

#TransformaciónDCV

---

**Comité de  
Usuarios #5  
DCV Evolución**

Santiago, 04 de marzo 2021

# 01

Avances  
del Proyecto

# 02

Plan  
Capacitación  
DCVe 2021

# 03

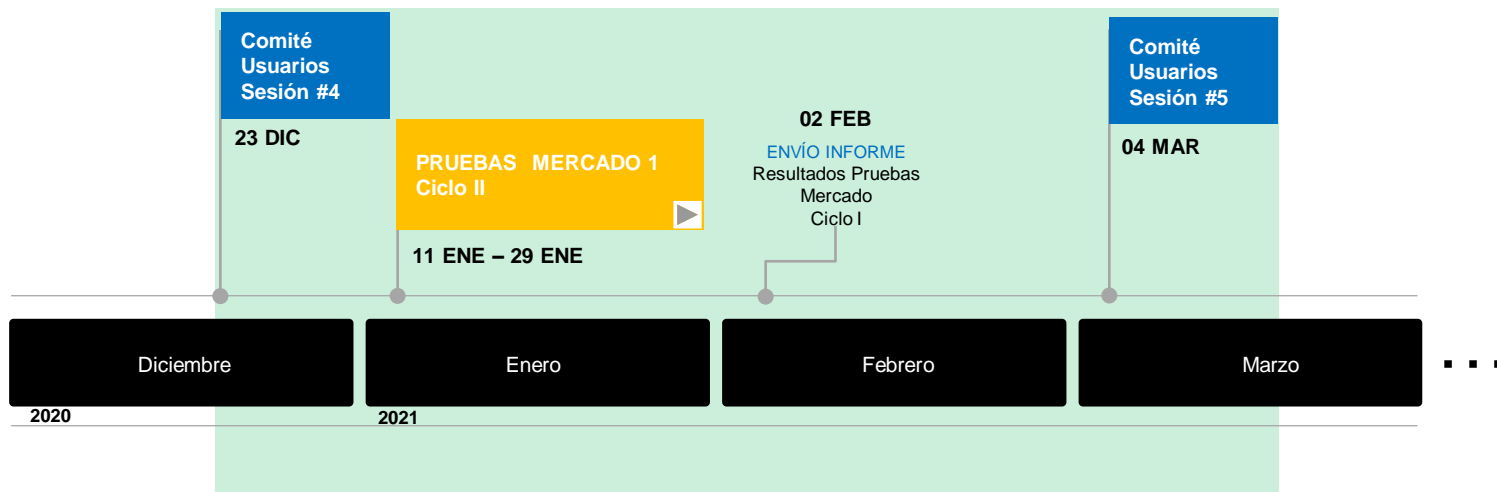
Oportunidad  
de Mejora -  
Avances

# 04

Próximos  
Pasos

# Proyecto DCV Evolución. 2021

COMITÉ  
USUARIOS



Nov  
2021

D  
Í  
A  
  
C  
E  
R  
O

# Resultados

## Pruebas Mercado – Ciclo II

### Resumen ejecutivo.

11 Enero – 29 Enero 2021.

Alcance inicial	Resultado
a. Pruebas individuales por parte de participantes.	Baja participación.
b. Escenarios disponibles y no cubiertos en ciclo I.	No fue factible cumplirlo.
c. Clientes claves con bajo porcentaje de avance en Ciclo I.	Bajo avance.
d. Reforzar pruebas FMIs.	

**01**

Avances  
del Proyecto

**02**

Plan  
Capacitación  
DCVe 2021

**03**

Oportunidad  
de Mejora -  
Avances

**04**

Próximos  
Pasos

# Plan de Capacitación General para “DCV Evolución”

## 2020

### 01 Familiarización.

OK

Objetivos:

- Juntarnos con los operadores del mercado.
- Acercarlos a la nueva experiencia con NASDAQ.
- Mostrar el plan de trabajo general del proyecto.
- Recibir retroalimentación, consultas y observaciones de los clientes.

### 02 Comité de Usuarios.

OK

Objetivos:

- Equipo de trabajo, que considera a clientes representativos de los distintos roles y segmentos del mercado financiero, para lograr una alianza colaborativa en temas determinantes: [capacitación](#), [pruebas de mercado](#), y [set up](#).
- Principal foco es lograr compromiso y participación en las **pruebas de mercado**.
- 1º sesión, 13 Agosto 2020.

### 03 Capacitación Temprana.

OCT 2020

OK

Objetivo:

- Enseñar a los operadores el uso del nuevo sistema.

### 04 Pruebas de Mercado.

NOV – DIC 2020

ENE 2021

OK

Objetivo:

- Validar lo aprendido por clientes en la etapa de entrenamiento y poder probar el sistema en una escala mayor.

# Plan de Capacitación General para “DCV Evolución” 2021

## 01 Capacitación 2021 – Nro 1 ABR 2021

### Objetivos:

- Ampliar enseñanza sobre el nuevo sistema, a:
  - Operadores, y
  - Administradores de seguridad.

## 02 Pruebas de Mercado 2021 – Nro 1 MAY - JUN 2021

### Objetivos:

- Validar lo aprendido por operadores y administradores de seguridad en la etapa de entrenamiento, y poder probar el sistema en una escala mayor, a través de:
  - Pruebas libres, durante los primeros 18 días.
  - Pruebas guiadas, durante los siguientes 15 días, focalizadas en:
    - Escenarios de prueba no abordados en Pruebas de Mercado 2020.
    - Funcionalidades no liberadas en Pruebas de Mercado 2020.

## 03 Capacitación 2021 – Nro 2 JUL 2021

### Objetivos:

- Ampliar enseñanza a los operadores “rezagados”

## 02 Pruebas de Mercado 2021 – Nro 2 AGO - SEP 2021

### Objetivos:

- Validar lo aprendido por operadores y administradores de seguridad en la etapa de entrenamiento y poder probar el sistema en una escala mayor, a través de:
  - Pruebas libres, durante todo el periodo.

# DCV Evolución

# Capacitación 2021 Nro. 1

# Estrategia

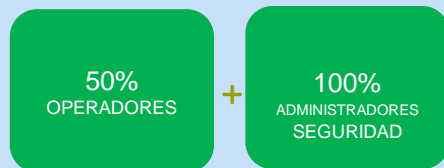
12 ABR–30 ABR  
(3 semanas)

Identificación del conjunto de acciones/pasos, alineados con las tareas definidas, considerando....

## 01

### Principios

- Asegurar **participación por parte del Comité de Usuarios**, de:



- Foco en las **funciones críticas**.

## 02

### Programación

CONTENIDO  
Capacitación Temprana  
2020

CONTENIDO  
Nuevo

- **15 módulos (\*)** : 12 abril – 30 abril.

1. [Administrador de Seguridad.](#)
2. [Custodia Nacional – Cuentas de Valores.](#)
3. [Custodia Nacional – Operaciones - PARTE 1.](#)
4. [Custodia Nacional – Operaciones - PARTE 2.](#)
5. [Custodia Nacional – Cuentas de Tesorería-PARTE 1.](#)
6. [Custodia Nacional – Cuentas de Tesorería-PARTE 2.](#)
7. [Custodia Nacional – Eventos de Capital.](#)
8. [Custodia Internacional – Cuentas de Valores.](#)
9. [Custodia Internacional – Cuentas de Tesorería.](#)
10. [Prendas - PARTE 1.](#)
11. [Prendas - PARTE 2 –Modificación/ Ejecución/Sesión y transferencia.](#)
12. [Instalación configuración y nueva firma.](#)
13. [Consulta histórica / Sitio Mandante.](#)
14. [Eventos de capital – Custodia Internacional.](#)
15. [Otros servicios \(CFM Valor desconocido, BRAA, OSAs, Facturación, etc.\).](#)

(\*) Duración diaria máxima, 1,5 horas.

## 03

### Otros

- **Artefactos:**
  - [Guía Operacional.](#)
  - [Videos grabados](#) de las sesiones de capacitación 2020.
  - [Videos grabados](#) de las sesiones de capacitación 2021.
- **Procesos de Apoyo:**
  - **Encuesta después de cada sesión.**



# DCV Evolución

## Pruebas Mercado 2021 Nro. 1

### Estrategia

10 MAY– 24JUN  
(18 días libres + 15 días guiados)

Identificación del conjunto de acciones/pasos, alineados con los objetivos anteriormente definidos, considerando....

## 01

### Pre requisito

- **Participación de:**
  - Capacitación Temprana 2020, ó
  - Capacitación 2021 Nro. 1.

## 02

### Duración

- **Pruebas Libres:**
  - 18 primeros días.
- **Pruebas Guiadas:**
  - 15 días siguientes..

## 03

### Equipo a destinar

50%  
OPERADORES

+

100%  
ADMINISTRADORES  
SEGURIDAD

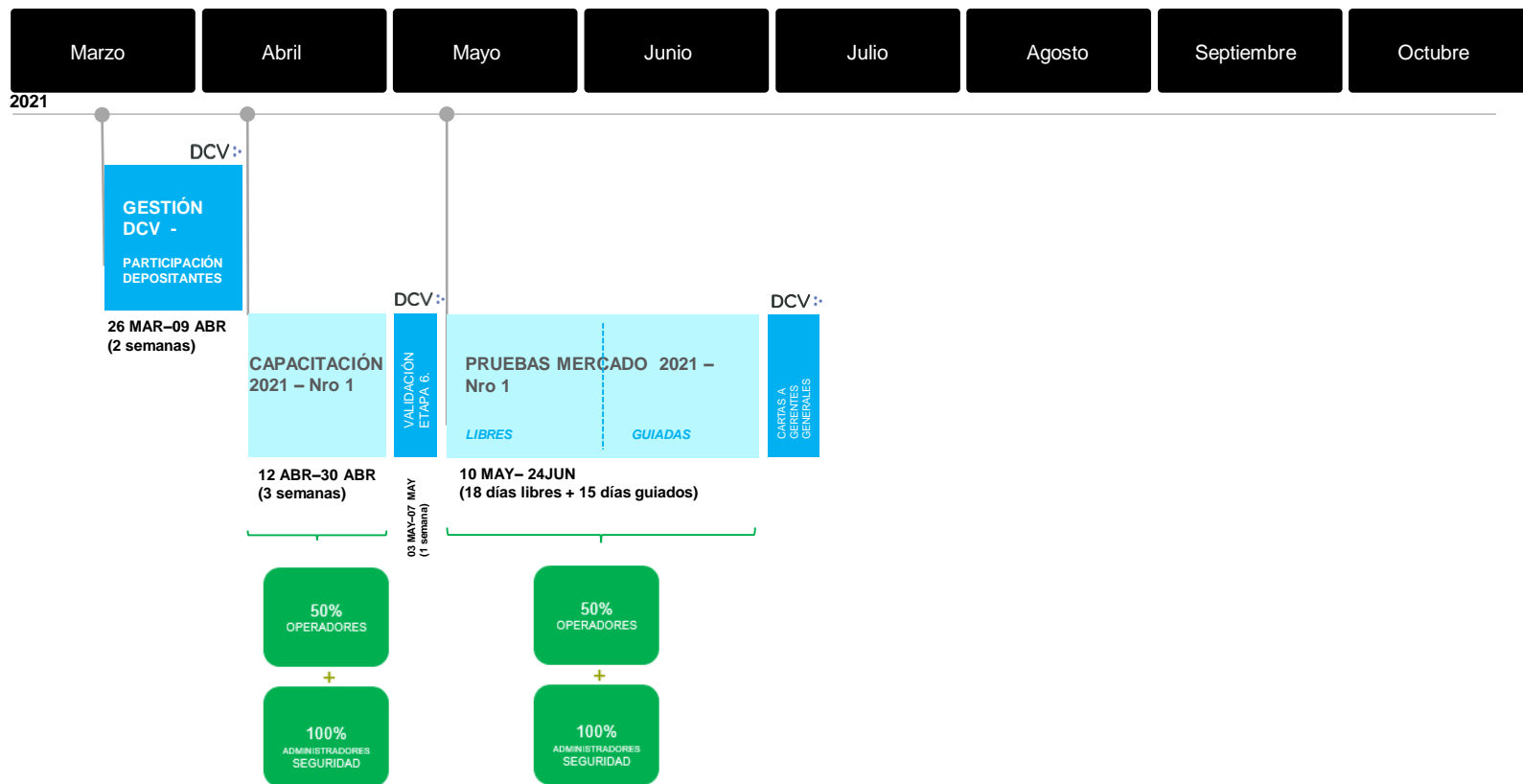
## 04

### Elementos de Apoyo

- Reuniones de trabajo y coordinación con el equipo del participante.
- Entrega de batería de elementos necesarios, para:
  - Capacitación.
  - Demos – Temas claves.
  - Documentos y especificaciones técnicas.
  - Apoyo de ejecutivos DCV.

# Plan General de Capacitación DCVe 2021

COMITÉ  
USUARIOS



# 01

Avances  
del Proyecto

# 02

Plan  
Capacitación  
DCVe 2021

# 03

Oportunidad de  
Mejora -  
Avances

# 04

Próximos  
Pasos

# DCV Evolucion

## Oportunidades de Mejora

### Avances.

#### 1. SUPERVISIÓN 4 OJOS:

- **Situación inicial:**

Dentro de las funcionalidades configuradas con [Supervisión de 4/6 ojos](#), se destacan las operaciones de compraventas, transferencias y medios de pagos.

- **Situación futura:**

**“Configuración de aprobación para las operaciones”**

Tipo de operación

- Compraventa
- Transferencia
- Traspaso

Interfaz

- Gráfica (GUI)
- Archivo

Operaciones pre macheadas

- Comparadas
- No comparadas

Tipo de custodia

- Local
- Internacional

# DCV Evolucion

# Oportunidades de Mejora

# Avances.

## 2. SUPERVISIÓN 4 OJOS:

- **Situación inicial:**

- **Situación futura:**

***“Aprobación masiva de operaciones”***

Aprobación masiva de operaciones a través de interfaz gráfica:

- Visualización de operaciones pendientes de aprobación

Filtrar por tipo de operación:

- Compraventa / Transferencia / Traspaso

Tabular se mostrarán los siguientes datos:

- Fecha de liquidación / Cuenta valores / **Contraparte (código y nombre?)** / Clave operación / Instrumento / Posiciones / Tipo movimiento

Selección de operaciones:

- Una operación / Múltiples operaciones / Todas las operaciones

Uso de RSA:

- Todas las aprobaciones de operaciones requerirán de RSA
- Será un RSA por lote de operaciones

# Oportunidades de Mejora/Cambios Proyecto DCVe.

## 2. MÓDULO DE TESORERÍA:

- **Situación inicial:**

Al aplicar múltiples operaciones, no se identifica la cuenta de posición de la contraparte, esto complejiza la creación del método de pago, ya que las cuentas de la contraparte pueden tener cuentas corrientes asociadas distintas (podría ser una cuenta corriente por cada una).

- **Situación futura:**

***“Tesorería/  
Contraparte”***

- Al momento de aplicar múltiples operaciones de custodia, se dejará visible la cuenta de la contraparte de cada una de las operaciones registradas que estén disponibles para aplicar (no quedaría visible el mandante vinculado a la cuenta).
- En la tabular, se podrá solicitar que la información sea ordenada por el número de cuenta de valores, para hacer más sencilla la aplicación.

# Oportunidades de Mejora/Cambios Proyecto DCVe.

## 2. MÓDULO DE TESORERÍA:

- **Situación inicial:**

No ajusta el monto a pagar automáticamente al momento de aplicar las operaciones. Esto se debe realizar manualmente revisando operación por operación y modificando manualmente el monto en la pantalla del paso 1.

- **Situación futura:**

**“Tesorería/  
Monto a Pagar”**

- Se desplegará automáticamente el monto a pagar correspondiente a la sumatoria de todas las operaciones seleccionadas para aplicar al medio de pago.

# 01

Avances  
del Proyecto

# 02

Plan  
Capacitación  
DCVe 2021

# 03

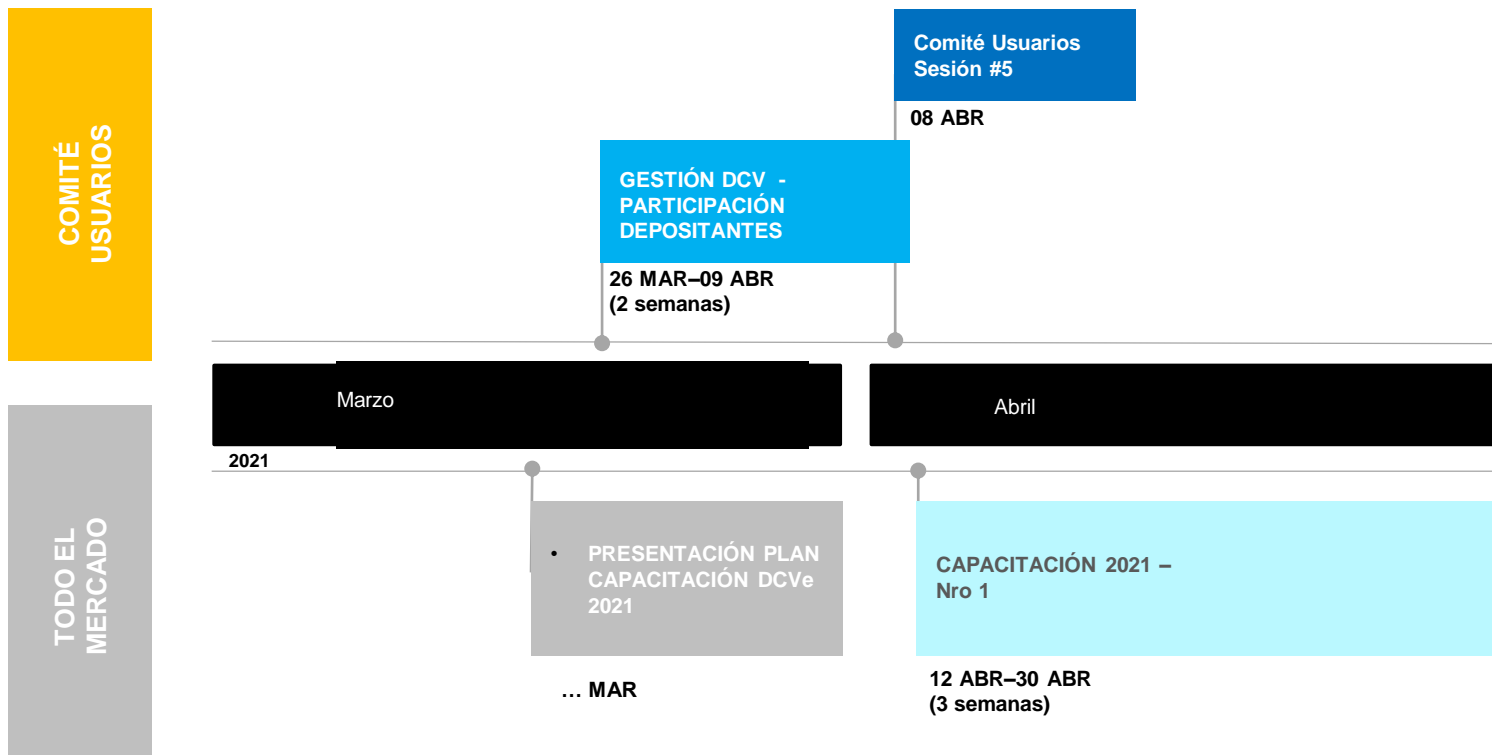
Oportunidad  
de Mejora -  
Avances

# 04

Próximos  
Pasos



# Cronograma Próximas etapas



# #TransformaciónDCV

---



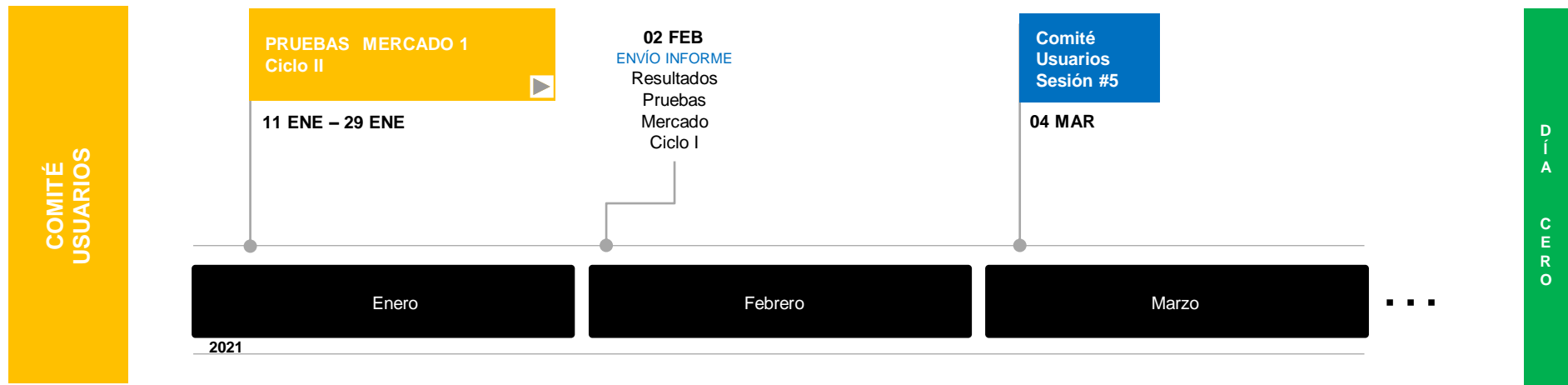
Av. Apoquindo 4001, piso 12. Las Condes.

[evolucion@dcv.cl](mailto:evolucion@dcv.cl)

[www.dcv.cl](http://www.dcv.cl)



# Proyecto DCV Evolución. 2021



# Plan de Capacitación General para “DCV Evolución” 2020

## 01 Familiarización OK

### Objetivos:

- Juntarnos con los operadores del mercado.
- Acercarlos a la nueva experiencia con NASDAQ.
- Mostrar el plan de trabajo general del proyecto.
- Recibir retroalimentación, consultas y observaciones de los clientes.

## 02 Comité de Usuarios. OK

### Objetivos:

- Equipo de trabajo, que considera a clientes representativos de los distintos roles y segmentos del mercado financiero, para lograr una alianza colaborativa en temas determinantes: [capacitación](#), [pruebas de mercado](#), y [set up](#).
- Principal foco es lograr compromiso y participación en las **pruebas de mercado**.
- 1º sesión, 13 Agosto 2020.

## 03 Capacitación Temprana OCT 2020 OK

- Capacitación Temprana para Pruebas de Mercado.

### Objetivo:

- Enseñar a los operadores el uso del nuevo sistema.

## 04 Pruebas de Mercado. NOV – DIC 2020 ENE 2021 OK

### Objetivo:

- Validar lo aprendido por clientes en la etapa de entrenamiento y poder probar el sistema en una escala mayor.

## 05 Set up ...

### Objetivo:

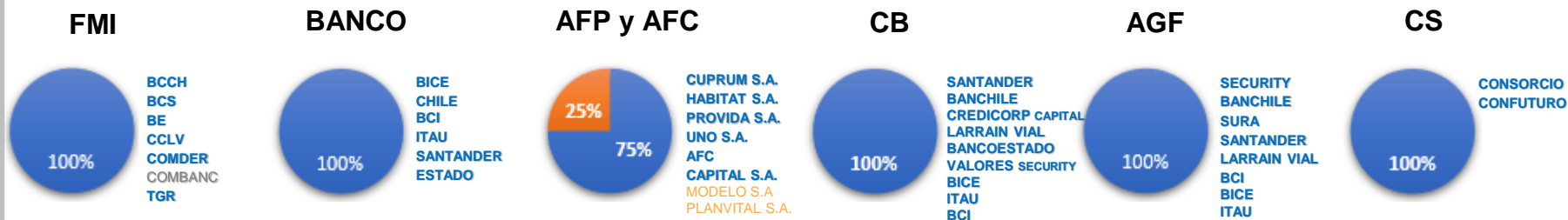
- Preparar todos los elementos necesarios de cara a nuestros clientes para el paso a producción del nuevo sistema.

# Depositantes Confirmados

## Pruebas de Mercado.

33 Depositantes + 7 FMI

PRUEBAS DE MERCADO



- Participa de Pruebas de Mercado.
- No confirmada, participación en Pruebas de Mercado.
- No depositante.

### STATUS - 37 confirmados conectados:

%Avance	71%
%Avance Esperado	100% <span style="color: red;">◆</span> -29%

Considera fecha término: 18 dic 2020