

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



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



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

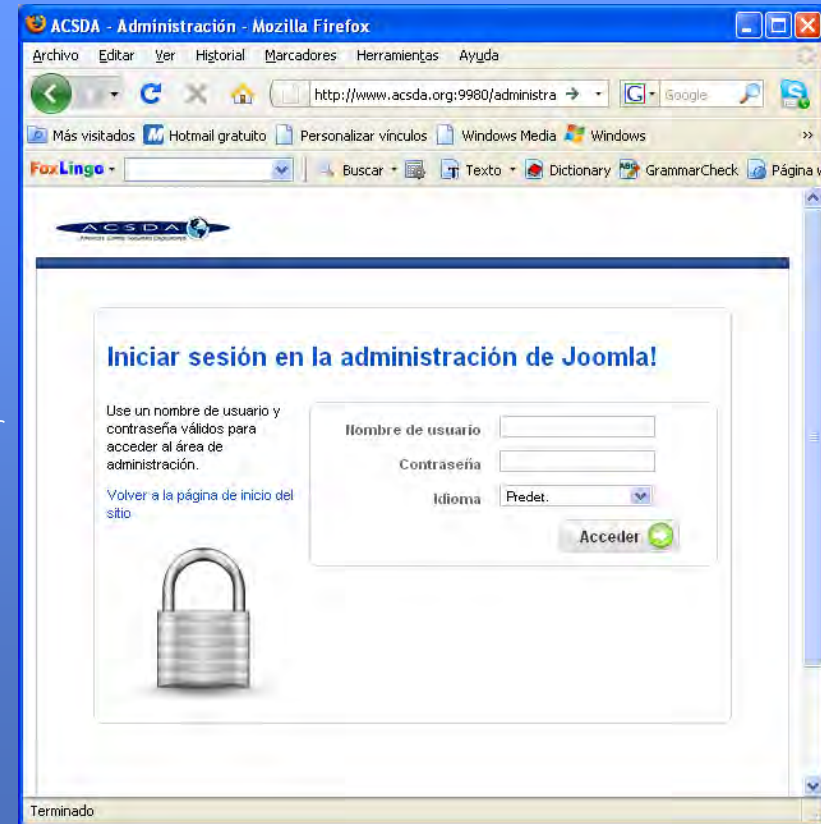


ACSDA Comité de Sitio de Web



Funcionalidad de ACSDA : Firma

- o Site público
 - ✓ www.acsda.org
 - ✓ 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

