGRADO**	**DESESTIMADO**	**DESESTIMADO**
ESTADO GENERAL	**CONCLUIDO**	EN PROCESO	**CONCLUIDO**				
ESTADO FINAL	**PROCESADO**	EN PROCESO	**PROCESADO**				

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO F – HISTORIAS DE USUARIO A DESARROLLAR

Recepción – Asignar Denuncia

DOCUMENTO DE DEFINICION	
CODIGO HISTORIA	HU_R_001

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO/ INICIATIVA	
Proyecto de Algoritmo de Denuncias	
ELABORADO POR	Equipo Académico de la CGR
DESCRIPCIÓN	Explicación de la conexión al algoritmo en el módulo Asignar Información en la sección CUS006 Asignar Denuncia
NOMBRE DEL ARCHIVO	HU_R_001
VERSIÓN	1.0
FECHA VERSIÓN	26/10/2022

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

ANTECEDENTES
Actualmente la Etapa de Recepción, sección CUS006 Asignar Denuncia, tiene un proceso de asignación de analistas que depende únicamente del Supervisor a cargo.
OBJETIVOS
Se busca mejorar el proceso de asignación de analista en la sección CUS006 Asignar Denuncia de tal forma que este incorpore la conexión al algoritmo de asignación
ALCANCE
Añadir funcionalidad en la vista del módulo CUS006 Asignar Denuncia - Asignar Información

3. REQUERIMIENTO FUNCIONAL SISTÉMICO

a. Criterio de Aceptación – Ubicación

La etapa de Gestión de Canales tiene la sección de **CUS006 Asignar Denuncia** donde el supervisor puede seleccionar el analista encargado de revisar determinada Hoja de Registro.

En la vista de la sección **CUS006 Asignar Denuncia** se muestran tres módulos. El módulo Asignar Información permite la selección del analista usando una **lista desplegable**.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:26 -05:00

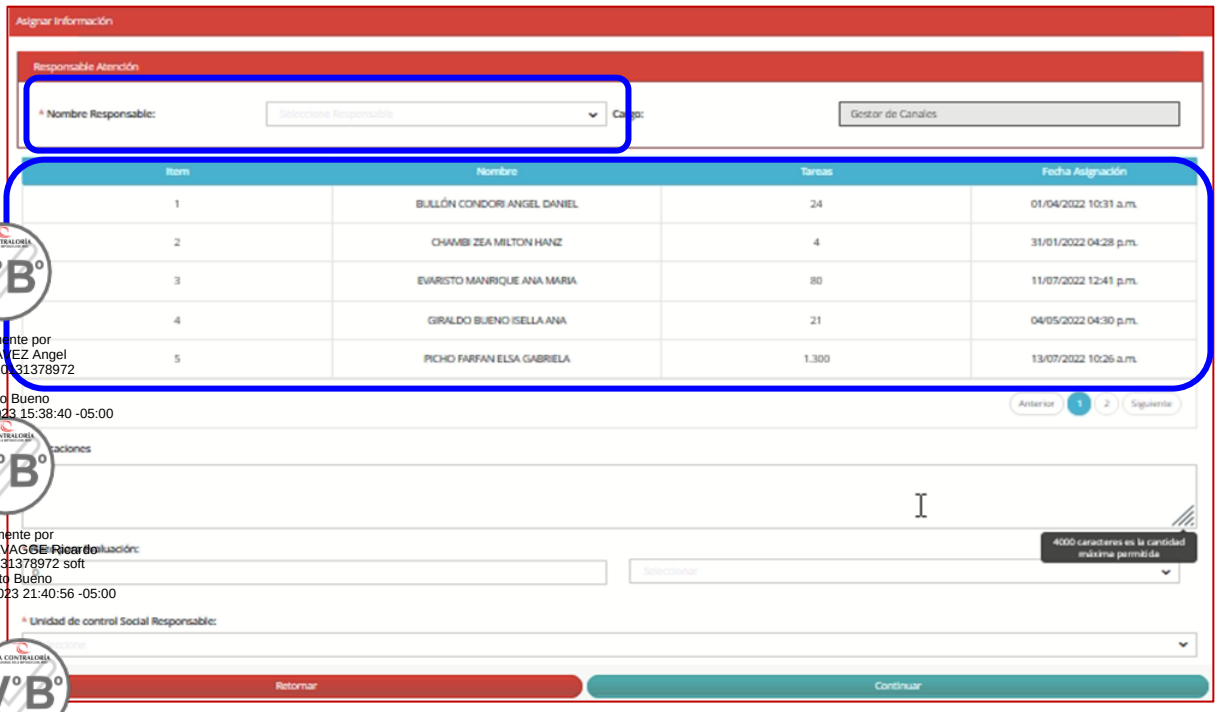
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Gianfranco FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:19 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

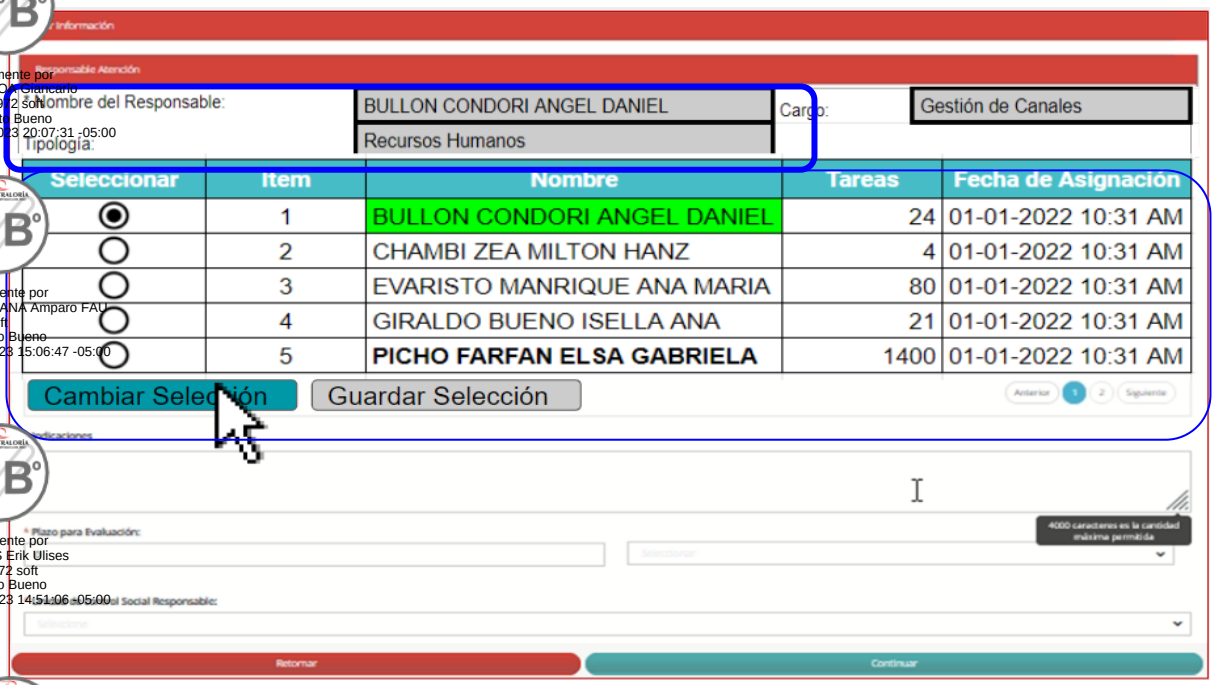
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Se cambiarán los elementos gráficos de esta sección, de acuerdo a lo siguiente:

1. El control desplegable para seleccionar el nombre del responsable se reemplazará con una caja de texto.
2. Se agregará una caja de texto que deberá mostrar la tipología de la denuncia.
3. Se agregarán radio buttons en la primera columna de la tabla de analistas.

Luego de los cambios, la interfaz quedará como se muestra a continuación:



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

b. Criterio de Aceptación – Funcionalidad

En la sección **CUS006 Asignar Denuncia,** el supervisor tendrá la opción de asignar el analista a revisar la **Hoja de Registro** seleccionado de su bandeja de denuncias.

En el instante que entre a esta sección, el sistema de denuncias deberá realizar conexión con el servidor del Algoritmo. Los campos a enviar serán:

1. Identificador del Supervisor
2. Lista de los identificadores de los Analistas
3. Lista de los nombres de los Analistas
4. Lista de los apellidos paternos de los Analistas
5. Lista de los apellidos maternos de los Analistas
6. Identificador de la Hoja de Registro.
7. Session ID
8. Timestamp del inicio de la sección CUS006

La información se enviará en el formato JSON con la siguiente estructura:

```
JSON: {
    lista_analistas: [
    [11,Bullon, Condori, Angel Daniel], #id,Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombres
    [12,chambi, zea, milthon haz],
    [13,evaristo, manrique, Ana Maria],
    [14,giraldo, bueno, isella ana],
    [15,picho, farfan, elsa gabriela]],
    id_supervisor: 23948324,
    id_hoja_registro: "he.2022.12012" #cadena de texto
    session_id: "id.2022.10212" #formato de id,
    timestamp_inicial: "2022-09-11 12:12:56" #se genera vista CUS006
```

El algoritmo enviará la respuesta en formato JSON, de acuerdo a la siguiente estructura:

```
Json: {
    lista_analistas: [
    [11,1,0,1,1], #id,nro_orden,flag_bold,flag_color,flag_seleccionado
    [13,3,0,0,0],
    [12,2,1,0,0],
    [14,4,0,0,0],
    [15,5,0,0,0],
    ],
    flag_boton: 1 #podria ser 1 o 0,
```

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:00 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:06 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

tipologia: "recursos humanos" #cadena de texto

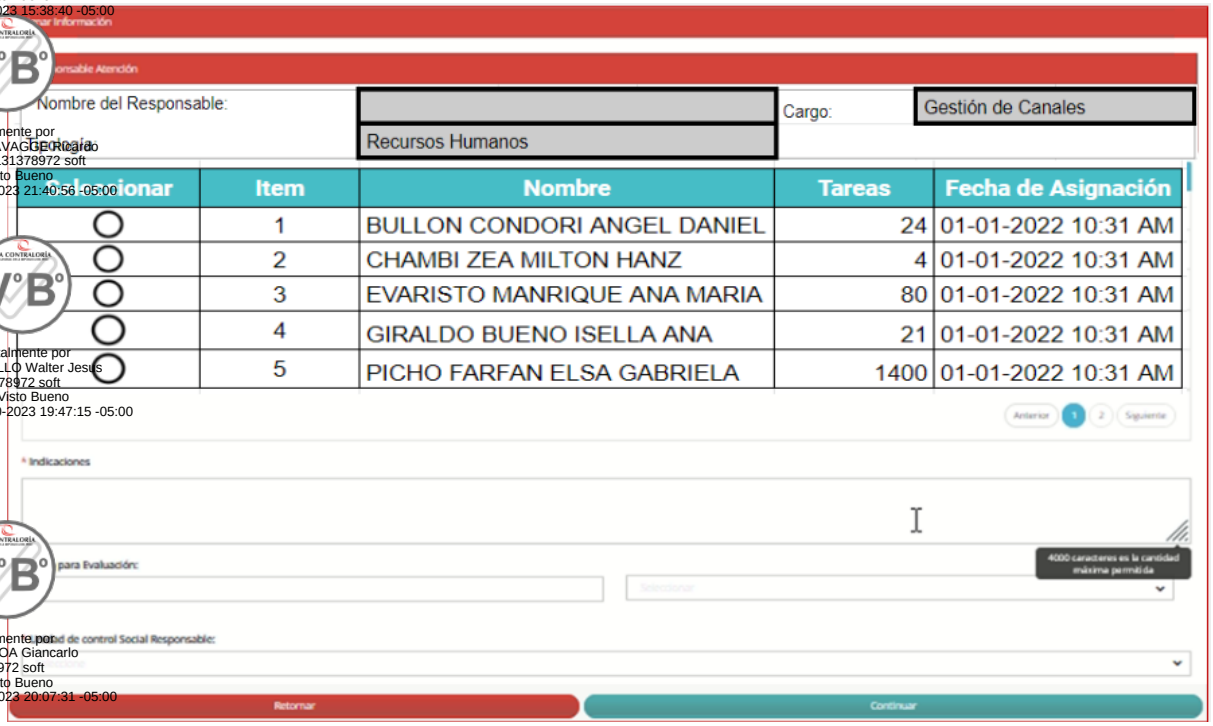
id_denuncia: "ra.2022.10212" #formato de identificador

id_supervisor: "23948324" # formato de ID

}

El Sistema de denuncias generará dos vistas en base a la información recibida. Cuando la variable “flag_boton” toma el valor 1 generará la aparición de los botones **“Cambiar Selección”** y **“Guardar Selección”**. Cuando tome el valor 0 los botones **“Cambiar Selección”** y **“Guardar Selección”** no aparecerán.

VISTA A - Sin botones:



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGI Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

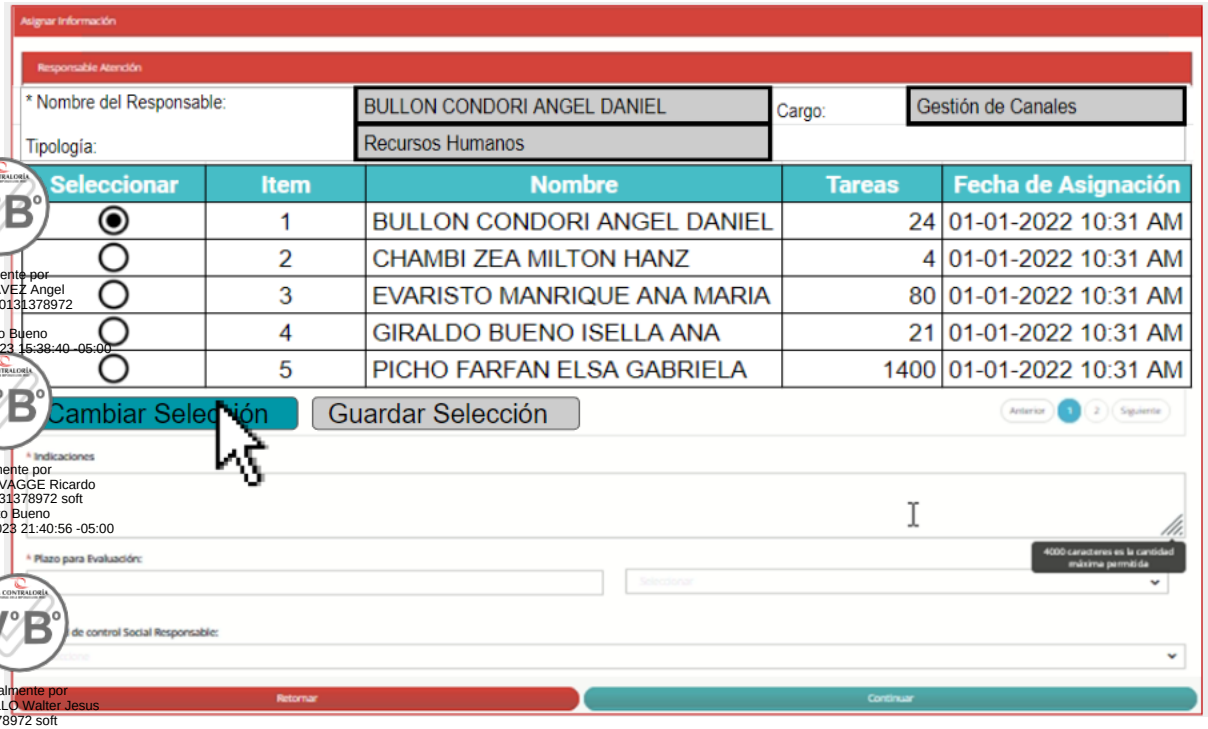
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

VISTA B - Con botones:



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Por otro lado, independientemente de la vista A o B, la base de datos contiene otras variables que modifican los colores y formato de la **Lista de Selección de Analistas**.

a) #id : Identificador del analista
b) nro_orden: Determina el orden de los analistas en la Lista de Selección de Analistas. El rango de valores para esta variable va desde el número 1 hasta el número máximo de analistas.
c) flag_bold: Para cada analista de la lista, determina si su nombre irá en **negrita** en la Lista de Selección de Analistas. En caso afirmativo, la variable tomará el valor de 1, en caso contrario 0.
d) flag_color: Análogamente a la variable anterior, determina si se deberá resaltar con colores el nombre de cada analista. Para aquellos que deban aparecer con el nombre resaltado con colores tomará el valor de 1, en caso contrario 0
e) flag_seleccionado: Determina el id del analista cuyo nombre será seleccionado automaticamente en la Lista de Selección de Analistas, en cuyo caso el radio button correspondiente también debe aparecer como seleccionado. Esta variable tomará el valor de 1 para el analista seleccionado, para el resto 0. Cabe resaltar que sólo un analista de la lista provista podrá tener el valor de seleccionado.
f) tipologia: Determina el tipo de denuncia a asignar y este debe reflejarse en la caja texto de Tipología.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

A continuación, se presentan diversas casuísticas posibles y los ejemplos de cómo deberían representarse a nivel gráfico en la interfaz de usuario.

Caso 1 :

Las variables toman el siguiente valor donde ninguna tiene el valor de 1.

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:51:06 -05:00

Json: {

lista_analistas: [

[11,1,0,0,0], #id,nro_orden,flag_bold,flag_color,flag_seleccionado

[13,3,0,0,0],

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

[12,2,0,0,0],

[14,4,0,0,0],

[15,5,0,0,0]

],

flag_boton: 0 #podria ser 1 o 0,

tipologia: "recursos humanos" #cadena de texto

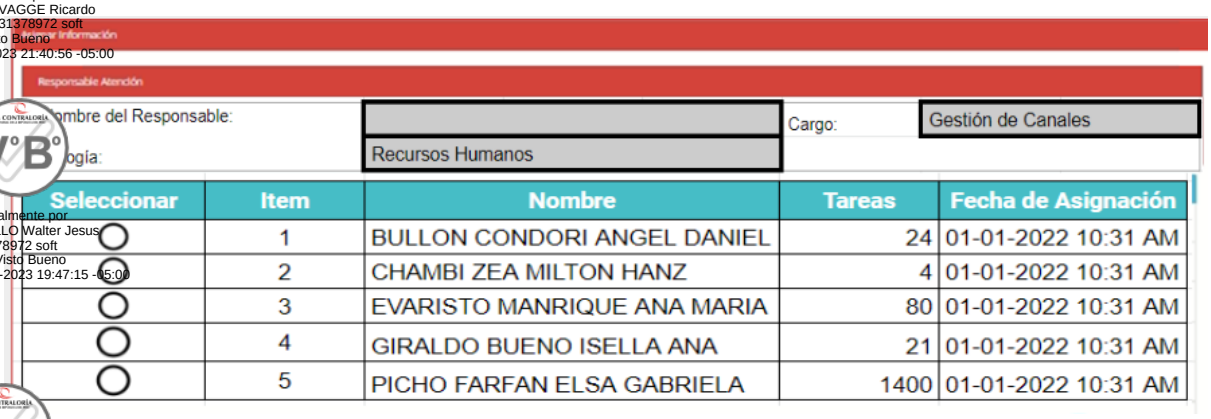
id_denuncia: "ra.2022.10212" #formato de identificador

id_supervisor: "23948324" # formato de ID

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

La vista resultante será la siguiente:

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00



Seleccionar	Item	Nombre	Tareas	Fecha de Asignación
○	1	BULLON CONDORI ANGEL DANIEL	24	01-01-2022 10:31 AM
○	2	CHAMBI ZEA MILTON HANZ	4	01-01-2022 10:31 AM
○	3	EVARISTO MANRIQUE ANA MARIA	80	01-01-2022 10:31 AM
○	4	GIRALDO BUENO ISELLA ANA	21	01-01-2022 10:31 AM
○	5	PICHO FARFAN ELSA GABRIELA	1400	01-01-2022 10:31 AM

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

o 2 :

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:11 -05:00

es variables toman el siguiente valor donde tiene el valor de 1 y 0.

json: {

lista_analistas: [

[11,1,0,1,0],#id,nro_orden,flag_bold,flag_color,flag_seleccionado

[13,3,0,0,0],

[12,2,0,0,0],

[14,4,0,0,0],

[15,5,1,0,0],

],

flag_boton: 0 #podria ser 1 o 0,

tipologia: "recursos humanos" #cadena de texto

id_denuncia: "ra.2022.10212" #formato de identificador

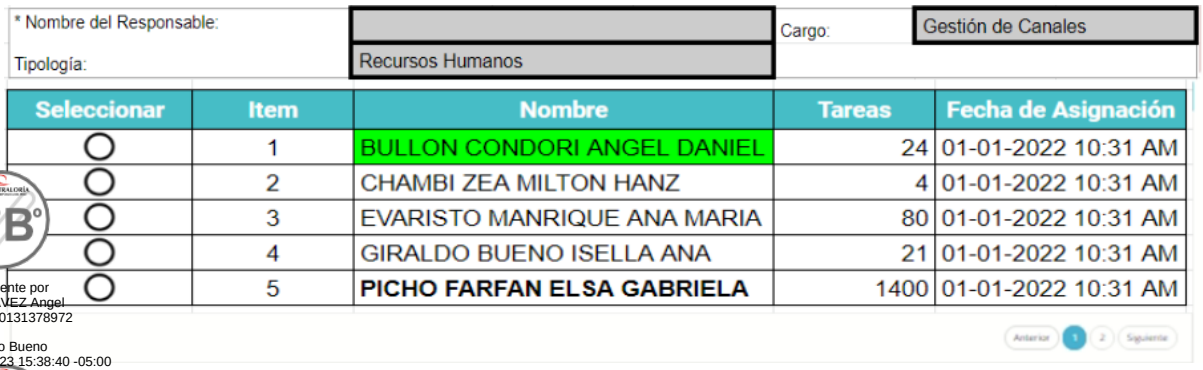
id_supervisor: "23948324" # formato de ID

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

La vista resultante será la siguiente:



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

o 3 :

as variables toman el siguiente valor donde todas tiene el valor de 1.

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

```
json{
    lista_analistas: [
    [11,1,0,0,1],#id,nro_orden,flag_bold,flag_color,flag_seleccionado
    [13,3,0,0,0],
    [12,2,0,0,0],
    [14,4,0,0,0],
    [15,5,0,0,0],
    ],
    flag_boton: 1 #podria ser 1 o 0,
    tipologia: "recursos humanos" #cadena de texto
    id_denuncia: "ra.2022.10212" #formato de identificador
    id_supervisor: "23948324" # formato de ID
```

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

La vista resultante será la siguiente:



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Caso 4 :

Las variables toman el siguiente valor donde todas tienen el valor de 1.

Json: {

lista_analistas: [

[11,1,0,1,1],#id,nro_orden,flag_bold,flag_color,flag_seleccionado

[13,3,0,0,0],

[12,2,0,0,0],

[14,4,0,0,0],

[15,5,1,0,0],

],

flag_boton: 1 #podria ser 1 o 0,

tipologia: "recursos humanos" #cadena de texto

id_denuncia: "ra.2022.10212" #formato de identificador

id_supervisor: "23948324" # formato de ID

}

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

La vista resultante será la siguiente:



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN	
ODIGO HISTORIA	HU_R_002

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO/ INICIATIVA	
Proyecto de Algoritmo de Denuncias	
ELABORADO POR	Equipo Académico de la CGR
ESCRIPCIÓN	Incorporación de los Radio Buttons y la caja de texto de Nombre del Responsable.
OMBRE DEL ARCHIVO	HU_R_002
VERSIÓN	1.0

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

FECHA VERSIÓN	26/10/2022

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

ANTECEDENTES
Actualmente en la sección CUS006 Asignar Denuncia correspondiente a Gestión de Canales, se selecciona al analista en base a una lista desplegable.
OBJETIVOS
Se busca mejorar el proceso de asignación del analista en la sección CUS006 Asignar Denuncia agregando una columna de radio buttons y convirtiendo la lista desplegable del Nombre del Responsable en una caja de texto.
ALCANCE
Cambiar la lista desplegable por una caja de texto y agregar radio buttons.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Rosa Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

3. REQUERIMIENTO FUNCIONAL SISTÉMICO

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

a. Criterio de Aceptación – Ubicación de los cambios

La etapa de Gestión de Canales tiene la sección **CUS006 Asignar Denuncia** donde el supervisor puede seleccionar el analista encargado de revisar determinada **Hoja de Registro**.

En la vista de la sección **CUS006 Asignar Denuncia** se muestran tres módulos. El módulo **Asignar Información** permite la elección del analista usando una lista desplegable.

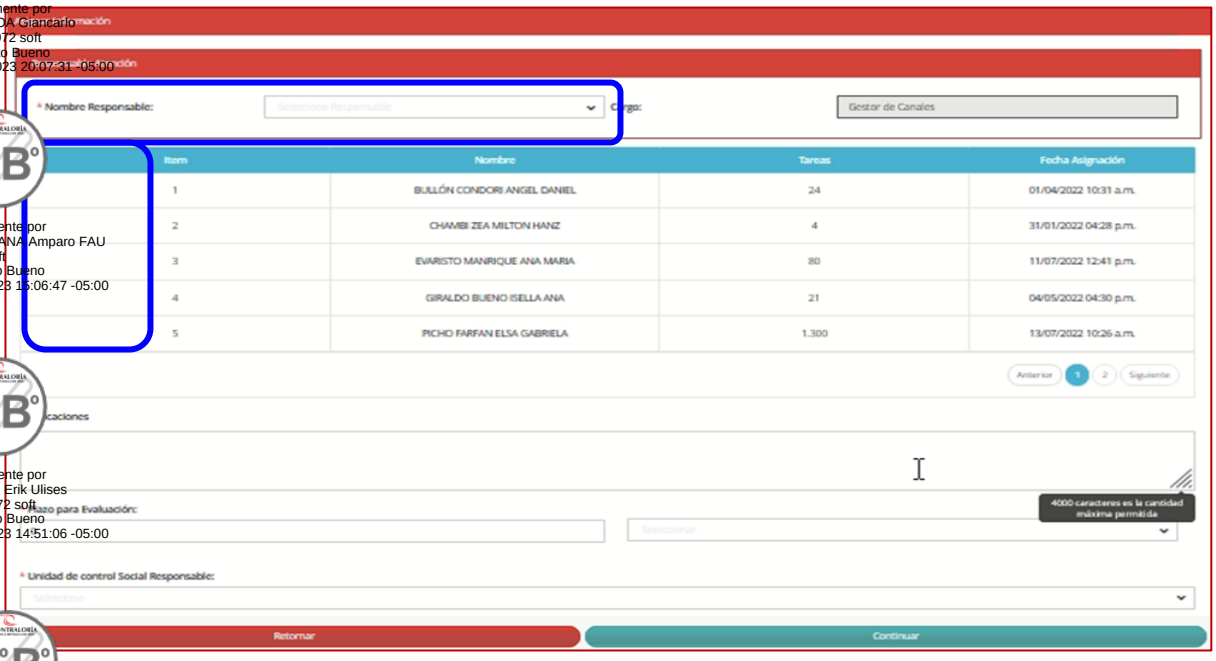
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Como primer cambio, se requiere incorporar una caja de texto que reemplace a la lista desplegable. Esta caja de texto se encontrará al costado de la etiqueta de texto *Nombre del Responsable*, ocupando el lugar que anteriormente tenía la lista desplegable. Cabe mencionar que la caja de texto no será directamente editable por el usuario.

El segundo cambio requerido es la adición de una columna, que se ubicará en la primera posición de la tabla de analistas, que en el diseño actual se encuentra debajo del Nombre del Responsable y Tipología.

A continuación se muestra la pantalla en su estado actual, señalando en azul los lugares donde se ubicarán los cambios.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

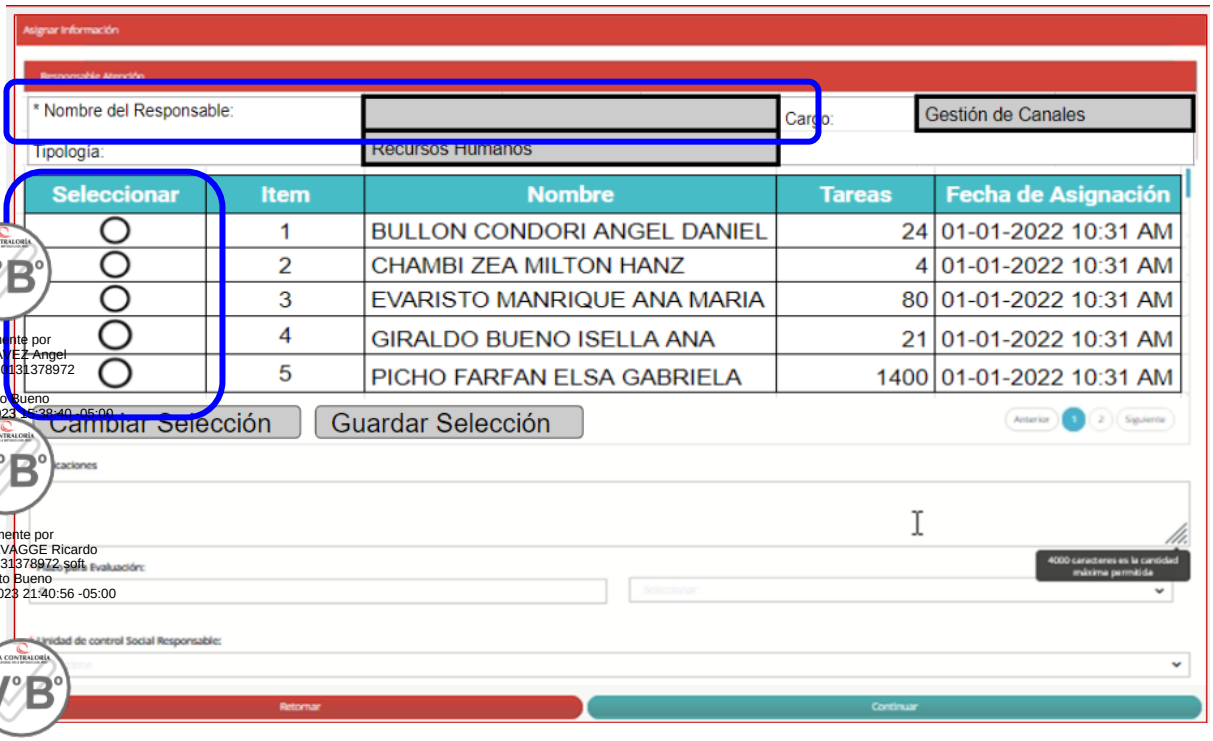


Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Una vez efectuados los cambios mencionados, la pantalla quedará como en la imagen siguiente:

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

b. Criterio de Aceptación – Funcionalidad

En la parte funcional, la caja de texto que reemplaza a la lista desplegable, debe actualizarse automáticamente cada vez que el usuario (supervisor de la CGR) seleccione a un analista dentro de las opciones disponibles. Para seleccionar a alguno de los analistas disponibles, el supervisor deberá hacer click en el radio button que se ubica en la fila respondiente.

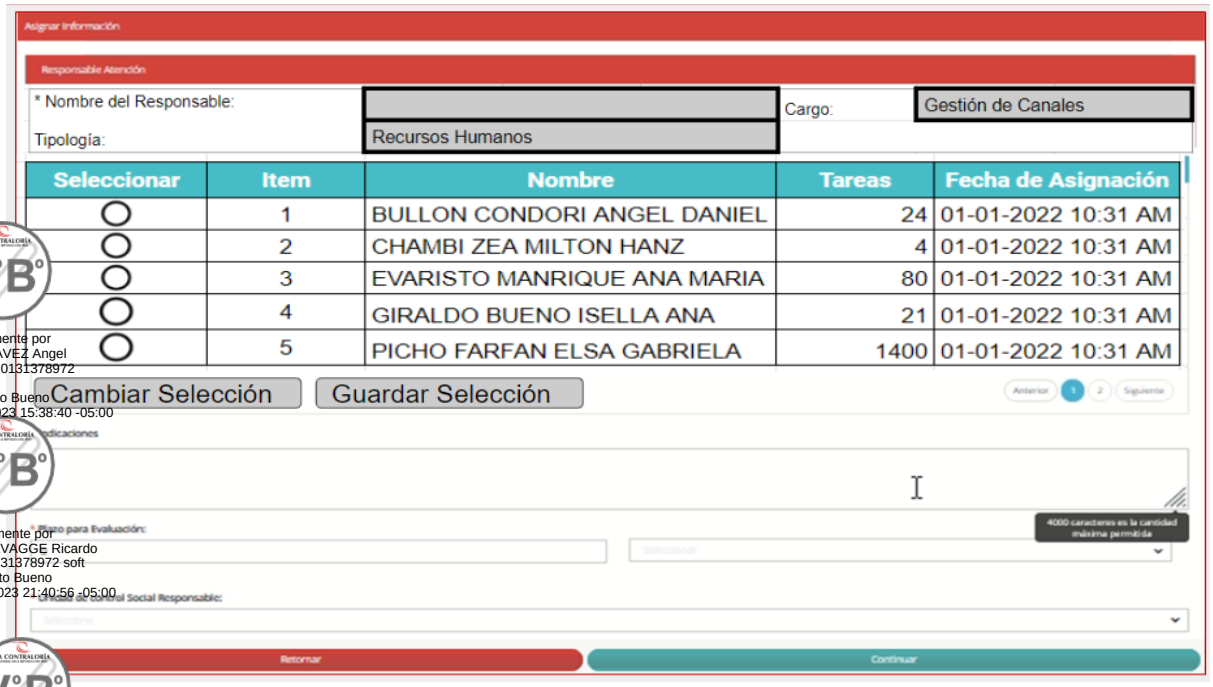
De acuerdo a la respuesta obtenida al hacer la consulta descrita en la historia de usuario HU_R_001, por defecto podría aparecer algún radio button seleccionado o podría no estar seleccionado ninguno. En caso exista alguna selección, entonces la caja de texto del Nombre del Responsable debe reflejar el nombre del analista. Por otro lado, si el radio button no está seleccionado la caja de texto del Nombre del Responsable debe estar vacía, como se muestra en el ejemplo a continuación.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

En caso exista una selección, esto se debe reflejar en el radio button correspondiente. Además, la caja de texto que sigue a **Nombre del Responsable** debería cambiar. A continuación se muestra el ejemplo de cómo quedaría la interfaz de usuario si se ha seleccionado el ítem 1.



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

DOCUMENTO DE DEFINICION	
CODIGO HISTORIA	HU_R_003

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO/ INICIATIVA	
Proyecto de Algoritmo de Denuncias	
ELABORADO POR	Equipo Académico de la CGR
DESCRIPCIÓN	Creación de la caja de texto Tipología
NOMBRE DEL ARCHIVO	HU_R_003
VERSIÓN	1.0
FECHA VERSIÓN	26/10/2022

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

ANTECEDENTES
Actualmente Gestión de Canales, sección CUS006 Asignar Denuncia no cuenta con un proceso de clasificación de las denuncias.
OBJETIVOS
Agregar una caja de texto que permita la identificación del tipo de Denuncias a asignar.
ALCANCE
Incorporar la caja de texto de Tipología.

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVADO Miguel Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

3. REQUERIMIENTO FUNCIONAL SISTÉMICO

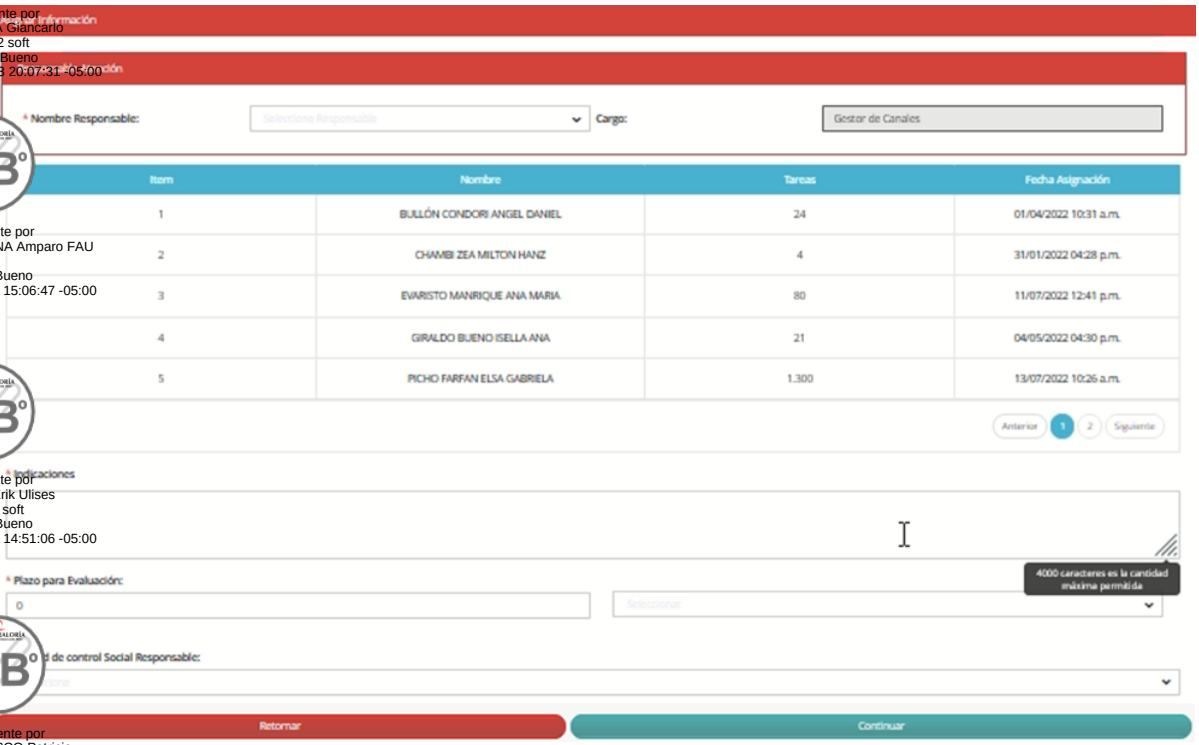
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

a. Criterio de Aceptación – Ubicación

La etapa de Gestión de Canales tiene la sección de CUS006 Asignar Denuncia donde el supervisor puede seleccionar el analista encargado de revisar determinada Hoja de Registro.

En la vista de la sección CUS006 Asignar Denuncia se muestran tres módulos. El módulo Asignar Información permite la selección del analista usando una lista desplegable. Sin embargo, este no señala el tipo de denuncia que el supervisor está asignando.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

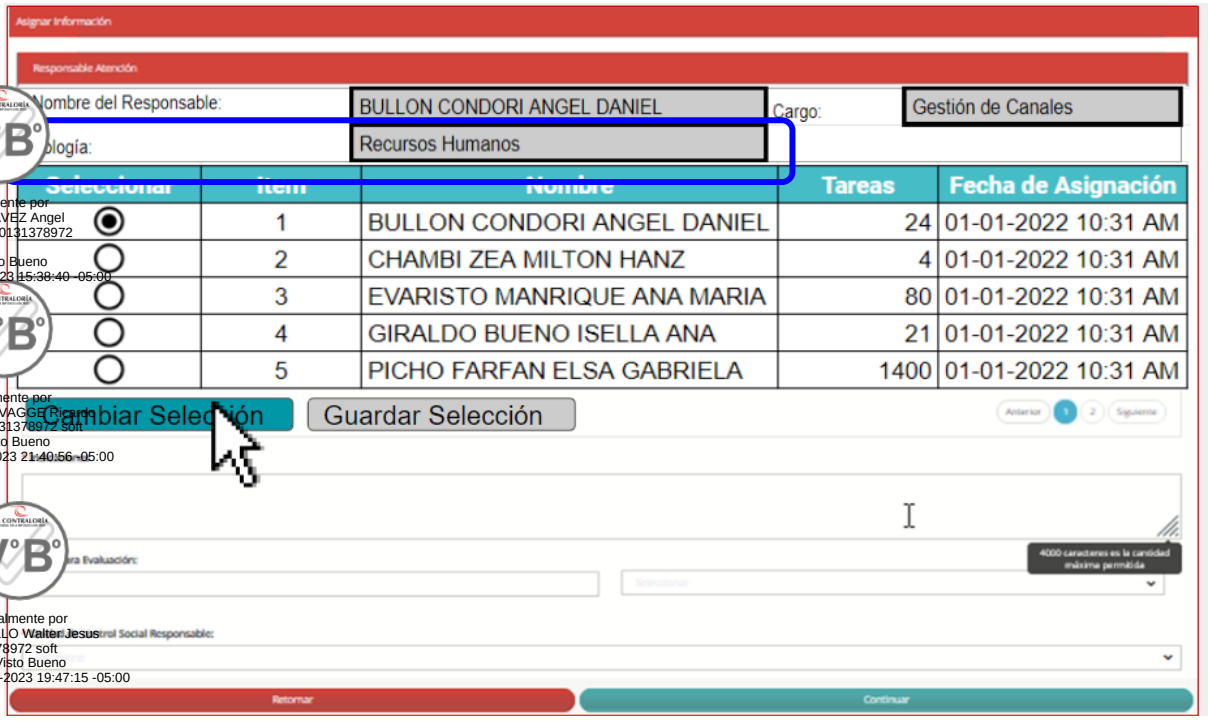


Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

La caja de texto a incluir debe ubicarse debajo de la caja de texto Nombre del Responsable en el módulo Asignar Información y en la sección CUS006 Asignar Denuncia.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGI Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

b. Criterio de Aceptación – Funcionalidad

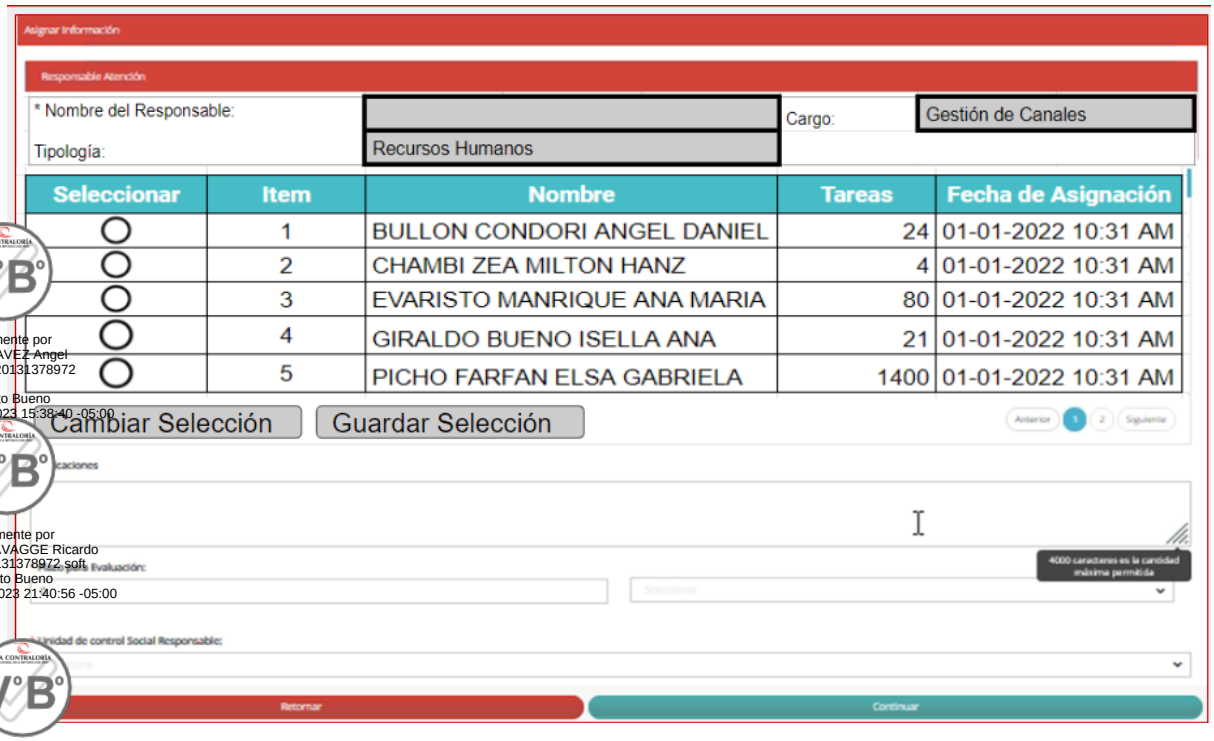
La modificación a realizar en este módulo es incluir una caja de texto que señale el tipo de denuncia que el usuario (supervisor de la CGR) va a asignar. En el siguiente cuadro, se muestra que el analista no ha seleccionado ningún analista de tabla de analistas pero en el cuadro de texto Tipología se muestra “Recursos Humanos”.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Claudia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:07:04 -05:00

Esta caja de texto no debe ser modificable por el usuario.

La tipología correspondiente se recibirá como un conjunto de caracteres provenientes del servidor del algoritmo.

El sistema de la CGR se conecta al servidor del algoritmo, le envía la lista de analistas, el código de Hoja de Registro, entre otras variables (Ver HU_R_001). Con estos datos el algoritmo clusteriza la denuncia en una tipologías y realiza el cálculo de priorización.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

DOCUMENTO DE DEFINICION	
CODIGO HISTORIA	HU_R_004

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO/ INICIATIVA	
Proyecto de Algoritmo de Denuncias	
ELABORADO POR	Equipo Académico de la CGR
DESCRIPCIÓN	Incorporación de los botones Cambiar selección y Guardar selección, conjuntamente con el mensaje POP UP de confirmación.
NOMBRE DEL ARCHIVO	HU_R_004
VERSIÓN	1.0
FECHA VERSIÓN	26/10/2022

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVADO Ericardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

ANTECEDENTES
Actualmente Gestión de Canales, sección CUS006 Asignar Denuncia, tiene un proceso de asignación de analistas sin botones de confirmación.
OBJETIVOS
Agregar los botones de Cambiar selección y Guardar selección de acuerdo a la lógica explicada en HU_R_001. Además, de la incorporación de un mensaje de confirmación POP UP
ALCANCE
Añadir los botones de Cambiar selección, Guardar selección y mensaje de confirmación POP UP

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

3. REQUERIMIENTO FUNCIONAL SISTÉMICO

a. Criterio de Aceptación – Ubicación de botón

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Gabriel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

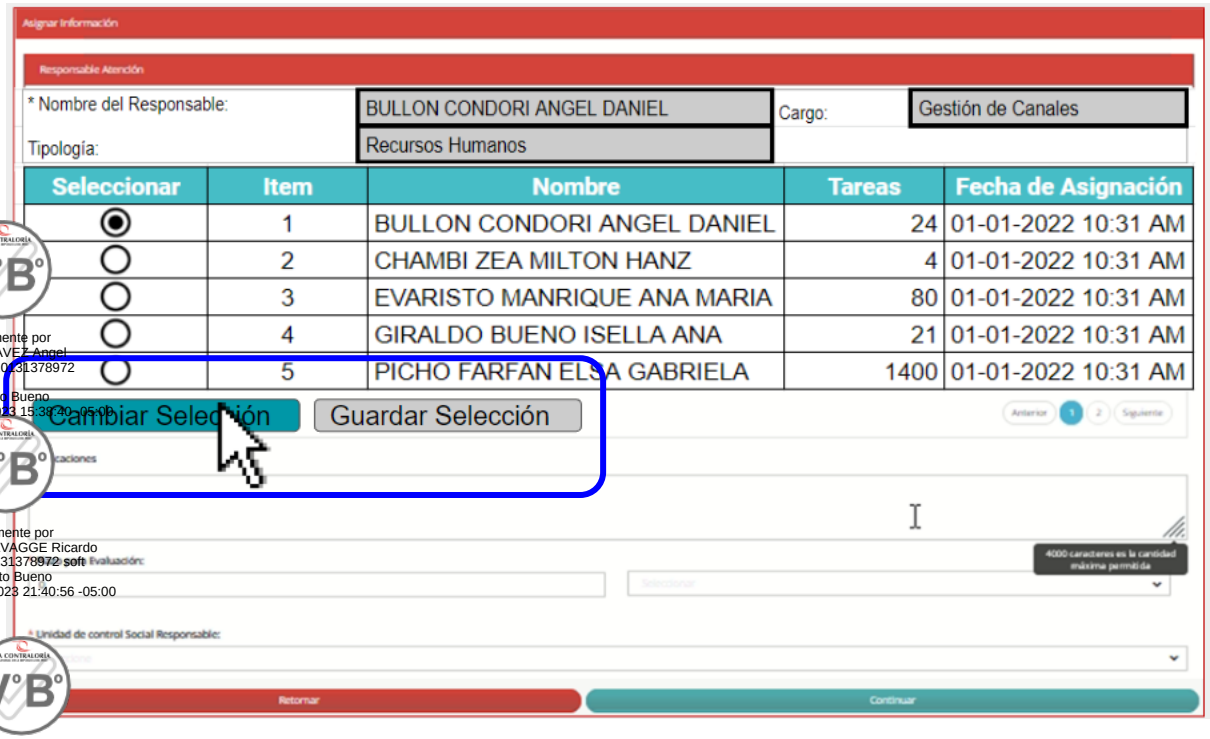
La etapa de Gestión de Canales tiene la sección de CUS006 Asignar Denuncia donde el supervisor puede seleccionar al analista encargado de revisar determinada Hoja de Registro.

Debajo de la **Lista de Selección de Analistas** se debe mostrar los botones de Cambiar selección y Guardar selección, de la siguiente manera:

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

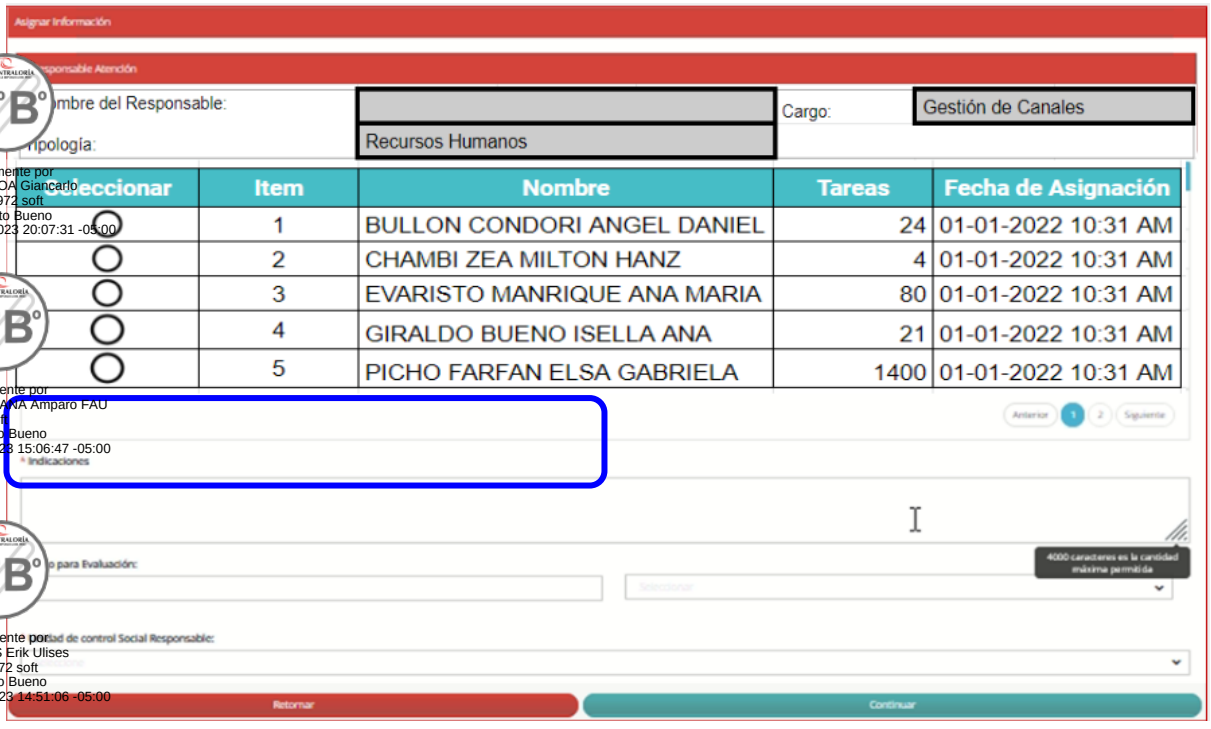


Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:29 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Daniel Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Estos botones solamente estarán visibles para el supervisor cuando la respuesta que regresa el servidor del algoritmo tenga la variable **flag_boton** con valor 1. En caso contrario, si **flag_boton** tiene valor 0 los botones no aparecerán. Para mayor referencia consultar la **HU_R_001**.



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

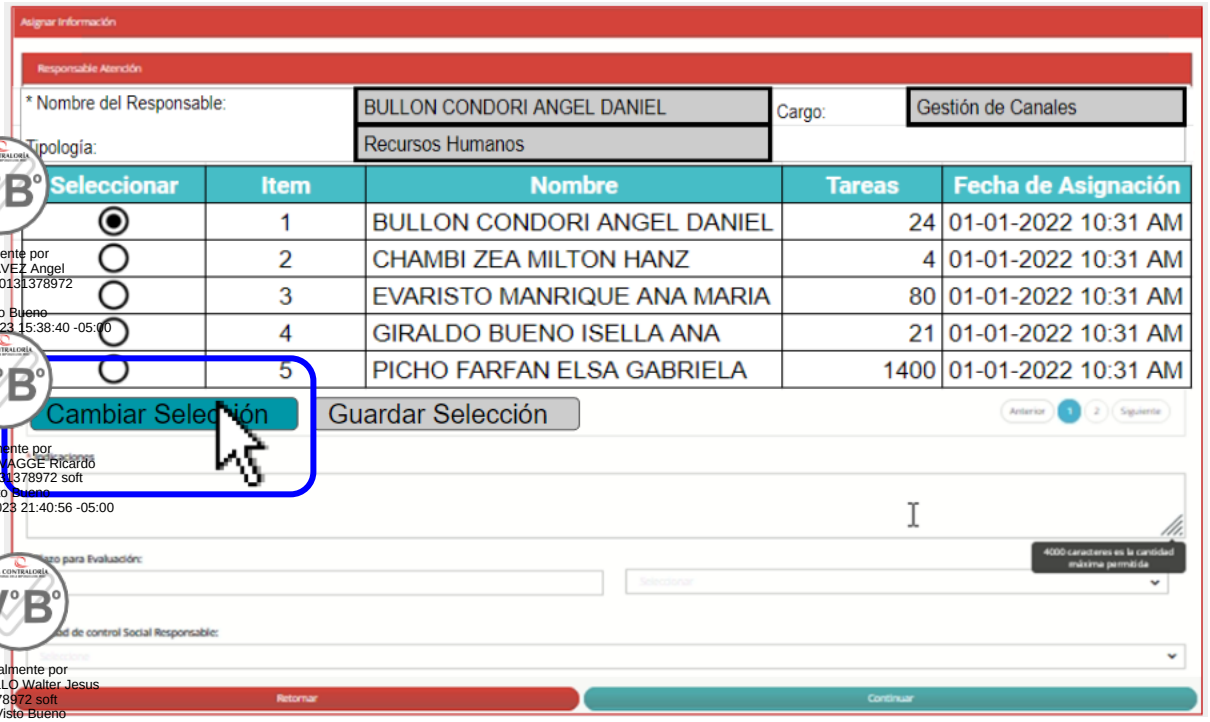
Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPAÑA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

b. Criterio de Aceptación – Funcionalidad

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Por defecto, el supervisor no podrá mover la selección del radio button. En caso desee cambiar la selección, deberá hacer click en el botón **Cambiar selección**.



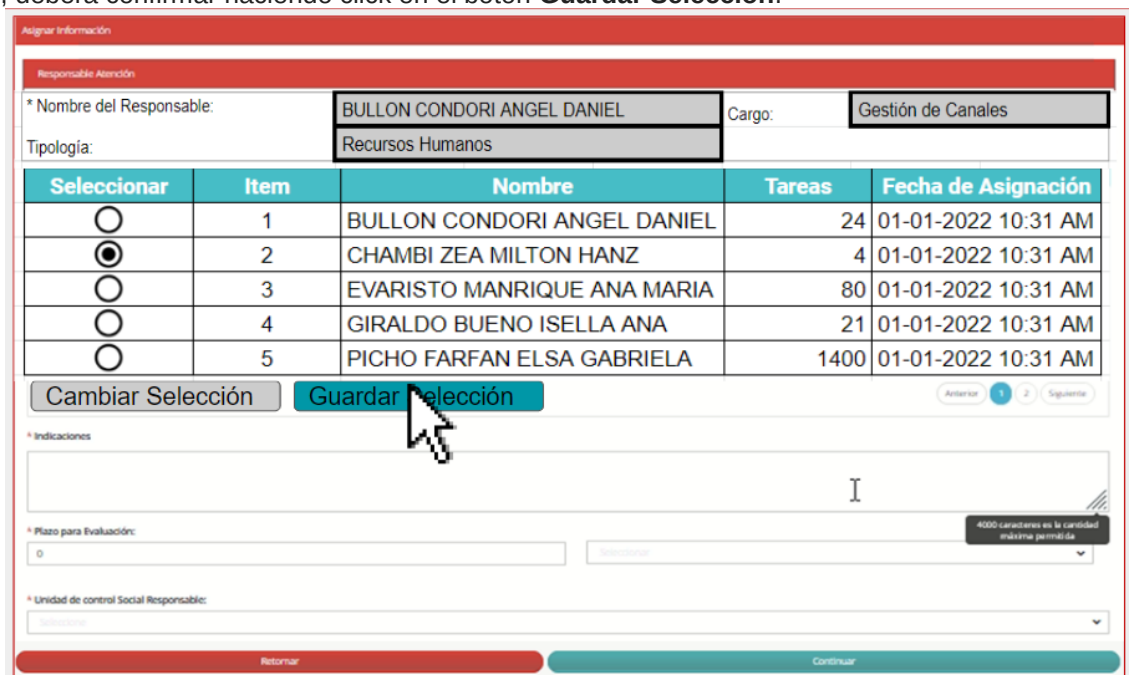
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Una vez hecho el click en el botón **Cambiar selección,** este deberá deshabilitarse y el botón **Guardar Selección** se habilitará.

Esto le permitirá al analista modificar la selección haciendo click en el radio button correspondiente. Una vez definida la selección, deberá confirmar haciendo click en el botón **Guardar Selección**.



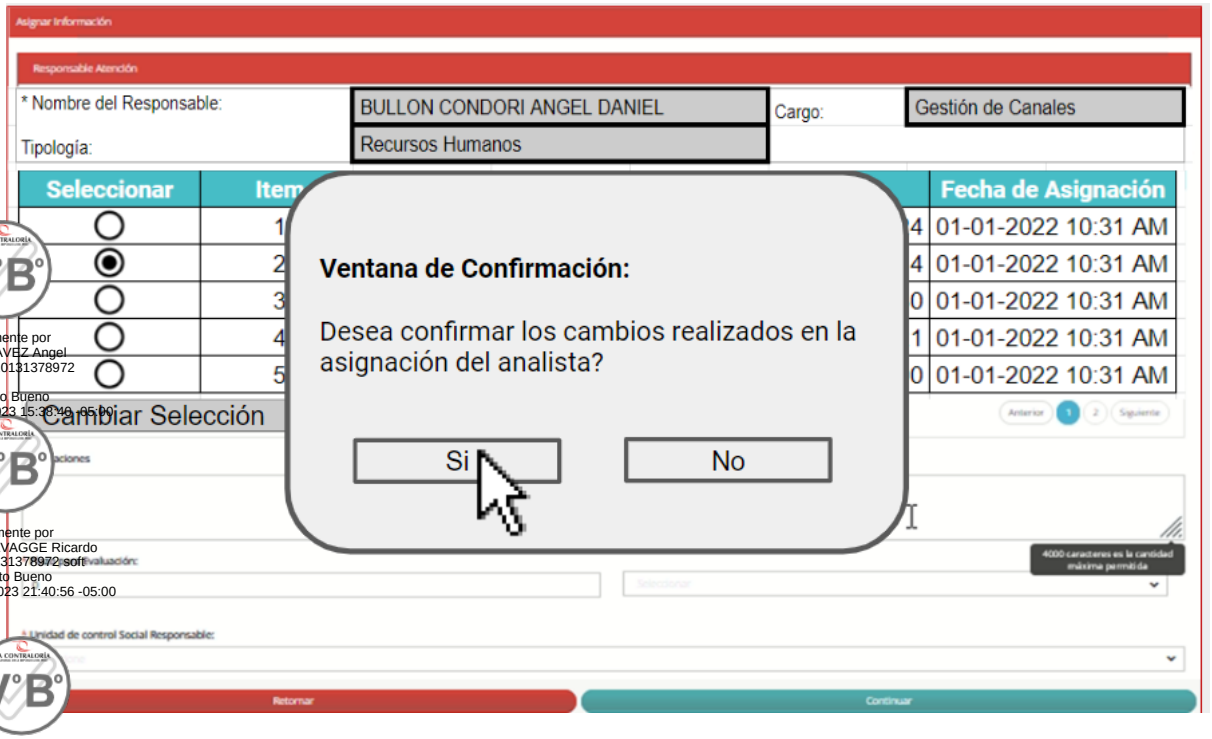
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Finalmente, deberá confirmar su selección haciendo click en SI en el POP UP. Caso contrario si marca NO, su cambio se hará válido y la selección se mantendrá como antes de hacer click en el botón cambiar selección.

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Cuando realiza click en el botón **SI**, se deberá actualizar la caja de texto de **Nombre del Responsable,** deshabilitar el botón **Guardar Selección** y habilitar el botón **Cambiar Selección.**

DOCUMENTO DE DEFINICION	
CODIGO HISTORIA	HU_R_005

1. DATOS GENERALES

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

NOMBRE DEL PROYECTO/ INICIATIVA	
Proyecto de Algoritmo de Denuncias	
ELABORADO POR	Equipo Académico de la CGR
DESCRIPCIÓN	Envió de los timestamps
NOMBRE DEL ARCHIVO	HU_R_005
VERSIÓN	1.0
FECHA VERSIÓN	07/11/2022

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

ANTECEDENTES
Actualmente Gestión de Canales, sección CUS006 Asignar Denuncia, tiene un proceso de asignación de analistas que depende únicamente del Supervisor a cargo.
OBJETIVOS
Recolectar información de la decisión del supervisor sobre el analista seleccionado en la sección CUS006 - Asignar Denuncia.
ALCANCE
Añadir funcionalidad sobre el analista seleccionado en la vista del módulo CUS006 Asignar Denuncia - Asignar Información

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:01:05 -05:00

3. REQUERIMIENTO FUNCIONAL SISTÉMICO

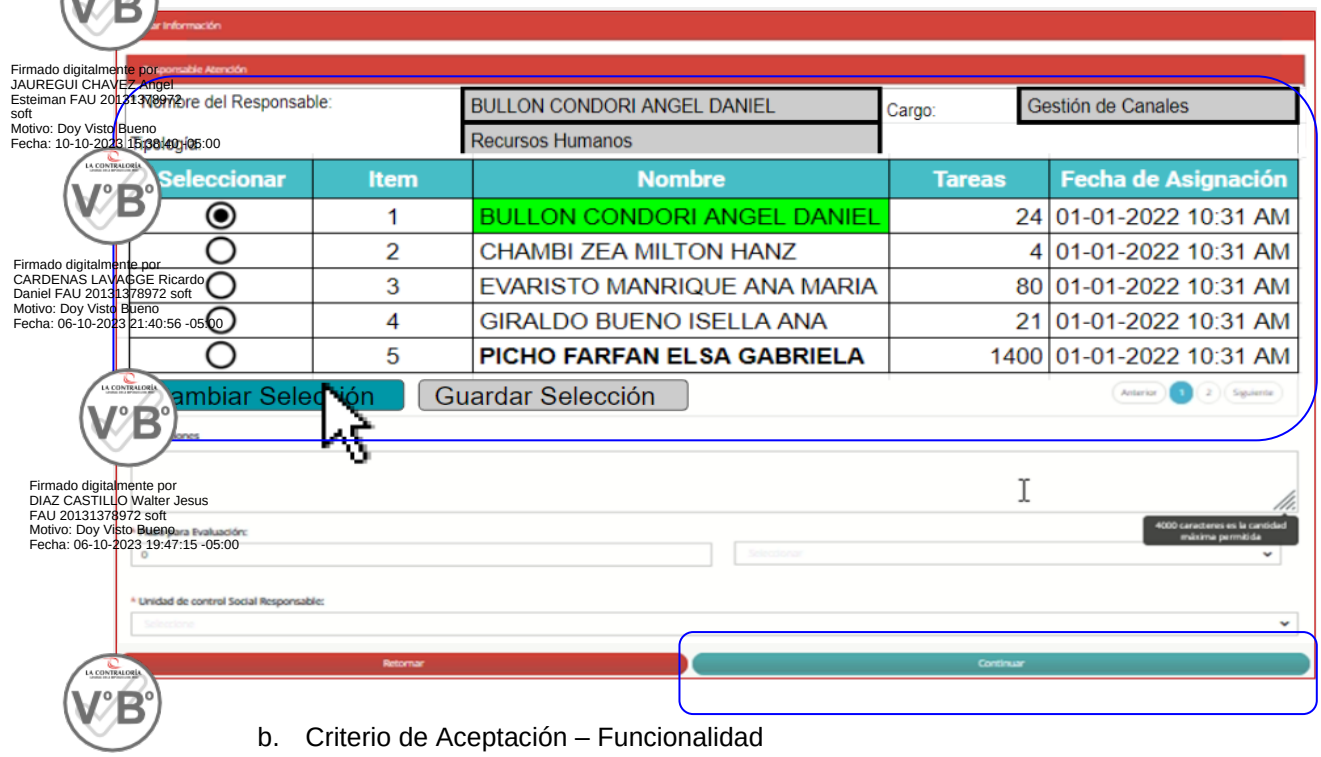
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

a. Criterio de Aceptación – Ubicación

La etapa de Gestión de Canales tiene la sección de **CUS006 Asignar Denuncia** donde el supervisor puede seleccionar el analista encargado de revisar determinada Hoja de Registro.

En la vista de la sección **CUS006 Asignar Denuncia** se muestran tres módulos. El módulo Asignar Información permite la elección del analista usando una **lista desplegable**.

Luego de los cambios[1], la interfaz quedará como se muestra a continuación:



b. Criterio de Aceptación – Funcionalidad

En la sección **CUS006 Asignar Denuncia,** el supervisor tendrá la opción de asignar el analista a revisar la **Hoja de Registro** seleccionado de su bandeja de denuncias.

Luego de realizar su decisión, al presionar el botón **Continuar** el sistema de denuncias deberá realizar conexión con el servidor del Algoritmo. Los campos a enviar serán:

1. Identificador del Supervisor
2. Fecha y hora del click del botón Continuar
3. Identificador del Analista seleccionado
4. Nombre del Analista seleccionado
5. Apellidos del Analista seleccionado
6. Apellidos maternos del Analista seleccionado
7. Identificador de la Hoja de Registro
8. Session ID

La información se enviará en el formato JSON con la siguiente estructura:

Json: {

analista_selec [

[1] Más detalle en HU_R_001

[11,Bullon, Condori, Angel Daniel]], #id,Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombres

id_supervisor: 23948324,

id_hoja_registro: "he.2022.12012" #cadena de texto

session_id: "id.2022.10212" #formato de id,

timestamp_final: "2022-09-11 17:12:56"

Todo el proceso descrito debe realizar al momento que el analista entra en la sección.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Cambios en el Back-End - Timestamps



Luego de la selección final del supervisor. Se envía la siguiente información al **SERVIDOR**

- Supervisor
- Analista seleccionado
- Fecha y hora del botón CONTINUAR
- Sesión ID request

Session ID: request
Session ID: final timestamp continuar

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Recepción – Registrar

DOCUMENTO DE DEFINICION	
CODIGO HISTORIA	HU_RD_001

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO/ INICIATIVA	
Proyecto de Algoritmo de Denuncias	
ELABORADO POR	Equipo Académico de la CGR
DESCRIPCIÓN	Explicación de la conexión del algoritmo con el módulo Recepción de la Denuncia en la sección CUS002 Registrar Denuncia
NOMBRE DEL ARCHIVO	HU_RD_001
VERSIÓN	1.0
FECHA VERSIÓN	06/12/2022

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Andel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:39:16 -05:00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

ANTECEDENTES
Actualmente la Etapa de Recepción, sección CUS002 Registrar Denuncia, tiene el proceso de evaluación de denuncias que depende únicamente del Operador.
OBJETIVOS
Se busca mejorar el proceso de recepción y posterior admisión de denuncias en la sección CUS002 Registrar Denuncia de tal forma que este incorpore la conexión al algoritmo de admisión.
ALCANCE
Añadir funcionalidad en la vista del módulo CUS002 Registrar Denuncia - Recepción de la Denuncia

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 18:47:15 -05:00

3. REQUERIMIENTO FUNCIONAL SISTÉMICO

a. Criterio de Admisión – Ubicación de botón

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

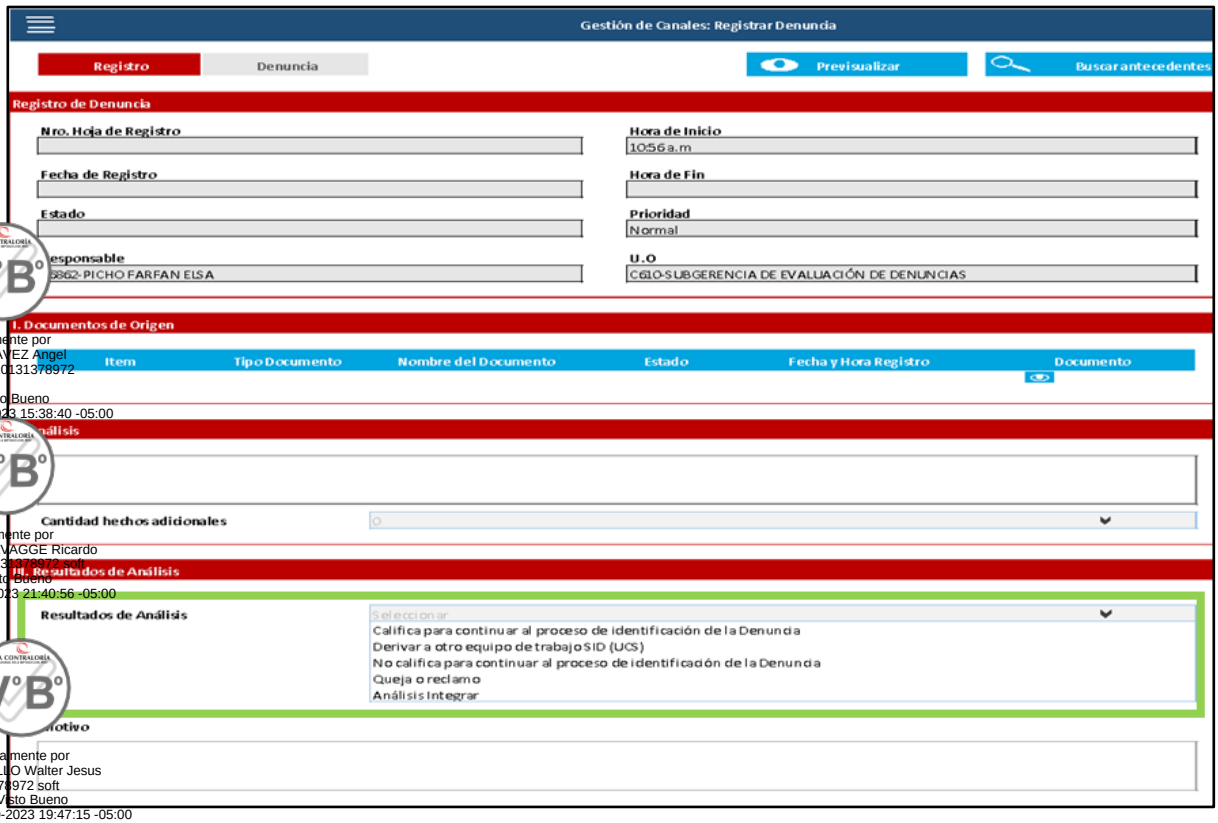
La etapa de Recepción de la Denuncia tiene la sección de **CUS002 Registrar Denuncia** donde el operador puede recepcionar la denuncia, y, dependiendo del contenido de esta, puede determinar la admisión o no de una denuncia.

En la vista de la sección **CUS002 Registrar Denuncia,** se muestran los siguientes módulos. El módulo Resultados del Análisis permite la elección de la admisibilidad de la denuncia por parte del operador usando una **lista desplegable**.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

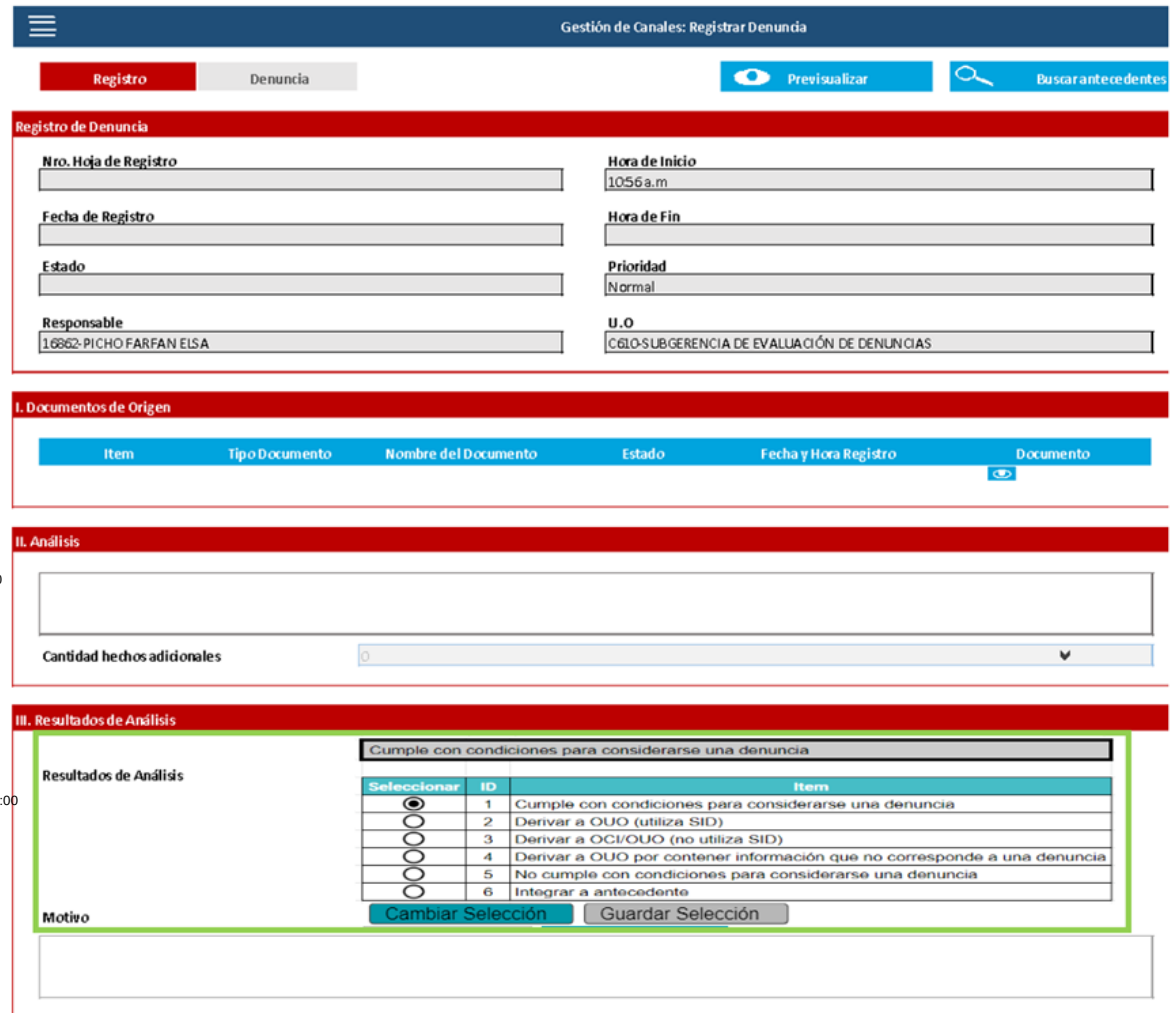


Las opciones de esta lista desplegable, sin embargo, no se ajustan a los criterios de la nueva directiva.

Se cambiarán los elementos gráficos de esta sección, de acuerdo a lo siguiente:

1. La lista desplegable para seleccionar el resultado del análisis de la admisibilidad de la denuncia se reemplazará con una caja de texto actualizada con los lineamientos de la nueva directiva.
2. Se agregará una caja de texto que anunciará la opción elegida por el Operador en la parte superior. De acuerdo con la imagen de ejemplo, el resultado final de la denuncia en cuestión tiene la siguiente conclusión: *Califica para continuar con el proceso de identificación de la denuncia*.
3. Se agregarán radio buttons en la primera columna de la tabla de posibles resultados.
4. Se agregarán dos botones en donde el operador deberá confirmar su elección.

Luego de los cambios, la interfaz quedará como se muestra a continuación:



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

b. Criterio de Aceptación – Funcionalidad

En la sección **CUS002 Registrar Denuncia,** el operador tendrá la opción de seleccionar la pertinencia de cada denuncia que ingresa del sistema.

En el instante que entre a esta sección, el sistema de denuncias deberá realizar conexión con el servidor del Algoritmo.

Los campos a enviar serán:

1. El tipo de requerimiento
2. La versión del Json de envío
3. El ID del Operador
4. Identificador de la Denuncia.
5. Session ID
6. Timestamp del inicio de la sección CUS002

El request se enviará en formato JSON con la siguiente estructura:

Json: {

tipo_request: “admission”

version: 1,

operador [

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Emi Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 13:03:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

[10,Bullon, Condori, Angel Daniel], #id,Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombres],

id_denuncia: "de.2022.12012" #cadena de texto,

session_id: "id.2022.10212" #formato de id,

timestamp_inicial: "2022-09-11 12:12:56" #se genera vista CUS002

}

Este archivo de consulta en formato Json ingresará al Web Service de la CGR y se generará una consulta con el servidor del algoritmo. Luego, este devolverá otro archivo con formato Json con el resultado de la recomendación.

La recomendación se retornará en formato JSON con la siguiente estructura:

{

tipo_respuesta: “admission”

version: 1,

resultado: “Cumple con las condiciones para ser una denuncia”,

motivo: MOTIVO 3,

conclusion: “Como resultado de la revisión, cumple con las condiciones para considerarse una denuncia”,

recomendacion: “Asignar denuncia a Supervisor de Equipo”,

estado_especifico:”ES DENUNCIA”,

estado_final:”EN PROCESO”,

estado_general:”EN PROCESO”,

id_denuncia: "ra.2022.10212" ,#formato de identificador

}

El Sistema de denuncias generará la siguiente vista en base a la información recibida:

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

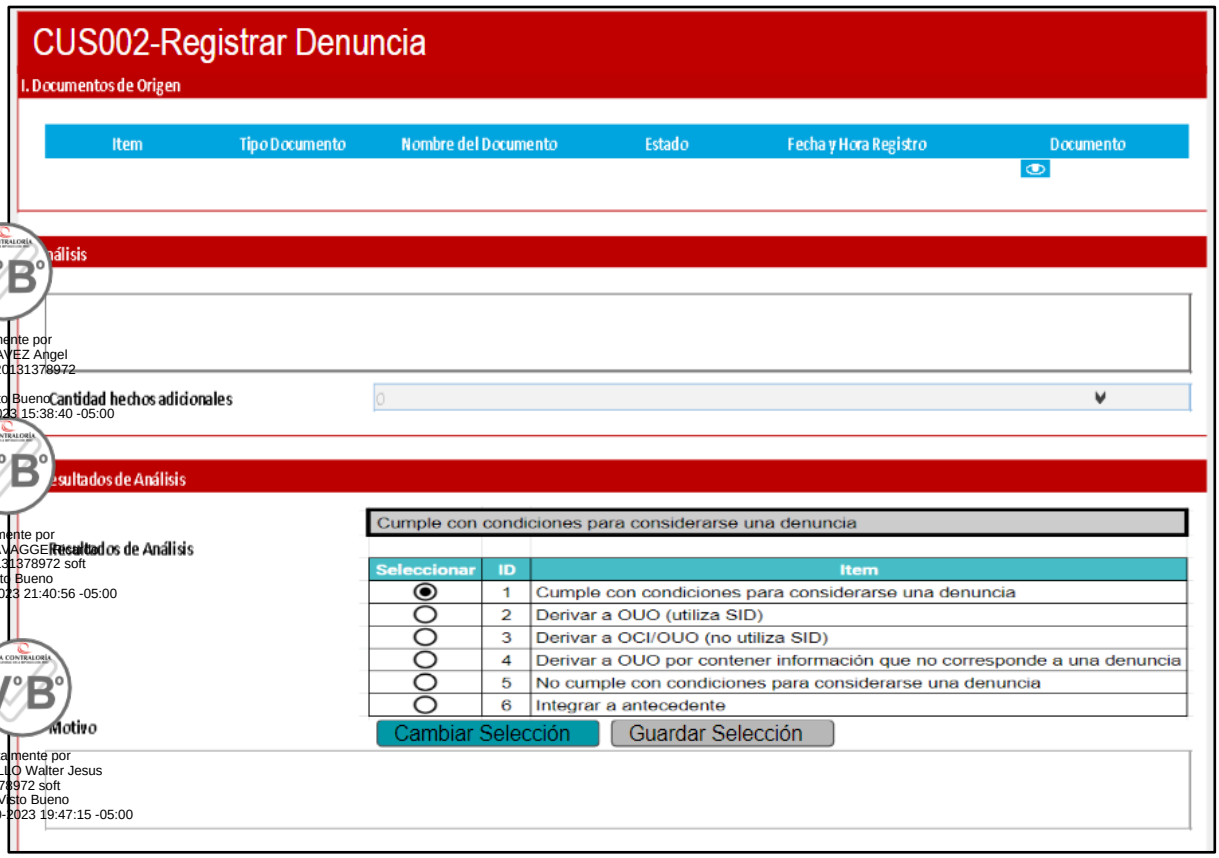
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGI Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

En primer lugar, se mostrará la caja de texto con la recomendación del algoritmo marcado con el bullet en la primera columna de la tabla.

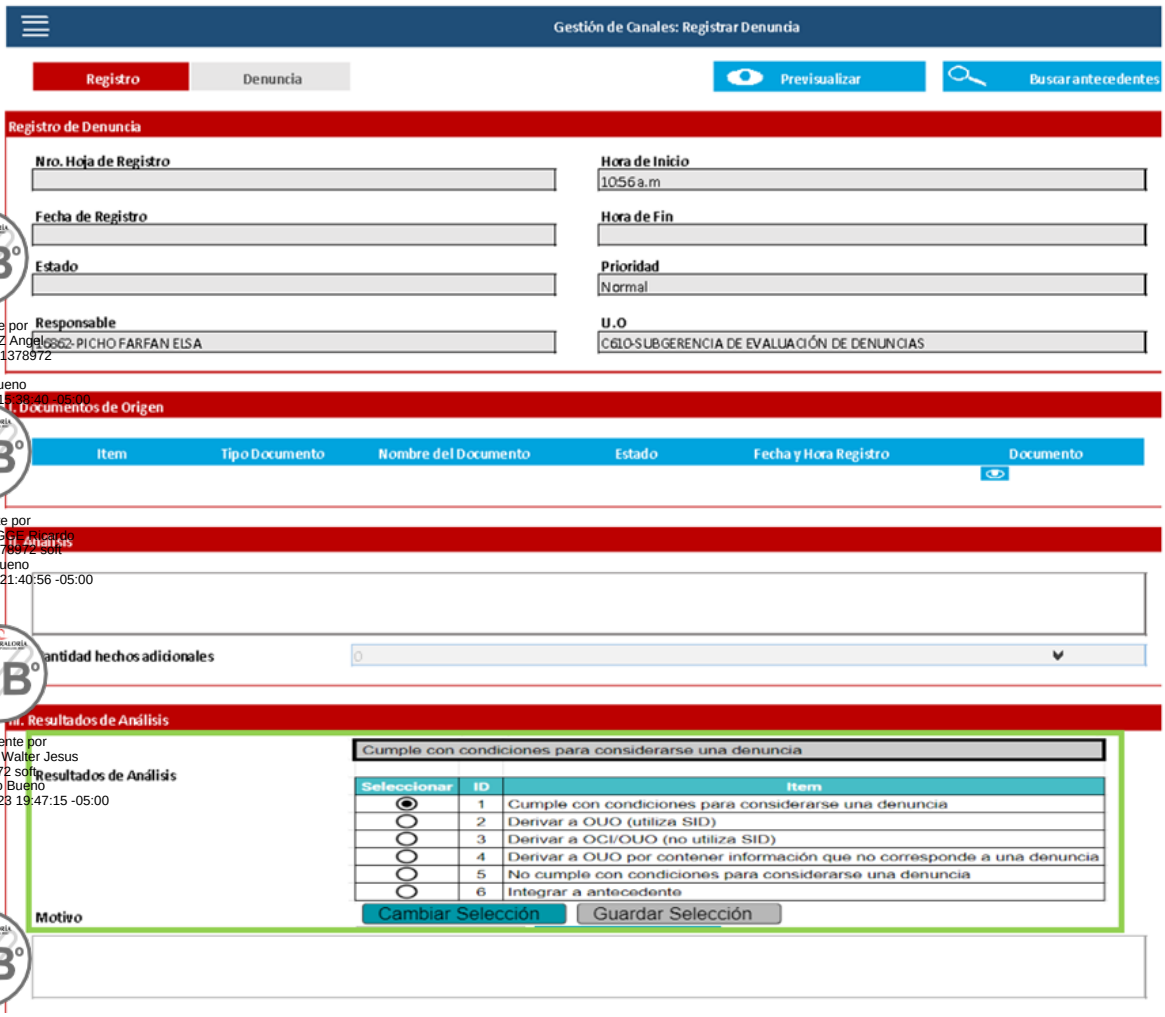
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Gianfranco FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Si el Operador decide cambiar el resultado del análisis, deberá hacer click en **Cambiar Selección**; de lo contrario, si está de acuerdo con la recomendación del algoritmo, deberá dar click en **Guardar Selección**.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Luego de la selección del Operador, se le enviará al servidor la siguiente información:

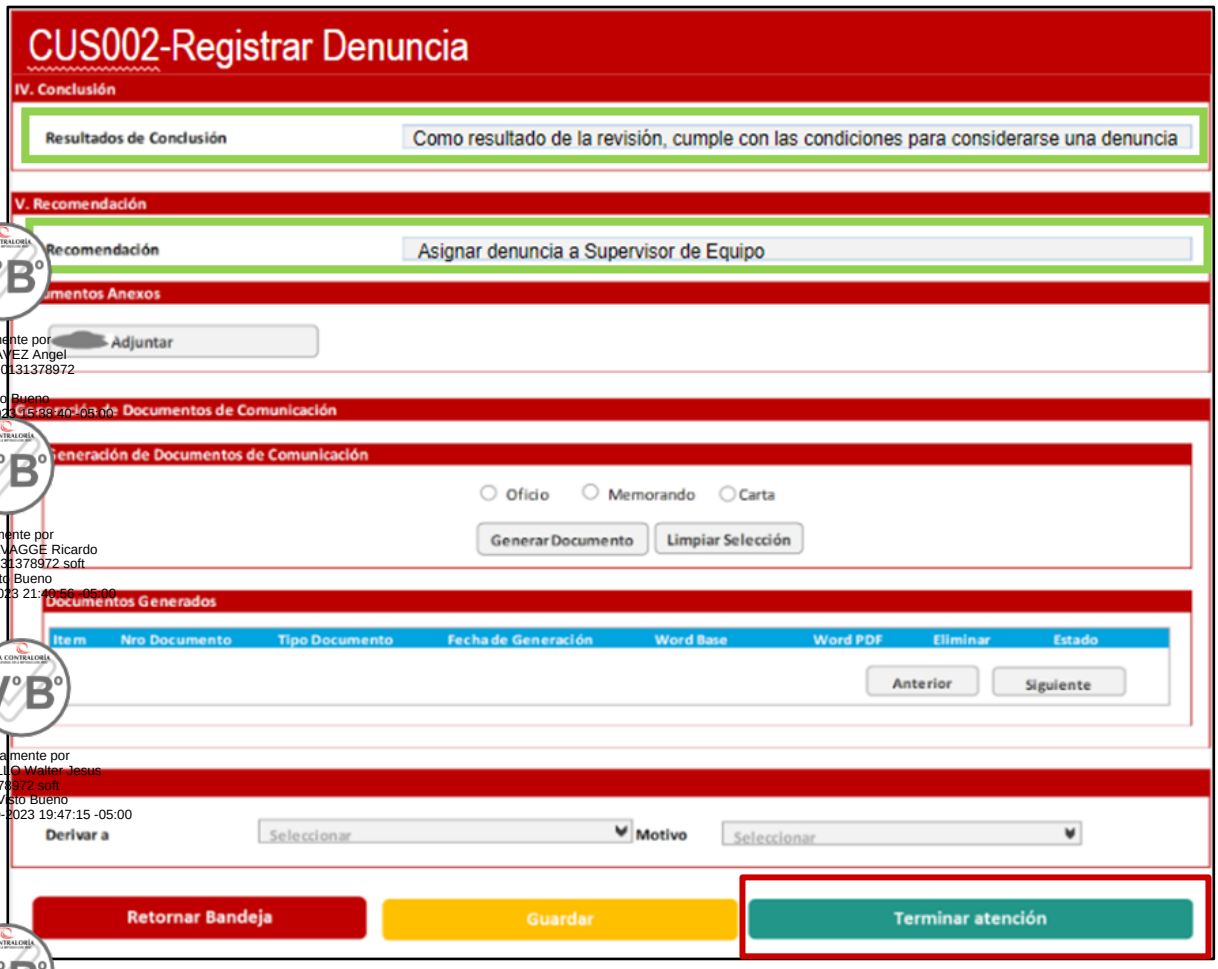
1. ID Operador
2. ID y Nombres de la variable Resultado Seleccionado
3. Fecha y hora del botón Terminar Atención
4. Session ID

Finalmente, en la siguiente vista, se observará el resultado de la conclusión sobre la admisibilidad o no de la denuncia, y la recomendación intrínseca a este resultado. Este proceso terminará cuando el Operador dé click al boton “Terminar Atención”.

Las variables **Resultados de Conclusión** y **Recomendación** se completan con la información que ha enviado el Web Service del Algoritmo.

En el caso de la variable **Resultados de Conclusión** esta se completa con la variable *conclusion* del JSON de respuesta y en el caso de la variable **Recomendación** esta se completa con la variable *recomendacion*.

Esta última vista se puede ver a continuación.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

De igual forma, las variables de Estado (**estado_especifico, estado_final, y estado_general**) se actualizan con la información del JSON de respuesta en el Sistema de Denuncias.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

DOCUMENTO DE DEFINICION	
CODIGO HISTORIA	HU_R_002

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO/ INICIATIVA	
Proyecto de Algoritmo de Denuncias	
ELABORADO POR	Equipo Académico de la CGR
DESCRIPCIÓN	Incorporación de los Radio Buttons y la caja de texto de Resultado del Análisis
NOMBRE DEL ARCHIVO	HU_RD_002
VERSIÓN	1.0
FECHA VERSIÓN	06/12/2022

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:36:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

ANTECEDENTES
Actualmente en la Etapa de Recepción, sección CUS002 Registrar Denuncia, se selecciona la admisibilidad de una denuncia en base a una lista desplegable.
OBJETIVOS
Se busca mejorar el proceso de recepción de denuncias en la sección CUS002 Registrar Denuncia agregando una columna de radio buttons y convirtiendo la lista desplegable de Resultados del Análisis en una caja de texto.
ALCANCE
Cambiar la lista desplegable por una caja de texto y agregar radio buttons.

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Carlos Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:27:13 -05:00

3. REQUERIMIENTO FUNCIONAL SISTÉMICO

a. Criterio de Aceptación – Ubicación de los cambios

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

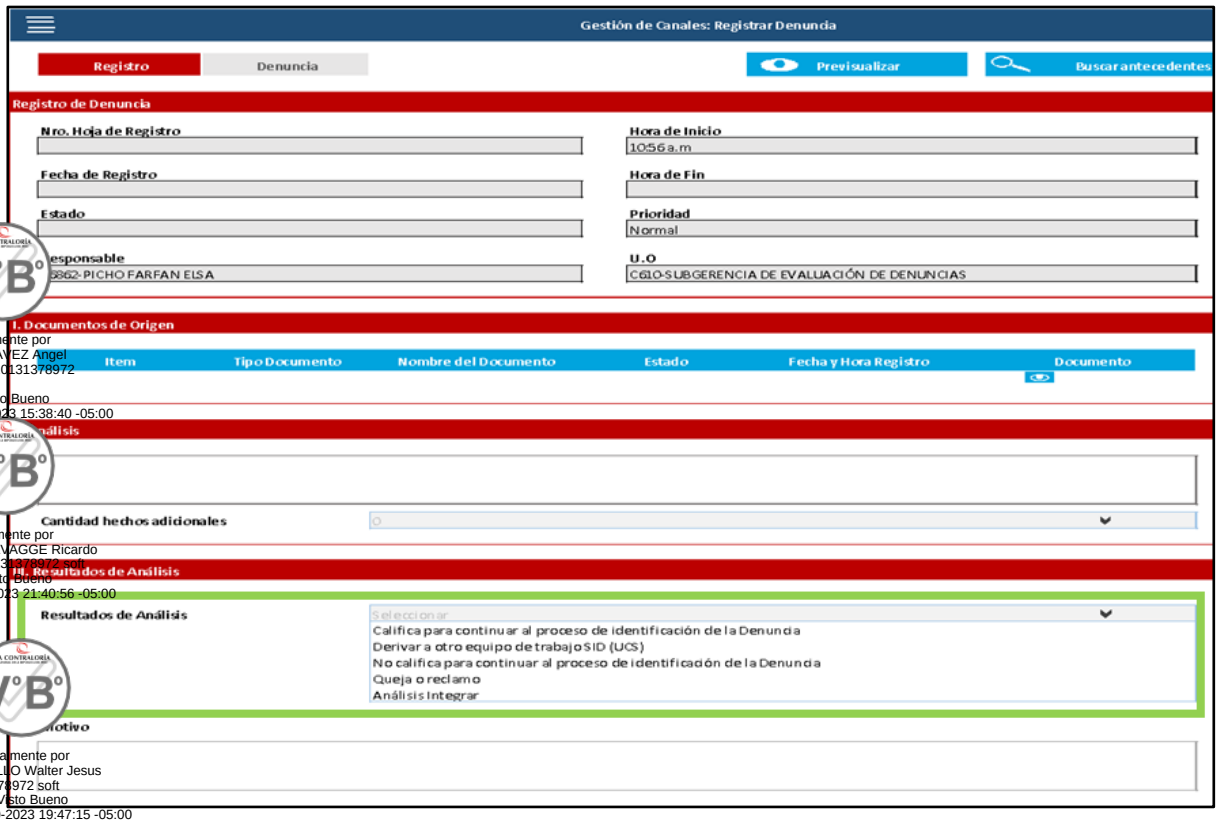
La Etapa de Recepción tiene la sección de **CUS002 Registrar Denuncia** donde el Operador puede recepcionar la denuncia, y, dependiendo del contenido de esta, puede determinar la admisión o no de una denuncia.

En la vista de la sección **CUS002 Registrar Denuncia** se muestran cuatro módulos. En el último de ellos, en el módulo **Resultado de Análisis**, se decide la admisibilidad de la denuncia por parte del operador usando una lista desplegable.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

b. Criterio de Aceptación – Funcionalidad

La primera modificación a realizar en este módulo es reemplazar la lista desplegable por una caja de texto que, de acuerdo al numeral 6.3.3. de la Resolución de Contraloría N°292-2022-CG, tendrá los criterios para seleccionar el resultado del análisis de la admisibilidad de la denuncia. Estos criterios se ajustan a los lineamientos de la nueva directiva.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Además, la segunda modificación es agregar una columna al inicio de la Tabla de Resultados. En el siguiente cuadro, se muestra que la columna se llamará **Seleccionar** y está compuesta por radio buttons. Esto permite la selección **única** de un resultado de análisis.

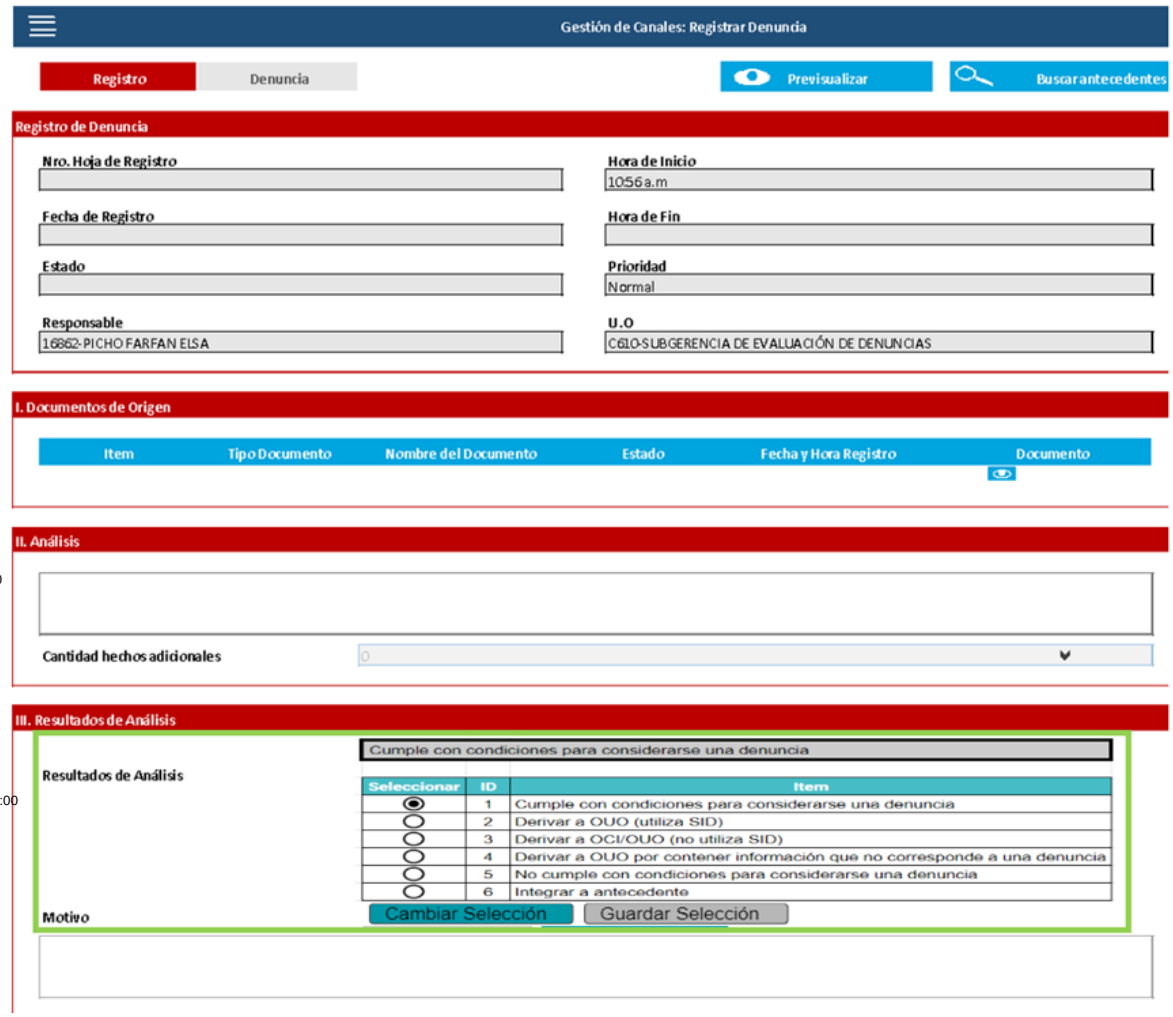
Esta denuncia será procesada por el Motor de Admisión, y este devolverá un archivo en formato Json con la recomendación del algoritmo. Esta recomendación tendrá seleccionado el bullet respectivo en la caja de texto, dentro de las opciones disponibles.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Por ejemplo, el Operador ve en el Sistema que el resultado del análisis del Motor de Admisión recomienda que la denuncia cumple con los criterios para ser admitida, y concluye que "*Califica para continuar con el proceso de identificación de la denuncia"*. A partir de esta conclusión, se selecciona el Ítem 1 de la tabla de resultados usando el radio button. Así, automáticamente la caja de texto que señala el **Resultado del Análisis** debería cambiar.

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Esta caja de texto no debe ser modificable por el usuario.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

DOCUMENTO DE DEFINICION	
CODIGO HISTORIA	HU_R_003

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO/ INICIATIVA	
Proyecto de Algoritmo de Denuncias	
ELABORADO POR	Equipo Académico de la CGR
DESCRIPCIÓN	Incorporación de los botones Cambiar selección y Guardar selección.
NOMBRE DEL ARCHIVO	HU_RD_003
VERSIÓN	1.0
FECHA VERSIÓN	06/12/2022

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:22:10 -05:00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGNINO Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

ANTECEDENTES
Actualmente la Etapa de Recepción, sección CUS002 Registrar Denuncia, tiene un proceso de admisión de denuncias sin botones de confirmación.
OBJETIVOS
Agregar los botones de Cambiar selección y Guardar selección de acuerdo a la lógica explicada en HU_RD_002.
ALCANCE
Añadir los botones de Cambiar selección, Guardar selección.

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

3. REQUERIMIENTO FUNCIONAL SISTÉMICO

a. Criterio de Aceptación – Ubicación de botón

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:31:31 -05:00

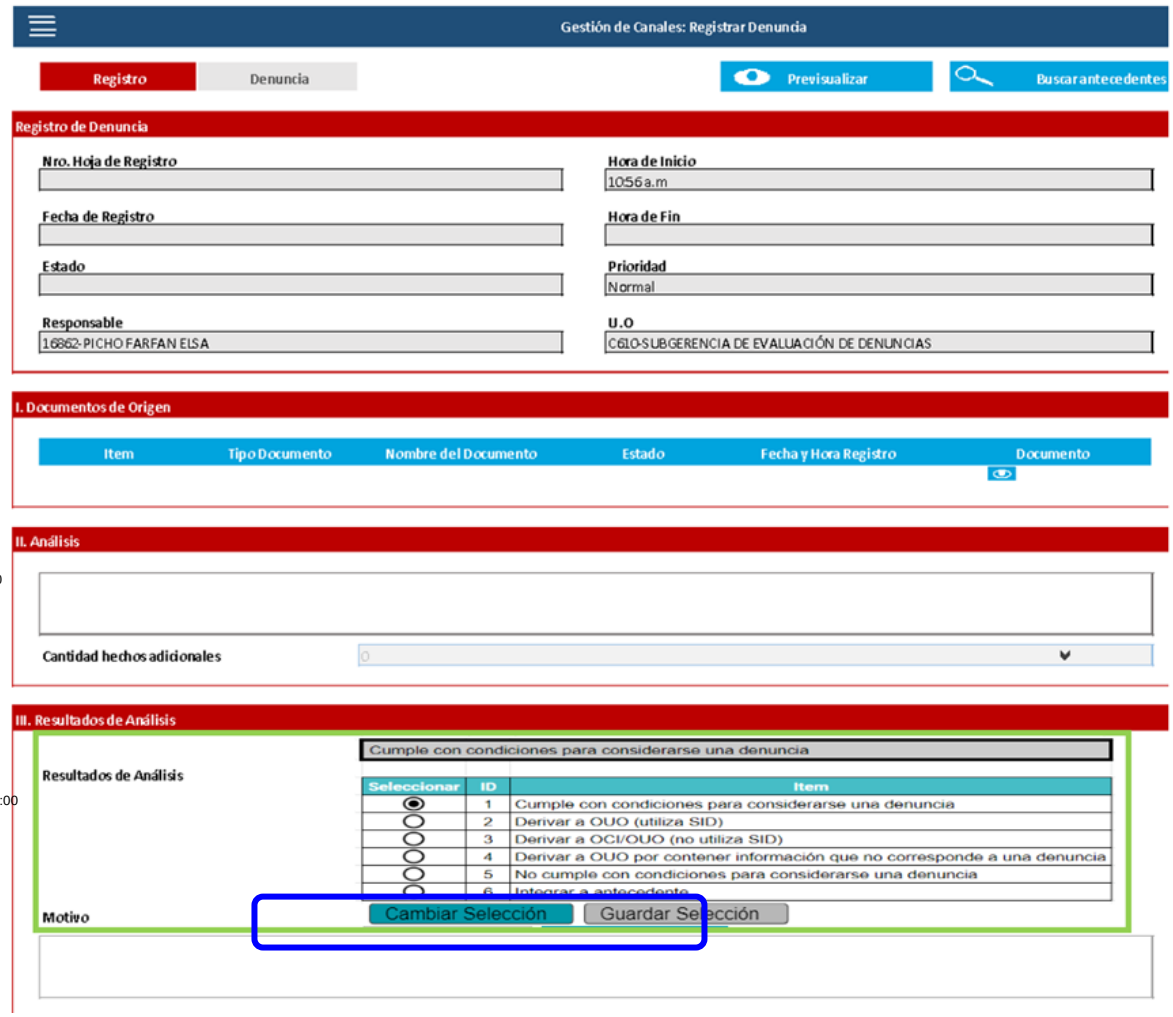
La Etapa de Recepción tiene la sección de **CUS002 Registrar Denuncia** donde el Operador puede recepcionar la denuncia, y, dependiendo del contenido de esta, puede determinar la admisión o no de una denuncia.

Debajo de la **Lista de Resultado del Análisis,** se deben mostrar los botones de Cambiar selección y Guardar selección, de la siguiente manera:

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

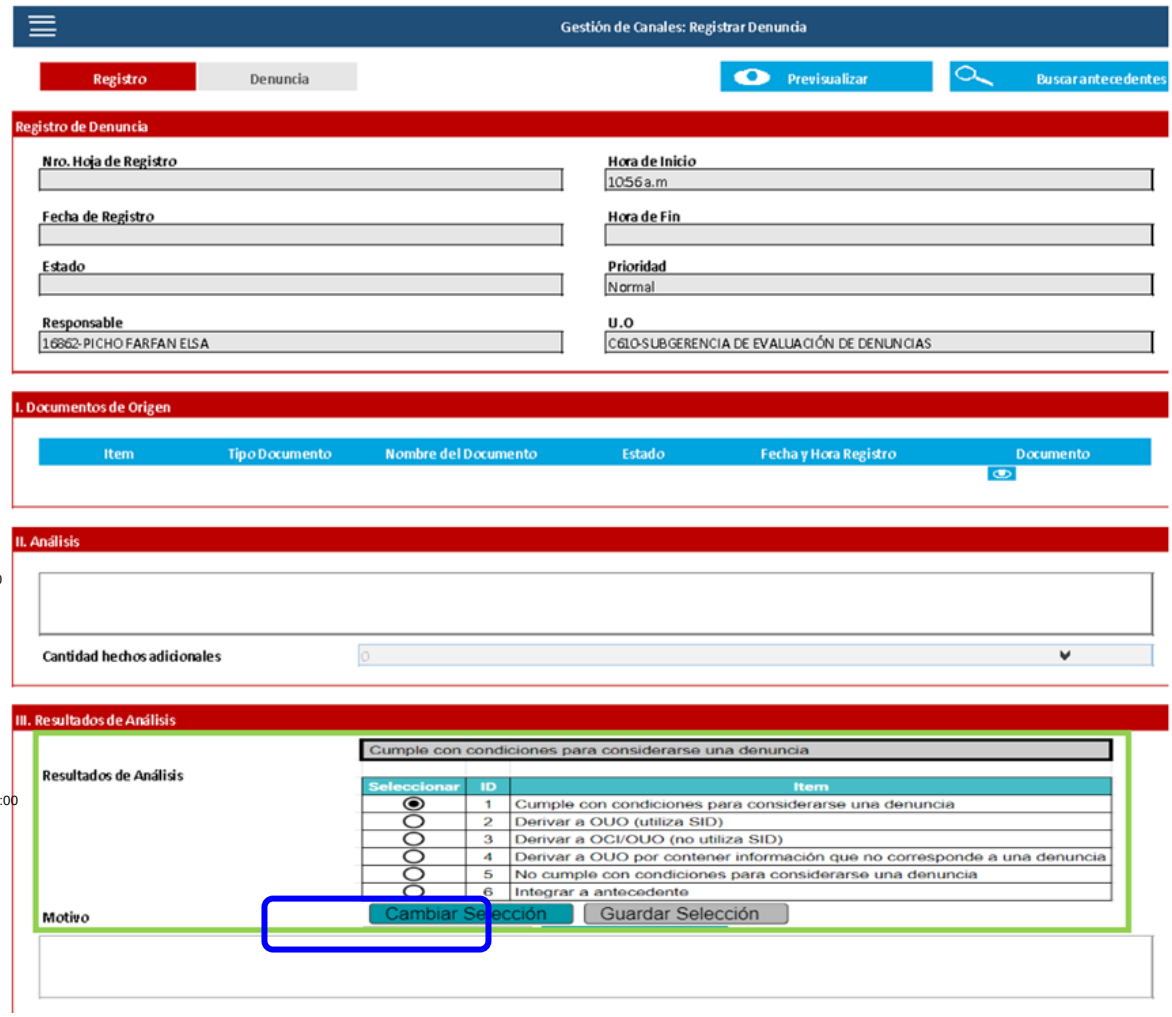
b. Criterio de Aceptación – Funcionalidad

Operador podrá mover la selección del radio button. En caso desee cambiar la selección, deberá hacer click en el ón **Cambiar selección**.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:32 -05:00

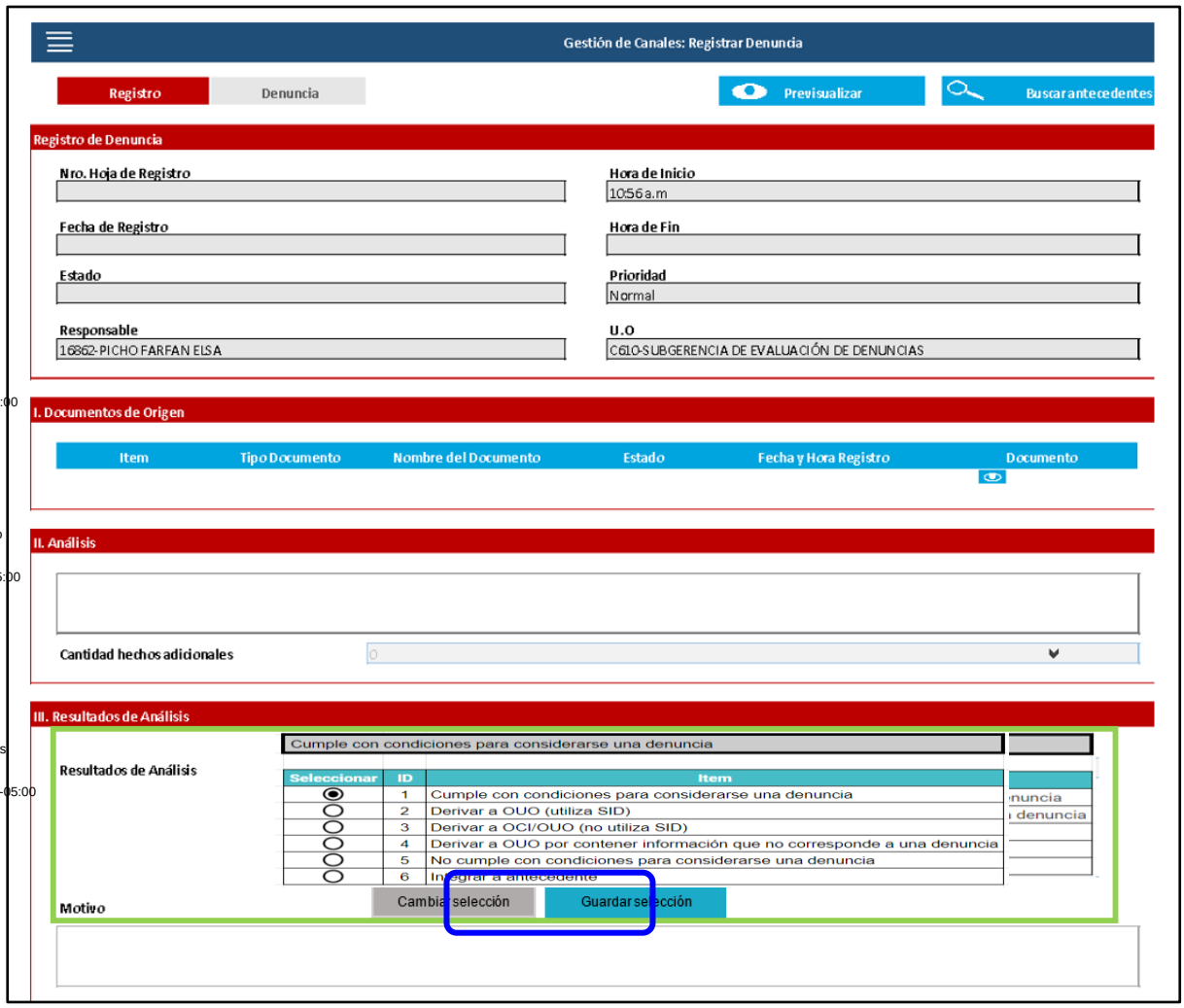
Una vez hecho el click en el botón **Cambiar selección,** este deberá deshabilitarse y el botón **Guardar Selección** se habilitará.

Esto le permitirá al operador modificar la elección del ítem haciendo click en el radio button respectivo. Una vez definida la elección, deberá confirmar haciendo click en el botón **Guardar Selección**.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

DOCUMENTO DE DEFINICION	
CODIGO HISTORIA	HU_RD_004

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO/ INICIATIVA	
Proyecto de Algoritmo de Denuncias	
ELABORADO POR	Equipo Académico de la CGR
DESCRIPCIÓN	Envió de los timestamps
NOMBRE DEL ARCHIVO	HU_RD_004
VERSIÓN	1.0
FECHA VERSIÓN	07/12/2022

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:22:10 -05:00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGNINO Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

ANTECEDENTES
Actualmente Etapa de Recepción, sección CUS002 Registrar Denuncia, tiene un proceso de asignación de analistas que depende únicamente del Operador a cargo.
OBJETIVOS
Recolectar información de la decisión sobre el analista seleccionado en la sección CUS002 Registrar Denuncia.
ALCANCE
Añadir funcionalidad sobre el analista seleccionado en la vista del módulo III Resultados del Análisis

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jasus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

3. REQUERIMIENTO FUNCIONAL SISTÉMICO

a. Criterio de Aceptación – Ubicación de botón

En la vista de la sección **CUS002 Registrar Denuncia** se muestran tres módulos. El módulo III Resultados del Análisis permite la clasificación de la denuncia utilizando una **lista desplegable**.

Luego de los cambios[2], la interfaz quedará como se muestra a continuación:

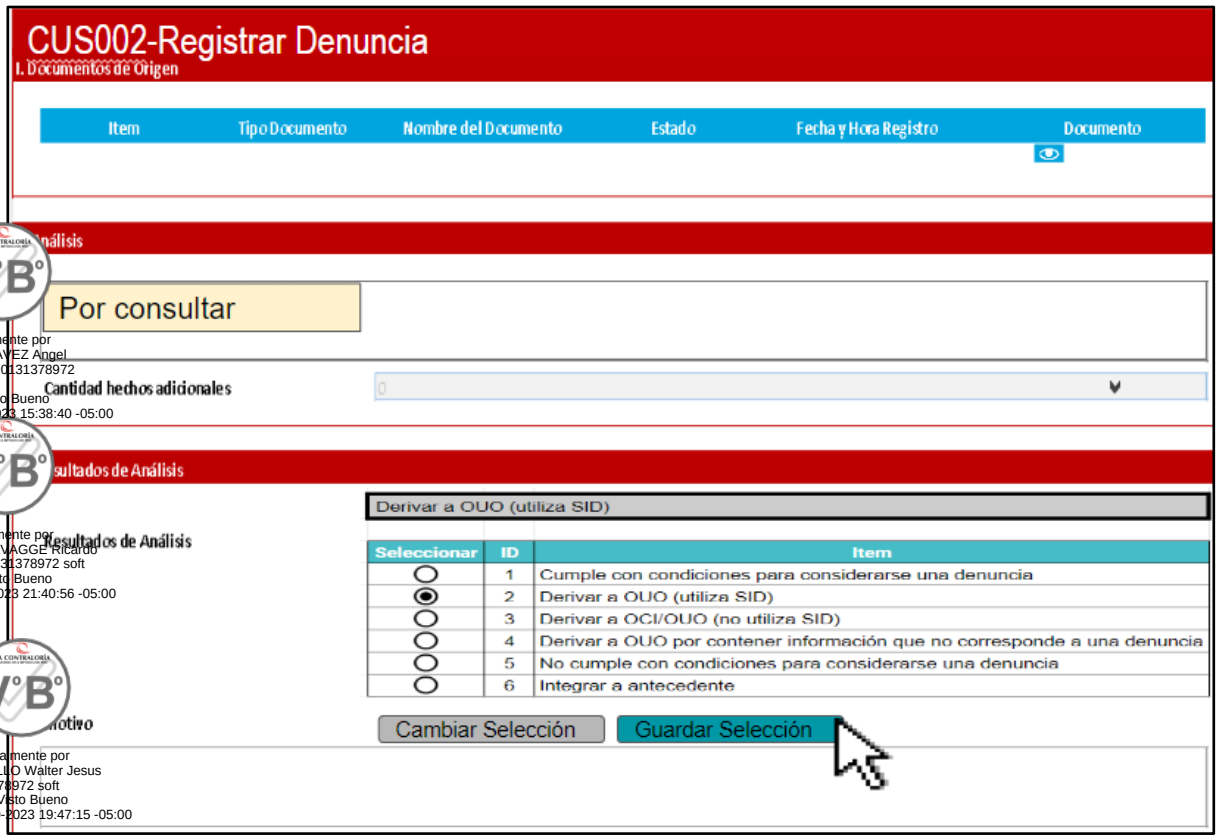
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Gianpierr FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

[2] Más detalle en HU_RD_001



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

b. Criterio de Aceptación – Funcionalidad

En la sección **CUS002 Registrar Denuncia,** el operador revisa la **Denuncia** seleccionado de su bandeja de denuncias.

Luego de realizar su decisión, al presionar el botón **Terminar acción** el sistema de denuncias deberá realizar conexión con el servidor del Algoritmo. Los campos a enviar serán:

1. Identificador del Operador
2. Fecha y hora del click del botón Continuar
3. Resultado seleccionado
4. Identificador de la Denuncia
5. Session ID

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:41 -05:00

La información se enviará en el formato JSON con la siguiente estructura:

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

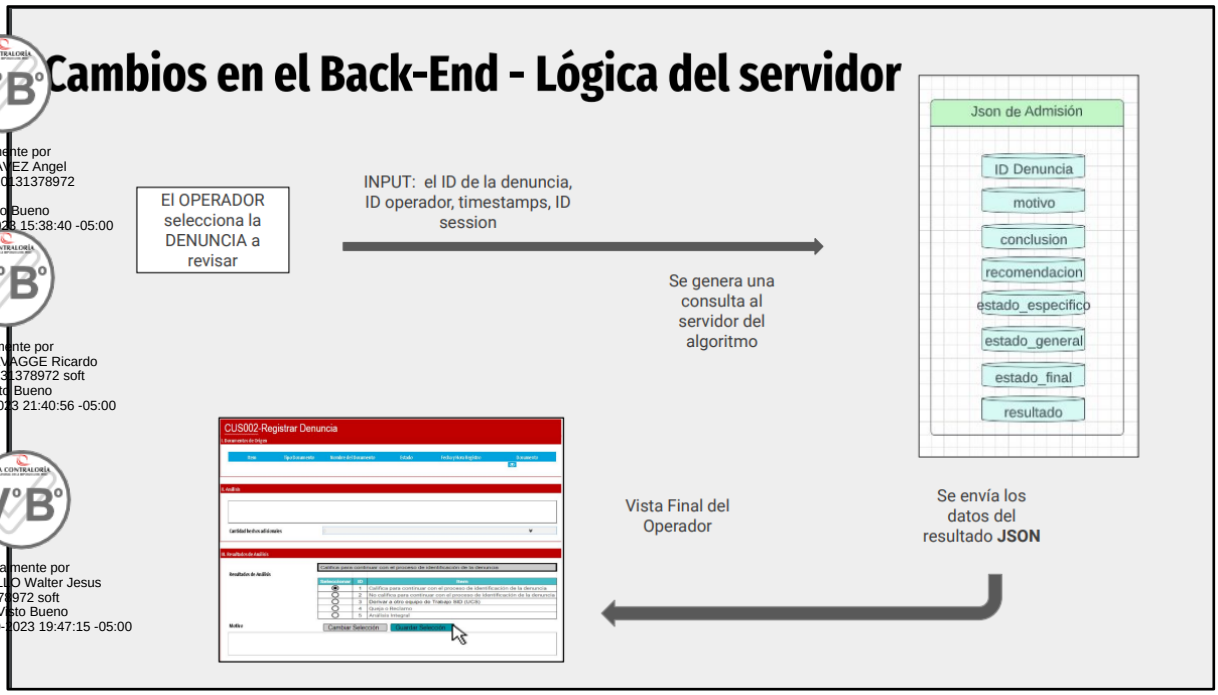
```
Json: {
        operador [
[11,Bullon, Condori, Angel Daniel]], #id,Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombre
        resultado: “Integrar Antecedente”
        id_denuncia: "de.2022.12012" #cadena de texto
        session_id: "id.2022.10212" #formato de id,
```

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

timestamp_final: "2022-09-11 17:12:56"

}

Todo el proceso descrito debe realizar al momento que el analista entra en la sección.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Evaluación

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN	
CODIGO HISTORIA	HU_EF_001

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO/ INICIATIVA	
Proyecto de Algoritmo de Denuncias	
ELABORADO POR	Equipo Académico de la CGR
DESCRIPCIÓN	Timestamps de los botones visualizar, Guardar, Retornar bandeja y Terminar atención
NOMBRE DEL ARCHIVO	HU_EF_001
VERSIÓN	1.0
FECHA VERSIÓN	07/11/2022

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

ANTECEDENTES
En la etapa de Evaluación de Proceso de Fondo se realiza la evaluación de las evidencias, y la revisión de la hoja de evaluación, entre otras actividades por el analista. Luego de realizadas dichas actividades, el usuario puede guardar su progreso, retornar a la bandeja o terminar la atención. Sin embargo, actualmente no se cuenta con información precisa de timestamps de estas acciones.
OBJETIVOS
Se busca enviar las fechas y horas cuando el analista realiza click en los botones visualizar, guardar, retornar bandeja y terminar atención por cada sesión.
ALCANCE
Añadir funcionalidad en la etapa Evaluación de Proceso de Fondo

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesús FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

3. REQUERIMIENTO FUNCIONAL SISTÉMICO

a. Criterio de Aceptación – Ubicación

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Gianeado FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Se desea extraer información de cuando el usuario haga click en los botones **visualizar**, **Guardar**, **Retornar bandeja** y **Terminar atención** que aparecen en múltiples vistas durante la etapa de Evaluación de Proceso de Fondo. Esta etapa contiene cinco secciones, de las cuales las siguientes vistas son las relevantes:

<u>S Evaluar Evidencias</u>

En esta sección, **Evaluar Evidencias,** se desea extraer información de **visualizar**, **Guardar**, **Retornar bandeja** y **Terminar atención.**

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

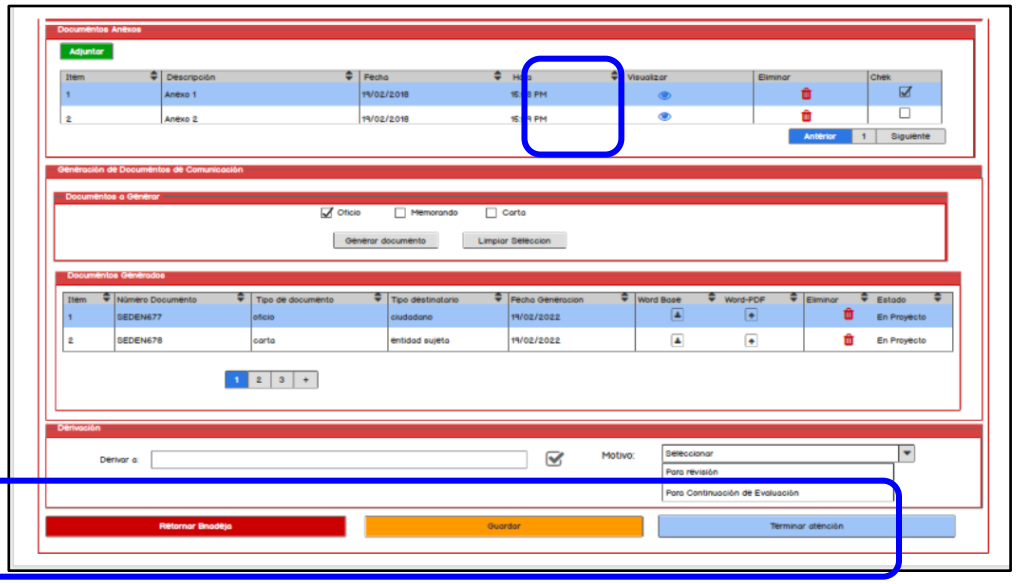
El primer lugar donde se encuentran los botones requeridos es la vista número seis, Documentos Anexos, que en el primer recuadro muestra el botón de **visualizar**. En la parte inferior, se muestran los botones **Guardar**, **Retornar bandeja** y **Terminar atención.**

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

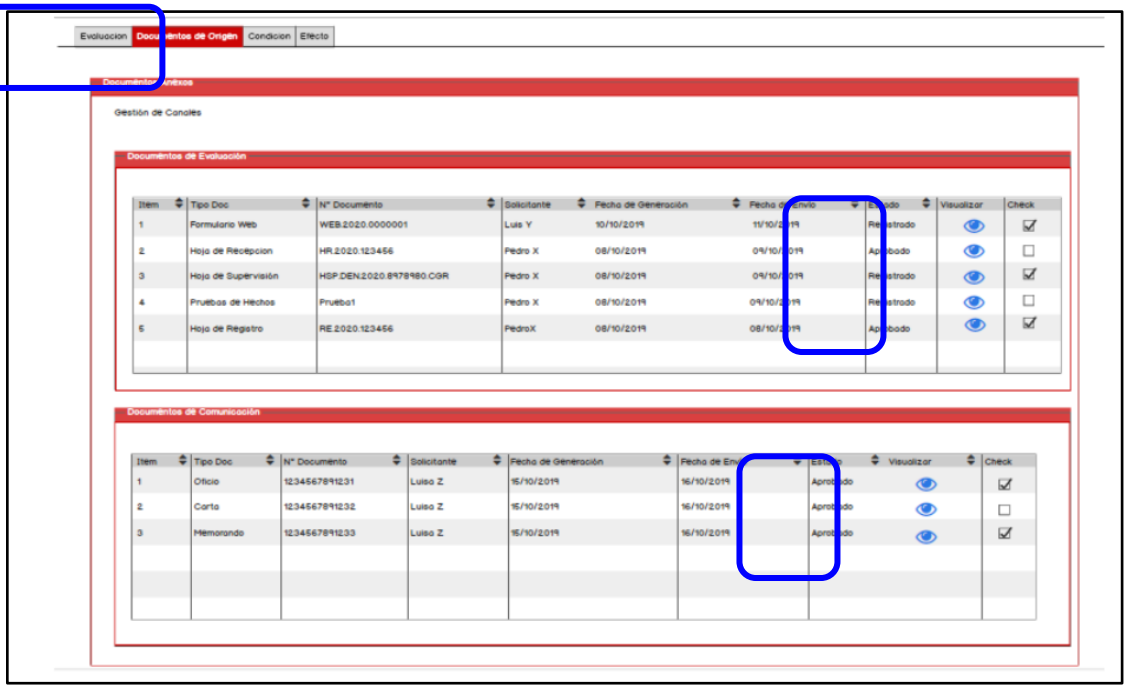
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00



El segundo se encuentra en la vista número siete, Documentos de Origen, donde en ambas tablas de información se encuentra la columna del botón **visualizar**.

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



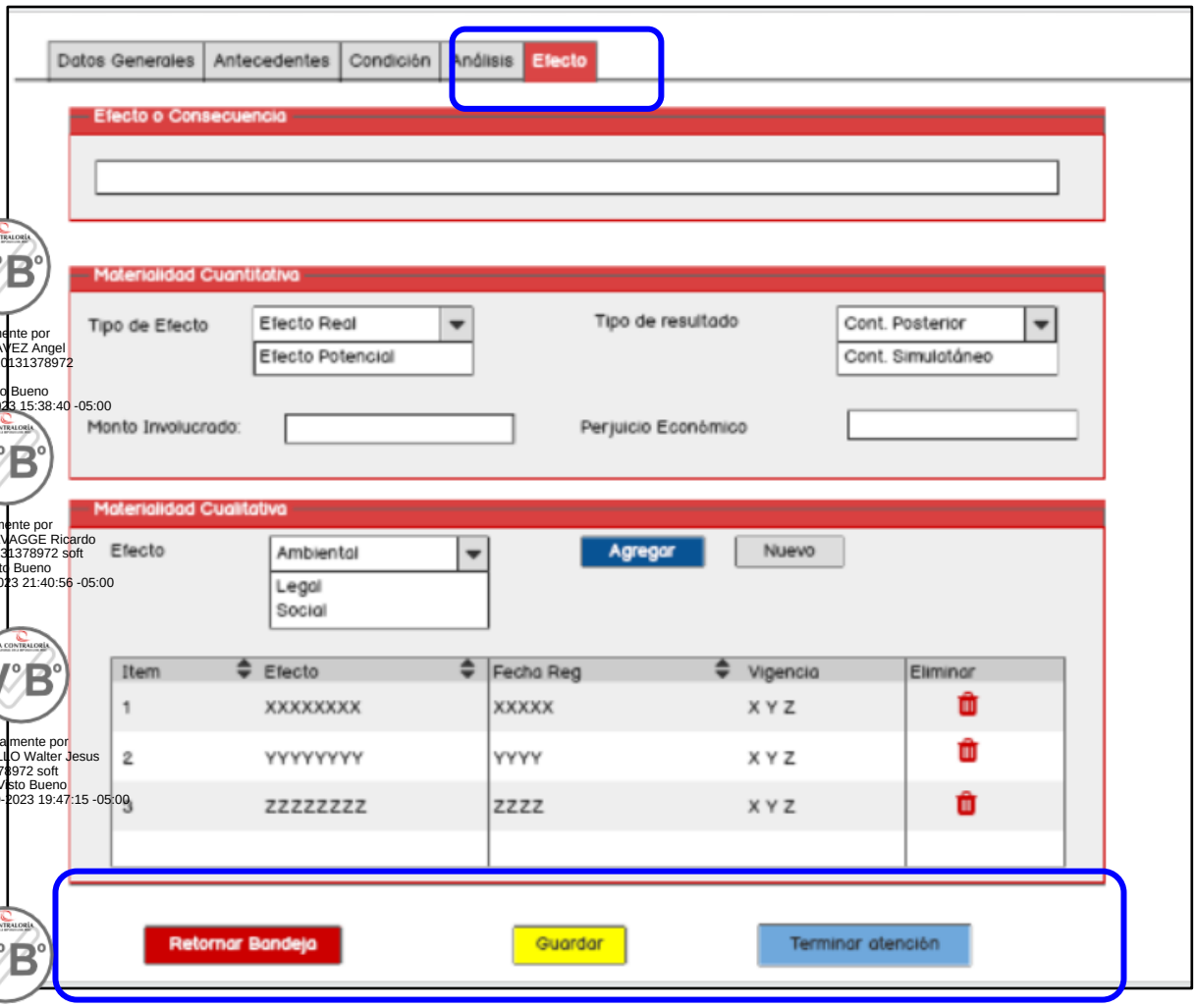
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

El tercero se encuentra en la vista número doce, Efecto, donde en la parte inferior se encuentran los botones de **Guardar**, **Retornar bandeja** y **Terminar atención.**

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:31:35 -05:00

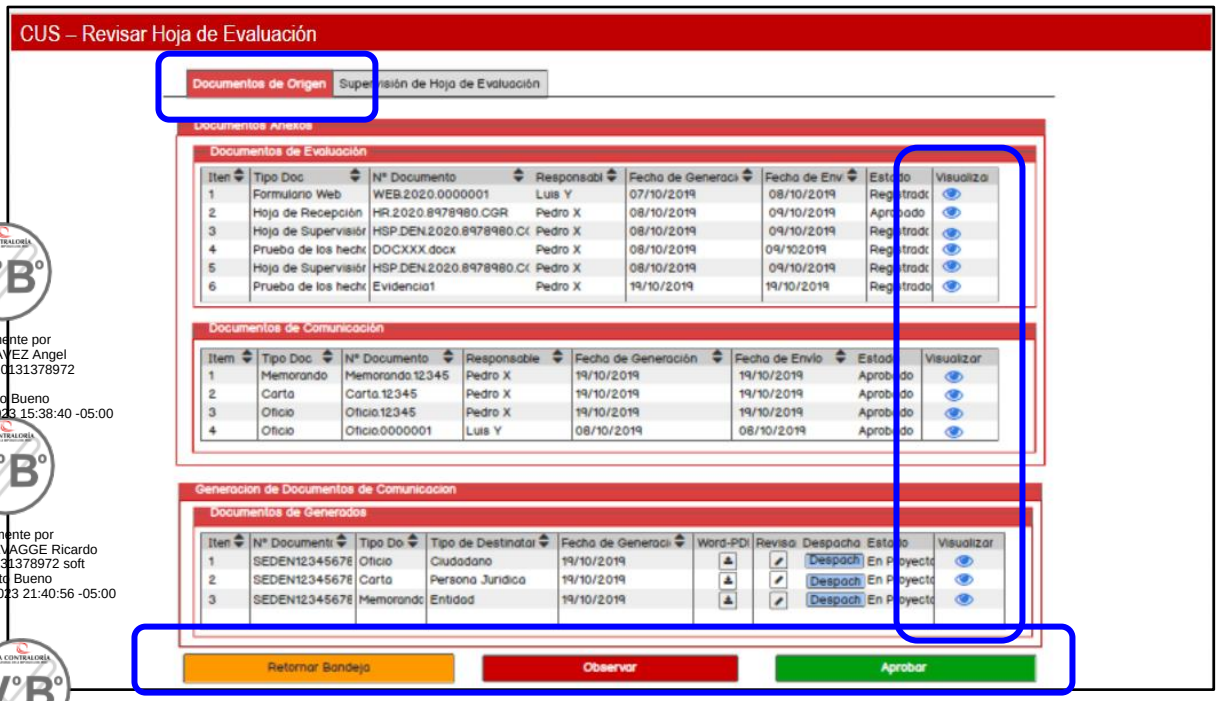
CU05 Revisar Hoja de Evaluación

En esta sección, **Revisar Hoja de Evaluación,** se pretende extraer información de la pestaña Documentación de origen, la cual muestra los botones de **visualizar**, **Guardar**, **Retornar bandeja** y **Terminar atención.**

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



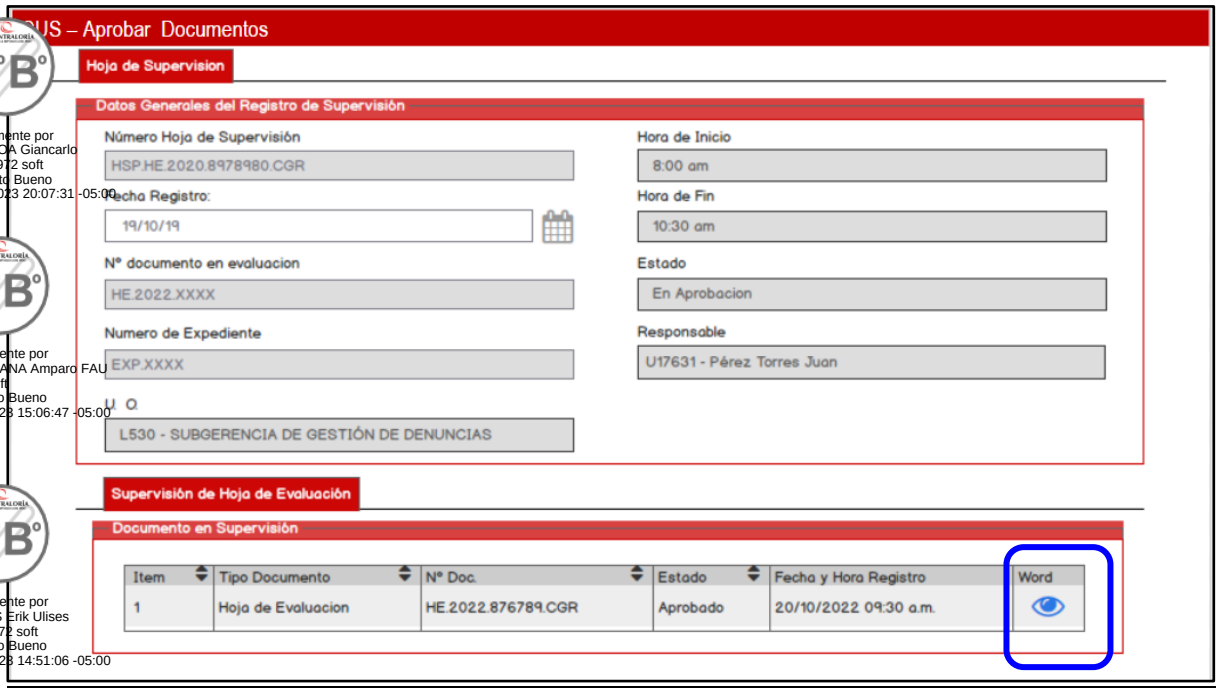
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

CUS Aprobar Documentos

En esta sección **Aprobar Documentos, módulo Supervisión de Hoja de Evaluación,** se pretende extraer información del botón **visualizar** ubicado en la esquina inferior derecha**.**



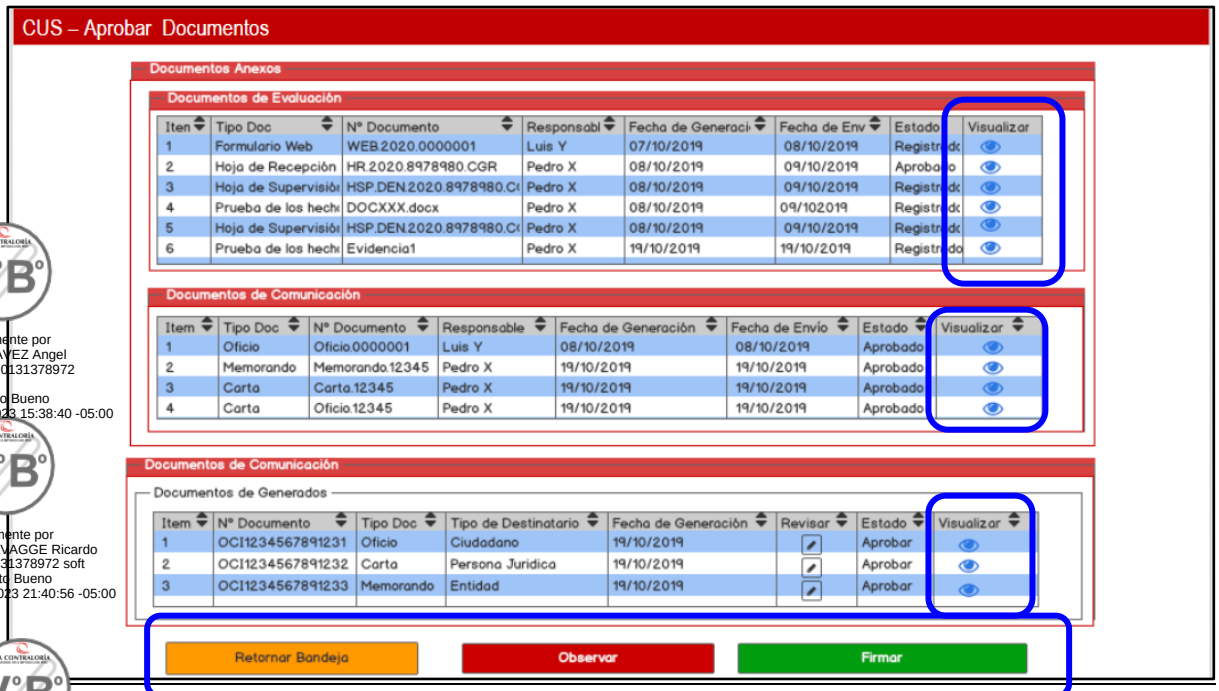
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

En esta sección **Aprobar Documentos, módulo Documentos Anexos,** se pretende extraer información del botón **ualizar** ubicado en las columnas de la derecha y los botones **Guardar**, **Retornar bandeja** y **Terminar atención** ados en la parte inferior**.**

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



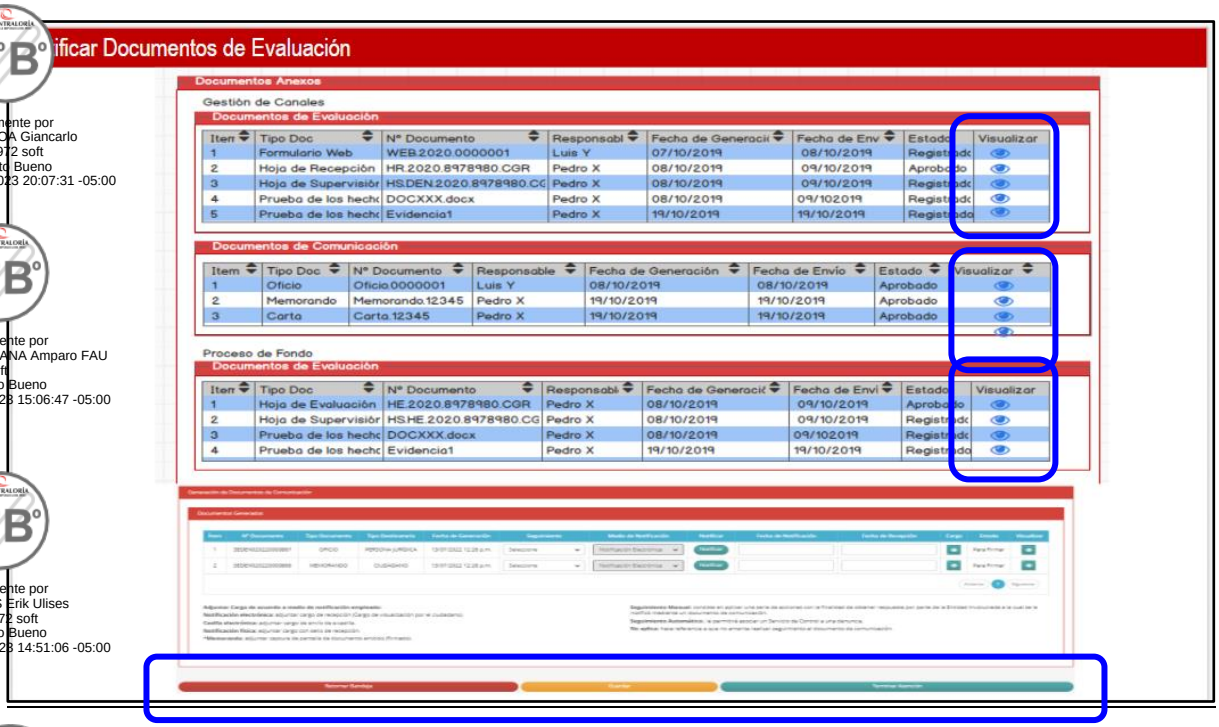
Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

CUS Notificar Documentos de Evaluación

En esta sección **Notificar Documentos de Evaluación, módulo Documentos Anexos,** se pretende extraer información del botón **visualizar** ubicado en las columnas de la derecha y los botones **Guardar**, **Retornar bandeja** y **Terminar atención** ubicados en la parte inferior**.**



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

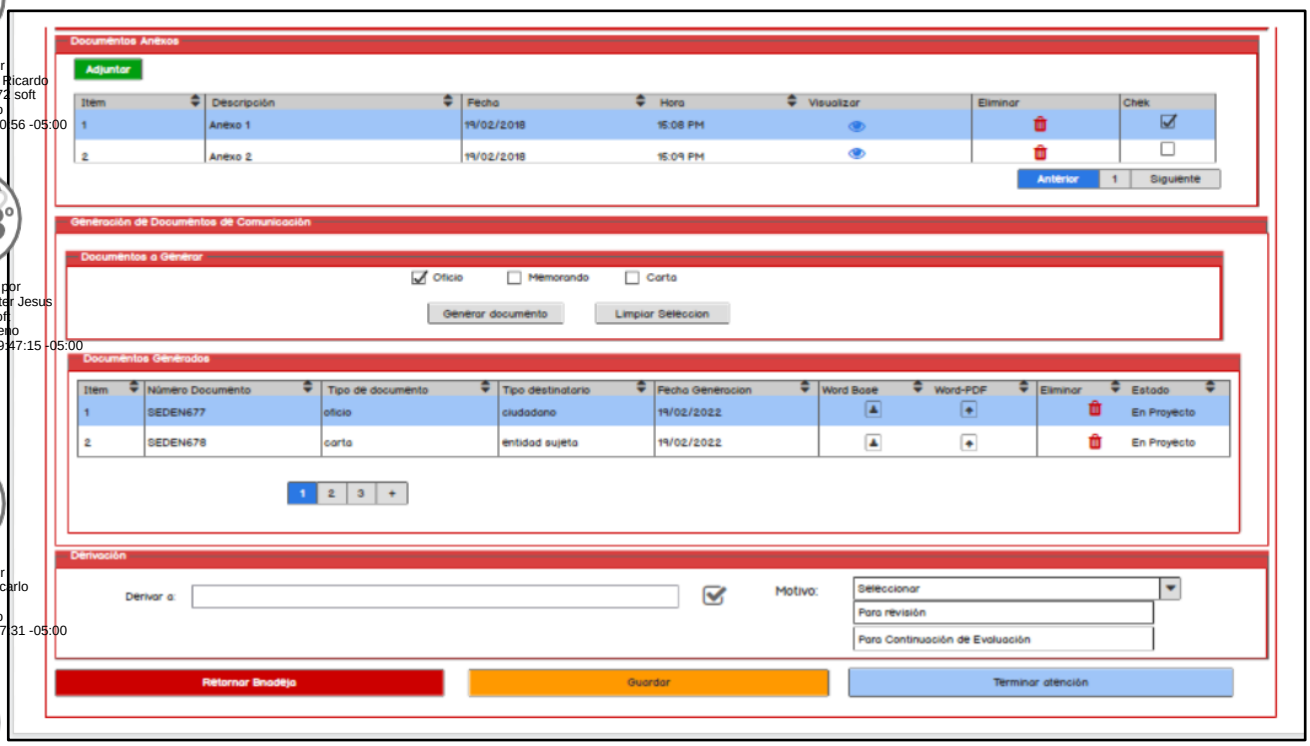
b. Criterio de Aceptación – Funcionalidad

Cada vez que un usuario haga click sobre uno de los cuatro botones se enviará la fecha y hora de esta actividad al servidor del algoritmo.

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Se enviará los siguientes datos:

1. Identificador del usuario (analista o supervisor).
2. Fecha y hora del click del botón.
3. ID de la denuncia: Identificador de la denuncia.
4. Session ID: identificador de la sesión.
5. Sección: nombre de la sección donde se ubica el botón.
6. Módulo: se refiere al módulo de la sección dentro del cuál está ubicado el botón. En caso de no estar dentro de un módulo llevará el mismo valor que la sección.
7. Submódulo: submódulo dentro del cuál se ubica el botón. En caso de no existir submódulo llevará el mismo valor que el módulo.
8. Tipo Botón: indica si se trata de un botón visualizar, guardar, retornar bandeja, o terminar atención.
9. ID botón: identificador único de cada botón en la ubicación determinada por las variables sección, módulo y submódulo. Puede ser un número correlativo.



La información se enviará en el formato JSON con la siguiente estructura:

```
Json: {
    tipo_request: informacion_evaluacion,
    version: 1,
    id_usuario: 23948324,
    id_denuncia: "he.2022.12012" #cadena de texto
    session_id: "id.2022.10212" #formato de id,
    timestamp_final: "2022-09-11 17:12:56",
    seccion: “evaluacion”,
    modulo: “documentos anexos”,
    submodulo: “documentos anexos”,
    tipo_boton: “visualizar”,

    boton_id : 1
```

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Bandeja de Denuncias

DOCUMENTO DE DEFINICION	
CODIGO HISTORIA	HU_BD_001

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO/ INICIATIVA	
Proyecto de Algoritmo de Denuncias	
ELABORADO POR	Equipo Académico de la CGR
DESCRIPCIÓN	Explicación de la conexión del Web Service en la Bandeja de Tarea de Denuncias
NOMBRE DEL ARCHIVO	HU_BD_001
VERSIÓN	1.0
FECHA VERSIÓN	16/01/2023

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 14:38:40 -05:00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

ANTECEDENTES
Actualmente el correo de denuncias tiene un sistema de priorización determinado por el Lider del Equipo
OBJETIVOS
Objetivo es mejorar el proceso de priorización a través la conexión al servidor del algoritmo.
ALCANCE
Añadir funcionalidad en la vista de la bandeja de Tareas de denuncias

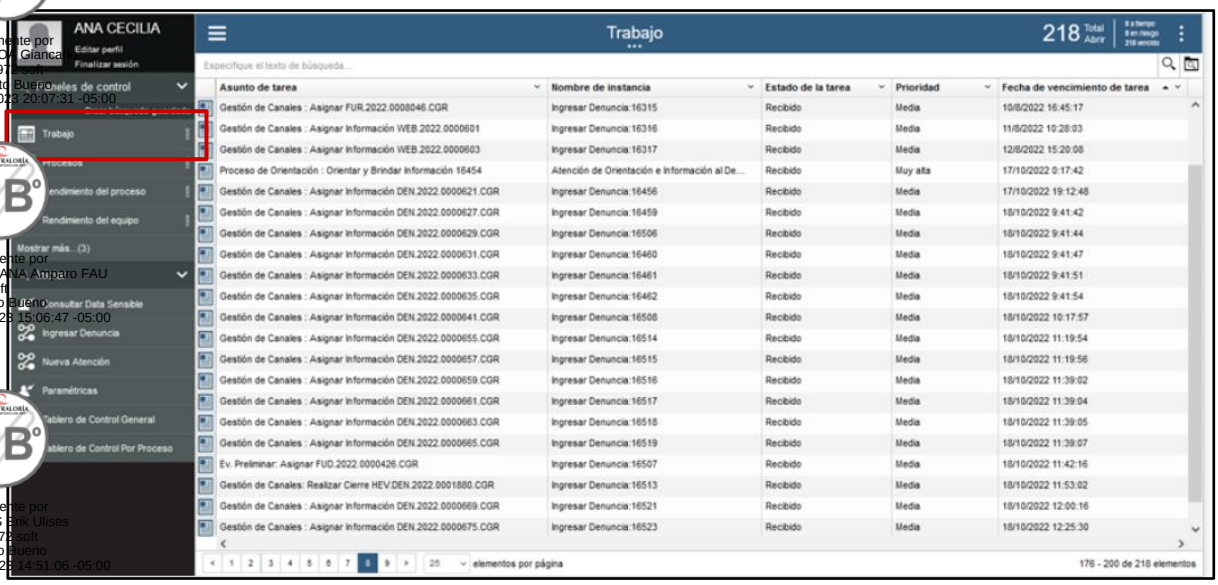
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

3. REQUERIMIENTO FUNCIONAL SISTÉMICO

a. Criterio de Aceptación – Ubicación

Las bandejas del analista y/o supervisor listan las distintas tareas a realizar. En la parte izquierda se encuentra la **barra de herramientas** con las distintas actividades que puede realizar el usuario.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Gianca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

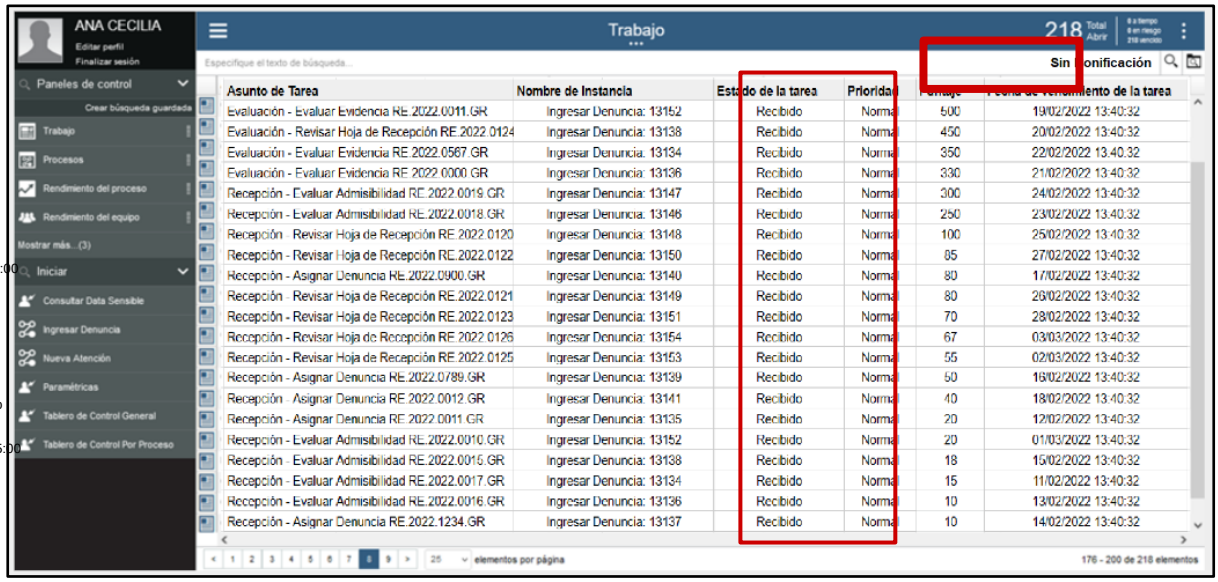
En las bandejas de tareas, se cambiarán los elementos gráficos de esta sección, de acuerdo a lo siguiente:

1. La columna **Prioridad** podrá mostrará dos estados “Alta” y “Normal” para cada tarea.
2. Se agregará la columna **Puntaje** que mostrará el un valor numérico para cada tarea.

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

3. Se agregará un mensaje de **Bonificación** que mostrará dos estados: “Sin Bonificación” y “Bonificación Activa (x {{float}})” para cada Analista.

Luego de los cambios, la interfaz quedará como se muestra a continuación:



b. Criterio de Aceptación – Funcionalidad

En el instante que el usuario abre su **bandeja de tareas**, el sistema de denuncias deberá realizar conexión con el **servidor del Algoritmo**. Los campos a enviar serán:

1. Identificador del Supervisor y/o Analista.
2. Nombre del Supervisor y/o Analista.
3. Apellidos paternos del Supervisor y/o Analista
4. Apellidos maternos del Supervisor y/o Analista
5. Lista de las tareas en la bandeja de Denuncias.
6. ID de las tareas
7. ID Instancia
8. ID de Denuncia
9. Session ID

La información se enviará en el formato JSON con la siguiente estructura:

JSON: {

id_transaccion: 20221220-0001, #ID del request, fecha-correlativo

tipo_request: priorizacion,

version: 1,

analista: [

[12,Rueda, Buyon, Ana,Cecilia]],id_usuario,Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombres

lista_tareas:{

[Gestión de canales - Asignar Información DEN.2022.2323.CGR, TAREA.2022.2323.CGR, 12455, DEN.2022.2323.CGR],

[Gestión de canales - Asignar Información DEN.2022.1212.CGR, TAREA.2022.1212.CGR, 12456, DEN.2022.2323.CGR],

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00
Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:18 -05:00
Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:21 -05:00
Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00
Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00
Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

[Gestión de canales - Asignar Información DEN.2022.1562.CGR, TAREA.2022.1562.CGR, 12457, DEN.2022.2323.CGR],

[Gestión de canales - Asignar Información DEN.2022.1772.CGR, TAREA.2022.1772.CGR, 1245578, DEN.2022.2323.CGR],

[Gestión de canales - Asignar Información DEN.2022.8992.CGR, TAREA.2022.8992.CGR, 124789, DEN.2022.2323.CGR]],

Nombre_Asunto,#ID_Tarea, ID Instancia, ID Denuncia

session_id: "id.2022.10212" #formato de id

}

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Algoritmo enviará una base de datos en formato JSON que tendrá la siguiente estructura:

Json: {

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

analista: [

[12,Rueda, Buyon, Ana Cecilia]],id_usuario,Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombres

lista_tareas:

[

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

[Gestión de canales - Asignar Información DEN.2022.2323.CGR, TAREA.2022.2323.CGR,300,3],

[Gestión de canales - Asignar Información DEN.2022.1212.CGR, TAREA.2022.1212.CGR,400,1],

[Gestión de canales - Asignar Información DEN.2022.1562.CGR, TAREA.2022.1562.CGR,250,4],

[Gestión de canales - Asignar Información DEN.2022.1772.CGR, TAREA.2022.1772.CGR,100,5],

[Gestión de canales - Asignar Información DEN.2022.8992.CGR, TAREA.2022.8992.CGR,310,2]],

session_id: "id.2022.10212" #formato de id

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

}puntaje, nro_orden

El JSON de retorno contiene otras variables que se detallan a continuación:

a) id_usuario : Identificador del analista o supervisor
b) nro_orden: Determina el orden de la tarea en base a la variable.

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

DOCUMENTO DE DEFINICION	
CODIGO HISTORIA	HU_BD_002

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO/ INICIATIVA	
Proyecto de Algoritmo de Denuncias	
ELABORADO POR	Equipo Académico de la CGR
DESCRIPCIÓN	Funcionalidad de la Columna Prioridad
NOMBRE DEL ARCHIVO	HU_BD_002
VERSIÓN	1.0
FECHA VERSIÓN	16/01/2023

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:22:10 -05:00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

ANTECEDENTES
Actualmente el correo de denuncias no tiene una columna Prioridad en funcionamiento.
OBJETIVOS
El objetivo de columna de Prioridad es identificar a las actividades con urgencia por parte de Alta Dirección y Supervisores.
ALCANCE
Añadir la funcionalidad de la Columna Prioridad

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGNA Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

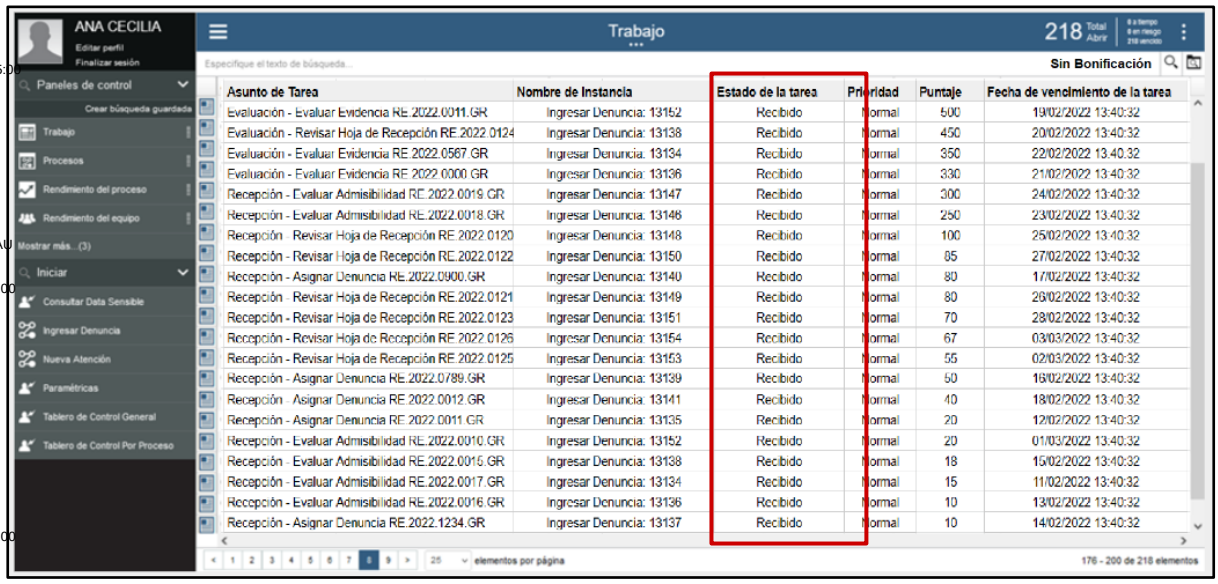
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

3. REQUERIMIENTO FUNCIONAL SISTÉMICO

a. Criterio de Aceptación – Ubicación

Las bandejas del analista y/o supervisor listan las distintas tareas a realizar. En la parte izquierda se encuentra la **barra de herramientas** con las distintas actividades que puede realizar el usuario. En el centro de la bandeja, podrá ver la columna **Prioridad.**

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

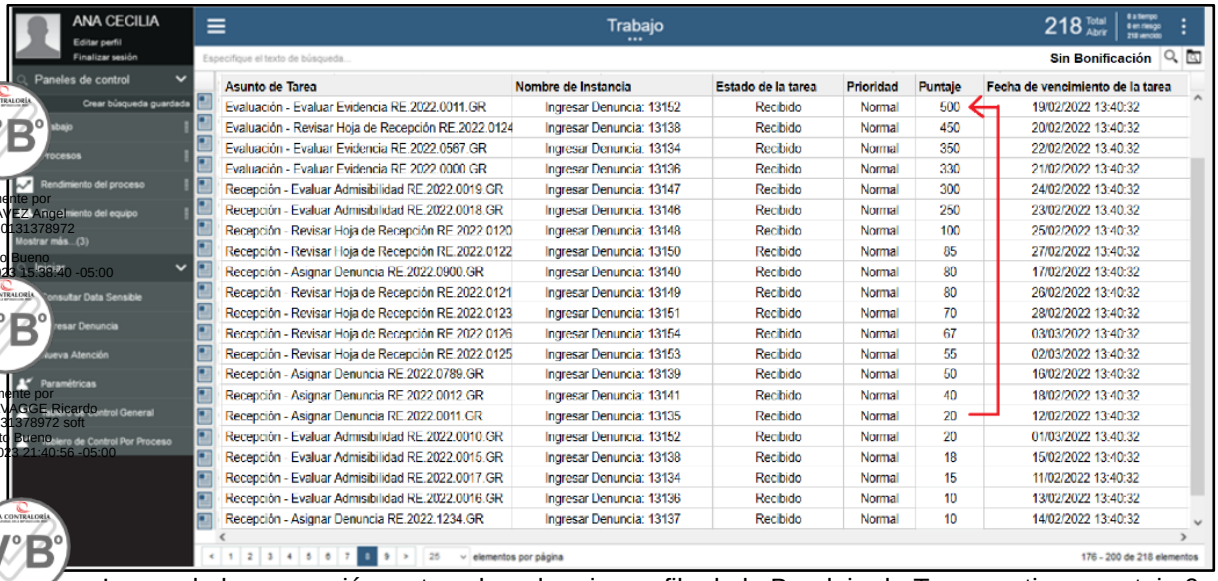
b. Criterio de Aceptación – Funcionalidad

La columna Prioridad permitirá identificar las tareas con urgencia en la Bandeja de Tareas del Usuario. Esto a través de dos categorías: Normal y Alta, las denuncias con categoría Alta son denuncias que a solicitud de la Alta Gerencia o Supervisor requieren una atención inmediata. Las denuncias restantes son las categorizadas como Normal.

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Si una denuncia tiene la categoría de Alta esta automáticamente cambia su puntaje a CERO y pasa subir a la primera fila de la **Bandeja de Tareas.** Esto se muestra a continuación:

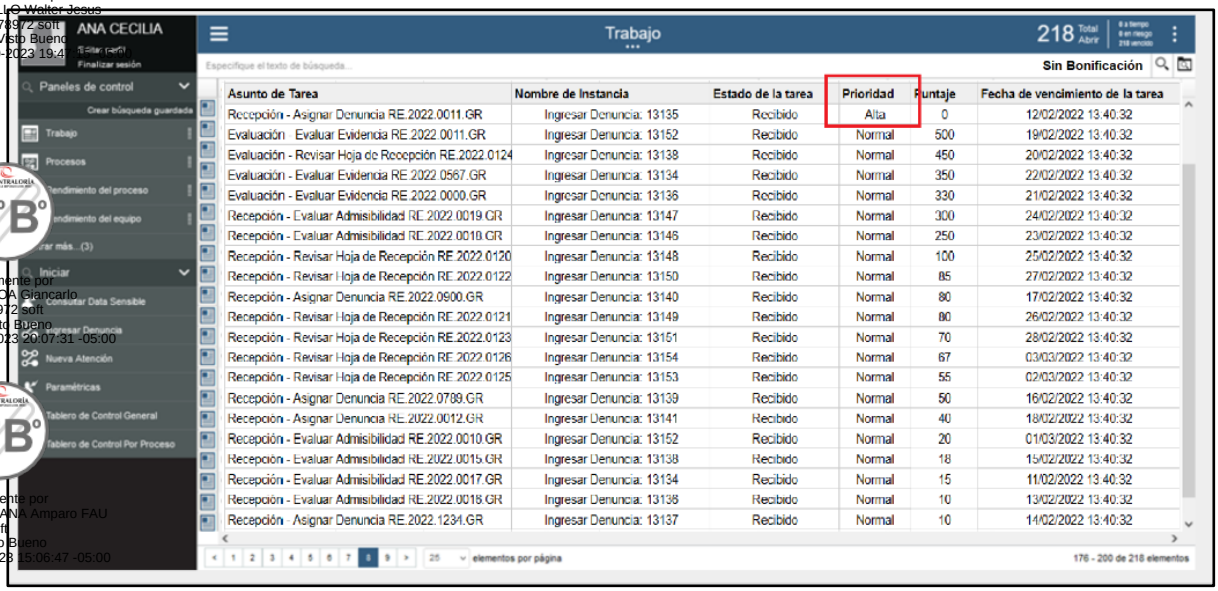
- El supervisor va a convertir la Tarea con 20 puntos de una tarea con prioridad normal a prioritaria.



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

- Luego de la conversión, esta sube a la primera fila de la Bandeja de Tareas y tiene puntaje 0:



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:43

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Luego de realizado la tarea Prioritaria, la caja de texto Bonificación se actualizará. Para mayor información revisar la HU_BD_004

DOCUMENTO DE DEFINICION	
CÓDIGO HISTORIA	HU_BD_003

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Eric Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO/ INICIATIVA	
Proyecto de Algoritmo de Denuncias	
ELABORADO POR	Equipo Académico de la CGR
DESCRIPCIÓN	Creación de la columna Puntaje

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

NOMBRE DEL ARCHIVO	HU_BD_003
VERSIÓN	1.0
FECHA VERSIÓN	16/01/2023

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

ANTECEDENTES
Actualmente el correo de denuncias no tiene una columna con Puntaje asignado a cada tarea.
OBJETIVOS
El objetivo es una columna de Puntaje para cada tarea en la bandeja del analista y/o supervisor.
ALCANCE
Incorporar la columna Puntaje

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

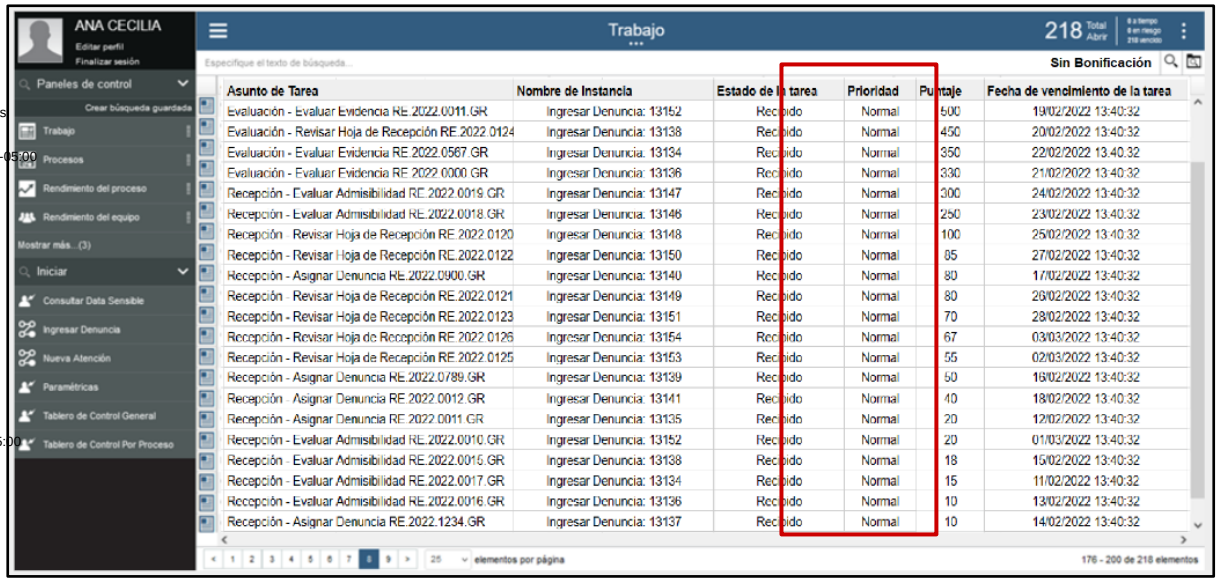
3. REQUERIMIENTO FUNCIONAL SISTÉMICO

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:55 -05:00

a. Criterio de Aceptación – Ubicación

La bandejas del analista y/o supervisor lista las distintas tareas a realizar. En la parte de la izquierda se encuentra la **barra de herramientas** con las distintas actividades que puede realizar el usuario y podrá ver la columna **Puntaje.**

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

b. Criterio de Aceptación – Funcionalidad

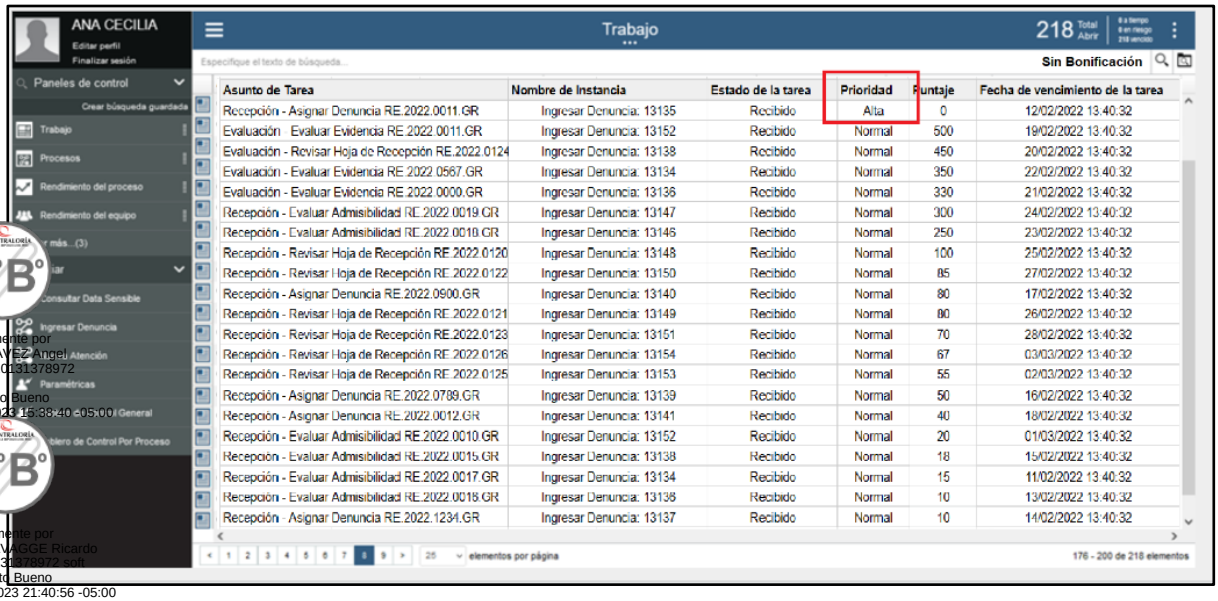
Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

La columna Puntaje es una variable *integer* que se asignará a cada tarea en la sección **Trabajo.** La información de esta variable se obtiene cada vez que el analista o supervisor ingresa a su bandeja de Tareas. Esta se conecta al servidor del algoritmo, y este le devuelve el valor de cada tarea. Para más información revisar **HU_BD_001**.

Funcionalmente, una funcionalidad de la Variable Puntaje es que la Tarea tomará PUNTAJE 0 cuando este clasificado como Prioridad “Alta”. Tal como se muestra en la siguiente imagen:

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

DOCUMENTO DE DEFINICION	
CODIGO HISTORIA	HU_BD_004

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO/ INICIATIVA	
Proyecto de Algoritmo de Denuncias	
ELABORADO POR	Equipo Académico de la CGR
DESCRIPCIÓN	Creación del texto Bonificación
NOMBRE DEL ARCHIVO	HU_BD_004
VERSIÓN	1.0
FECHA VERSIÓN	16/01/2023

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:22:01 -05:00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGNINO Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

ANTECEDENTES
La bandeja de Tareas no presenta un indicador de Compensación por Tarea Priorizada.
OBJETIVOS
El objetivo es agregar una caja de texto que informe al Usuario la compensación a recibir luego de realizar una tarea priorizada y una tarea normal.
ALCANCE
Incorporar el texto Bonificación

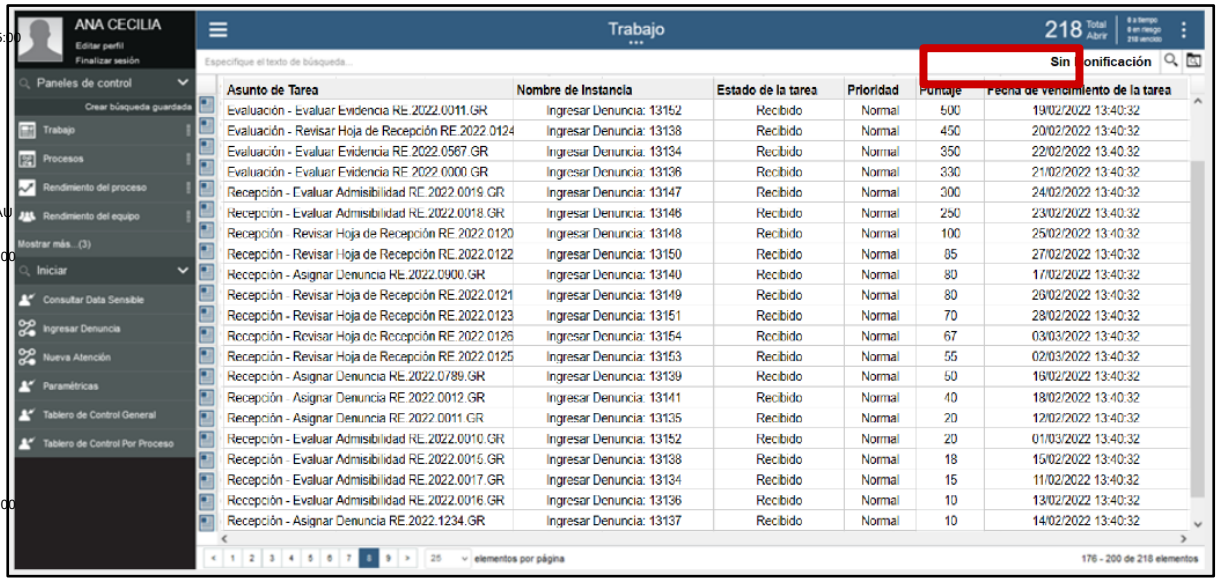
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

3. REQUERIMIENTO FUNCIONAL SISTÉMICO

a. Criterio de Aceptación – Ubicación

La bandeja del analista y/o supervisor lista las distintas tareas a realizar. En la parte de la izquierda se encuentra la **barra de herramientas** con las distintas actividades que puede realizar el usuario y podrá ver la columna **Puntaje.** Asimismo, en la parte superior derecha deberá existir una caja de texto que informe al usuario si recibirá una bonificación o no.

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00



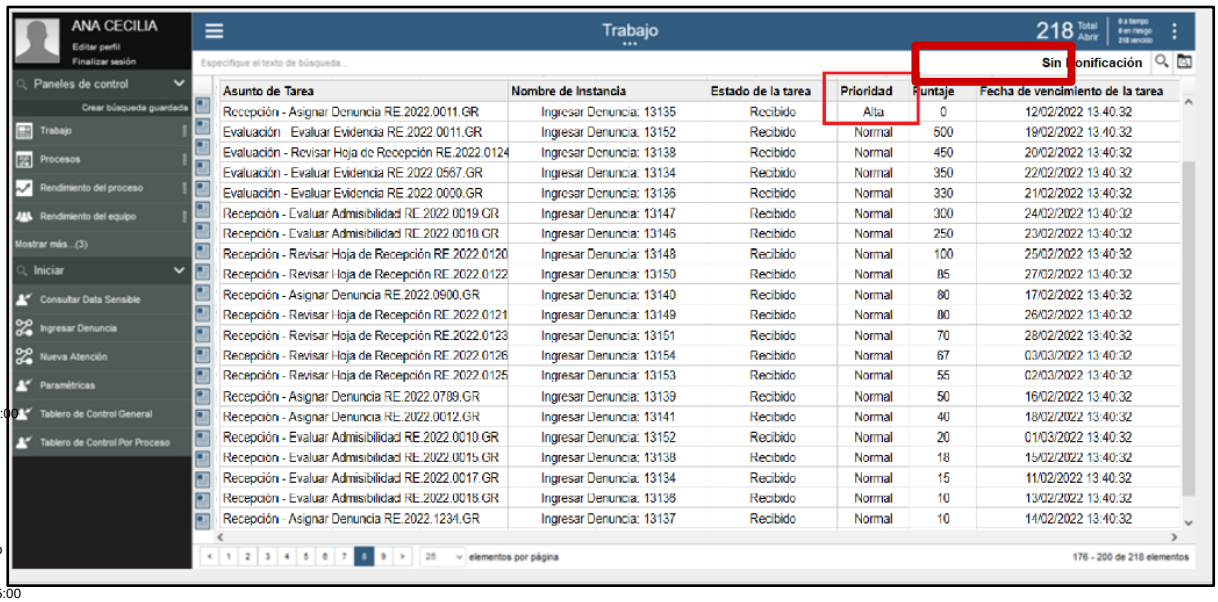
Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

b. Criterio de Aceptación – Funcionalidad

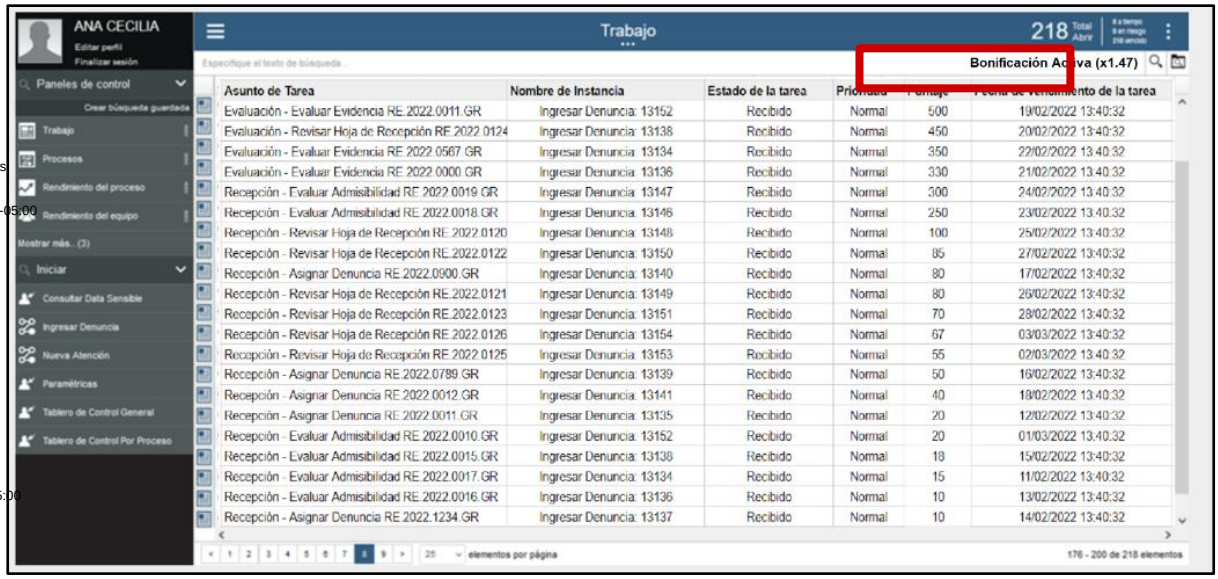
La caja de Texto Bonificación tendrá como texto default **“Sin Bonificación”**; sin embargo, esta cambiará y mostrará **“Bonificación Activa (x {{float}})”** luego que el usuario termine de realizar una tarea con Prioridad Alta.

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Gianfranco FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Cálculo del Factor {{float}}:

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO G – LISTADO DE CASOS DE USO Y SU RELACIÓN CON HISTÓRIAS DE USUARIO

La CGR proporciona los siguientes casos de uso e historias de usuario a consideración de la **FIRMA CONSULTORA**:

1. Adecuaciones al SID e IBPMS en los ambientes de Desarrollo, Calidad y Producción.

   - Estas adecuaciones deberán ser identificadas por la **FIRMA CONSULTORA** como parte del diagnóstico a realizar del SID que se encuentra actualmente en los ambientes de desarrollo de la CGR.

   - La CGR entrega los siguientes CUS para revisión de la **FIRMA CONSULTORA**:



Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00



Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00



Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00



Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00



Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

Proceso	Nº CUS	Nombre CUS	Rol (Asociado al CUS)	Secuencia en el aiatema para SNC	
				CGR/ GRC / OCI o/SGD	OCI a/SG D
Etapa de Recepción	CUS001	Crear Denuncia	Denunciante / Operador	2	2
	CUS002	Registrar Denuncia	Operador	3 ó 6	3 ó 6
	CUS003	Despachar documentos	Operador	5	4
	CUS004	Firmar Documentos	Jefe/Gerente/SubGerente	No aplica	5
	CUS005	Notificar Documentos	Operador	Fin	Fin
	CUS006	Asignar Denuncia	Supervisor	7	7
	CUS007	Evaluar Admisibilidad	Analista	8	8
	CUS008	Revisar Hoja de Recepción	Supervisor	7 (Observado) ó 9 (Aprobado)	7 (Observado) ó 9 (Aprobado)
	CUS009	Aprobar Documentos	Jefe/Gerente/SubGerente	8 (Observado), 13 (Evaluación de Fondo) ó 6(Derivación) + 10 (firma de HR) + 12 (Si hay documentos de comunicación)	8 (Observado), 13 (Evaluación de Fondo) ó 6(Derivación) + 10 (firma de HR) + 12 (Si hay documentos de comunicación)
	CUS010	Firmar Hoja de Evaluación-Supervisor	Supervisor	11	11
	CUS011	Firmar Hoja de Evaluación-Analista	Analista	Fin	Fin
	CUS012	Notificar Documentos de Recepción	Analista	Fin	Fin
Etapa de Evaluación	CUS013	Evaluar Evidencias	Analista	14	14
	CUS014	Revisar Hoja de Evaluación	Supervisor	13 (Observado) ó 15 (Aprobado)	13 (Observado) ó 15 (Aprobado)
	CUS015	Aprobar Documentos	Jefe/Gerente/SubGerente	14 (Observado), 13 (Derivación) ó Fin(Aprobado) + 16 (firma de HE) + 18 (Si hay documentos de comunicación) + 29 (solo si se va a Generar Servicio de Control)	14 (Observado), 13 (Derivación) ó Fin(Aprobado) + 16 (firma de HE) + 18 (Si hay documentos de comunicación) + 29 (si se va a Generar Servicio de Control)
	CUS016	Firmar Hoja de Evaluación-Supervisor	Supervisor	17	17
	CUS017	Firmar Hoja de Evaluación-Analista	Analista	Fin	Fin
	CUS018	Notificar Documentos de Evaluación	Analista	Fin	Fin
Servicio de Orientación e Información al Denunciante	CUS019	Asignar Solicitud	Supervisor de Consultas	20	No aplica
	CUS020	Atender Solicitud de Estado de Denuncia	Gestor de Consultas	21	No aplica
	CUS021	Revisar Documento(s)	Supervisor de Consultas	20 (Observado) ó Fin (Aprobado) + 22 (Solo si genera documentos de comunicación)	No aplica
	CUS022	Notificar Documento(s)	Gestor de Consultas	Fin	Fin
	CUS023	Orientar y Brindar información - Realizar cierre de FOC - Constancia de Atención al Ciudadano	Gestor de Consultas	Fin	Fin
	CUS024	Enviar Reporte General	Sistema	No aplica	No aplica
Proceso de Seguimiento	CUS025	Realizar Seguimiento al documento - Registrar Sustento	Analista de Seguimiento	Fin ó 26 (solo si genera documentos de comunicación)	Fin ó 26 (solo si genera documentos de comunicación)
	CUS026	Revisar Documento(s)	Supervisor de Seguimiento	25 (Observado) o 28 (Aprobado)	25 (Observado) o 27 (Aprobado)
	CUS027	Aprobar Documento(s)	Jefe/Gerente/SubGerente	No aplica	26 (Observado) ó 28 (Aprobado)
	CUS028	Notificar Documento(s)	Analista de Seguimiento	Fin	Fin
	CUS029	Seguimiento automático	Analista de Seguimiento	Fin	Fin
	CUS030	Trazabilidad	Gerente/Analista/Supervisor	No aplica	No aplica
edas de otección y Beneficios	CUS031	Asignar Expediente o PDI	Supervisor de Medidas de Protección y Beneficios	32	32
	CUS032	Evaluar Expediente o PDI	Analista de Medidas de Protección y Beneficios	33	33
	CUS033	Revisar Hoja de Evaluación	Supervisor de Medidas de Protección y Beneficios	32 (Observado) o 35 (Aprobado, si hay documento de comunicación) o Fin	32 (Observado) o 34 (Aprobado, si hay documento de comunicación) o Fin
	CUS034	Firmar Documentos	Jefe/Gerente/SubGerente	No aplica	35
	CUS035	Notificar Documento(s)	Analista de Medidas de Protección y Beneficios	Fin	Fin
Reportes y generales	CUS036	Tableros de Control General	Gerente/Analista/Supervisor	No aplica	
	CUS037	Tableros de Control por Proceso	Gerente/Analista/Supervisor	No aplica	
Menú General	CUS038	Menú General	Gerente/Analista/Supervisor	No aplica	
op Mobile	CUS039	Consultar Estado de Denuncia	Ciudadano	No aplica	

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

2. Adecuaciones al SID para consumir los servicios de algoritmos de priorización de denuncias:

- Registro
    - CUS002 Registrar Denuncia - Recepción de la Denuncia
        - HU_RD_001
        - HU_RD_002
        - HU_RD_003
        - HU_RD_004
- Asignación
    - CUS006 Asignar Denuncia - Asignar Información HU_RD_001
        - HU_R_001
        - HU_R_002
        - HU_R_003
        - HU_R_004
        - HU_R_005
- Evaluación
    - HU_EF_001
- Bandeja de denuncias
    - HU_BD_001
    - HU_BD_002
    - HU_BD_003
    - HU_BD_004

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO H - CÓDIGO FUENTE DEL SISTEMA

a. La **FIRMA CONSULTORA** deberá proporcionar como parte de la implementación, el código fuente del sistema implementado, cabe mencionar que todo el software entregado y que forma parte de la solución para el correcto funcionamiento y uso legal del Sistema, deberá estar debidamente licenciado. La Licencia para el Uso del Sistema,deberá ser permanente y corporativo para el ingreso ilimitado de usuarios bajo ninguna restricción.

b. La **FIRMA CONSULTORA** deberá otorgar los derechos de propiedad a la Contraloría sobre el sistema, su código fuente y demás componentes de software que lo conformen, sin obligaciones o requisitos onerosos posteriores o adicionales, el cual se entregará a los días de acuerdo ley de suscrito el contrato.

c. En caso la **FIRMA CONSULTORA** haya adquirido software y haya adquirido obligaciones o requisitos con el fabricante o desarrollador, al otorgar los derechos de propiedad a la Contraloría; la Contraloría no estará en la obligación de cumplir los compromisos asumidos con el fabricante o desarrollador y no pagará costos posteriores o adicionales que la **FIRMA CONSULTORA** haya acordado con el fabricante o desarrollador porque debe ser asumido por la **FIRMA CONSULTORA** ganadora del proceso para la implementación del Sistema. Asimismo, cualquier uso de software no debe ser de prueba, la **FIRMA CONSULTORA** no debe trabajar con herramientas no licenciados o de prueba

d. El código fuente deberá ser entregado en medio óptico o dispositivo USB a la Contraloría.

e. La Contraloría verificará que la **FIRMA CONSULTORA** logre desplegar de manera satisfactoria el Sistema, utilizando el código fuente almacenado en medio óptico o dispositivo USB que proporcionó previamente a la Contraloría como parte de la implementación.

f. Para el logro de lo anterior, la Contraloría proporcionará un ambiente similar al de Producción donde la **FIRMA CONSULTORA** realizará todas las operaciones necesarias para el despliegue utilizando el Manual de Instalación y Configuración, no pudiendo ejecutar ninguna operación que no esté descrita en el manual antes mencionado, salvo que sea debidamente actualizado y entregado nuevamente a la Contraloría corrigiendo las omisiones del documento original.

g. La **FIRMA CONSULTORA** debe establecer un protocolo de control de cambios como consecuencia de la ejecución del Mantenimiento Correctivo y Evolutivo que se implemente.

h. El protocolo de control de cambios elaborado por la **FIRMA CONSULTORA**, debe asegurar que la Contraloría disponga de manera permanente del código fuente y todos los componentes de software que permitan el correcto funcionamiento del Sistema, actualizados con la última versión de las modificaciones realizadas por la **FIRMA CONSULTORA**.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO I – CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO “PUESTA EN PRODUCCIÓN”

- Los módulos del sistema deberán ser puestos en un ambiente final de producción donde residirá el sistema, tomando en cuenta la arquitectura de la Contraloría.
- La **FIRMA CONSULTORA**, en coordinación con la Gerencia de Tecnologías de la Información, deberá realizar la instalación, configuración y despliegue del sistema, en el ambiente de producción.
- Este punto requiere que previamente se haya realizado la certificación del sistema/módulo o paquete funcional por la Gerencia de Tecnologías de la Información.
- La **FIRMA CONSULTORA**, Gerencia de Tecnologías de la Información y Área Usuaria, verificarán el correcto funcionamiento del sistema en el ambiente de producción, para el cual suscribirán un acta de conformidad de puesta en producción del sistema/modulo o paquete funcional deser conforme.

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

ANEXO J. ESTRUCTURA MINIMA DEL MANUAL DE INSTALACION

Contraloría General de la República SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Número de RDS: Versión: Vigencia:



MANUAL DE INSTALACIÓN

(NOMBRE DEL APLICATIVO INFORMÁTICO)

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:				
Revisado por:				
Aprobado por:				

F03(PR-TI-03)00

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

INDICE

1. INTRODUCCIÓN 3
1.1. Objetivo 3
1.2. Alcance 3
1.3. Siglas y definiciones 3
1.3.1. Siglas 3
1.3.2. Definiciones 3
2. REQUISITOS 3
2.1. Requisitos de Hardware 3
2.2. Requisitos de Software 3
3. LISTA DE OBJETOS A INSTALAR 3
4. VISTA DE DESPLIEGUE 3
5. INSTALACIÓN DE ARCHIVOS DEL APLICATIVO 3

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00

1. INTRODUCCIÓN
   1.1. Objetivo
   1.2. Alcance
   1.3. Siglas y definiciones
      1.3.1. Siglas
      1.3.2. Definiciones
2. REQUISITOS
   2.1. Requisitos de Hardware
   2.2. Requisitos de Software
3. LISTA DE OBJETOS A INSTALAR

Nro Ítem	Nombre de archivo	Observación	Estado (En Producción)

4. VISTA DE DESPLIEGUE
5. INSTALACIÓN DE ARCHIVOS DEL APLICATIVO

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Irma Rivera Puente	Jefe de Desarrollo TI		
Revisado por:	César Palomino Monteagudo	Gerente del Departamento de Tecnologías de la Información		
Aprobado por:	César Palomino Monteagudo	Gerente del Departamento de Tecnologías de la Información		

Firmado digitalmente por JAUREGUI CHAVEZ Angel Esteiman FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:38:40 -05:00

Firmado digitalmente por CARDENAS LAVAGGE Ricardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 21:40:56 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO Walter Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 19:47:15 -05:00

Firmado digitalmente por UGAZ FIGUEROA Giancarlo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 20:07:31 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 15:06:47 -05:00

Firmado digitalmente por BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 14:51:06 -05:00

Firmado digitalmente por GUILLEN NOLASCO Patricia Milagros FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2023 12:38:23 -05:00