

Manual de aprobación 6 ojos

Procedimiento operativo para llevar a cabo la aprobación de 6 ojos para las operaciones registradas por archivo

Junio 2022



Tabla de Contenidos

| | |
|---|----|
| 1. INTRODUCCIÓN | 3 |
| 2. CONFIGURACIÓN DE APROBACIÓN DE 6 OJOS | 3 |
| 3. REGISTRO DE OPERACIONES POR ARCHIVO | 4 |
| 4. APROBACIÓN DE 4 OJOS POR EL MISMO USUARIO QUE CARGÓ EL ARCHIVO | 5 |
| 5. APROBACIÓN DE 6 OJOS POR UN USUARIO DISTINTO AL QUE CARGÓ EL ARCHIVO | 8 |
| 6. REGISTRO DE LAS OPERACIONES Y RECEPCIÓN, EN LA CASILLA, DE LA RESPUESTA ASOCIADA AL PROCESAMIENTO DEL ARCHIVO CARGADO POR EL PARTICIPANTE..... | 10 |



1. Introducción

En la nueva Plataforma DCVe, para los casos en que los participantes requieran que 2 usuarios distintos, participen en el proceso de registro de las operaciones a través de archivos, estos deberán definir que la aprobación de estas operaciones sea de 6 ojos.

En el caso de la configuración de aprobación de 6 ojos, el mismo usuario que cargó el archivo, deberá efectuar la primera aprobación (4 ojos), a través de la Plataforma DCVe y luego, un segundo usuario, efectuar la segunda aprobación (6 ojos) requerida.

2. Configuración de aprobación de 6 ojos

A continuación, a manera de ejemplo, se muestra la forma como debe llevarse a cabo la configuración de 6 ojos para las operaciones de transferencia locales, registradas no comparadas, a través de archivos.

The screenshot shows a web application window titled "Configuración de supervisión 4/6 ojos[Operación]". The interface includes a header with the DCV logo and two tabs: "Detalles" and "Límites". The main content area is titled "Configuración de supervisión 4/6 ojos" and contains the following fields and options:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Alcance | Participante |
| Participante | 1070 |
| Canal | Importador Archivos |
| Tipo de información | Operación |
| Dominio de liquidación | Custodia local |
| Tipo de operación | Transferencia |
| Estado de comparación | No comparada |
| Nivel de aprobación | 6 ojos |

Below the table, there are two checkboxes:

- Control de participantes permitido
- Se requiere la aprobación final del DCV

At the bottom right of the window, there are two buttons: "Guardar" and "Cancelar".



3. Registro de operaciones por archivo

A continuación, se muestra la secuencia de pasos a través de los cuales se efectúa el registro de operaciones por archivo a través de la Plataforma DCVe.

Operaciones Nueva operación Nueva operación comparada Nuevo traspaso de valores **Importador de archivos**

Cámara PH Cámara SM Cámara PM

Cantidad/nominal Contraparte Cuenta de valores Estado de cancelación

Estado de liquidación Fecha de liquidación ID de sesión Instrumento

Moneda Monto Parte liquidadora Referencia de instrucción

Tipo de operación

| Referencia ... | Parte liquid... | Custodio de la contraparte | Contraparte | Nombre de ... | Referencia de instrucción | Clave de operación | Estado de la operación | Monto tran... | Cu |
|----------------|-----------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------|----|
|----------------|-----------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------|----|

Importador de archivos [Settlement instructions]

DCV:

Importador de archivos

Archivo[Operación]

Tipo de archivo

Importador de archivos [Settlement instructions]

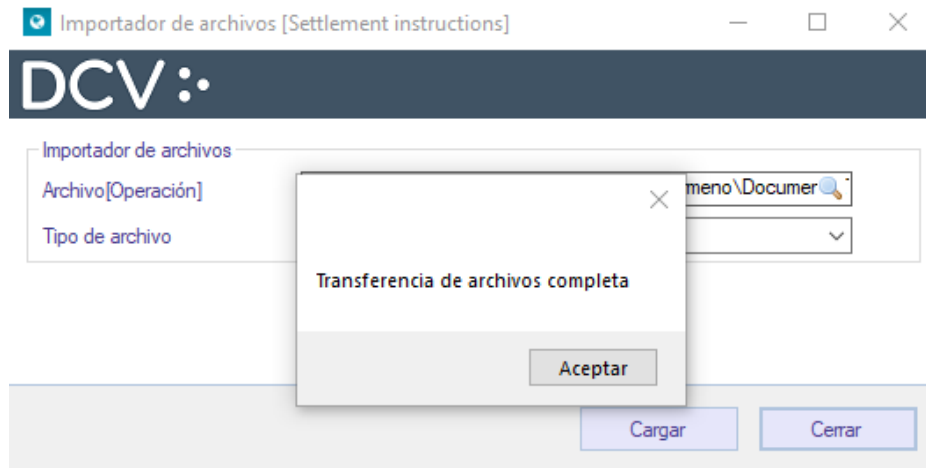
DCV:

Next token

Ingrese el siguiente token

Token IDSeguro





4. Aprobación de 4 ojos por el mismo usuario que cargó el archivo

Como se puede apreciar a continuación, el mismo usuario que cargó el archivo, debe efectuar la aprobación de 4 ojos de las operaciones. Para ello, debe filtrar las operaciones, indicando que el iniciador de éstas es "admin" y luego llevar a cabo la aprobación respectiva.

Search menu

- Cuentas y Mandantes
- Operaciones, Saldos y Tesorería
- Eventos Corporativos
- Instrumento
- Usuarios y Participantes
- Avisos y Aprobaciones
 - Aprobaciones pendientes
 - Avisos de operaciones
 - Avisos de prenda
 - Alertas
 - Notificaciones de usuario

Actualización automática: [dropdown] Fecha desde: [calendar] Fecha hasta: [calendar] Identificador de información: [input]

iniciador: [dropdown] Tipo de información: [dropdown]

Buscar Detener Borrar Consulta...

| Iniciador | Otra información | Hora | Tipo de información | Identificador | Tipo de ev... | Número ... | Titular de lo... | Estado de apr... |
|-------------|---|------------------|---------------------|---|---------------|------------|------------------|------------------|
| 22001\ADMIN | 08062022;10044;TestFile4;PARIS;130.0000;Deliver;60001\MORGAN CORREDORES DE BOLSA... | 08-06-2022 10:37 | Operación | [53423] InstructorReference[TestFile424161000296149953] | Crear | 2 1070 | Enviado | |
| 22001\ADMIN | 08062022;10044;TestFile2;PARALCO;110.0000;Deliver;60001\MORGAN CORREDORES DE BOLSA... | 08-06-2022 10:37 | Operación | [53423] InstructorReference[TestFile224161000266133488] | Crear | 2 1070 | Enviado | |
| 22001\ADMIN | 08062022;10044;TestFile3;LIQUIDE;120.0000;Deliver;60001\MORGAN CORREDORES DE BOLSA... | 08-06-2022 10:37 | Operación | [53423] InstructorReference[TestFile324161000278456514] | Crear | 2 1070 | Enviado | |
| 22001\ADMIN | 08062022;10044;TestFile1;COPEC;100.0000;Deliver;60001\MORGAN CORREDORES DE BOLSA... | 08-06-2022 10:37 | Operación | [53423] InstructorReference[TestFile124161000239660620] | Crear | 2 1070 | Enviado | |
| 22001\ADMIN | 08062022;10044;TestFile5;ANSA;140.0000;Deliver;60001\MORGAN CORREDORES DE BOLSA... | 08-06-2022 10:37 | Operación | [53423] InstructorReference[TestFile524161000304701824] | Crear | 2 1070 | Enviado | |

Actualización automática: [dropdown] Fecha desde: [calendar] Fecha hasta: [calendar] Identificador de información: [input]

iniciador: [dropdown] Tipo de información: [dropdown]

Buscar Detener Borrar Consulta...

| Iniciador | Otra información | Hora | Tipo de información | Identificador | Tipo de ev... | Número ... | Titular de lo... | Estado de apr... |
|-------------|---|------------------|---------------------|---|---------------|------------|------------------|------------------|
| 22001\ADMIN | 08062022;10044;TestFile4;PARIS;130.0000;Deliver;60001\MORGAN CORREDORES DE BOLSA... | 08-06-2022 10:37 | Operación | [53423] InstructorReference[TestFile424161000296149953] | Crear | 2 1070 | Enviado | |
| 22001\ADMIN | 08062022;10044;TestFile2;PARALCO;110.0000;Deliver;60001\MORGAN CORREDORES DE BOLSA... | 08-06-2022 10:37 | Operación | [53423] InstructorReference[TestFile224161000266133488] | Crear | 2 1070 | Enviado | |
| 22001\ADMIN | 08062022;10044;TestFile3;LIQUIDE;120.0000;Deliver;60001\MORGAN CORREDORES DE BOLSA... | 08-06-2022 10:37 | Operación | [53423] InstructorReference[TestFile324161000278456514] | Crear | 2 1070 | Enviado | |
| 22001\ADMIN | 08062022;10044;TestFile1;COPEC;100.0000;Deliver;60001\MORGAN CORREDORES DE BOLSA... | 08-06-2022 10:37 | Operación | [53423] InstructorReference[TestFile124161000239660620] | Crear | 2 1070 | Enviado | |
| 22001\ADMIN | 08062022;10044;TestFile5;ANSA;140.0000;Deliver;60001\MORGAN CORREDORES DE BOLSA... | 08-06-2022 10:37 | Operación | [53423] InstructorReference[TestFile524161000304701824] | Crear | 2 1070 | Enviado | |

Actualización automática: [dropdown] Fecha desde: [calendar] Fecha hasta: [calendar] Identificador de información: [input]

iniciador: [dropdown] Tipo de información: [dropdown]

Buscar Detener Borrar Consulta...

| Iniciador | Otra información | Hora | Tipo de información | Identificador | Tipo de ev... | Número ... | Titular de lo... | Estado de apr... |
|-------------|---|------------------|---------------------|---|---------------|------------|------------------|------------------|
| 22001\ADMIN | 08062022;10044;TestFile4;PARIS;130.0000;Deliver;60001\MORGAN CORREDORES DE BOLSA... | 08-06-2022 10:37 | Operación | [53423] InstructorReference[TestFile424161000296149953] | Crear | 2 1070 | Enviado | |
| 22001\ADMIN | 08062022;10044;TestFile2;PARALCO;110.0000;Deliver;60001\MORGAN CORREDORES DE BOLSA... | 08-06-2022 10:37 | Operación | [53423] InstructorReference[TestFile224161000266133488] | Crear | 2 1070 | Enviado | |
| 22001\ADMIN | 08062022;10044;TestFile3;LIQUIDE;120.0000;Deliver;60001\MORGAN CORREDORES DE BOLSA... | 08-06-2022 10:37 | Operación | [53423] InstructorReference[TestFile324161000278456514] | Crear | 2 1070 | Enviado | |
| 22001\ADMIN | 08062022;10044;TestFile1;COPEC;100.0000;Deliver;60001\MORGAN CORREDORES DE BOLSA... | 08-06-2022 10:37 | Operación | [53423] InstructorReference[TestFile124161000239660620] | Crear | 2 1070 | Enviado | |
| 22001\ADMIN | 08062022;10044;TestFile5;ANSA;140.0000;Deliver;60001\MORGAN CORREDORES DE BOLSA... | 08-06-2022 10:37 | Operación | [53423] InstructorReference[TestFile524161000304701824] | Crear | 2 1070 | Enviado | |

Documento preparado por Depósito Central de Valores, junio 2022



Aprobar o rechazar

DCV

| Elementos | Inicio | Iniciador | Tipo de evento | Otra información |
|------------|---------------------|-----------|----------------|--|
| Aprobación | 08-06-2022 10:37:34 | ADMIN | New | 08062022:10044:TestFile3:IQUIQUE:120.00... |
| | 08-06-2022 10:37:35 | ADMIN | New | 08062022:10044:TestFile4:PARIS:13... |
| | 08-06-2022 10:37:35 | ADMIN | New | 08062022:10044:TestFile2:PARAUC... |
| | 08-06-2022 10:37:34 | ADMIN | New | 08062022:10044:TestFile5:IANSA:14... |
| | 08-06-2022 10:37:34 | ADMIN | New | 08062022:10044:TestFile1:COPEC:1... |

Eliminar

Type here to search properties

| Propiedad | Valor |
|----------------------------------|----------------------------|
| Instrucciones básicas | |
| Parte instructora | BANCO LATAM |
| Parte liquidadora | BANCO LATAM |
| Cuenta de valores | 10044 |
| Titular/Propietario | BANCO LATAM |
| Referencia de instrucción | TestFile124161000278456514 |
| Movimiento de valores | Entregar |
| Nombre del instrumento | IQUIQUE |
| ISIN del instrumento | CL0000000043 |
| Unidad de liquidación / cantidad | UNITS / 120 |
| Tipo de operación | Transferencia |
| Tipo de pago | Libre de pago |
| Cargo/Abono | Abono |
| Método de liquidación | LBTR |
| Detalles de la contraparte | |
| Contraparte liquidadora | MORGAN CORREDORES DE BOLSA |
| Custodio de la contraparte | DCV |

Atrás Siguiente Cancelar Finalizar

Aprobar o rechazar

DCV

| Elementos | Inicio | Iniciador | Tipo de evento | Otra información |
|------------|---------------------|-----------|----------------|--|
| Aprobación | 08-06-2022 10:37:34 | ADMIN | New | 08062022:10044:TestFile3:IQUIQUE:120.00... |
| | 08-06-2022 10:37:35 | ADMIN | New | 08062022:10044:TestFile4:PARIS:130.0000... |
| | 08-06-2022 10:37:35 | ADMIN | New | 08062022:10044:TestFile2:PARAUCO:110.0... |
| | 08-06-2022 10:37:34 | ADMIN | New | 08062022:10044:TestFile5:IANSA:14... |
| | 08-06-2022 10:37:34 | ADMIN | New | 08062022:10044:TestFile1:COPEC:1... |

Eliminar

Type here to search properties

| Propiedad | Valor |
|----------------------------------|----------------------------|
| Instrucciones básicas | |
| Parte instructora | BANCO LATAM |
| Parte liquidadora | BANCO LATAM |
| Cuenta de valores | 10044 |
| Titular/Propietario | BANCO LATAM |
| Referencia de instrucción | TestFile224161000266133488 |
| Movimiento de valores | Entregar |
| Nombre del instrumento | PARAUCO |
| ISIN del instrumento | CL0000000050 |
| Unidad de liquidación / cantidad | UNITS / 110 |
| Tipo de operación | Transferencia |
| Tipo de pago | Libre de pago |
| Cargo/Abono | Abono |
| Método de liquidación | LBTR |
| Detalles de la contraparte | |
| Contraparte liquidadora | MORGAN CORREDORES DE BOLSA |
| Custodio de la contraparte | DCV |

Atrás Siguiente Cancelar Finalizar

Aprobar o rechazar

DCV

| Elementos | Inicio | Iniciador | Tipo de evento | Otra información |
|------------|---------------------|-----------|----------------|--|
| Aprobación | 08-06-2022 10:37:34 | ADMIN | New | 08062022:10044:TestFile3:IQUIQUE:120.00... |
| | 08-06-2022 10:37:35 | ADMIN | New | 08062022:10044:TestFile4:PARIS:130.0000... |
| | 08-06-2022 10:37:35 | ADMIN | New | 08062022:10044:TestFile2:PARAUCO:110.0... |
| | 08-06-2022 10:37:34 | ADMIN | New | 08062022:10044:TestFile5:IANSA:140.0000... |
| | 08-06-2022 10:37:34 | ADMIN | New | 08062022:10044:TestFile1:COPEC:100.0000... |

Eliminar

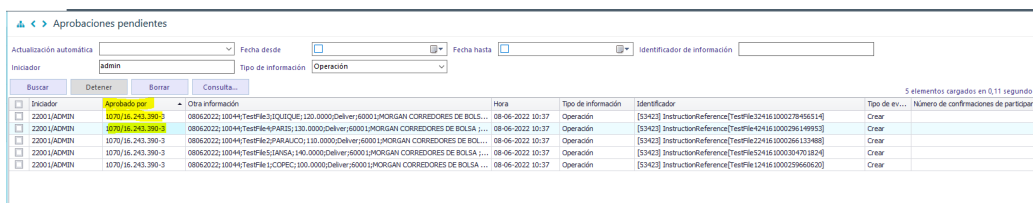
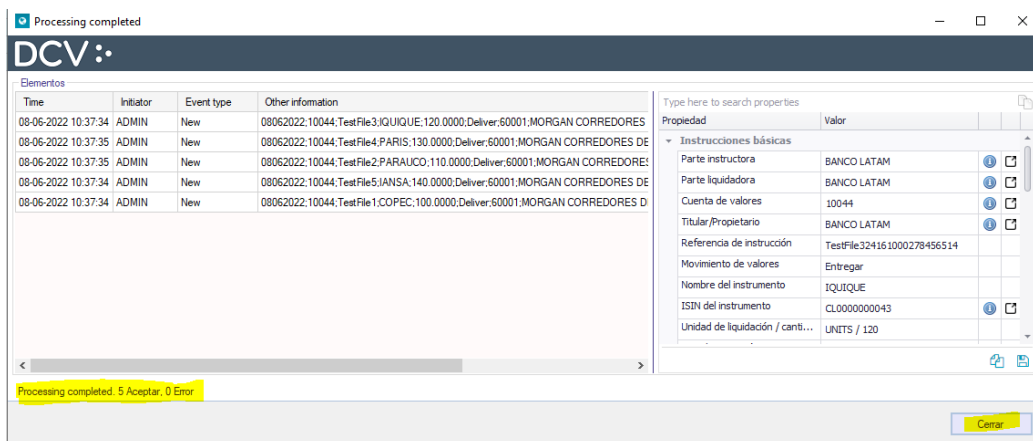
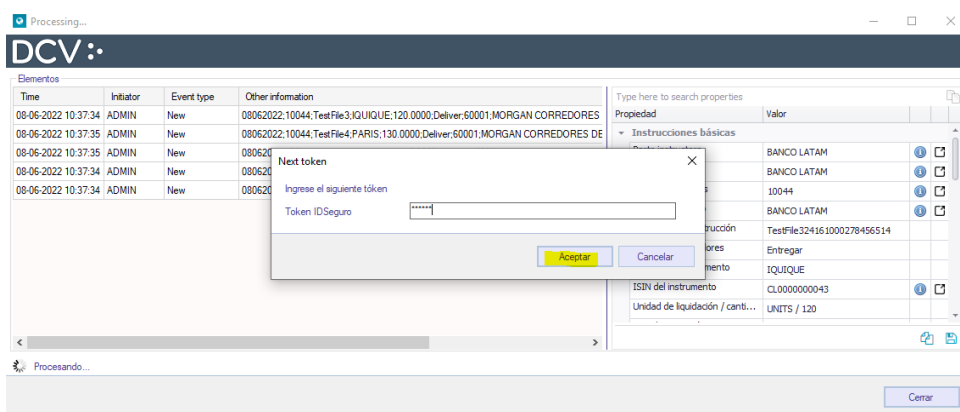
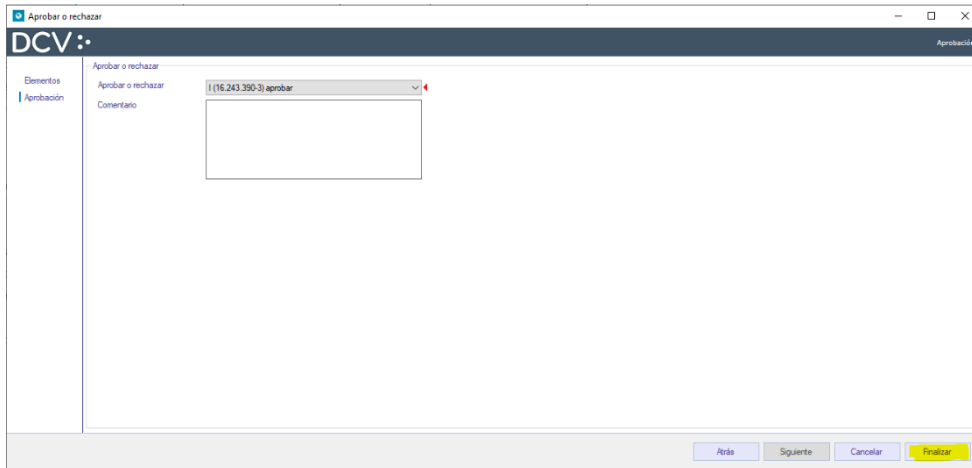
Type here to search properties

| Propiedad | Valor |
|----------------------------------|----------------------------|
| Instrucciones básicas | |
| Parte instructora | BANCO LATAM |
| Parte liquidadora | BANCO LATAM |
| Cuenta de valores | 10044 |
| Titular/Propietario | BANCO LATAM |
| Referencia de instrucción | TestFile124161000259660620 |
| Movimiento de valores | Entregar |
| Nombre del instrumento | COPEC |
| ISIN del instrumento | CL0000000779 |
| Unidad de liquidación / cantidad | UNITS / 100 |
| Tipo de operación | Transferencia |
| Tipo de pago | Libre de pago |
| Cargo/Abono | Abono |
| Método de liquidación | LBTR |
| Detalles de la contraparte | |
| Contraparte liquidadora | MORGAN CORREDORES DE BOLSA |
| Custodio de la contraparte | DCV |

Atrás Siguiente Cancelar Finalizar

Documento preparado por Depósito Central de Valores, junio 2022





Documento preparado por Depósito Central de Valores, junio 2022



5. Aprobación de 6 ojos por un usuario distinto al que cargó el archivo

A continuación, se muestra la secuencia de pasos a través de los cuales un segundo usuario del participante puede llevar a cabo la aprobación de las operaciones registradas por el usuario que cargó el archivo. Para ello, debe filtrar las operaciones indicando que el iniciador de éstas es “admin” y luego llevar a cabo la aprobación respectiva.

Como se puede apreciar, cuando el usuario inicia el proceso de aprobación de 6 ojos, la Plataforma DCVe le indica la identificación del usuario que llevó a cabo la aprobación de 4 ojos de las operaciones.

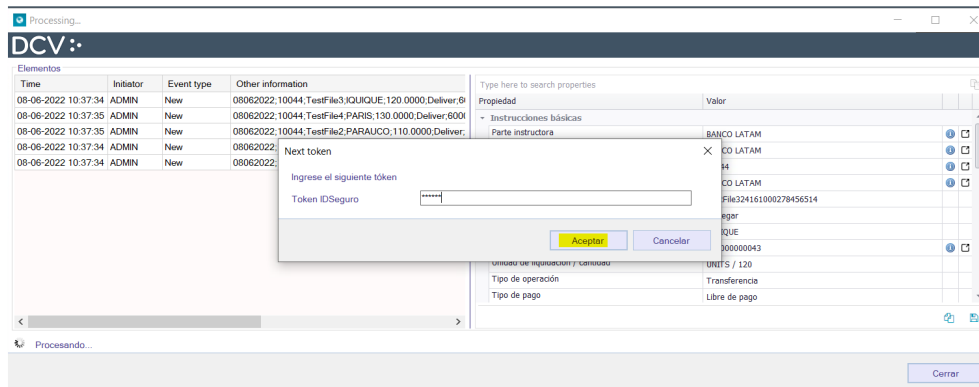
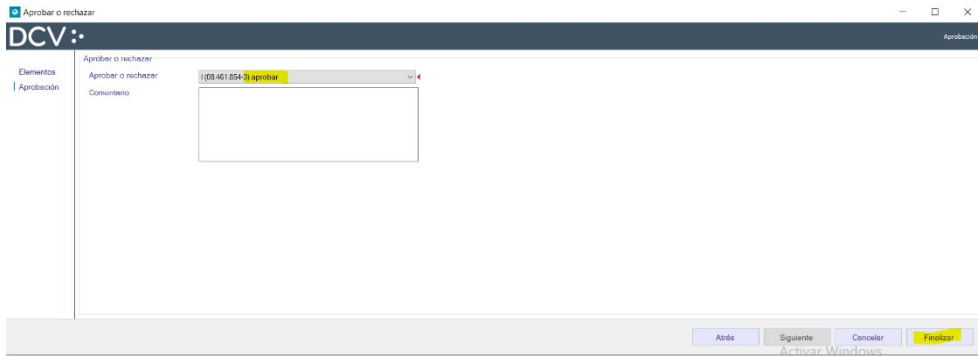
| ✓ Aprobado por | Otra información | Hora | Iniciador | Tipo de inform... | Identificador | Tipo de e... | Número de confirmaciones de participantes... | Titular d... | Se requiere la ... | Estado de aproba... |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------|---|--------------|--|--------------|--------------------------|---------------------|
| 1070/16.243.390-3 | 08062022:10044;T... | 08-06-2022 ... | 22001/ADMIN | Operación | [53423] InstructionReference[TestFile22416100027... | Crear | 2 | 1070 | <input type="checkbox"/> | Enviado |
| 1070/16.243.390-3 | 08062022:10044;T... | 08-06-2022 ... | 22001/ADMIN | Operación | [53423] InstructionReference[TestFile22416100028... | Crear | 2 | 1070 | <input type="checkbox"/> | Enviado |
| 1070/16.243.390-3 | 08062022:10044;T... | 08-06-2022 ... | 22001/ADMIN | Operación | [53423] InstructionReference[TestFile22416100026... | Crear | 2 | 1070 | <input type="checkbox"/> | Enviado |
| 1070/16.243.390-3 | 08062022:10044;T... | 08-06-2022 ... | 22001/ADMIN | Operación | [53423] InstructionReference[TestFile22416100030... | Crear | 2 | 1070 | <input type="checkbox"/> | Enviado |
| 1070/16.243.390-3 | 08062022:10044;T... | 08-06-2022 ... | 22001/ADMIN | Operación | [53423] InstructionReference[TestFile22416100025... | Crear | 2 | 1070 | <input type="checkbox"/> | Enviado |

| ✓ Aprobado por | Otra información | Hora | Iniciador | Tipo de inform... | Identificador | Tipo de e... | Número de confirmaciones de participantes... | Titular d... | Se requiere la ... | Estado de aproba... |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------|---|--------------|--|--------------|--------------------------|---------------------|
| 1070/16.243.390-3 | 08062022:10044;T... | 08-06-2022 ... | 22001/ADMIN | Operación | [53423] InstructionReference[TestFile22416100027... | Crear | 2 | 1070 | <input type="checkbox"/> | Enviado |
| 1070/16.243.390-3 | 08062022:10044;T... | 08-06-2022 ... | 22001/ADMIN | Operación | [53423] InstructionReference[TestFile22416100029... | Crear | 2 | 1070 | <input type="checkbox"/> | Enviado |
| 1070/16.243.390-3 | 08062022:10044;T... | 08-06-2022 ... | 22001/ADMIN | Operación | [53423] InstructionReference[TestFile22416100026... | Crear | 2 | 1070 | <input type="checkbox"/> | Enviado |
| 1070/16.243.390-3 | 08062022:10044;T... | 08-06-2022 ... | 22001/ADMIN | Operación | [53423] InstructionReference[TestFile22416100030... | Crear | 2 | 1070 | <input type="checkbox"/> | Enviado |
| 1070/16.243.390-3 | 08062022:10044;T... | 08-06-2022 ... | 22001/ADMIN | Operación | [53423] InstructionReference[TestFile22416100025... | Crear | 2 | 1070 | <input type="checkbox"/> | Enviado |

| Elementos | Hora | Iniciador | Tipo de evento | Otra información |
|------------|---------------------|-----------|----------------|---|
| Aprobación | 08-06-2022 10:37:34 | ADMIN | New | 08062022:10044;TestFile3,IQUIQUE;120.0000;De... |
| | 08-06-2022 10:37:35 | ADMIN | New | 08062022:10044;TestFile4,PARIS;130.000... |
| | 08-06-2022 10:37:35 | ADMIN | New | 08062022:10044;TestFile2,PARAJUCO;110.000... |
| | 08-06-2022 10:37:34 | ADMIN | New | 08062022:10044;TestFile5,IANSA;140.000... |
| | 08-06-2022 10:37:34 | ADMIN | New | 08062022:10044;TestFile1,COPEC;100.000... |

| Propiedad | Valor |
|----------------------------------|----------------------------|
| Instrucciones básicas | |
| Parte instructora | BANCO LATAM |
| Parte liquidadora | BANCO LATAM |
| Cuenta de valores | 10044 |
| Titular/Propietario | BANCO LATAM |
| Referencia de instrucción | TestFile324161000279456514 |
| Movimiento de valores | Entregar |
| Nombre del instrumento | IQUIQUE |
| SIN del instrumento | CL0000000043 |
| Unidad de liquidación / cantidad | UNITS / 120 |
| Tipo de operación | Transferencia |
| Tipo de pago | Libre de pago |
| Cargo/Abono | Abono |
| Método de liquidación | 1 RTE |





6. Registro de las operaciones y recepción, en la Casilla, de la respuesta asociada al procesamiento del archivo cargado por el participante

Como se muestra a continuación, una vez que el segundo usuario del participante, lleva a cabo la aprobación de 6 ojos de las operaciones, estas últimas son registradas y se genera en la Casilla del participante un archivo, con el resultado del procesamiento de las operaciones.

Operaciones Nueva operación Nueva operación comparada Nuevo traspaso de valores Importador de archivos

Cámara PH Cámara SM Cámara PM Cámara RV

Confirmar Confirmar Confirmar Confirma

Cantidad/nominal Contraparte Cuenta de valores Estado de cancelación

Estado de liquidación Fecha de liquidación 08-06-2022 ID de sesión Instrumento

Moneda Monto Parte liquidadora 1070 Referencia de instrucción

Tipo de operación

| Referencia ... | Parte liquid... | Custodio de la contraparte | Contraparte | Nombre de ... | Referencia de instrucción | Clave de operación | Estado de la operación | Monto tran... | Cuenta de ... | Movimiento... | Instrumento | Tipo de pago | ID de se... | Ref |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | 238.836 | 1070 | 22001 | 60001 | MORGAN C... | TestFile32416.0000278456514 | TestFile3 | Registrada | 10044 | Entregar | IQUIQUE | Libre de pago | | |
| <input type="checkbox"/> | 238.837 | 1070 | 22001 | 60001 | MORGAN C... | TestFile42416.0000296149953 | TestFile4 | Registrada | 10044 | Entregar | PARIS | Libre de pago | | |
| <input type="checkbox"/> | 238.838 | 1070 | 22001 | 60001 | MORGAN C... | TestFile22416.0000266131988 | TestFile2 | Registrada | 10044 | Entregar | PARALCO | Libre de pago | | |
| <input type="checkbox"/> | 238.839 | 1070 | 22001 | 60001 | MORGAN C... | TestFile2416.0000304702824 | TestFile5 | Registrada | 10044 | Entregar | SANSA | Libre de pago | | |
| <input type="checkbox"/> | 238.840 | 1070 | 22001 | 60001 | MORGAN C... | TestFile12416.00002966620 | TestFile1 | Registrada | 10044 | Entregar | COPEC | Libre de pago | | |

Casilla

Nombre del reporte A001 Respuesta Operaciones Por Importador Fecha hábil 08-06-2022+08-06-2022 Salida TEXT

Buscar Detener Borrar

| Date | Report | Identifer | Creation time | Investor | Report Type |
|------------|---|-----------|---------------|----------|----------------------|
| 08-06-2022 | A001 Respuesta Operaciones Por Importador | 1070 | 10:10:47 | | RMPO_A.111046109.txt |
| 08-06-2022 | A001 Respuesta Operaciones Por Importador | 1070 | 10:59:49 | | RMPO_A.105948345.txt |
| 08-06-2022 | A001 Respuesta Operaciones Por Importador | 1070 | 10:33:37 | | RMPO_R.103336076.txt |

