

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 "Límites" tab is active, displaying a configuration form for "Configuración de supervisión 4/6 ojos". The form 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 form, 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]

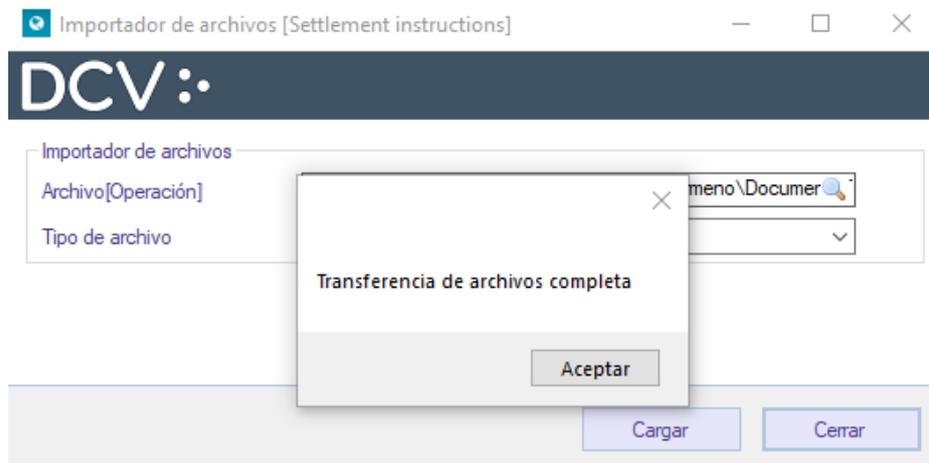
DCV::

Next token

Ingrese el siguiente tóken

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: admin Fecha desde: Fecha hasta: Identificador de información:

iniciador: admin Tipo de información:

Buscar	Detener	Borrar	Consulta...	Iniciador	Otra información	Hora	Tipo de información	Identificador	Tipo de ev...	Número ...	Titular de lo...	Estado de apr...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	admin	08062022;10044;TestFile4PARIS;130.0000;Deliver;6000;JMORGAN CORREDORES DE BOLSA...	08-06-2022 10:37	Operación	[53423] InstructorReference[TestFile424161000296149953]	Crear	2 1070	Enviado	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22001ADMIN	08062022;10044;TestFile2PARALCO;110.0000;Deliver;6000;JMORGAN CORREDORES DE BOLSA...	08-06-2022 10:37	Operación	[53423] InstructorReference[TestFile224161000266133488]	Crear	2 1070	Enviado	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22001ADMIN	08062022;10044;TestFile3LIQUIDE;120.0000;Deliver;6000;JMORGAN CORREDORES DE BOLSA...	08-06-2022 10:37	Operación	[53423] InstructorReference[TestFile324161000278456514]	Crear	2 1070	Enviado	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22001ADMIN	08062022;10044;TestFile1COPEC;100.0000;Deliver;6000;JMORGAN CORREDORES DE BOLSA...	08-06-2022 10:37	Operación	[53423] InstructorReference[TestFile124161000239660620]	Crear	2 1070	Enviado	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22001ADMIN	08062022;10044;TestFile5ANSA;140.0000;Deliver;6000;JMORGAN CORREDORES DE BOLSA...	08-06-2022 10:37	Operación	[53423] InstructorReference[TestFile524161000304701824]	Crear	2 1070	Enviado	

Actualización automática: admin Fecha desde: Fecha hasta: Identificador de información:

iniciador: admin Tipo de información:

Buscar	Detener	Borrar	Consulta...	Iniciador	Otra información	Hora	Tipo de información	Identificador	Tipo de ev...	Número ...	Titular de lo...	Estado de apr...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	admin	08062022;10044;TestFile4PARIS;130.0000;Deliver;6000;JMORGAN CORREDORES DE BOLSA...	08-06-2022 10:37	Operación	[53423] InstructorReference[TestFile424161000296149953]	Crear	2 1070	Enviado	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22001ADMIN	08062022;10044;TestFile2PARALCO;110.0000;Deliver;6000;JMORGAN CORREDORES DE BOLSA...	08-06-2022 10:37	Operación	[53423] InstructorReference[TestFile224161000266133488]	Crear	2 1070	Enviado	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22001ADMIN	08062022;10044;TestFile3LIQUIDE;120.0000;Deliver;6000;JMORGAN CORREDORES DE BOLSA...	08-06-2022 10:37	Operación	[53423] InstructorReference[TestFile324161000278456514]	Crear	2 1070	Enviado	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22001ADMIN	08062022;10044;TestFile1COPEC;100.0000;Deliver;6000;JMORGAN CORREDORES DE BOLSA...	08-06-2022 10:37	Operación	[53423] InstructorReference[TestFile124161000239660620]	Crear	2 1070	Enviado	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22001ADMIN	08062022;10044;TestFile5ANSA;140.0000;Deliver;6000;JMORGAN CORREDORES DE BOLSA...	08-06-2022 10:37	Operación	[53423] InstructorReference[TestFile524161000304701824]	Crear	2 1070	Enviado	

Actualización automática: admin Fecha desde: Fecha hasta: Identificador de información:

iniciador: admin Tipo de información:

Buscar	Detener	Borrar	Consulta...	Iniciador	Otra información	Hora	Tipo de información	Identificador	Tipo de ev...	Número ...	Titular de lo...	Estado de apr...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	admin	08062022;10044;TestFile4PARIS;130.0000;Deliver;6000;JMORGAN CORREDORES DE BOLSA...	08-06-2022 10:37	Operación	[53423] InstructorReference[TestFile424161000296149953]	Crear	2 1070	Enviado	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22001ADMIN	08062022;10044;TestFile2PARALCO;110.0000;Deliver;6000;JMORGAN CORREDORES DE BOLSA...	08-06-2022 10:37	Operación	[53423] InstructorReference[TestFile224161000266133488]	Crear	2 1070	Enviado	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22001ADMIN	08062022;10044;TestFile3LIQUIDE;120.0000;Deliver;6000;JMORGAN CORREDORES DE BOLSA...	08-06-2022 10:37	Operación	[53423] InstructorReference[TestFile324161000278456514]	Crear	2 1070	Enviado	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22001ADMIN	08062022;10044;TestFile1COPEC;100.0000;Deliver;6000;JMORGAN CORREDORES DE BOLSA...	08-06-2022 10:37	Operación	[53423] InstructorReference[TestFile124161000239660620]	Crear	2 1070	Enviado	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22001ADMIN	08062022;10044;TestFile5ANSA;140.0000;Deliver;6000;JMORGAN 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

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

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

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

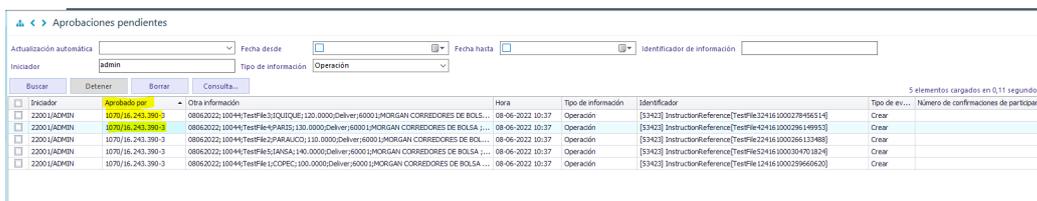
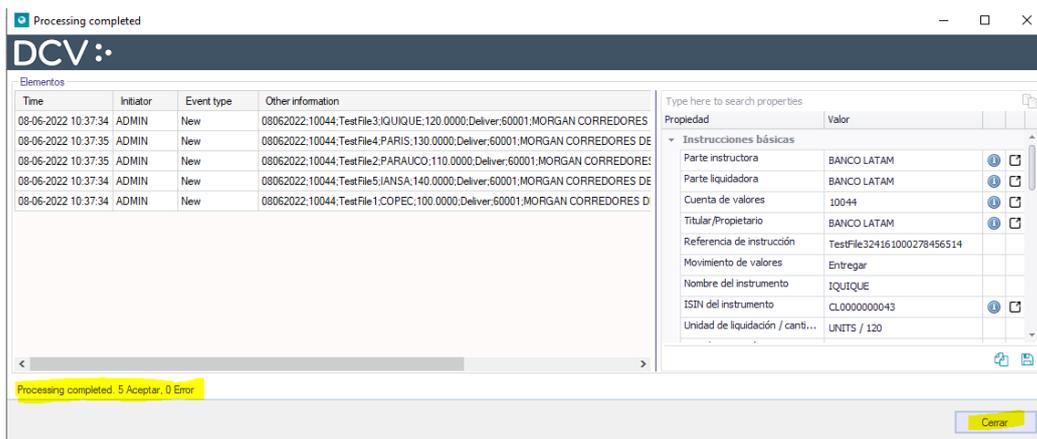
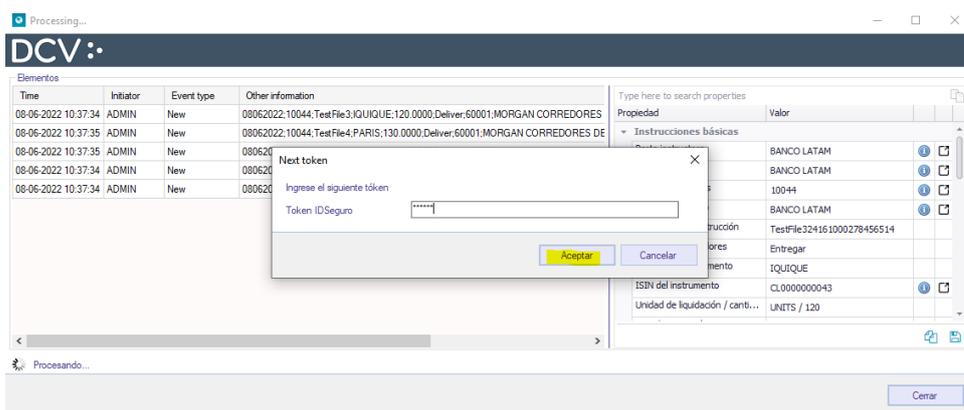
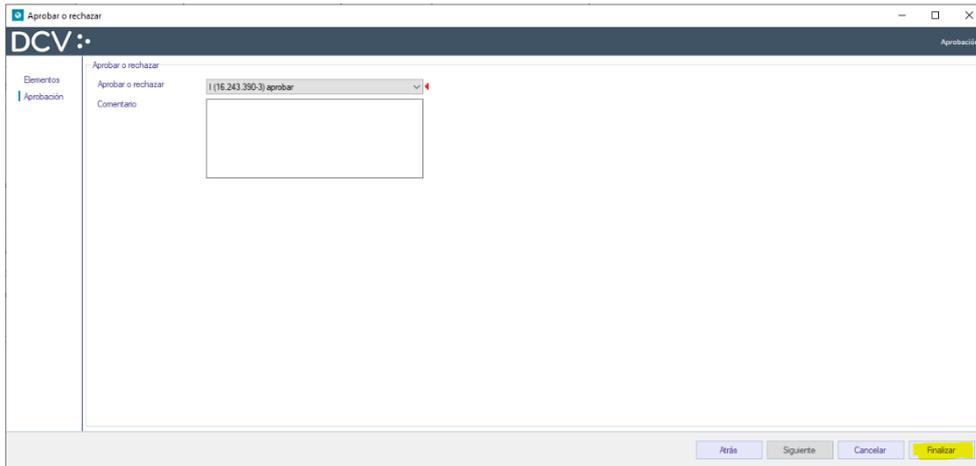
Type here to search properties

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.

Post Trade Workstation [1070/08.461.854-3@dcve-aceptacion.dcv.cl:443]

DCV · Nuevo elemento de alerta · 1070/08.461.854-3

Aprobaciones pendientes

Actualización automática: Fecha desde: Fecha hasta: Identificador de información:

Iniciador: admin Tipo de información: Tipos de operación:

5 elementos cargados en 0.08 segundo

✓ 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

Post Trade Workstation [1070/08.461.854-3@dcve-aceptacion.dcv.cl:443]

DCV · Nuevo elemento de alerta · 1070/08.461.854-3

Aprobaciones pendientes

Actualización automática: Fecha desde: Fecha hasta: Identificador de información:

Iniciador: admin Tipo de información: Tipos de operación:

5 elementos cargados en 0.08 segundo

✓ 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

Aprobar o rechazar

DCV · Elementos

Elementos

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,PARAUJCO;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...

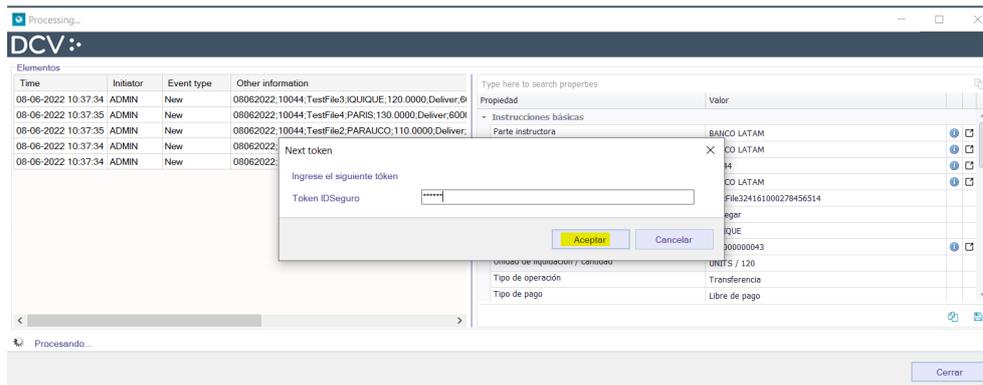
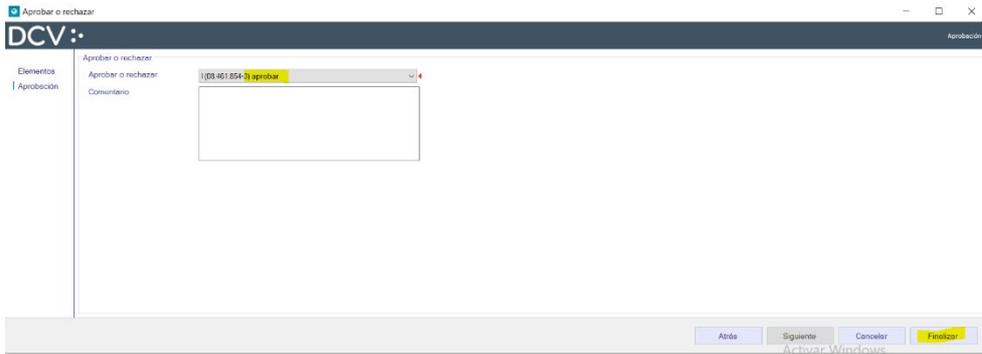
Eliminar

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	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

Altrás | Siguiente | Cancelar | Finalizar





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 Confirmar

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...	TestFile2416.0000304701824	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

