

Proyecto DCVe

Informe de Resultados
Pruebas de Mercado
2do Semestre 2021- Ciclo 2

Septiembre 2021

Tabla de contenidos

1.	Introducción	4
2.	Antecedentes	4
2.1.	Programación Inicial	4
2.1.1	Alcance	4
2.1.2	Duración y Horario	4
2.1.3	General	4
2.2.	Participantes	5
2.3.	Escenarios de prueba	5
2.3.1	Escenarios Controlados - Rol Depositante	5
2.3.2	Escenarios No Controlados - Rol Depositante	6
2.3.3	Escenarios Controlados - Rol Emisor	6
2.3.4	Escenarios No Controlados - Rol Emisor	6
2.3.5	Escenarios Controlados – Rol Administrador de Seguridad	6
2.3.6	Escenarios No Controlados – Rol Administrador de Seguridad	7
2.3.7	Escenarios Controlados – Custodia Internacional	7
2.3.8	Escenarios No Controlados – Custodia Internacional	7
2.3.9	Escenarios Controlados – Prendas	7
2.3.10	Escenarios No Controlados – Prendas	8
3.	Resultados escenarios controlados	9
3.1	Conectividad	9
3.2	Cobertura	10
3.3	Resultados de pruebas	14
3.3.1	Resumen de escenarios probados – general	14
3.3.4	Defectos Levantados	15
4.	Principales Comentarios y Consultas	17
4.1	Administrador de Seguridad	17
4.2	Operaciones	17
4.3	Tesorería	18
4.4	Prendas	18
4.5	BCCH	18
5.	Principales conclusiones	19
6.	Anexos	20

6.1	Resumen FMI - BCCH.....	20
6.2	Resumen FMI - COMDER.....	21
6.3	Resumen - Custodia Internacional.....	22
6.4	Participantes conectados en estas pruebas.....	23

1. Introducción

En este documento se presenta el resumen ejecutivo de los resultados obtenidos en las Pruebas de Mercado – Ciclo 2, asociadas al Proyecto DCVe, abordando:

- Antecedentes (programación y participantes).
- Resultados.
- Principales conclusiones.

2. Antecedentes

2.1. Programación Inicial

La programación de las Pruebas de Mercado propuestas para el segundo semestre 2021- Ciclo 2, abarcó desde el 10 de agosto hasta el 15 de septiembre del 2021.

2.1.1 Alcance

Este documento se basa sobre los 57 escenarios propuestos para el plan general, separados por servicio:

- Depositantes.
- Emisor.
- Administrador de seguridad.
- Custodia internacional.
- Prendas (Normal y Especial).

Los escenarios correspondientes a las FMI se controlan manualmente, por lo tanto, quedan fuera de este proceso.

Tampoco se contempla en este ciclo los escenarios de:

- Reportes.
- Eventos de Capital.

2.1.2 Duración y Horario

5 semanas y media.

Durante toda la jornada laboral, de 09:30 a 18:30 hrs.

2.1.3 General

Apoyo de DCV, en la implementación de casos.

- **REALIZACIÓN - APOYO BILATERAL:**
Se puso a disposición de los clientes que lo solicitaron y confirmaron horarios de disponibilidad.
- **IMPLEMENTACIÓN DE CASOS:**
Se entregó documentación de apoyo, talleres, cápsulas y listado de escenarios de pruebas.

2.2. Participantes

Los participantes potenciales de las Pruebas de Mercado del segundo semestre del 2021, corresponden a 176 Depositantes.

2.3. Escenarios de prueba

A continuación, se presentan los 57 escenarios considerados en las Pruebas de Mercado del segundo semestre del 2021 - Ciclo 2, para los cuales se debe tener en cuenta, las siguientes definiciones:

1. Escenarios **Controlados**: son todos los escenarios considerados críticos por DCV para el día “Cero” (salida en vivo). Para este caso, DCV monitorea y evalúa su ejecución por parte de cada Depositante y sus respectivos operadores informados.
2. Escenarios **No Controlados**: son aquellos que DCV pone a disposición de los depositantes para que sean ejecutados, sin embargo, no se monitorea su ejecución.
3. **Estado**: informa si el escenario está disponible, no disponible o parcialmente disponible. Este último caso, implica que, para realizar su ejecución, se requiere de alguna acción adicional por parte del operador.

2.3.1 Escenarios Controlados - Rol Depositante

N°	Escenario	Controlado	Estado
1	Crear cuentas de valores.	si	Disponible
2	Crear cuentas de tesorería.	si	Disponible
6	Orden de depósito en la plataforma DCVe / renta variable.	si	Disponible
9	Orden de retiro por la plataforma DCVe.	si	Disponible
11	Registro compraventas en la plataforma DCVe.	si	Disponible
12	Planificación de medio de pago (Sistema de Pago de Alto Valor). Registro.	si	Disponible
13	Planificación de medio de pago (pago entre contrapartes). Registro.	si	Disponible
14	Transferencias libre de pago por la plataforma DCVe (bilaterales).	si	Disponible
15	Trasposos por la plataforma DCVe.	si	Disponible
16	Registro de operaciones por archivo (CV, TC y TD).	si	Disponible

2.3.2 Escenarios No Controlados - Rol Depositante

N°	Escenario	Controlado	Estado
3	Registrar mandantes en la plataforma DCVe.	no	Disponible
4	Crear cuentas de mandantes.	no	Disponible
5	Registro de instrucciones de cobro (asignar cuenta corriente a cuenta de valores).	no	Disponible
7	Orden de depósito por la plataforma DCVe /Renta fija e IIF.	no	Disponible
8	Orden de depósito por la plataforma DCVe / renta fija e IIF.	no	Disponible
10	Rescate anticipado por la plataforma DCVe / orden de rescate anticipado.	no	Disponible
17	Eliminación de operaciones por archivo (CV, TC y TD).	no	Disponible

2.3.3 Escenarios Controlados - Rol Emisor

Este escenario no pudo ser controlado bajo el actual proceso de extracción de información.

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
2	Depósito desmaterial - archivo (emisión desmaterializada. Renta fija e IIF) con instrucción de compraventa (venta).	Si	Disponible

2.3.4 Escenarios No Controlados - Rol Emisor

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
1	Depósito desmaterial - archivo (emisión desmaterializada. Renta fija e IIF).	no	Disponible
3	Rescate anticipado por archivo (solo DPF) / rescate total de títulos.	no	Disponible
4	Rescate anticipado por archivo (solo DPF) / rescate parcial de títulos.	no	Disponible

2.3.5 Escenarios Controlados – Rol Administrador de Seguridad

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
1	Crear usuario administrador.	si	Disponible
2	Crear usuario operador.	si	Disponible
7	Modificar usuario (activar usuario)- clave.	si	Disponible
8	Bloqueo de usuarios. Modificar usuario (suspender usuario).	si	Disponible
9	Modificar perfiles.	si	Disponible

2.3.6 Escenarios No Controlados – Rol Administrador de Seguridad

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
3	Crear usuario operador - asociado a cuenta o grupo específico.	no	Disponible
4	Entrega - Crear permiso a terceros (PoA, power of attorney).	no	Disponible
5	Crear perfil customizado (solo para quienes reciben permiso a terceros (PoA, power of attorney)).	no	Disponible
6	Crear usuario operador con perfil customizado asociado (solo para quienes reciben permiso a terceros (PoA, power of attorney)).	no	Disponible
10	Configurar supervisión 2, 4 y 6 ojos.	no	Disponible

2.3.7 Escenarios Controlados – Custodia Internacional

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
6	Transferencia libre de pago DTCC.	Si	Disponible
7	Compra -venta DVP DTCC.	Si	Disponible
8	Transferencia libre de Pago Euroclear.	Si	No Disponible
9	Compra-venta DVP Euroclear.	Si	No Disponible
10	Compra-venta Mila.	Si	No Disponible
11	Compra-venta MVE.	Si	Disponible

2.3.8 Escenarios No Controlados – Custodia Internacional

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
1	Registro de contrapartes.	No	Disponible
2	Registro de nuevos instrumentos.	No	No Disponible
3	Registro de Cuentas corrientes externas.	No	Disponible
4	Consulta de saldo /efectivo en cuenta.	No	Disponible
5	Solicitud de retorno de efectivo.	No	No Disponible
12	Notificación eventos corporativos.	No	No Disponible

2.3.9 Escenarios Controlados – Prendas

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
1	Constitución prenda especial (con obligaciones caucionadas que adhieren al contrato marco).	Si	Disponible
3	Alzamiento total prenda especial.	Si	Disponible
7	Constitución prenda normal (REP).	Si	Disponible
8	Alzamiento parcial de prenda normal (REP).	Si	Disponible

2.3.10 Escenarios No Controlados – Prendas

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
2	Constitución prenda especial (con obligaciones caucionadas específicas).	No	Disponible
4	Ejecución total de prenda especial.	No	Disponible
5	Constitución prenda especial – archivo. (acá solo se permiten registrar prendas con obligaciones caucionadas que adhieren al contrato marco).	No	Disponible
6	Alzamiento parcial prenda especial – archivo.	no	Disponible
9	Constitución prenda normal (REP) - archivo.	No	Disponible
10	Alzamiento total prenda normal (REP) – archivo.	No	Disponible
11	Cesión prenda normal.	No	Disponible
12	Modificación prenda normal.	No	Disponible
13	Cesión prenda especial.	No	Disponible
14	Modificación prenda especial.	No	Disponible

Resumen (57 escenarios):

- 51 escenarios **Disponibles** en Pruebas de Mercado segundo semestre – Ciclo 2.
- 6 escenarios **No Disponibles** en Pruebas de Mercado segundo semestre – Ciclo 2, asociados específicamente a Custodia Internacional.
- De los 57 escenarios, el DCV catalogó 26 como críticos para el día cero. Por lo tanto, son aquellos que se controlan.
- De los 26 escenarios controlados, 19 de ellos fueron inspeccionados por DCV en forma centralizada, los otros 7 no fueron considerados debido a:
 - Existe 1 escenario asociado al rol de Emisor, pero no se pudo obtener la información.
 - Los 6 restantes correspondientes a custodia internacional y se controlaron en forma manual.
- Los casos fueron distribuidos de la siguiente manera:

Escenarios		
Servicio	Total	Controlados
Adm. de seguridad	10	5
Depositante	17	10
Emisor	4	1
Prenda	14	4
Custodia Internacional	12	6
Total	57	26

3. Resultados escenarios controlados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las Pruebas de Mercado segundo semestre 2021 – Ciclo 2, según los siguientes ámbitos:

- Conectividad.
- Cobertura.
- Resultados de pruebas.

3.1 Conectividad

Consideraciones:

- Se conectaron **111 Depositantes** de un total de potencial de 176.
- Los Operadores que se conectaron a la plataforma DCVe durante las pruebas de mercado segundo semestre 2021– ciclo 2 fueron 492 y se distribuyeron de la siguiente manera:

Actividad de los usuarios



- Solamente se consideró la prueba de login de acceso a la aplicación, utilizando clave personal + RSA (Token). Ver Anexo - Participantes conectados en estas pruebas.
- Resultados: Depositantes potenciales vs conectados

% Conectados: 63%

3.2 Cobertura

Se define por cobertura, a la medida asociada a escenarios controlados ejecutados por los participantes.

Para lo anterior, se definen los siguientes elementos:

1.- Escenarios OK

Escenarios ejecutados por el participante, sin indicar el resultado final en cada uno de ellos.

2.- Total de escenarios disponibles por participante

Cantidad de escenarios disponibles, para ser ejecutados por el respectivo participante.

3.- % avance por participante

Porcentaje de avance al cierre de las Pruebas de Mercado – Ciclo 2, considerando:

$$\% \text{ avance por participante} = \frac{\text{Escenarios OK}}{\text{Total escenarios disponibles}}$$

4.- % variación versus esperado

Porcentaje asociado a la variación versus lo esperado al término de Pruebas de Mercado Ciclo 2, considerando:

$$\% \text{ variación versus esperado} = 100\% - \% \text{ avance esperado}$$

Consideraciones:

- La cantidad total fue de **176 participantes potenciales**.
- La cantidad total de **conectados fueron 111**.
- Se considera un subconjunto de **82 participantes**¹ que ejecutaron escenarios de pruebas, los que se destacan, por cumplir con los siguientes atributos durante todo el periodo de Pruebas de Mercado segundo semestre 2021– Ciclo 2:
 - Técnicamente les fue posible realizar las pruebas.
 - Presentaron un deseo de querer participar, y
 - Dispusieron tiempo para esto.
- De los 26 escenarios catalogados como “Controlados”, se considera solamente un subconjunto de **19 escenarios**. Se sacan de la muestra 6 escenarios que corresponden a Custodia Internacional, ya que estos casos son controlados con un proceso manual. Y se saca el escenario asociado al rol de emisor debido a que no se puede obtener la información, este último se incorpora manualmente.

¹ 82 depositantes confirmados con participación activa, corresponden al 47% de los potenciales depositantes a participar en Pruebas de Mercado segundo semestre 2021 – Ciclo 2.

- Algunos Depositantes no tienen el servicio Prendas contratado, por lo tanto, algunos de ellos no consideran los 4 Escenarios controlados de Prenda.
- Resultados al cierre del 15 de septiembre 2021 (término del ciclo 2).

% Avance: 55%
% Variación vs Esperado: 45%
% Avance Esperado: 100%

Gremio	Depositante	Suma de Escenarios	Suma de Escenarios Disponibles	Promedio de % Avance por Depositante	Promedio de % Variación vs Esperado
AFP	AFP CUPRUM SA	9	10	90%	10%
	AFP MODELO SA	13	12	108%	-8%
	AFP CAPITAL SA	6	19	32%	68%
	AFP HABITAT SA	10	14	71%	29%
	AFP PROVIDA SA	4	12	33%	67%
	AFP UNO SA	13	13	100%	0%
Total AFP		55	80	72%	28%
AGF	BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENE	10	15	67%	33%
	BICE INVERSIONES ADMGRAL DE FDOS SA	10	15	67%	33%
	BTG PACTUAL CHILE SA ADMINISTRADORA GE	9	15	60%	40%
	HMC SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	3	14	21%	79%
	LARRAIN VIAL ASSET MANAGEMENTAGFSA	3	15	20%	80%
	PRINCIPAL ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS	12	15	80%	20%
	ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AD	13	10	130%	-30%
	AFP PLANVITAL SA	13	13	100%	0%
	BANCHILE ADM GENERAL DE FONDOS SA	13	19	68%	32%
	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S	6	15	40%	60%
	Banco Internacional Admin General de F	15	15	100%	0%
	COMPASS GROUP CHILE SA AGF	3	15	20%	80%
	MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	1	19	5%	95%
Total AGF		111	195	60%	40%
BANCO	BANCO BTG PACTUAL CHILE	4	15	27%	73%
	BANCO CONSORCIO	17	15	113%	-13%
	BANCO DE CHILE	16	19	84%	16%
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	19	19	100%	0%
	BANCO FALABELLA	10	14	71%	29%
	BANCO INTERNACIONAL	11	9	122%	-22%
	BANCO RIPLEY	5	10	50%	50%
	BANCO SECURITY	11	18	61%	39%
	EX SANTIAGO HOY SANTANDER	12	15	80%	20%

	HSBC BANK CHILE	6	11	55%	45%
	Itau Corpbanca	16	19	84%	16%
	JP MORGAN CHASE BANK	6	15	40%	60%
	SCOTIABANK CHILE	10	19	53%	47%
	BANCO BICE	13	15	87%	13%
	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	3	19	16%	84%
Total BANCO		159	232	70%	30%
CB	BCI CORREDOR DE BOLSA SA	13	19	68%	32%
	BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	13	17	76%	24%
	CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA SA	13	18	72%	28%
	EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA SA	5	15	33%	67%
	JP MORGAN CORREDORES DE BOLSA SPA	8	15	53%	47%
	LARRAIN VIAL SA CORR DE BOLSA	18	15	120%	-20%
	MCC SA CORREDORES DE BOLSA	3	15	20%	80%
	SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	8	19	42%	58%
	TANNER CORREDORE DE BOLSA SA	10	15	67%	33%
	VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SA	10	15	67%	33%
	VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SA	10	15	67%	33%
	BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLS	2	14	14%	86%
	MBI CORREDORES DE BOLSA SA	7	15	47%	53%
	BANCOESTADO SA CORREDORES DE BOLSA	1	19	5%	95%
	CREDICORP CAPITAL SA CORR DEBOLSA	3	19	16%	84%
	ETCHEGARAY SA CORREDORES DE BOLSA	1	19	5%	95%
	FINANZAS Y NEGOCIOS SAC DE BOLSA	11	15	73%	27%
	MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	6	10	60%	40%
	NEVASA SA CORREDORES DE BOLSA	2	17	12%	88%
	RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA SA	3	12	25%	75%
	STF Capital Corredores de Bol	1	19	5%	95%
	VALORES SECURITY SACORREDORES DE BOLSA	3	19	16%	84%
	BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	15	15	100%	0%
	CHILE MARKET CORREDORES DE BOLSA SPA	1	19	5%	95%
	CORREDORES DE BOLSA SURA SA	2	19	11%	89%
	ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	11	15	73%	27%
Total CB		180	424	44%	56%
FMI	BANCO CENTRAL DE CHILE	6	6	100%	0%
	BOLSA DE COMERCIO	7	10	70%	30%
	BOLSA ELECTRONICA DE CHILE BOLSA DE VAL	8	10	80%	20%
	CCLV Contraparte Central S A	2	15	13%	87%
	COMDER CONTRAPARTE CENTRAL SA	1	9	11%	89%
Total FMI		24	50	55%	45%
OTROS	INSTITUCION FINANCIERA COOPERATIVA COOPE	1	15	7%	93%
	MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACIN	2	10	20%	80%
	AFC Chile II Fondo de Cesantía CIC	7	15	47%	53%
	FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMA	12	18	67%	33%
	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	5	15	33%	67%

	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	9	15	60%	40%
	ITAU ADMINIS. GENERAL DE FONDOS S.A.	10	15	67%	33%
Total OTROS		46	103	43%	57%
SEG	CIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	12	17	71%	29%
	EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA SA	5	15	33%	67%
	PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	12	19	63%	37%
	BCI SEGUROS GENERALES SA	6	10	60%	40%
	BCI SEGUROS VIDA SA	5	10	50%	50%
	Bice Vida Compañía de Seguros SA	2	19	11%	89%
	PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE SA	6	14	43%	57%
	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA	13	19	68%	32%
	CIA DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE	14	19	74%	26%
	ZENIT SEGUROS GENERALES SA	3	15	20%	80%
Total SEG		78	157	49%	51%
Total general		653	1241	55%	45%

3.3 Resultados de pruebas

Se define por resultados de pruebas, a la consecuencia por escenario, de acuerdo con la siguiente clasificación:

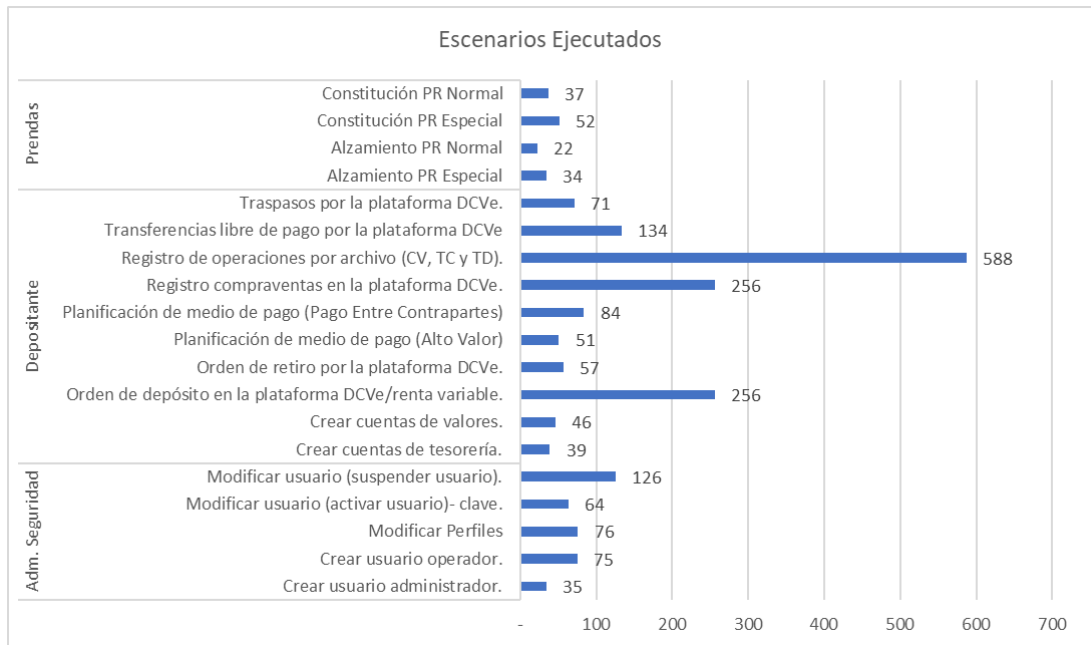
- **Escenario Exitoso:** Si ha pasado correctamente todos los pasos a ejecutar, se identifica un resultado correcto.
- **Escenario Parcial:** Si uno o varios pasos presentan una limitación o porque el Depositante debe intervenir manualmente, motivo por el cual, el escenario pasa a revisión por parte de DCV, por ejemplo, constitución de prenda sin envío de certificados, Manipulación de datos manualmente en archivos de operaciones.

3.3.1 Resumen de escenarios probados – general

Acá se presentan las ejecuciones de los 19 escenarios controlados centralizadamente por DCV, y además se incorpora el escenario particular del rol emisor que, si bien es crítico, no pudo ser controlado automáticamente por restricciones técnicas del DCV.

Escenarios Ejecutados			
Servicio	Escenario	Ejecuciones	Sub total
Adm. Seguridad	Crear usuario administrador.	35	376
	Crear usuario operador.	75	
	Modificar Perfiles	76	
	Modificar usuario (activar usuario)- clave.	64	
	Modificar usuario (suspender usuario).	126	
Depositante	Crear cuentas de tesorería.	39	1.582
	Crear cuentas de valores.	46	
	Orden de depósito en la plataforma DCVe/renta variable.	256	
	Orden de retiro por la plataforma DCVe.	57	
	Planificación de medio de pago (Alto Valor)	51	
	Planificación de medio de pago (Pago Entre Contrapartes)	84	
	Registro compraventas en la plataforma DCVe.	256	
	Registro de operaciones por archivo (CV, TC y TD).	588	
	Transferencias libre de pago por la plataforma DCVe	134	
Trasposos por la plataforma DCVe.	71		
Prendas	Alzamiento PR Especial	34	145
	Alzamiento PR Normal	22	
	Constitución PR Especial	52	
	Constitución PR Normal	37	
Total Escenarios: 19		2.103	

- Se destaca al rol de Emisor RF, que como se mencionó en este documento, es un escenario que no se pudo obtener la información de forma automática, pero si se informó un problema, motivo por el que está contenido en este resumen.



Resumen (20 escenarios):

- Resultado exitoso: 20 escenarios. (Incluye Escenario de Emisor)
- Resultado parcial: 0 escenarios.

3.3.4 Defectos Levantados

En general, los 20 escenarios se ejecutaron correctamente, por lo cual, se pudieron realizar cada uno de ellos en forma satisfactoria. Sin embargo, durante el desarrollo de estas pruebas, se informaron 11 errores, con la siguiente distribución:

DEPOSITANTE (4)

1. Performance menú Rescate anticipado privado. Al momento de ingresar la cantidad de títulos a rescatar, luego borrar el número y hacer click en la misma grilla de datos, la aplicación queda pegada y se cae. **(En Proceso de corrección)**
2. Carga archivo de operaciones sin repuesta de carga (reporte operaciones por importador). AGF SURA (participante 10202), cargo un archivo de operaciones, pero no aparece reporte de operaciones por importador, revisado perfil de usuario y suscripciones de contenidos, el cliente realizo una nueva carga, pero sigue sin aparecer reporte de operaciones por importador. Revisada la traza sí aparece envío. **(En Proceso de Corrección)**
3. Rechazo de Venta por Archivo: "The financial instrument is missing or not found". Rechazo de la operación de venta (_The financial instrument is missing or not found), en consideración de que las 10 operaciones de compra fueron correctamente ingresadas e informadas en estado de _REGISTRO_INSTRUMENTO_PENDIENTE_. **(En Proceso de Corrección)**

4. Filtro de búsqueda duplicado: Módulo Participante - Filtro Identificador. "Participantes"• en el ambiente MOCK, ahora está apareciendo 2 veces el filtro "Identificador"• . Verificar factibilidad de que solo se refleje 1 vez. **(En Proceso de Corrección)**

ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD (3)

5. No se puede encontrar el emisor con el ID de contribuyente proporcionado (97080000K), pero éste si existe en Plataforma DCVe. No se puede encontrar el emisor con el ID de contribuyente proporcionado (97080000K), pero éste si existe en Plataforma DCVe. **(Corregido)**
6. Referencia de Acuerdo del POA (Poder Notarial) restringe a 40 caracteres. [AdminSeguridad]http://10.20.0.71:8080/issues/?jql=labels+%3D+AdminSeguridad-4] **(En Proceso de Corrección)**
7. Desactivar un Perfil Customizado: Fault occurred while processing. Se refleja al momento de eliminar (desactivar) un Perfil customizado con el depositante BCCH salió el siguiente error, no se da con el 22001. **(Pendiente de Corrección)**

EMISOR (1)

8. Carga de archivo DPF: carga de archivo DPF: Expected values for the following(5) mandatory fields: Instrument details -> Instrument Abbreviation Issuance details -> Corporate action distribution account -> Corporate action interest payments -> Rec **(Corregido: Se ajustaron en forma correcta las plantillas de los instrumentos relacionados a la operación).**

REPORTES (3)

9. Reporte R115 sin poder generarse (UAT Reportes - Comercial). Aun contando con los eventos procesados de forma correcta la jornada anterior, se refleja Reporte R115 sin posibilidad de emitir. **(En Proceso de Revisión)**
10. Reportes: Visualización de Reporte que no corresponde (Participante sin contenido autorizado). Usuario 18.613.078-2 visualiza Reporte que no corresponde (R043 - Informe diario de cartera de garantías de ComDer), aun cuando tiene Perfil de Operador (P24) y Supervisor de Prendas (P25), dado que el Participante 12170 no cuenta con el contenido autorizado. **(Pendiente de Corrección)**
11. Suscripción de Reportes (contenido): ORA-00001: unique constraint violated. Reflejado al momento de suscribir Informe de posiciones ""L002 al Participante 1070: *_ORA-00001: unique constraint violated_*. **(Corregido)**

4. Principales Comentarios y Consultas

Durante el ciclo 2 de pruebas, los depositantes informaron las siguientes observaciones con respecto a la aplicación DCVe, que se agrupan a continuación, por servicio:

4.1 Administrador de Seguridad

- ¿El administrador de seguridad puede extraer un listado de todos sus usuarios, perfiles y sus accesos?
- Consulta sobre visualización de módulos asociados a administrador de seguridad.
- Por tema de robotización, es necesario un RSA que funcione en ambiente Web-PC como alternativa al soft token en celulares o hard token físico.
- Traducción de los textos a términos habituales o al español.

4.2 Operaciones

- ¿En depósitos y retiros RV, está considerado agregar el emisor en la tabla de resultados que se presenta luego de presionar “Buscar”? (requerido para el completar el formulario físico)
- En “Nueva instrucción de liquidación”, al seleccionar un instrumento, ¿se despliegan sólo los disponibles en la cuenta seleccionada previamente?
- Al ingresar la segunda punta de una operación de compraventa, con un monto distinto, ¿DCVe funciona igual que el sistema DCV actual?, y ¿actualiza el monto por el correcto?
- ¿Se continuará con los antiguos formularios de ingreso y egreso en papel y de manera física, para el depósito de instrumento?
- Problemas con duplicidad o utilización de una referencia común en más de una ocasión en operaciones que no han sido comparadas.
- Problemas de actualización de cambios en montos de operaciones cuando estas son modificadas para que se puedan igualar o comparar (se tiene que crear una operación nueva).
- El archivo del Sorteo (L043), que siga entregándose 3 días antes del primero.

4.3 Tesorería

- ¿Se puede ofrecer una cuenta corriente por defecto al momento de crear planificaciones de medios de pago de alto valor?
- Usuarios requieren identificar los medios de pago que corresponden a COBROS y a PAGOS, esto lo usan bastante en la actualidad. En este nuevo sistema, se pueden filtrar deduciendo, en este caso, cuando eres comprador, es un pago, pero es algo que no está a simple vista. ¿Se va a plantear alguna solución?
- El RSA no lo pide cuando no se tiene configurado la supervisión de 4 ojos como "activa". ¿Esta funcionalidad quedará así?
- En la cuenta corriente externa, para el caso de los bancos, ¿se puede utilizar la cuenta 0 igual como lo hacen hoy?
- En Medio de Pago DVP, en el sistema actual aparece el nombre del fondo, además del agente comprador. ¿Quedará visible en la plataforma DCVe?
- Una vez liquidados los pagos, como comprador, se podrán ver todos los pagos que se liquidaron en un día X, con la hora en que se ejecutaron?.
- Anulación de un DVP, cuando este se encuentre aplicado y enviado a Banco.

4.4 Prendas

- ¿Cómo se refleja el tercero agrupado? (Propiedad de los valores; actualmente el archivo plano se arma como tercero agrupado)
- ¿Es posible replicar la aprobación masiva en el menú "Avisos de Prenda" y "Avisos de Liquidación" ?, de la misma forma que se entregó para aprobaciones de 4 ojos.
- ¿Se debe modificar la fecha de escritura al momento de modificar o alzar la prenda?

4.5 BCCH

- Falta incorporar criterios de búsqueda para la mensajería Swift, será muy complejo para la MAC cuando tenga que buscar operaciones consultadas por el BCCH que hayan sido enviadas por Swift, deberían contener algunos campos como la actual aplicación existente en el cliente interno SADE de producción, por ejemplo:
 - Clave de Operación (COMM).
 - Instrumento.
 - Monto de la Operación.
 - Relación de MT.

5. Principales conclusiones

- Si bien estas pruebas fueron originalmente planificadas como pruebas libres, en donde los depositantes, guiados por el documento de escenarios pudieran de forma independiente realizar pruebas, se buscó dar un apoyo, tanto en reforzar el mensaje de la importancia de participación como de la ejecución de escenarios. Lo anterior, generó un aumento en participantes y porcentaje de escenarios en comparación a las pruebas de mercado ciclo 1 (primer semestre).
- Se logró una alta cobertura en participante conectados, operadores, porcentaje de escenarios realizados y cantidad de ejecuciones.
- Aumento de escenarios con resultados positivos en relación con las pruebas de mercados anteriores, especialmente escenarios:
 - a. COMDER
 - b. Custodia Internacional MVE
 - c. Informes de Prendas.
- Nuevamente al igual que las pruebas de mercado pasadas, las funcionalidades de la plataforma DCVe que se ejecutan a través de la interfaz gráfica, funcionan correctamente.
- No hubo graves problemas de conectividad y menos de time-out.
- Se perciben mayores tiempos de respuesta (lentitud) del sistema en comparación a Pruebas de Mercado del primer semestre, dado cambios de la infraestructura.
- Se lograron realizar pruebas integradas fase 1, entre depositantes de alto volumen.
- Escenarios pendientes:
 - a. Eventos de Capital.
 - b. Reportes generales.
 - c. Escenarios específicos con FMIs.
 - d. Custodia Internacional – Euroclear.
- Temas que quedan acordados y comprometidos con el mercado:
 - a. Avanzar en resolver consultas particulares señaladas en este informe.
 - b. Presentar comunicación con principales cambios.
 - c. Presentar Plan de migración y soporte Día 0.
 - d. Liberar escenarios pendientes.

6. Anexos

6.1 Resumen FMI - BCCH

Si bien este informe no contiene el detalle de las pruebas realizadas con el BCCH, se presenta un resumen de los problemas informados y los escenarios que son impactados:

Resumen		
Ejecutados	53	53
No Ejecutados	8	17
No Disponibles	6	
No Aplican	4	
Total		71

Ejecutados		
OK	33	
NOK	20	
Total	53	

Los principales problemas levantados en los 20 escenarios con resultado NOK, son los siguientes:

1. Las operaciones de Pactos, Prendas y Compraventas ISO que fueron rechazadas por el sistema, utilizaron causales de error que no corresponden (9)
2. Solicitudes de creación de instrumentos rechazadas por no tener creadas las plantillas de los instrumentos requeridos. (6)
3. Órdenes de Depósito imposible de generar por problemas de comunicación vía SINACOFI. (2)
4. Rescates Anticipado imposible de realizar por problemas de comunicación con SINACOFI. (1)
5. Debido a que no se pudo utilizar el depósito de posición a través de archivo por SINACOFI, el BCCH intentó utilizar la interfaz gráfica de la plataforma DCVe para cargar los archivos de depósito, estas fallaron por error en la carga del archivo. (2)

6.2 Resumen FMI - COMDER

Si bien este informe no contiene el detalle de las pruebas realizadas con COMDER, se presenta un resumen del resultado de estas pruebas:

Resumen		
Ejecutados	11	11
No Ejecutados	0	0
No Disponibles	0	
No Aplican	0	
Total		11

Ejecutados		
OK	11	
NOK	0	
Total	11	

6.3 Resumen - Custodia Internacional.

- Se reviso únicamente el servicio de Mercado de Valores Extranjeros a través de reuniones bilaterales con los principales clientes.
- Los clientes que participaron son:

DEPOSITANTES

- 1 BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A
- 2 LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA
- 3 BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.

- En cuanto al alcance de pruebas, en cada reunión realizamos:
 - Primera parte conceptual, reglas de negocio, menús y consultas relevantes:
 - Restricción de cuentas de posición.
 - Cuentas de Posición, locales e internacionales.
 - Consulta de Instrumentos.
 - Cuentas de Tesorería.
 - Consulta de Saldos.
 - Consulta de Movimientos.
 - Consulta de Operaciones en Curso.
 - Consulta de Saldos Cash
 - La segunda parte fue práctica, realizando operaciones Internacionales y Locales en MVE:
 - Modelo 1:
 - Operaciones de Compra Internacional.
 - Operaciones de Venta Local.
 - Consultar Movimientos de Posiciones y Cash.
 - Modelo 2:
 - Operaciones de Compra Local.
 - Operaciones de Venta Internacional.
 - Consultar Movimientos de Posiciones y Cash.
- Todos los escenarios realizados resultaron exitosos para una operación de cada uno:
 - Compra en MVE Extranjero DVP.
 - Venta en MVE Extranjero DVP.
 - Compra Local No DVP.
 - Venta Local No DVP.
- Nuevamente para los custodios de Euroclear, Indeval, Deceval y Cavali, **no se pudieron hacer pruebas** ya que no están habilitados en el ambiente de prueba.
- Sensaciones de las clientes positivas, principalmente por la eliminación de los Abonos y Retiros.

6.4 Participantes conectados en estas pruebas

<u>N°</u>	<u>Depositante</u>
1	ADM. GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
2	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
3	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS
4	AFC Chile II Fondo de Cesantia FCS
5	AFP CAPITAL S.A. PARA FDO. PENSION C
6	AFP CUPRUM S.A.
7	AFP HABITAT S.A.
8	AFP MODELO S.A.
9	AFP PLANVITAL S.A
10	AFP PROVIDA S.A.
11	AFP UNO S.A.
12	AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.
13	ASEGURADORA PORVENIR S.A.
14	BANCHILE ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
15	BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
16	BANCHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
17	BANCO DEL ESTADO DE CHILE
18	BANCO BICE
19	BANCO BTG PACTUAL CHILE
20	Banco Central de Chile
21	BANCO CONSORCIO
22	BANCO DE CHILE
23	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
24	BANCO FALABELLA
25	BANCO INTERNACIONAL
26	Banco Internacional Admin. General de Fondos S.A.
27	BANCO RIPLEY
28	BANCO SANTANDER - CHILE
29	BANCO SECURITY
30	BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31	BANCOESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA
32	BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FON
33	BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.
34	BCI SEGUROS GENERALES S.A.
35	BCI SEGUROS VIDA S.A.
36	BICE INVERSIONES ADM.GRAL DE FDOS. S.A.
37	BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS
38	Bice Vida Compania de Seguros S.A.
39	BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS DE VIDA S.A.
40	BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS GENERALES S.A.
41	BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE
42	BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VAL

- 43 BTG PACTUAL CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FON
- 44 BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA
- 45 CCLV Contraparte Central S.A.
- 46 CF SEGUROS DE VIDA S.A.
- 47 CHILE MARKET CORREDORES DE BOLSA SPA
- 48 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.
- 49 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.
- 50 CIA DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE
- 51 CIA. DE SEGUROS CONFUTURO S.A.
- 52 CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
- 53 COLMENA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
- 54 COM. DE SEG. GRALES CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS
- 55 COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A.
- 56 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADM. GENERAL DE FONDOS
- 57 CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.
- 58 CONTEMPORA COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.
- 59 CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
- 60 CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.
- 61 CREDICORP CAPITAL S.A. CORR DEBOLSA
- 62 DIVINA PASTORA SEGUROS DE VIDA S.A.
- 63 EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A
- 64 EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.
- 65 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A.
- 66 FINANZAS Y NEGOCIOS S.A.C. DE BOLSA
- 67 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
- 68 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A
- 69 HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
- 70 HSBC BANK (CHILE)
- 71 INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH.
- 72 ITAU ADMINIS. GENERAL DE FONDOS S.A.
- 73 Itau Corpbanca
- 74 ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA
- 75 JP MORGAN CHASE BANK
- 76 JP MORGAN CORREDORES DE BOLSA SPA
- 77 LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMIN.GRAL DE FDOS.
- 78 LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA
- 79 LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRA
- 80 LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES
- 81 MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
- 82 MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.
- 83 MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA
- 84 METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
- 85 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
- 86 MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA
- 87 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE

- 88 MUTUALIDAD DEL EJÉRCITO Y AVIACIÓN
- 89 NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA
- 90 PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
- 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS S.A.
- 92 PRINCIPAL CIA. DE SEG. DE VIDA CHILE S.A
- 93 QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA
- 94 RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.
- 95 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A ADMINISTRADORA GENE
- 96 SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA
- 97 SCOTIA ADMISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
- 98 SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LIMITADA
- 99 SCOTIABANK CHILE
- 100 SOC. ADM. DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A.
- 101 STF AGENTE DE VALORES SPA
- 102 Tanner Asset Management Adm. Gral.de Fondos S.A.
- 103 TANNER CORREDORE DE BOLSA S.A.
- 104 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
- 105 VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA
- 106 VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.
- 107 VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A
- 108 ZENIT SEGUROS GENERALES S.A.
- 109 ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADM.GRAL.DE FDO S.A
- 110 ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA CHILE
- 111 ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES