

# Manual de Supervisión de Liquidación de Operaciones

Agosto 2021



## Tabla de contenidos

1.	Introducción .....	3
2.	Aprobaciones pendientes .....	3
4.1.	Supervisión de instrucciones de liquidación una por una .....	5
4.1.1.	Detalles.....	6
4.1.2.	Aprobación .....	7
4.2.	Supervisión de instrucciones de liquidación masiva .....	9
4.2.1.	Elementos .....	11
4.2.2.	Aprobación .....	12
3.	Historial de aprobación .....	14



## 1. Introducción

En este documento se detalla la funcionalidad que puede utilizar un usuario para realizar la supervisión del registro de una o más instrucciones de liquidaciones, y la funcionalidad utilizada para realizar la visualización, de todas las solicitudes de aprobación que se han generado y que han sido supervisadas por los correspondientes usuarios en el sistema, correspondiendo las funcionalidades antes citadas, a las siguientes:

- Aprobaciones pendientes
  - Aprobación de instrucciones de liquidación una por una.
  - Aprobación de instrucciones de liquidación masiva.
- Historial de aprobación

## 2. Aprobaciones pendientes

El sistema cuenta con una configuración de aprobación, que establece los niveles de supervisión para cada funcionalidad en el sistema, según corresponda. Estos niveles son: ninguno, único y doble. La forma en la cual dichos niveles de aprobación se configuran, se encuentran descritos en el “**Manual de Administrador de Seguridad**”.

A continuación, se describe la forma de realizar la aprobación de las instrucciones de liquidación, de acuerdo con la configuración mencionada anteriormente, por lo tanto, si la aprobación está configurada en “ninguno”, el registro no requerirá de aprobación y no será visualizada en este menú. En cambio, si la aprobación está configurada en “único”, significa que requiere de un único usuario aprobador. La aprobación configurada en “doble”, establece que se necesitan dos usuarios aprobadores. En ambos casos, se debe tener en consideración que el o los usuarios que aprueban la operación deben ser distintos entre ellos y distinto al que originó el registro.

Cabe mencionar que, las funcionalidades sujetas a supervisión para el registro de las instrucciones de liquidación están relacionadas con la creación, modificación y cancelación.

Para realizar la supervisión, el usuario debe acceder a la siguiente ruta en el sistema:  
**Tablero – > Aprobaciones pendientes**

Al ingresar a la pantalla se despliegan las instrucciones de liquidación pendientes de supervisión, que el perfil del usuario tenga asignado.



Aproba...	Hora	Iniciador	Tipo de infor...	Identificador	Tipo de e...	Númer...	Prop...	Se requiere...	Estado de a...	Otra información
<input type="checkbox"/>	30-06-2021 15:07	1001/13.251.826-2	SettlementInstruct...	[11378] InstructorReference[...	CREATE	1	1001	<input type="checkbox"/>	Submitted	30062021;10715;IDL3-300621;ABEST J...
<input type="checkbox"/>	14-05-2021 10:58	1001/18.228.340-1	SettlementInstruct...	[11378] InstructorReference[...	CREATE	1	1001	<input type="checkbox"/>	Submitted	Free of payment external account trans

A continuación, se detalla las columnas que se visualizan en la pantalla anterior.

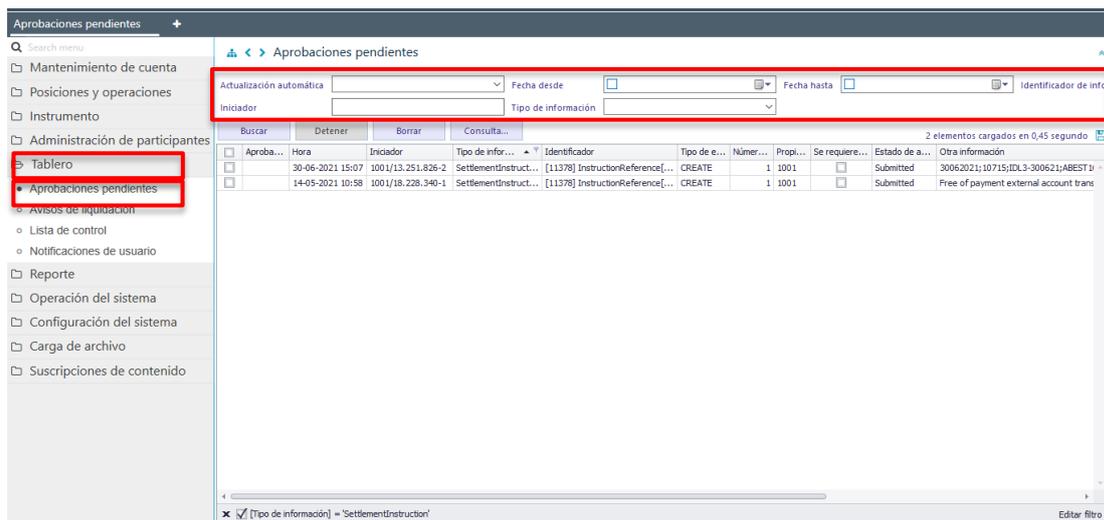
Campo	Consideración
<input type="checkbox"/> Flag	Campo que permite seleccionar tantas instrucciones de liquidación como se requieran supervisar
Aprobado por	Esta columna muestra el usuario que ha realizado la aprobación.
Hora	Indica la fecha y hora en que se originó el registro para supervisión.
Iniciador	Corresponde al usuario que originó el registro para supervisión.
Tipo de información	Indica la funcionalidad que requiere de supervisión, en este caso corresponde a instrucción de liquidación.
Identificador	Corresponde al número de la operación que requiere de aprobación
Tipo de evento	Corresponde a la acción que requiere de supervisión: creación – modificación – cancelación.
Número de confirmaciones de participantes requeridas	Esta columna permite identificar el nivel de supervisión que requiere la operación, es decir, 1 o 2 supervisores.
Propietario de los datos	Muestra el código de participante asociado al usuario que originó el registro para supervisión.
Se requiere la aprobación del DCV	El check (✓), indica que la funcionalidad requiere un nivel adicional de aprobación, el cual debe ser efectuado por el DCV.
Estado de la Aprobación	Corresponde al estado en que se encuentra la instrucción enviada a aprobación: enviada - aprobada – rechazada.
Otra Información	Corresponde a información detallada de la instrucción de liquidación que requiere de aprobación, separada en punto y coma (;). La información contenida en el campo es la que se detalla a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha prevista de liquidación en formato ddmmyyyy</li> <li>2. Cuenta de valores de la parte liquidadora</li> </ul>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Referencia común</li> <li>4. Nombre del instrumento (identificador principal del instrumento)</li> <li>5. Cantidad de liquidación</li> <li>6. Instrumento (movimiento de valores): entregar o recibir</li> <li>7. Contraparte de liquidación: código de participante</li> <li>8. Contraparte liquidadora: participante informante / nombre abreviado</li> </ol>
--	---

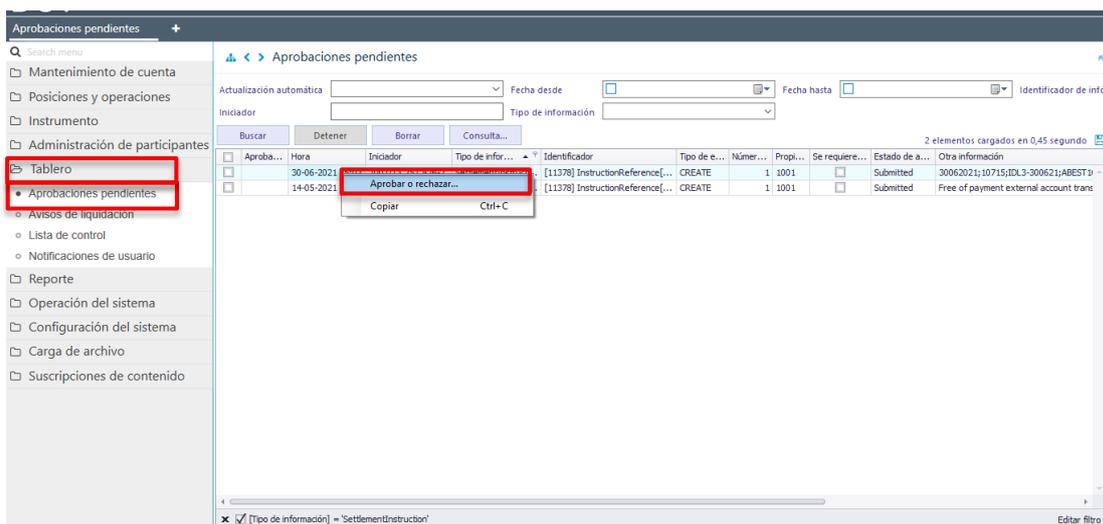
#### 4.1. Supervisión de instrucciones de liquidación una por una.

En este caso si el usuario requiere aprobar o rechazar una operación en particular, puede identificar visualmente la operación en la pantalla o puede realizar la búsqueda mediante la aplicación de los filtros destacados en la siguiente pantalla:



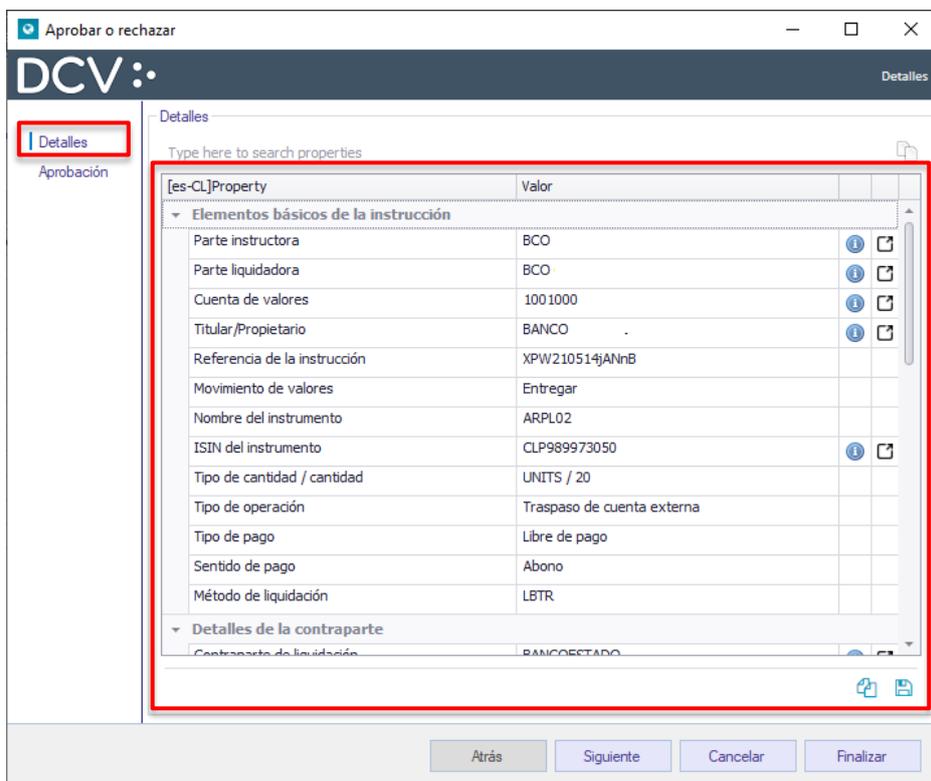
Una vez identificada la instrucción de liquidación que requiere de supervisión, presionando el botón derecho sobre el registro se desplegará la opción **Aprobar** o **Rechazar**, la cual se debe seleccionar para continuar, tal como se visualiza en las siguientes pantallas:





#### 4.1.1. Detalles

En la pantalla **Detalles** se muestra la información ingresada, que requiere de supervisión por el usuario. En algunos casos, existe información adjunta que el usuario puede descargar para poder validar en detalle la información registrada.

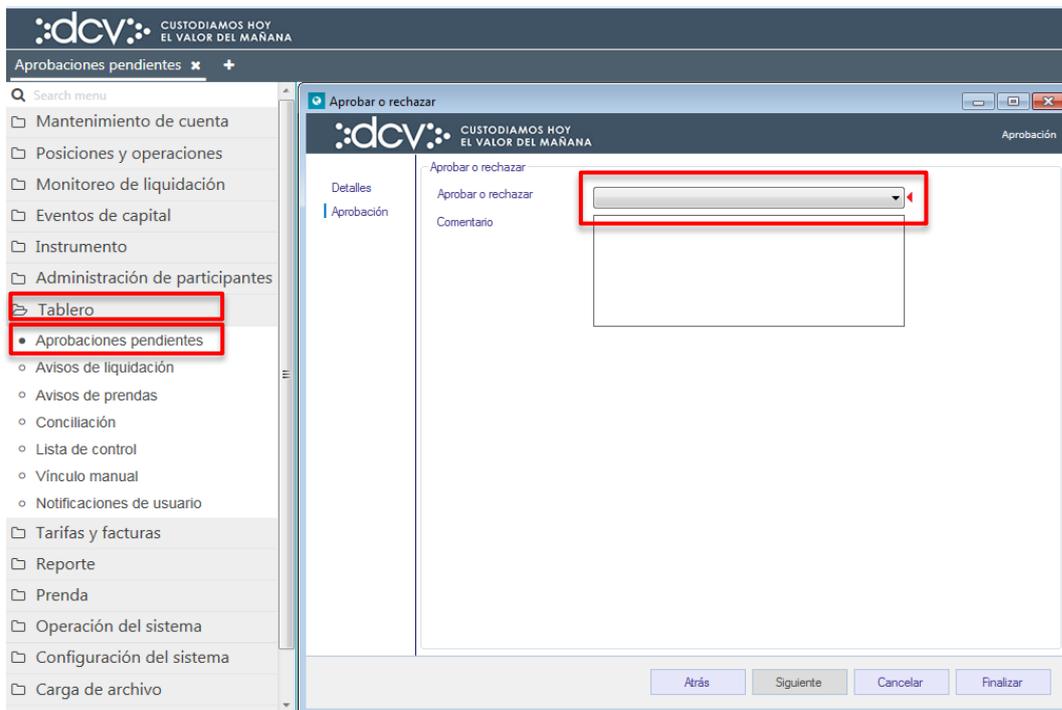


Una vez desplegada la información, mediante la opción **Siguiente** de esta misma pantalla, el sistema le permitirá al usuario avanzar para efectos de continuar con la supervisión.



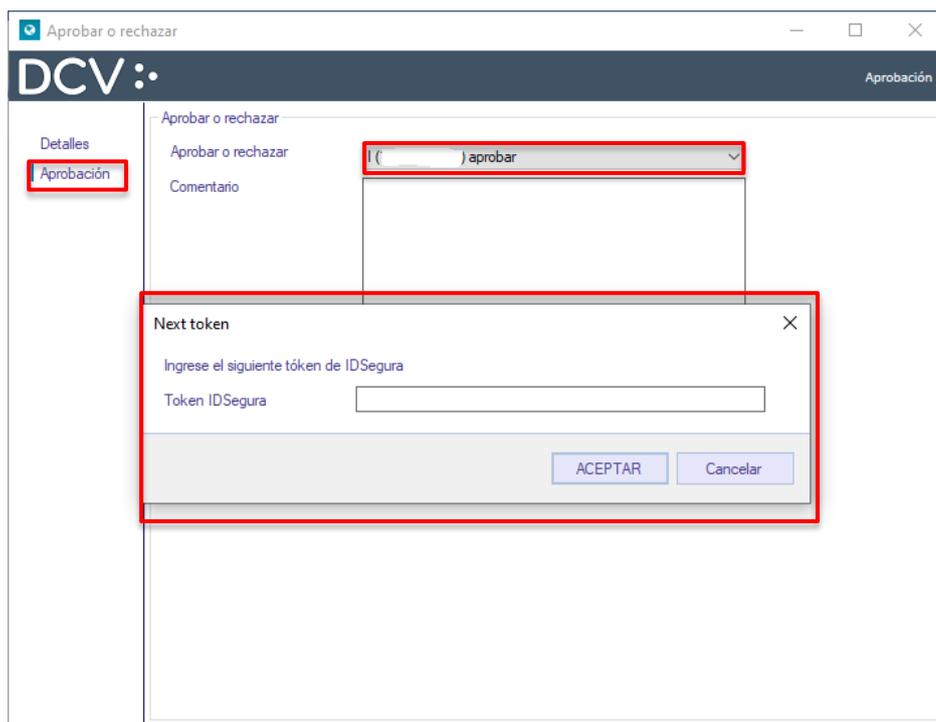
## 4.1.2. Aprobación

En la pantalla **Aprobación**, el usuario puede seleccionar **Aprobar o rechazar** la instrucción de liquidación. Como se muestra en las siguientes pantallas.

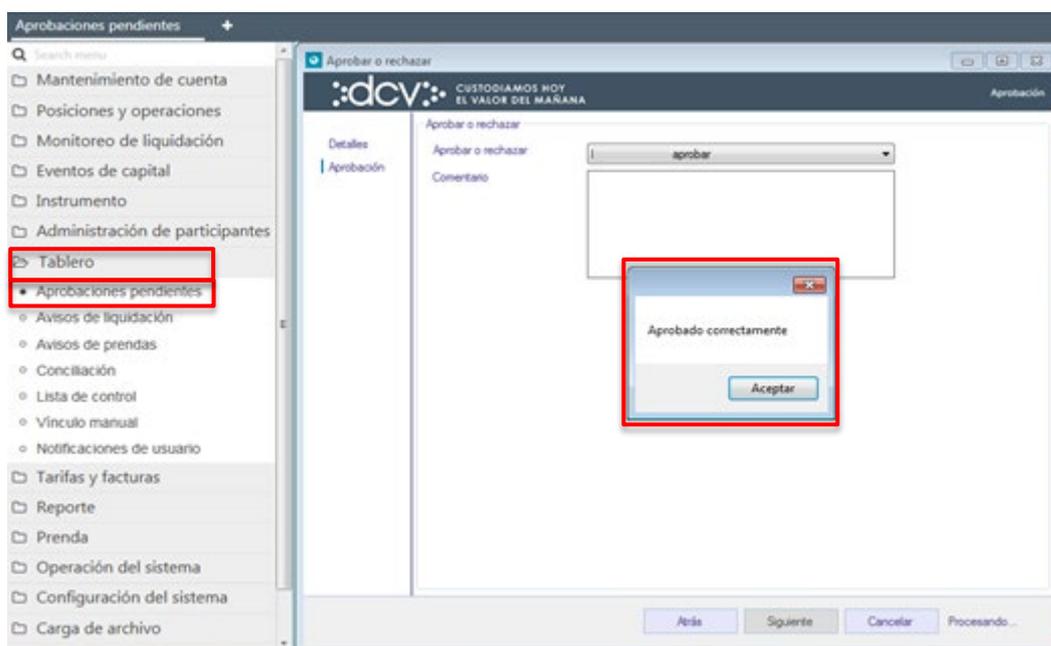


Cabe mencionar que existen operaciones que, para otorgarles un nivel de seguridad adicional, la supervisión está sujeta al ingreso del código del token IDSegura, tal como lo muestra la siguiente pantalla.





Una vez ingresado el Token IDSegura, mediante la opción **Aceptar** de esta misma pantalla, se supervisará la instrucción de liquidación. Mediante la opción **Cancelar**, se puede dejar sin efecto la aprobación.



Mediante la opción **Aceptar** de esta misma pantalla, se finaliza con la supervisión de la instrucción de liquidación.



En caso de requerir de un solo aprobador, con esta acción quedaría supervisada la instrucción de liquidación y ya no estará disponible en la consulta de aprobaciones pendientes.

En el caso de que la instrucción de liquidación requiera de 2 usuarios aprobadores, continuará apareciendo en la consulta de aprobaciones pendientes hasta que complete la cantidad de aprobadores requeridos y en la columna **Aprobado por**, se muestra el usuario que realizó la primera supervisión, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

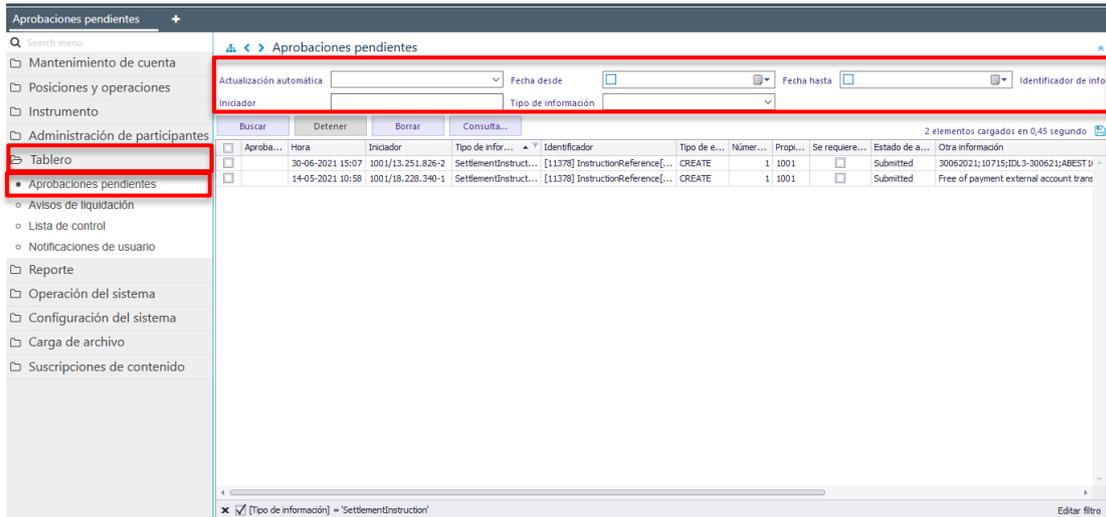
Aproba...	Hora	Iniciador	Tipo de información	Identificador	InstructorRe...	Tipo de e...	Númer...	Propietari...	Se requiere la a...	Estado de a...	Otra información
<input type="checkbox"/>	14-05-2021 10:58	1001/18...	SettlementInstruction	[11378]	InstructorRe...	CREATE	1	1001	<input type="checkbox"/>	Submitted	Free of payment external account trans
<input type="checkbox"/>	31-05-2021 17:46	22001/26...	SettlementInstruction	[11402]	InstructorRe...	CREATE	1	1016	<input type="checkbox"/>	Submitted	01062021;101609;1010-02;ALMEERA
<input type="checkbox"/>	31-05-2021 17:47	22001/26...	SettlementInstruction	[11402]	InstructorRe...	CREATE	1	1016	<input type="checkbox"/>	Submitted	01062021;101609;1010-3;ABEST06;5;
<input type="checkbox"/>	03-06-2021 18:30	1012/13...	SettlementInstruction	[11398]	InstructorRe...	CREATE	1	1012	<input type="checkbox"/>	Submitted	04062021;1012002;1016-5;ABEST06;5;
<input type="checkbox"/>	03-06-2021 18:30	1012/13...	SettlementInstruction	[11398]	InstructorRe...	CREATE	1	1012	<input type="checkbox"/>	Submitted	04062021;1012096;1016-3;ITALCORP;
<input type="checkbox"/>	22-06-2021 14:50	1016/26...	SettlementInstruction	[11402]	InstructorRe...	CREATE	1	1016	<input type="checkbox"/>	Submitted	23062021;72594134;TR-EX-2206001;PC
<input type="checkbox"/>	22-06-2021 15:15	1016/26...	SettlementInstruction	[11402]	InstructorRe...	CREATE	1	1016	<input type="checkbox"/>	Submitted	23062021;1016008;TR-EX-2206002;BF
<input type="checkbox"/>	22-06-2021 15:17	1016/26...	SettlementInstruction	[11402]	InstructorRe...	CREATE	1	1016	<input type="checkbox"/>	Submitted	23062021;1016134;TR-EX-2206003;BF
<input type="checkbox"/>	30-06-2021 15:07	1001/13...	SettlementInstruction	[11378]	InstructorRe...	CREATE	1	1001	<input type="checkbox"/>	Submitted	30062021;10715170;3-200621;ABEST1;
<input type="checkbox"/>	22001/26... 07-07-2021 11:20	22001/26...	SettlementInstruction	[1]	InstructorRefere...	CREATE	1	22001	<input type="checkbox"/>	Submitted	07072021;10032;test1;TM;1.0000;Rec
<input type="checkbox"/>	07-07-2021 11:20	22001/26...	SettlementInstruction	[1]	InstructorRefere...	CREATE	1	22001	<input type="checkbox"/>	Submitted	07072021;10032;test2;TM;1.0000;Rec
<input type="checkbox"/>	07-07-2021 11:20	22001/26...	SettlementInstruction	[1]	InstructorRefere...	CREATE	1	22001	<input type="checkbox"/>	Submitted	07072021;10032;test1;TM;1.0000;Rec

Para realizar la segunda aprobación, otro usuario debe realizar los mismos pasos mencionados anteriormente en este manual, teniendo presente que deben ser usuarios distintos.

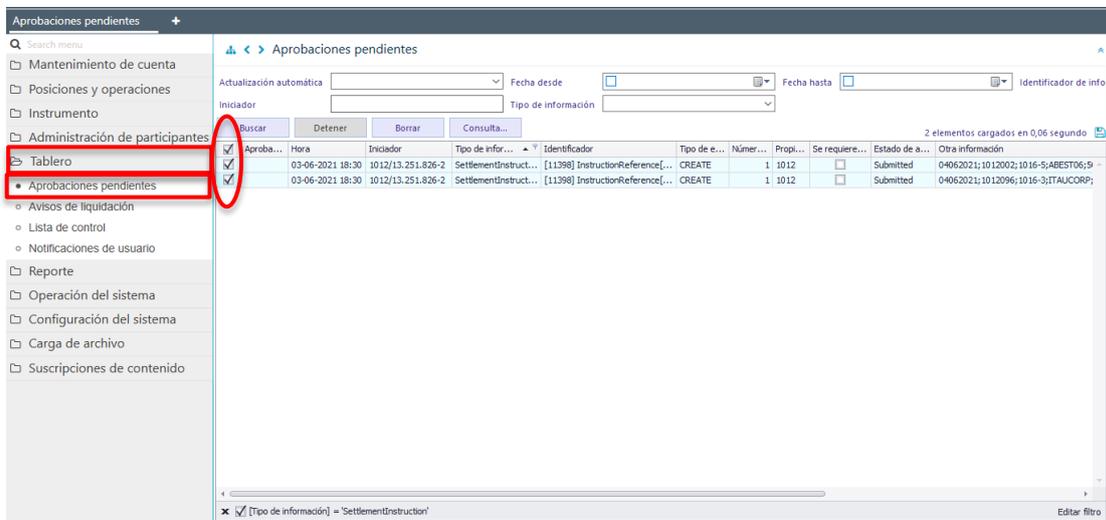
## 4.2. Supervisión de instrucciones de liquidación masiva

En este caso, si el usuario requiere realizar la aprobación o rechazo masivo de instrucciones de liquidación, puede identificarlas visualmente o puede realizar la búsqueda mediante la aplicación de los filtros disponibles en la siguiente pantalla:



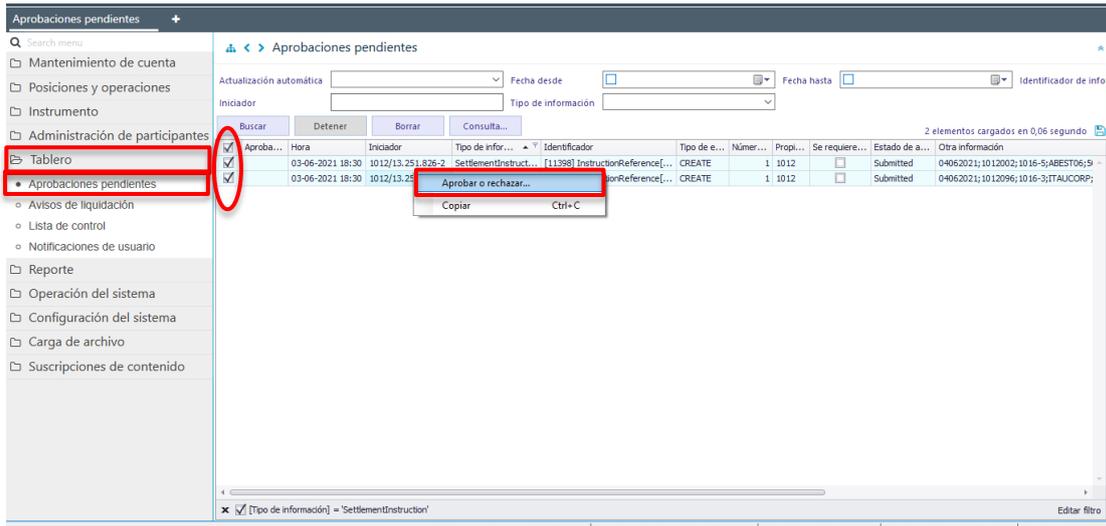


Una vez identificadas las instrucciones de liquidación a supervisar de forma masiva, el usuario puede seleccionar varias o todas las instrucciones de liquidación que se muestran en la pantalla, haciendo click en el campo respectivo (✓).



Una vez identificadas y seleccionadas las instrucciones de liquidación que requieren de supervisión, presionando el botón derecho sobre cualquiera de los registros seleccionados, se desplegará la opción **Aprobar o Rechazar**, la cual debe ser seleccionada para continuar con la supervisión, tal como se visualiza en la siguiente pantalla:

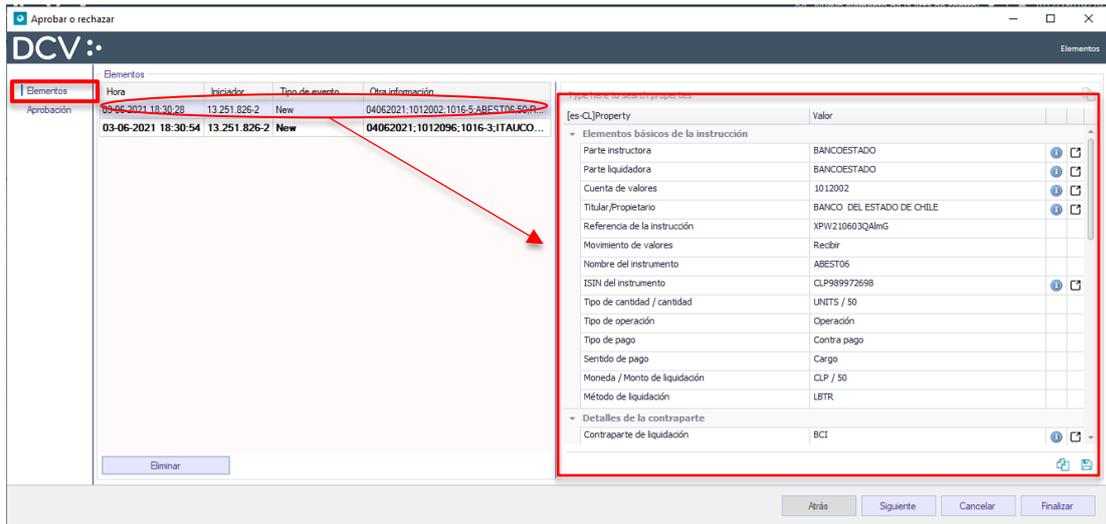




#### 4.2.1. Elementos

En la pantalla **Elementos** se muestra la información de cada una de las instrucciones de liquidación seleccionadas que requieren ser supervisadas de forma masiva.

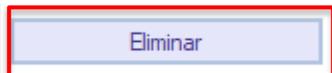
El usuario puede seleccionar una instrucción de liquidación, haciendo click sobre cada una de las líneas de la parte izquierda de la pantalla, con la finalidad de visualizar, en la parte derecha de la pantalla, información detallada de la instrucción de liquidación a supervisar.



Una vez desplegada la información de las instrucciones de liquidación, mediante la opción **Siguiete** de esta misma pantalla, el sistema le permitirá al usuario avanzar para efectos de continuar con la supervisión masiva.

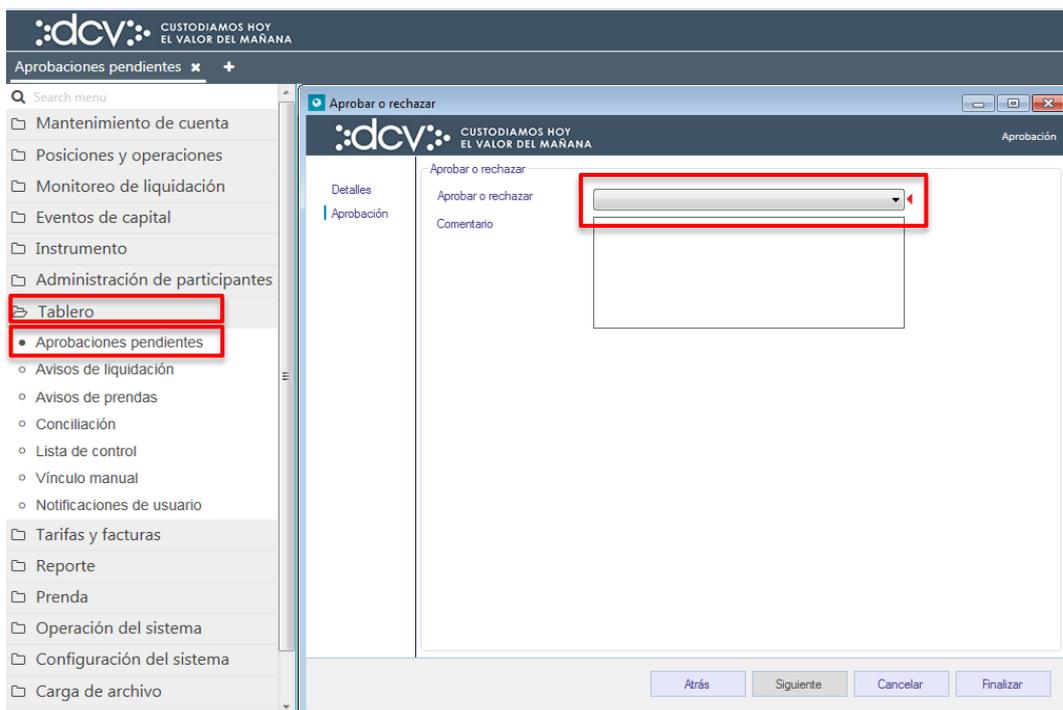


Por el contrario, si el usuario desea eliminar una operación del grupo a supervisar, mediante la opción **Eliminar** de esta misma pantalla, el sistema le permitirá al usuario eliminar el registro de la instrucción de liquidación, no siendo considerada en la supervisión masiva.



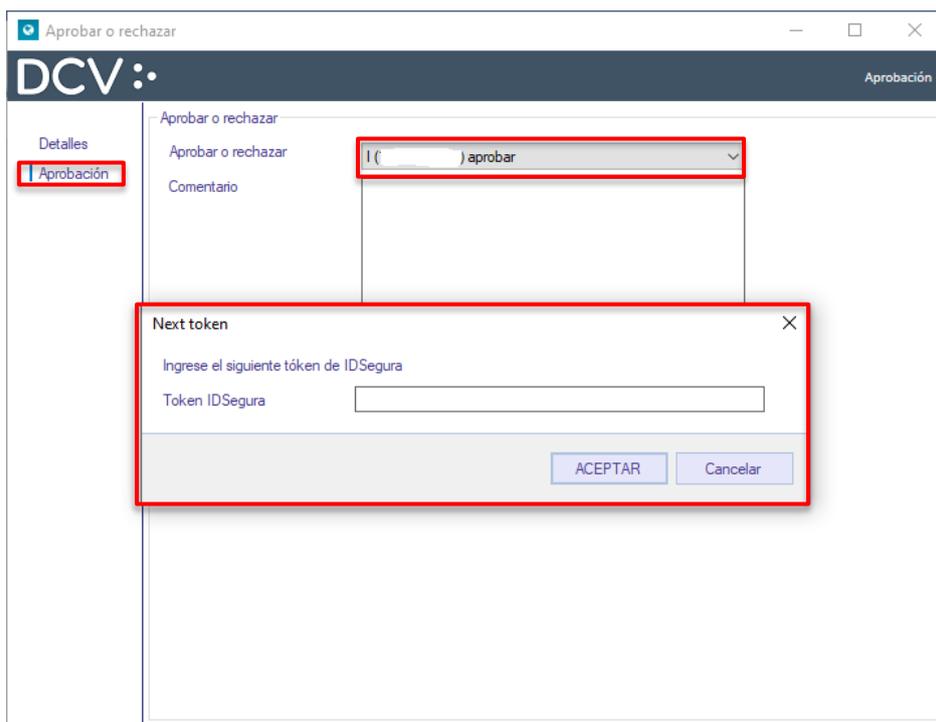
## 4.2.2. Aprobación

En la pantalla de **Aprobación**, el usuario puede seleccionar **Aprobar o rechazar**, para efectos de gatillar la aprobación o rechazo masivo de las instrucciones de liquidación. Lo cual se muestra en las siguientes pantallas.

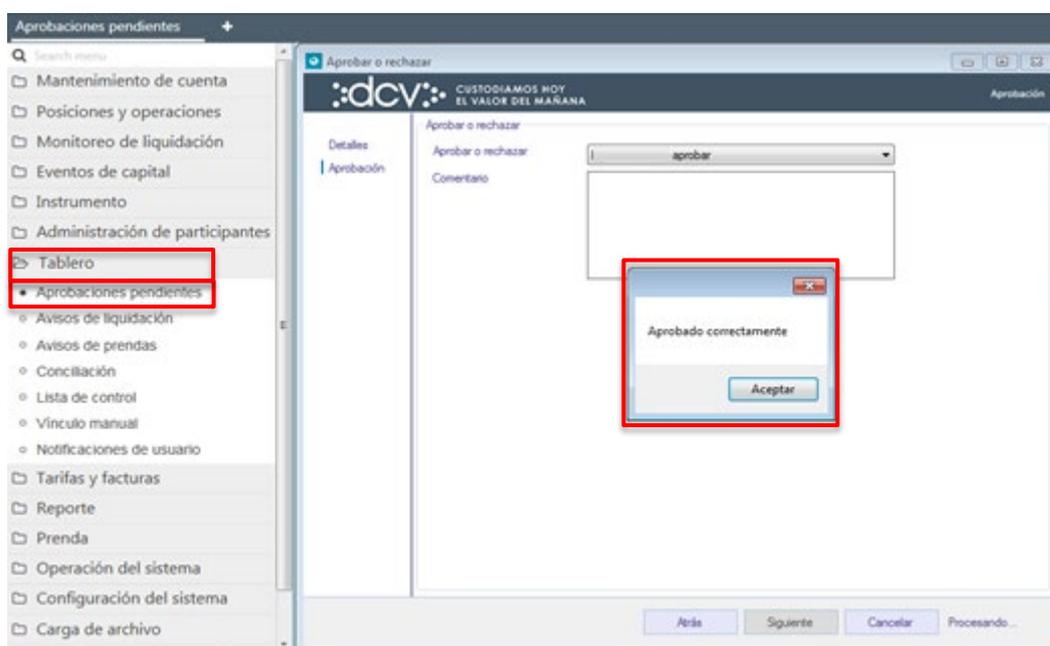


Cabe mencionar que hay operaciones que, para otorgarles un nivel de seguridad adicional, la supervisión está sujeta al ingreso del código del token IDSegura, tal como lo muestra la siguiente pantalla.





Una vez ingresado el Token IDSegura y con solo una firma RSA, mediante la opción **Aceptar** de esta misma pantalla, se aprobarán o rechazarán de forma masiva, todas las instrucciones de liquidación que requieren un nivel de seguridad adicional. Mediante la opción **Cancelar**, se puede dejar sin efecto la aprobación o rechazo.



Mediante la opción **Aceptar** de esta misma pantalla, se finaliza con la supervisión masiva de instrucciones de liquidación.



En caso de requerir de un solo aprobador, con las acciones antes detalladas quedarían supervisadas las instrucciones de liquidación y ya no estará disponible en la consulta de aprobaciones pendientes.

En el caso de que las instrucciones de liquidación requieran de 2 usuarios aprobadores, continuará apareciendo en la consulta de aprobaciones pendientes hasta que complete la cantidad de aprobadores requeridos y en la columna **Aprobado por**, se muestra el usuario que realizó la primera supervisión, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

Aprobado por	Hora	Iniciador	Tipo de información	Identificador	Tipo de e...	Númer...	Propietari...	Se requiere la a...	Estado de a...	Otra información
	14-05-2021 10:58	1001/18...	SettlementInstruccion	[11378] InstructorRe...	CREATE	1 1001		<input type="checkbox"/>	Submitted	Free of payment external account trans...
	31-05-2021 17:46	22001/26...	SettlementInstruccion	[11402] InstructorRe...	CREATE	1 1016		<input type="checkbox"/>	Submitted	01062021;1016009;101010-02;ALMENDRA
	31-05-2021 17:47	22001/26...	SettlementInstruccion	[11402] InstructorRe...	CREATE	1 1016		<input type="checkbox"/>	Submitted	01062021;1016008;101010-3;ABEST06;5
	03-06-2021 18:30	1012/13...	SettlementInstruccion	[11398] InstructorRe...	CREATE	1 1012		<input type="checkbox"/>	Submitted	04062021;1012002;101616-5;ITAUACORP;
	03-06-2021 18:30	1012/13...	SettlementInstruccion	[11398] InstructorRe...	CREATE	1 1012		<input type="checkbox"/>	Submitted	04062021;1012096;101616-3;ITAUACORP;
	22-06-2021 14:50	1016/26...	SettlementInstruccion	[11402] InstructorRe...	CREATE	1 1016		<input type="checkbox"/>	Submitted	23062021;72594134;TR-EX-2206001;PC
	22-06-2021 15:15	1016/26...	SettlementInstruccion	[11402] InstructorRe...	CREATE	1 1016		<input type="checkbox"/>	Submitted	23062021;1016008;TR-EX-2206002;BF
	22-06-2021 15:17	1016/26...	SettlementInstruccion	[11402] InstructorRe...	CREATE	1 1016		<input type="checkbox"/>	Submitted	23062021;1016134;TR-EX-2206003;BF
	07-06-2021 15:07	1001/13...	SettlementInstruccion	[11378] InstructorRe...	CREATE	1 1001		<input type="checkbox"/>	Submitted	30062021;10715;IDL3-300621;ABEST1C
	07-07-2021 11:20	22001/26...	SettlementInstruccion	[1] InstructorRefere...	CREATE	1 22001		<input type="checkbox"/>	Submitted	07072021;10032;test1;CTM;1.0000;Rec
	07-07-2021 11:20	22001/26...	SettlementInstruccion	[1] InstructorRefere...	CREATE	1 22001		<input type="checkbox"/>	Submitted	07072021;10032;test2;CTM;1.0000;Rec
	07-07-2021 11:20	22001/26...	SettlementInstruccion	[1] InstructorRefere...	CREATE	1 22001		<input type="checkbox"/>	Submitted	07072021;10032;test1;CTM;1.0000;Rec

Para realizar la segunda aprobación, otro usuario debe realizar los mismos pasos mencionados anteriormente en este manual, teniendo presente que deben ser usuarios distintos.

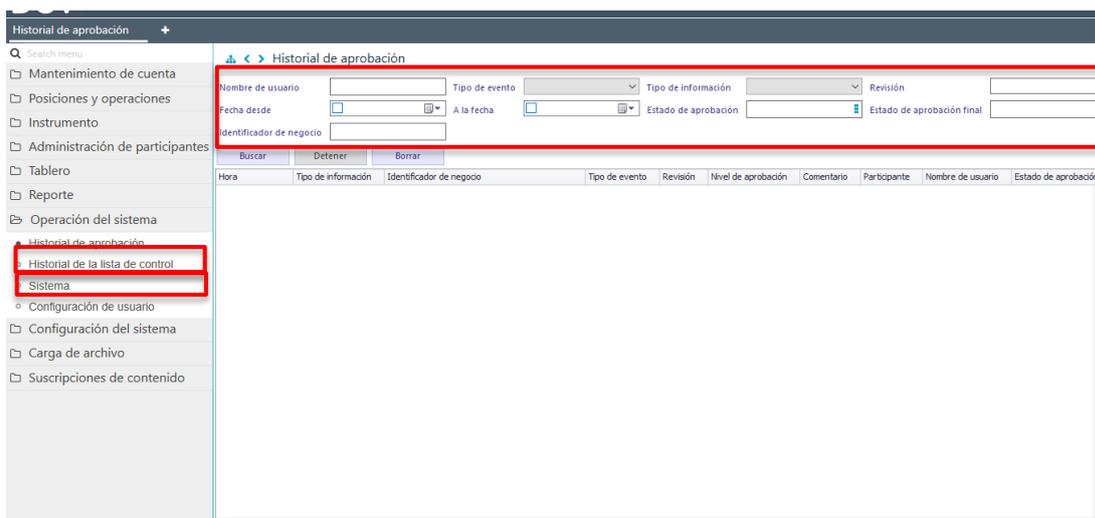
### 3. Historial de aprobación

La consulta historial de aprobación le permite al usuario, visualizar el detalle todas las solicitudes de supervisión realizadas en el sistema; las que fueron enviadas a aprobación, las aprobadas y las rechazadas.

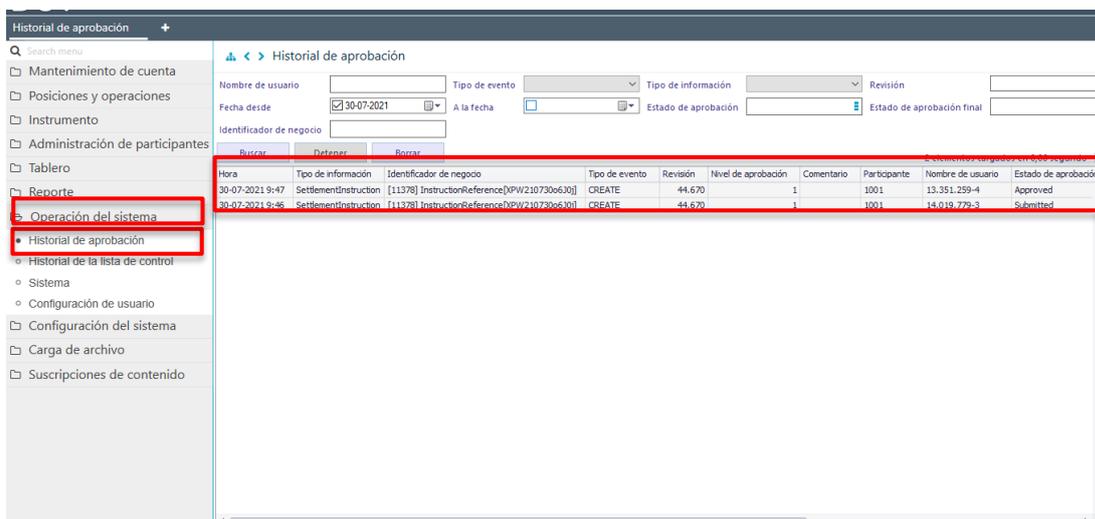
Para consultar el historial de aprobación se debe acceder a la siguiente ruta en el sistema: **Operación del sistema –> Historial de aprobación**

Para visualizar las aprobaciones realizadas se pueden utilizar los filtros de búsqueda destacados en la siguiente pantalla:





Una vez que se ejecute la consulta de la solicitud de aprobación, en base a los parámetros de búsqueda establecidos y seleccionando la opción **Buscar**, se desplegará el listado de todas las solicitudes de aprobaciones que cumplen con los criterios establecidos, pudiendo visualizar el usuario que ha enviado, aprobado o rechazado la instrucción de liquidación, el estado de la aprobación, entre otra información, tal como se muestra en las siguientes pantallas:



Cabe señalar que, presionando el botón derecho sobre la solicitud de aprobación a consultar en estado “enviada”, se despliega la opción **Detalles**, una vez seleccionada, es posible visualizar información específica de la instrucción enviada a aprobar, como es posible observar en las siguientes pantallas:



Historial de aprobación

Search menu

Mantenimiento de cuenta

Posiciones y operaciones

Instrumento

Administración de participantes

Tablero

Reporte

Operación del sistema

Historial de aprobación

Historial de la lista de control

Sistema

Configuración de usuario

Configuración del sistema

Carga de archivo

Suscripciones de contenido

Nombre de usuario

Tipo de evento

Tipo de información

Revisión

Fecha desde

A la fecha

Estado de aprobación

Estado de aprobación final

Identificador de negocio

Buscar

Detener

Borrar

2 elementos cargados en 0,05 segundo

Hora	Tipo de información	Identificador de negocio	Tipo de evento	Revisión	Nivel de aprobación	Coment...	Part...	Nombre de usuario	Estado de ...	Estado de ...	Otra información
30-07-2021 9:47	SettlementInstruction	[11378] InstruccionR...	CREATE	44.670	1		1001	13.351.259-4	Approved	Approved	30072021;1001108;Prueba F
30-07-2021 9:46	SettlementInstruction	[11378] InstruccionR...	CR...				1001	14.019.779-3	Submitted	Approved	30072021;1001108;Prueba F

Detalles...

Copiar

Ctrl+C

DCV

Detalles

Type here to search properties

[es-CL]Property	Valor		
<b>Elementos básicos de la instrucción</b>			
Parte instructora	BCO	?	✕
Parte liquidadora	BCO	?	✕
Cuenta de valores	1001108	?	✕
Titular/Propietario	BANCO	?	✕
Referencia de la instrucción	XPW210730o630j		
Movimiento de valores	Entregar		
Nombre del instrumento	BFAL-G1217		
ISIN del instrumento	CL0002412212	?	✕
Tipo de cantidad / cantidad	FACE_AMOUNT / 1.000		
Tipo de operación	Operación		
Tipo de pago	Contra pago		
Sentido de pago	Abono		
Moneda / Monto de liquidación	CLP / 1.000		

Cerrar

