

# TEMIX

Enterprise Business Suite



## Information Analysis System - IAS

## Sistema Penal Acusatorio

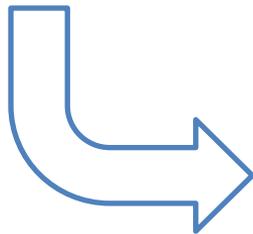
# Agenda

1. Que es el SPA?
2. Componentes del proceso
3. Monitoreo de dominios

# 1. Que es el SPA?

# Sistema Penal Acusatorio

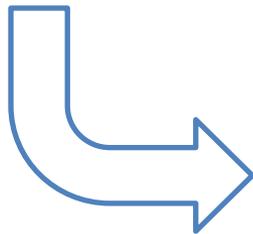
## Que es el SPA?



Es un sistema adversarial, conforme al cual, las partes (Ministerio Público, querellante si lo hubiere y la defensa) se enfrentan en igualdad de oportunidades, ante jueces imparciales e independientes, que tomarán una decisión de absolución o condena con base a las pruebas practicadas en la audiencia del juicio oral.

# Sistema Penal Acusatorio

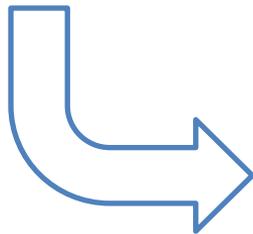
## Proceso Penal?



Es el mecanismo por medio del cual el Ministerio Público investiga los delitos y, de resultar una persona vinculada como presunta responsable, se le imputan cargos, se le acusa y se le juzga, cuando a ello hubiere lugar. De resultar culpable se le aplica una sanción.

# Sistema Penal Acusatorio

## Quién Interviene?



**El Fiscal:** Dirige la intervención con el apoyo y la colaboración de la Policía Judicial.

**La Víctima:** Es la persona directamente afectada física, emocional o patrimonialmente por el delito.

**El imputado:** Es la persona(s) a la(s) que se atribuye la comisión de un delito

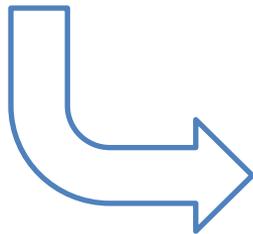
**El acusado:** Persona a la que se han formulado cargos y cuyo caso irá a audiencia de fondo.

**El defensor:** Se trata del abogado particular o de oficio que asume la defensa del imputado o del acusado

**Los jueces:** A lo largo del proceso participan diversos jueces: El Juez de Garantías, el Tribunal del Juicio y el Juez de Cumplimiento.

# Sistema Penal Acusatorio

## Fases del Proceso?



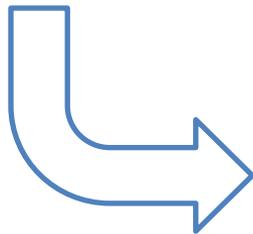
**Fase de Investigación:** Está a cargo del Fiscal, y su propósito es recabar los elementos de prueba y la información necesaria para acreditar el delito y la vinculación de sus autores y partícipes. El Juez de Garantías interviene en esta fase, controlando las actuaciones del Fiscal para que no se violen derechos ni garantías de las partes.

\* **Fase Intermedia:** El Fiscal puede presentar acusación para que la persona imputada vaya a juicio. Si se admite la acusación, la persona pasa a considerarse acusada y se debate sobre las pruebas que serán examinadas en el juicio.

\* **Fase de Juicio Oral:** En esta etapa se practican las pruebas admitidas. El juicio está presidido por tres jueces. Las pruebas se practican ante el Juez. El Fiscal, el abogado de la defensa y el representante de la víctima debaten en la audiencia

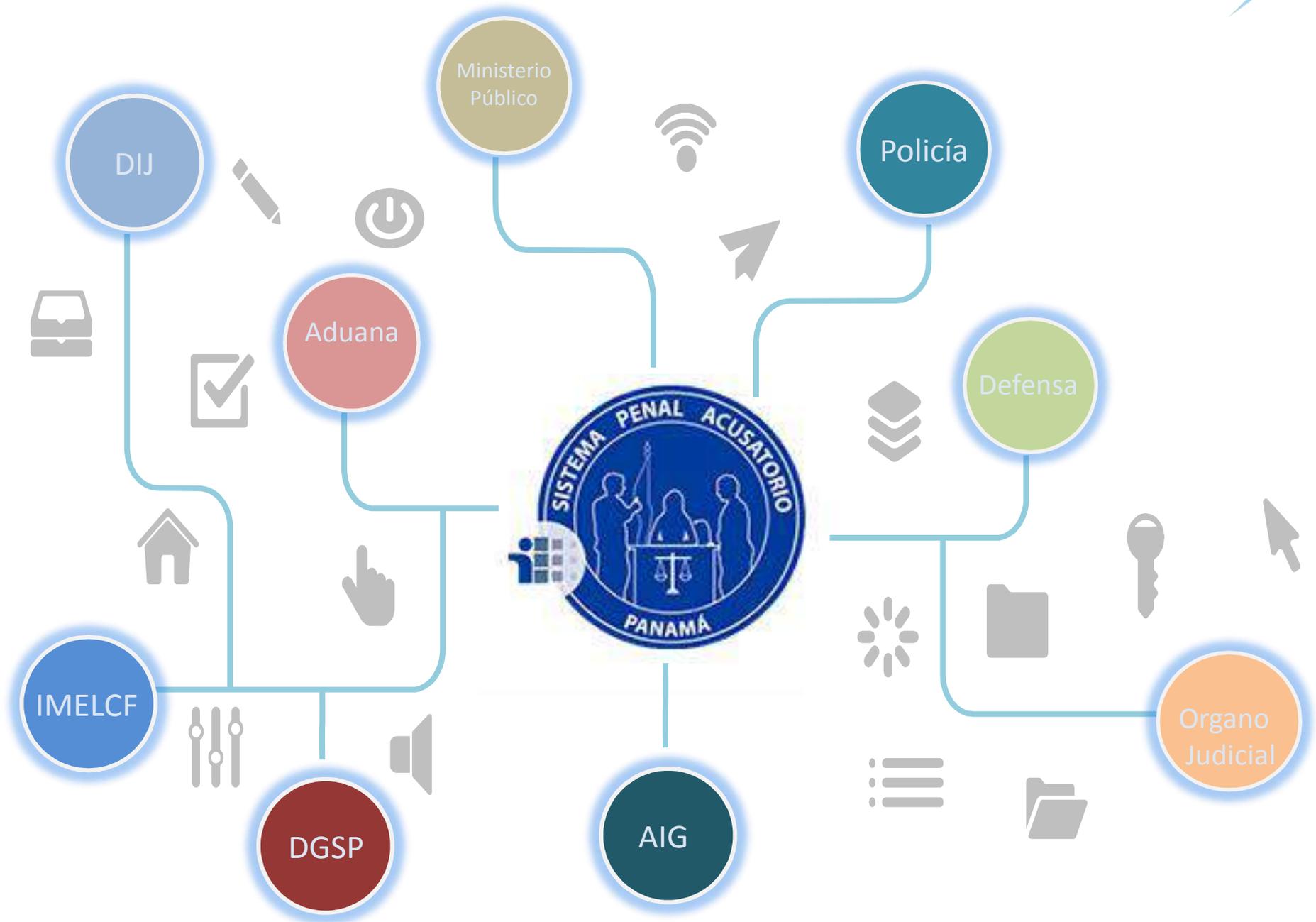
# Sistema Penal Acusatorio

## Como inicia?



- De oficio, cuando la ejerce el Estado directamente como es el caso de los homicidios.
  - Por denuncia, cuando un ciudadano avisa a las autoridades de la comisión de un delito.
- Por querrela de la persona directamente afectada

# 2. Componentes







## Gestión Sistema Penal



## Administración



## Seguimiento del sistema y negocio



# Fases del Proceso



HECHO



INVESTIGACIÓN



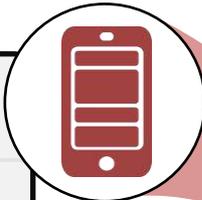
JUICIO



CUMPLIMIENTO



**130**  
Roles



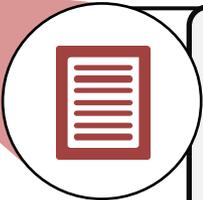
**11376**  
Usuarios



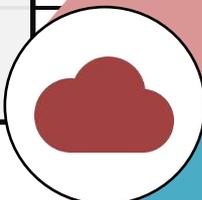
**30**  
Módulos



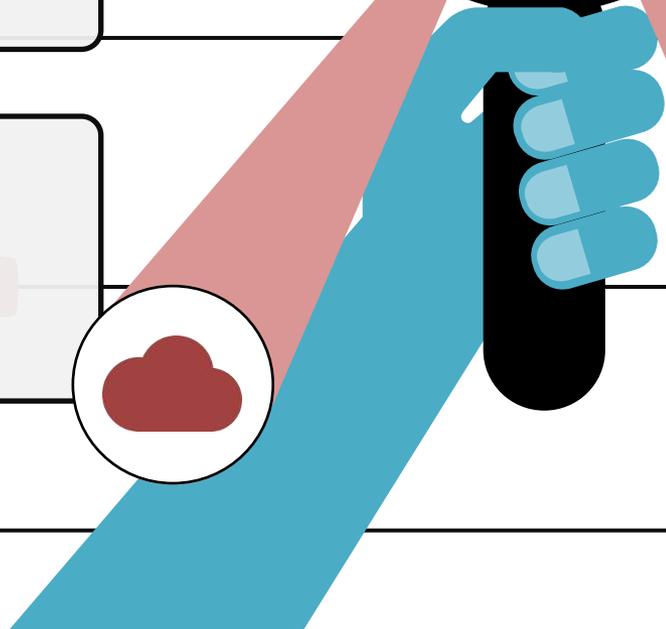
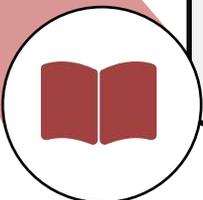
**15**  
Instituciones



**163**  
Procesos



**119567**  
Casos





# Dominios del proceso



# 3. Monitoreo de Dominios



## ANÁLISIS ESTADÍSTICO - DESCRIPTIVO



Analizar e  
interpretar lo  
que ha sucedido

REPORT  
MANAGER

BUSINESS  
INTELLIGENCE

## ANÁLISIS PREDICTIVO



A partir de lo que  
ha sucedido,  
intenta  
pronosticar lo  
que sucederá.

MACHINE LEARNING,  
DATA MINING, BIG DATA

## ANÁLISIS PRESCRIPTIVO

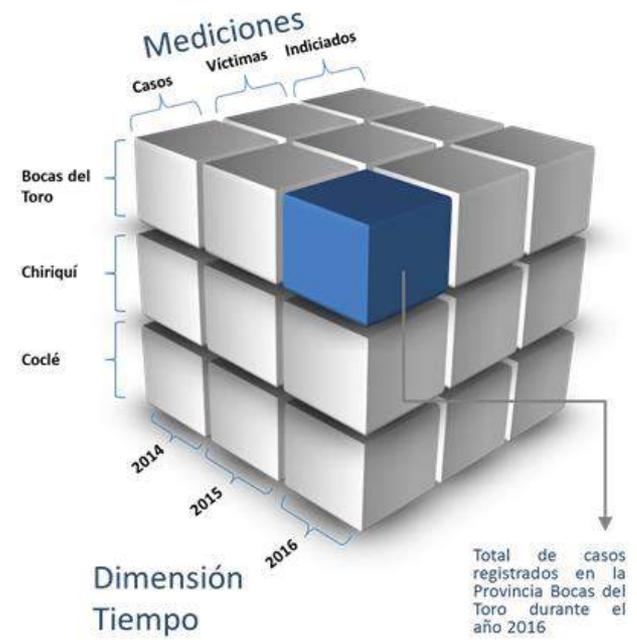


Identificar Estrategias  
y acciones, para  
mejorar los  
resultados previstos.

GESTIÓN DE REGLAS DE  
NEGOCIO, MODELOS DE  
OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA

Provincia	Creación	Mediciones		
		Casos	Víctimas	Indiciados
Bocas Del Toro	2015	698	576	459
	2016	2,678	2,294	1,894
	2017	1,285	1,114	948
Chiriquí	2013	2	2	4
	2014	3	3	2
	2015	2,189	2,185	2,249
	2016	7,711	7,838	8,057
Coclé	2011	1,072	920	688
	2012	4,158	3,881	3,078
	2013	3,908	3,784	3,134
	2014	3,565	3,502	2,928
	2015	3,357	3,284	2,832
	2016	3,585	3,437	2,955
	2017	1,599	1,533	1,267
Colón	2015	1	1	1
	2016	1,788	1,394	983

Dimensión Geográfica





Mis tareas Business Intelligence

N-I-001-C003 - Evolución de los Indicadores BI-MN-I-001-C002 - Valores Medidos de los Indicadores BI-NC-E-001-C007 - Evolución de las Noticias

Cancelar Cambios Guardar Nuevo Orientación Landscape Título Reporte Evolución de las Noticias
Mostrar Padres Ocultar Spans No vacíos Intercambio de Ejes Agregación Escenario Escenario (x) - 5 Exportación Aplica Gráfico Gráfico

Elementos seleccionados del cubo

- Mediciones: Noticias, Noticias finalizadas, Noticias en creación, Reportes anónimos, Informes PI, Noticias anuladas, No proceden, Indiciados, Aprehendidos, Víctimas, Delitos, Noticias formales, Automáticas, Manuales
Tiempo: Ocurrenca de los hechos: Todo(s), Año, Trimestre, Mes, Día
Conocimiento de los hechos: Todo(s), Año

Table with 4 columns: Ocurrenca de los hechos, Noticias anuladas, Noticias en creación, Noticias finalizadas. Rows include years 2011-2017, Trimestre 1-4, and a Total row.

Sección Mdx
Ejecutar Consulta
SELECT NON EMPTY ([Measures].[NoticiasAnuladas], [Measures].[NoticiaEnCreacion], [Measures].[NoticiasFinalizadas]) ON COLUMNS, NON EMPTY Hierarchize(Union([Tiempo.Periodo].[2011], [Tiempo.Periodo].[2012], [Tiempo.Periodo].[2013], [Tiempo.Periodo].[2014], [Tiempo.Periodo].[2015], [Tiempo.Periodo].[2016], [Tiempo.Periodo].[2017]), [Tiempo.Periodo].[2016].Children) ON ROWS FROM [Noticia Criminal]

Secciones del Pivot

- Columns: Medida Noticias anuladas, Medida Noticias en creación, Medida Noticias finalizadas
Filas: Nivel Año
Escenario: Evolución de las Noticias, Escenario (x) - 2, Escenario (x) - 3, Escenario (x) - 4, Escenario (x) - 5

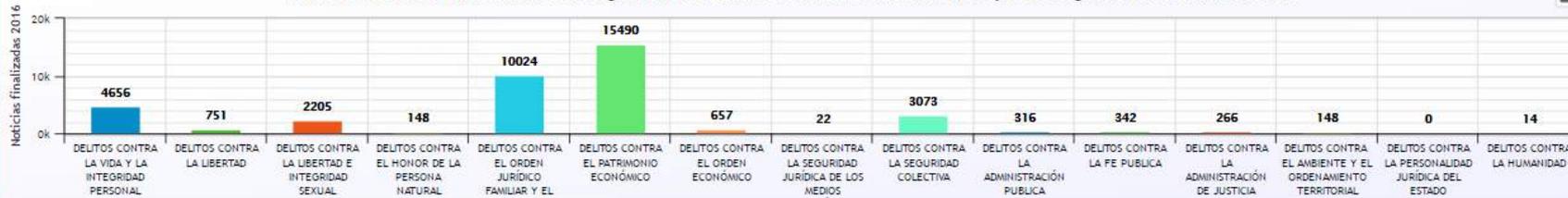
BI-NC-E-001-C013 - Noticias finalizadas según título del delito referente



BI-NC-E-001-C013-Noticias finalizadas según título del delito referente Noticias finalizadas por año según título del delito referente



BI-NC-E-001-C013-Noticias finalizadas según título del delito referente Noticias finalizadas por año según título del delito referente



(+) Aumentar (-) Disminuir

Mis tareas Business Intelligence

Nombre del reporte

Buscar Limpiar

- ▶ Actuaciones
- ▶ Audiencias
- ▼ Caso
  - ▼ Estadística
    - ★ BI-CS-E-001-C014 - Casos por oficina MP según complejidad
    - ★ BI-CS-E-001-C015 - Casos creados en los últimos 15 días
    - ★ BI-CS-E-001-C016 - Casos por fase según oficina Ministerio Público
    - ★ BI-CS-E-001-C017 - Casos por fase según oficina Judicial
    - ★ BI-CS-E-001-C018 - Casos según complejidad
    - ★ BI-CS-E-001-C019 - Casos según estado
    - ★ BI-CS-E-001-C020 - Casos según fase
    - ★ BI-CS-E-001-C021 - Cifras de los casos según provincia
    - ★ BI-CS-E-001-C022 - Cifras de los casos según período de creación del caso
    - ★ BI-CS-E-001-C023 - Creación de casos por provincia
    - ★ BI-CS-E-001-C024 - Tres oficinas judiciales con más casos suspendidos
    - ★ BI-CS-E-001-C025 - Creación de casos por provincia durante el año
- ▶ Monitoreo de Actividades del Negocio
- ▶ Noticia criminal

BI-CS-E-001-C022 - Cifras de los casos según período de creación del caso

Editar Reporte Orientacion Landscape Titulo Reporte Cifras de los casos según período de creación del caso

Escenario Cifras de los casos según período de creación del caso Exportación

Mediciones	Creación							
	Todos	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Casos	115,935	1,991	8,696	10,480	10,128	13,598	37,935	33,109
Casos activos	51,195	358	1,474	1,861	2,752	4,334	14,590	25,828
Casos suspendidos	58,348	1,312	5,685	7,117	6,302	8,198	21,091	6,655
Casos inactivos	55	33	6	9	7			
Casos cerrados	8,337	288	1,531	1,493	1,085	1,078	2,254	628
Casos en fase de investigación	104,321	1,711	6,698	8,258	8,617	12,092	34,842	32,105
Casos en fase de intermedia	2,958	107	472	620	628	594	500	37
Casos en fase de juicio oral	385	9	62	82	49	93	88	2
Casos en fase de cumplimiento	8,271	164	1,464	1,522	832	819	2,505	965
Casos con mujeres víctimas	50,053	908	4,113	4,657	4,371	6,077	16,303	13,624
Casos con hombres víctimas	40,702	680	3,176	3,992	3,875	4,936	13,017	11,026
Casos con víctimas sin dato de género	8,725	121	527	957	1,206	1,385	2,712	1,807
Casos con mujeres indiciadas	9,292	135	734	846	836	1,270	3,109	2,362
Casos con hombres indiciados	49,344	891	4,292	5,060	4,744	6,660	15,823	11,874
Casos con indiciados sin dato de género	16,137	183	933	1,510	1,897	2,889	5,782	2,973
Casos con condena	4,232	109	855	861	598	466	1,079	458
Casos con absolución	133	6	32	20	23	21	30	1



Henry M. Pulido

[hpulido@xoftix.com](mailto:hpulido@xoftix.com)

# Gracias!!

