

# Informe de los Comités de Trabajo de ACSDA 2010 Asamblea General

Tampa, FL, EEUU  
Del 10 al 11 de marzo de 2010



# Organización de ACSDA



## Comité Ejecutivo

**Presidenta – Mary Ann Callahan (DTCC), Vice-Presidente – Jorge Hernán Jaramillo (DECEVAL),  
Tesorero – Iván Díaz (Latin Clear), Chair del Comité de Trabajo – Héctor Anaya (INDEVAL)  
Directores: Monica Singer (STRATE), Luiz Felipe Paiva (BM&FBOVESPA),  
Fernando Yáñez (DCV), Magaly Martínez (CAVALI), Mark Weseluck (CDS),  
Juan Carlos Falabella (CVSA)**

**Secretario Ejecutivo – Bruce Butterill**

**Comité de  
Comunicaciones**

**Comité del  
Sitio de Web**

**Comité de  
Liderazgo y  
Desarrollo  
de ACSDA**

**Comité  
Legal**

**Comité de los  
Eventos  
Corporativos**

**Comité de  
Enlaces  
entre  
Depósitos  
Centrales**

**Comité de  
Auditoría  
y  
Riesgos**

**Comité de la  
Tecnología  
de la información**



# ACSDA Comité Legal



## Miembros:

Chair: Javier Jara, DCV – Chile

- Magaly Martinez, CAVALI – Perú
- Maria Vermaas, Strate – Sudáfrica
- María del Pilar Jácome, DECEVAL – Colombia
- Efraín Carvajal, CVSA – Argentina
- Eduarda Matos, CDS – Canadá
- Rosario Fernandez, Latin Clear – Panamá



## TAREAS DESARROLLADAS 2009

### Proyecto: Matriz Comparación de Legislación de Países Miembros de ACSDA

- Se invitó nuevamente a participar de este proyecto por mail enviado en el mes de junio. Se unió Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V., El Salvador, sumándose 17 participantes:

DECEVAL – Colombia

EDV – Bolivia

BVN – Guatemala

Decevale S.A. – Ecuador

Caja Venezolana de Valores - Venezuela

CEVALDOM - República Dominicana

Caja de Valores – Argentina

Bermuda Securities Depository – Bermuda

CEDEVAL – El Salvador

Latin Clear – Panamá

STRATE Ltd. – Sudáfrica

CAVALI – Perú

CENIVAL – Nicaragua

DCV – Chile

CDS – Canadá

BM&FBOVESPA – Brasil

INDEVAL – México

- Disponible versión definitiva del cuadro en [www.acsda.org](http://www.acsda.org)



## TAREAS DESARROLLADAS 2009 (a con...)

### **Proyecto: Elaboración de Documento sobre integración**

Se liberó versión final del documento inicialmente preparado por by Deceval (Colombia) que se llama "The Importance of the Integration Process of Clearance and Settlement of Securities in the Americas".

### **Proyecto: Follow up of the Unidroit Initiative**

Se envió por mail un reporte de la II Conferencia Diplomática llevada a cabo en la Ciudad de Ginebra – Suiza, en Octubre de 2009, denominada "Segunda Conferencia Diplomática para la Adopción de Normas Sustantivas Uniformes sobre Valores Intermediados".



## **Nueva estructura del Comité Legal:**

Nuevo Chair del Comité: Efraín Carvajal de Caja de Valores de Argentina

## **Tareas 2010:**

- Seguir los progresos de UNIDROIT y tratar con los asuntos en curso
- Colaboración de temas legales demandados por la Asociación: Importante el aporte de todos



# ACSDA Comité de Auditoria y Riesgo



## Miembros:

Chair: Luis Jorge Pelayo, INDEVAL - México

- Jaime Gensollen, CAVALI - Perú
- Alberto López Blanco, CAVALI - Perú
- Aída Andrade, CAVALI - Perú
- Dale Connock, STRATE - Sudáfrica
- Hannes van Eeden, STRATE - Sudáfrica
- Eduardo Cousiño, DCV - Chile
- Rodrigo Roblero, DCV - Chile
- Alfonso Parias, DECEVAL - Colombia
- Oliverio Prieto, DECEVAL – Colombia
- Francisco Carlos Gomes, CETIP - Brasil



# ACSDA Comité de Auditoria y Riesgo



## Proyectos realizados en el 2009

- Se continuó con la recopilación y publicación en la el nuevo sitio de web de las recomendaciones relevantes que aplican a los **DCV's** y de temas relacionados con sus posibles líneas de negocio.
- Se generó un reporte de administración de riesgos operativos con los principales elementos de las recomendaciones internacionales y enfocado a los Depósitos Centrales de Valores (DCV).
- Se intercambió la experiencia de los miembros de ACSDA respecto de los eventos financieros de 2009 y el entorno de alta volatilidad.



# ACSDA Comité de Auditoria y Riesgo



## Proyectos programados para el 2010

- Riesgo Operativo.
  - ✓ Se analizará el cumplimiento de las Recomendaciones Internacionales en la región, fijándose de las actualizaciones probables de las recomendaciones de CPSS-IOSCO para los sistemas de la liquidación de valores (RSSS).
  - ✓ Se hará un comparativo de las regulaciones locales en la materia.
  - ✓ Se hará un comparativo las políticas que emplean los miembros .



# ACSDA Comité de Auditoria y Riesgo



- Actividades con Asociaciones de Depósitos Centrales (AMEDA, ECSDA, ACG, AECSD)
  - ✓ Se tomará contacto con otras asociaciones y se analizará el trabajo realizado en materia de administración de riesgos.
- Difusión en situaciones de crisis
  - ✓ Se establecerán políticas para la difusión y colaboración en situaciones de crisis
  - ✓ Se establecerá una lista oficial de contactos



# ACSDA Comité de Integración Regional



## Miembros:

Chair: Arturo Navarro, Indeval – México

- Efraín Carvajal, CVSA – Argentina
- María del Pilar Jácome, DECEVAL – Colombia
- Javier Jara, DCV – Chile
- Iván Díaz, Latin Clear – Panamá
- Magaly Martínez, CAVALI – Perú



# ACSDA Comité de Integración Regional



2009:

Enlace Operativo entre la Bolsa de Santiago y la Bolsa Mexicana de Valores/ DCV (Chile) e Indeval (México):

- Después de casi un año, La Comisión de Valores de México autorizó el modelo de enlace y el listado de valores de empresas chilenas en el mercado mexicano.
- Todo en orden para el listado de 10 valores mexicanos en la Bolsa de Santiago y 10 valores chilenos en la Bolsa Mexicana.
- Listos desde principios de 2009 los procedimientos operativos, de liquidación y eventos corporativos entre DCV e Indeval.
- Conexión de sistemas ya establecida vía los portales de las dos instituciones.



# ACSDA Comité de Integración Regional de ACSDA



## Enlace Operativo entre la Bolsa de Santiago y la Bolsa Mexicana de Valores/ DCV (Chile) e Indeval (México):

- En este mes, Bolsa de Santiago y BMV están afinando últimos detalles de la conexión de sus sistemas para el intercambio de la información de las emisoras listadas en ambos mercados.
- Asimismo, DCV e Indeval harán una última capacitación de sus sistemas
- Bolsa de Santiago y BMV preparan el plan de difusión y fecha de inicio del enlace con el apoyo de sus depósitos (abril-mayo)
- Una vez iniciado el enlace, DCV e Indeval subirán al portal de ACSDA el modelo operativo, las guías para liquidación de operaciones y pago de eventos para que puedan ser consultadas por los demás miembros.



# ACSDA Comité de Integración Regional



Enlace Operativo entre la Bolsas de Bogotá, Santiago y Lima/Deceval, DCV y CAVALI:



# ACSDA Comité de Eventos Corporativos



## Miembros:

### Co-Chairs Regionales :

- David Hands, DTCC – EEUU (Norte América, el Caribe y Sudáfrica)
- Julio Obregón, Indeval – México (Centroamérica)
- Luiz Felipe Paiva, BM&FBOVESPA – Brasil (Sudamérica)

- Eliana Sanchez, CVSA - Argentina
- Javier Aneiva, EDV – Bolivia
- Johann Lochner, CDS – Canadá
- Juan Videla, DCV – Chile
- Jorge Hernán Jaramillo, DECEVAL – Colombia
- Abiola Streete, ECCSD – Caribe del Este
- Luis Alvarez, DECEVALE – Ecuador
- Jorge Moreno, CEDEVAL – El Salvador
- Claudio Arciniega, CAVALI – Perú
- Patricia Torrado, BVM – Uruguay



# ACSDA Comité de Eventos Corporativos



Durante 2009 este Comité realizó las siguientes tareas:

- En el mes Junio se inicio la participación de ACSDA, en las reuniones telefónicas quincenales, en el Grupo de Trabajo de Ejercicio de Derechos de ISSA, lo cual consta de:
  - ✓ 5 Instituciones Financieras
  - ✓ SWIFT
  - ✓ 3 Depositarias Centrales / Asociaciones Regionales
  - ✓ ISSA Secretariado

A su vez existen roles que representan tanto a su Institución como a Asociaciones regionales y mundiales, como es el caso de DTCC e Indeval que representan a ACSDA. AMEDA se afiliará con el grupo dentro de poco.

- El GT de ISSA tenía como objetivo la creación de un documento rector para homogenizar, armonizar y estandarizar la operatividad de los diferentes ejercicios de derechos.



# ACSDA Comité de Eventos Corporativos



## Tareas y actividades de 2010.

- El 15 de enero se publicó el primer borrador del documento “Principios Globales para Eventos Corporativos”, el cual fue traducido por este grupo de trabajo y circulado entre los miembros para sus comentarios.
- Las personas asignadas por país entregaron comentarios al documento PGEC, así como, está en proceso de revisión y entrega el cuestionario de retroalimentación
- Se continuará con la participación de este GT de ACSDA en ISSA.
- Una vez finalizado el proceso de revisión y corrección del documento PGEC, se informará del resultado al Comité Ejecutivo y se circulará la versión final entre los miembros.



# ACSDA Comité de Eventos Corporativos



- Se continuará la invitación para la formación de grupos de mejores prácticas en cada país.
- A través de los miembros se continuará participando en los foros internacionales relacionados con el tema, como son:
  - ✓ El Grupo Mundial de Mejores Practicas
  - ✓ Grupo Mundial de XBRL
- Por medio de los Lideres de este grupo de trabajo, se verá la posibilidad de realizar una junta de trabajo telefónica para aclarar el concepto de XBRL.



# ACSDA Comité del Foro de Liderazgo (ALF)



## Miembros:

Chair – Javier Jara, DCV – Chile

- Cecilia Humphrey, DTCC – USA
- William Cano, DTCC – USA
- Neville Caines, BSD – Bermuda
- Juan Carlos Arjona, DECEVAL – Colombia
- Marvin Edgardo Cerros, CEDEVAL – El Salvador
- Robin Levy, JCSD – Jamaica
- Katia Pomponio, Indeval – México

## Miembros durante 2009:

- Mariana Brito, BM&FBOVESPA – Brazil
- Luciene Godoy, BM&FBOVESPA – Brazil
- Carolina Albornoz, DCV – Chile





# ACSDA Foro de Liderazgo (ALF)



# ACSDA Comité de IT



## Miembros:

Chair: Trevor Blake, ECCSD – Caribe del Este

- Neville Caines, BSD – Bermuda
- Adina Saposnik, CDS – Canadá
- Maria Mercedes Corral Strassman, DECEVAL - Colombia
- Gonzalo Diethelm, DCV – Chile
- Nelson Fernandez, DCV – Chile
- Javier Rivera, Indeval – México
- Alberto Figari, CAVALI – Perú
- Manoj Puri, STRATE – Sudáfrica
- Edward Volpe, DTCC – EEUU

Participación especial del Sr. John Taboada, SWIFT



## Actividades en 2009

- Reunión inaugural, celebrada en febrero y varias reuniones de teleconferencia durante el año.
  - Acordar términos
  - También se acordó que el Comité se centrará en una serie de cuestiones prioritarias.
- Los Miembros presentaron su lista de prioridades:
  - De una lista global de alrededor de 12 temas, 3 fueron seleccionados como las principales prioridades y se formaron grupos de trabajo para cada problema.



Rango	Asunto	Equipo
1	Estándares, en particular ISO 15022. ¿Quién lo utiliza ya? ¿Quién esta planeando hacerlo? ¿Qué cambios tenemos que forzar para movernos hacia el estándar?	<u>Neville Caines</u> (L), Manoj Puri, Gonzalo Diethelm, John Taboada
2	Utilizar las mejores prácticas (alineadas a ITIL) por parte de las áreas de tecnología para desarrollo e implementación y uso en los servicios de tecnología.	<u>Edward Volpe</u> (L), Adina Saposnik, Javier Rivera
3	Cómo está su plan de recuperación en caso de desastre (aplicaciones y hardware) implementado	<u>Alberto Figari</u> (L), Nelson Fernandez, Maria Mercedes, Trevor Blake



- Los miembros también intercambiaron información sobre sus infraestructuras de TI y nuevos proyectos e iniciativas.
- Comité examinó también las propuestas para mejorar el sitio web de la ACSDA.
  - El consenso es seguir adelante con las propuestas de la DCV

## Planes para 2010:

- El enfoque para 2010 será asegurar que los sub-grupos de trabajo continúen con el trabajo de las 3 prioridades de cuestiones prioritarias



# ACSDA Comité de Comunicaciones



## Miembros:

Chair: Monica Singer, STRATE – Sudáfrica

- Tanya Knowles, STRATE – Sudáfrica
- Rebecca Malekane, STRATE – Sudáfrica
- Bruce Butterill, ACSDA
- Cecilia Humphrey, DTCC – EEUU
- William Cano, DTCC – EEUU
- Mary Ann Callahan, DTCC – EEUU



# ACSDA Comité de Comunicaciones



Este Comité completó los siguientes puntos en 2009:

- El Comité de Comunicaciones produjo 2 ediciones del boletín de noticias de ACSDA que fueron distribuidas a su miembros y a la comunidad internacional.
- Se realizó la actualización de contactos y directorio de los miembros de ACSDA para su distribución en reuniones internacionales.
- Se revisó el contenido de la nueva página de web de ACSDA.
- Se apoyó a ACSDA en la promoción de la Asamblea General, del Foro de Liderazgo, entre otras actividades.



# ACSDA Comité de Comunicaciones



Los planes para el 2010 del Comité de Comunicaciones de ACSDA son:

- Continuar promoviendo a ACSDA dentro de la región e internacionalmente buscando un incremento en la comunicación entre ACSDA y sus miembros.
- Asistir en la actualización de los Perfiles de los Miembros de ACSDA de 2010-2011.
- Elaborar el boletín de noticias de la Asociación de forma cuatrimestral.
- Promover con los miembros y la comunidad Internacional relevante la Asamblea General y el Seminario .
- Continuar proporcionando información para el sitio de web de ACSDA **centralizando el esfuerzo en el mayor uso de conceptos como 'wiki' y 'blog'**
- Informar a la comunidad ACSDA de las actividades de la Asociación para el 2010.



# ACSDA Comité de Sitio de Web

[www.acsda.org](http://www.acsda.org)



## Miembros:

Webmaster y Chair: Javier Jara, DCV – Chile

- Carolina Albornoz, DCV – Chile
- Marco Barra, DCV – Chile
- Aldo Jara, DCV – Chile
- Héctor Anaya, Indeval – México
- Cecilia Humphrey, DTCC – EEUU
- William Cano, DTCC – EEUU
- Bruce Butterill, ACSDA



## Informe de tareas

- Tareas ejecutadas
  - ✓ La migración de sitios web para Joomla
  - ✓ Elaboración de documentación de formación (Español, Inglés)
  - ✓ Seminarios para los administradores
    - 2 en español
    - 3 en inglés
  - ✓ Administrador de direcciones IP de inscripción
  - ✓ Políticas de contenido de elaboración de propuestas
- Tareas en curso
  - ✓ Definición de Roles de Seguridad
  - ✓ Aprobación de las políticas de contenido del sitio web de ACSDA

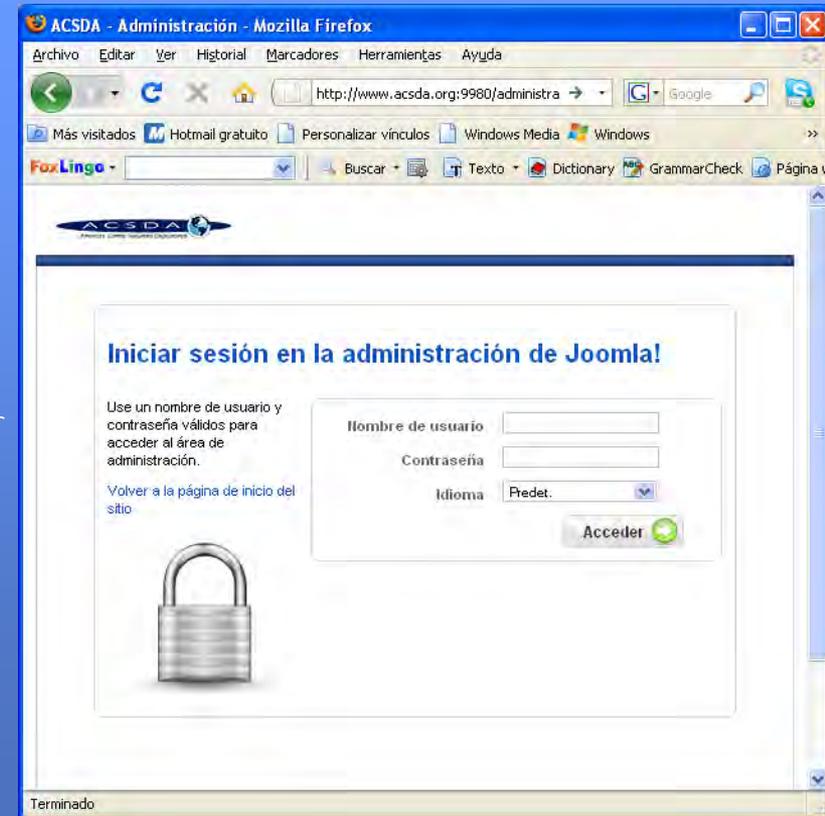


# ACSDA Comité de Sitio de Web



## Funcionalidad de ACSDA : Firma

- o Site público
  - ✓ [www.acsda.org](http://www.acsda.org)
  - ✓ Registro para zonas exclusivas
- o Ir a:
  - ✓ <http://www.acsda.org:9980/administrator>
- o Usuario/Clave otorgada por DCV



# ACSDA Comité de Sitio de Web



## Funcionalidad de ACSDA : Crear un Artículo

