



Departamento de Fiduciaria y Valores
Depósito Central de Valores - DCV

TEMA

Reunión de Participantes del DCV

Fecha y Hora: 12 de octubre de 2010, 9:30 a.m.
Lugar: Centro de Eventos de la BLAA
Organizada por: Sección Administración y Control
Tipo de reunión: Reunión de Participantes del DCV - Informativa

Objetivo

Actualizar a los asistentes en temas de interés relacionados con aspectos técnicos y operativos relacionados con el Depósito.

Agenda de la reunión:

1. Revisión de compromisos reunión anterior
2. Estadísticas
3. Aspectos funcionales
4. Iniciativas en curso
5. Canales de comunicación con el DCV

Desarrollo de la Reunión

Los temas propuestos en la agenda fueron desarrollados por el Director del Departamento. El documento base de esta reunión se encuentra publicado en: www.banrep.gov.co, siguiendo la ruta: Sistema Financiero / Sistemas de pago / Depósito Central de Valores DCV / Consultas de información / Reunión de Participantes.

De la reunión se destacan los siguientes puntos:

- **Revisión de compromisos reunión anterior**
 - **Reducción del horario SEBRA:** se presentaron los beneficios que esta decisión traería así como algunas cifras en las que se observó que hacia las 7:00 p.m. el 99% de las operaciones ya han sido liquidadas. Se presentaron las alternativas de reducción del horario; una primera en dos etapas y una segunda en una sola así: de 8:00 a 7:30 p.m. y de 7:30 a 7:00 p.m. o de 8:00 a 7:00 p.m. Se informó que dependiendo de la opinión de los asistentes a la reunión y la encuesta que se aplicará telefónicamente, se seleccionará la alternativa para disminuir el



Departamento de Fiduciaria y Valores
Depósito Central de Valores - DCV

TEMA

Reunión de Participantes del DCV

horario. Se informó además que esta iniciativa fue comentada en el comité de sistemas de pago.

• **Estadísticas:**

Se comentó que los procesos automatizados han contribuido a que la curva de cumplimiento de operaciones se desplace hacia un horario más temprano. Adicionalmente, se presentaron las estadísticas sobre títulos depositados y sobre volumen de operaciones compensadas y liquidadas.

• **Aspectos Funcionales:**

1. **Seguridad S3:** Se informó que el BRC está adelantando las actividades pertinentes para dotar al S3 de herramientas de consulta.
2. **Reportes en formato .PDF:** Se insistió en la funcionalidad que ofrece el DCV para facilitar el cargue de datos a sistemas de información corporativos.
3. **Operaciones en línea:** De acuerdo con lo establecido en los Decretos 1120 y 1121 de 2008, las operaciones se compraventas, repo, simultáneas o TTV, se pueden realizar en un sistema de negociación o en el mercado mostrador. En este último caso, deberán además registrarse en un sistema de registro de operaciones sobre valores. En todo caso, las operaciones deberán envarlas dichos sistemas al Depósito para ser liquidadas DVP. Por lo anterior, se hace necesario tipificar las operaciones que son ingresadas directamente al sistema del Depósito por los Depositantes para dar cumplimiento a las disposiciones de la SFC.
4. **Información para los inversionistas:** Se presentó el nuevo mecanismo disponible para que los inversionistas finales puedan consultar la información de sus portafolios en el DCV y, se aclara que quienes ya tienen el acceso lo pueden seguir utilizando. Se invita a los participantes a difundir el mecanismo ya que es importante para todos que cada inversionista controle sus saldos y movimientos.

• **Iniciativas en curso**

- **Retención en la Fuente:** se informa que la BVC y el DCV han venido trabajando en una iniciativa para que la información necesaria para las constancias de enajenación y retención sea enviada directamente por el sistema de negociación o de registro. De esta forma las constancias se podrán diligenciar de manera automática. Adicionalmente, se recomienda ingresar con exactitud la información de las constancias de enajenación y verificar la calidad tributaria de los depositantes indirectos con el fin de disminuir los ajustes por retención en la fuente practicada en defecto o en exceso
- **Información para Revisores Fiscales:** se comenta acerca del procedimiento actual así como sus debilidades. De igual manera, se explica el nuevo mecanismo.



**Departamento de Fiduciaria y Valores
Depósito Central de Valores - DCV**

TEMA

Reunión de Participantes del DCV

• **Canales de comunicación.**

Se recuerdan los diferentes canales con los que cuenta el Departamento para una comunicación efectiva con los Participantes y se hace especial énfasis en los Boletines Informativos por cuanto a través de ellos se brinda información importante para los Depositantes.

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES:

1. **Seguridad S3:** solicitan que el administrador de S3 pueda generar reportes por usuarios y reportes de logs.
2. **Reportes en formato .pdf:**
 - a. Correval sugiere crear un botón que permita marcar todos los reportes para eliminarlos de una sola vez y no uno a uno.
 - b. Adicionalmente, comenta que la carga de los archivos .pdf es muy demorada.
3. **Operaciones en línea:** Alianza Valores opina que el Regulador debe tener en cuenta las necesidades del mercado y de los Depositantes Directos, para poder efectuar el registro de todas las operaciones a través de un sistema de negociación o registro. Adicionalmente, se indaga acerca de la fecha en que serán incluidas las operaciones libres de pago en el proceso de facilidad de ahorro de liquidez.
4. **Retención en la fuente:** El Representante de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte indaga acerca de las implicaciones que pueda tener la automatización de las constancias de enajenación sobre la cámara de riesgo.
5. **Información para Revisores Fiscales:**
 - a. Un funcionario de la Bolsa de Valores de Colombia pregunta si es posible extender el mecanismo a otros agentes (inversionistas, auditores, entre otros).
 - b. Un participante de KPMG solicita que la consulta de saldos que efectúan los revisores fiscales incluya las operaciones simultáneas, dado que se presenta diferencia con la reportada por la entidad.

Compromisos*

Tarea	Responsable
Evaluar la viabilidad de crear un mecanismo (botón) que permita marcar todos los reportes para eliminarlos de una sola vez y no uno a uno.	BRC DFV DPS

*Los compromisos generados en esta reunión serán controlados a través de la herramienta de control de compromisos – SIRCON



Departamento de Fiduciaria y Valores
Depósito Central de Valores - DCV

TEMA

Reunión de Participantes del DCV

Tarea	Responsable
Revisar el tiempo que toma la carga de los archivos .pdf ya que se observa que es muy demorada.	BRC DFVASI
Hacer un sondeo para evaluar las necesidades del mercado, con el fin de definir los tipos de operaciones que son ingresadas en línea al DCV y que no se sujetan a lo establecido en los Decretos 1120 y 1121 de 2008.	BRC DFV GC OPE
Revisar el impacto que pueda tener la implementación del esquema de retención en la fuente (constancias de enajenación y retención) sobre la Cámara de Riesgo Central de Contraparte.	BRC DFV ASI
Evaluar la viabilidad de extender el mecanismo de consulta para Revisores Fiscales a otros agentes de control	BRC DFV ASI
Definir con mayor detalle la fecha esperada de liberación del mecanismo de consulta para Revisores Fiscales.	BRC DFVASI
Informar a los Participantes la fecha de liberación del mecanismo de consulta para Revisores Fiscales.	BRC DFVAC
Revisar la posibilidad de incluir las operaciones simultáneas en la consulta de saldos que efectúan los revisores fiscales.	BRC DFVASI
Definir una fecha para que las operaciones libres de pago queden incluidas en el proceso de Facilidad de Ahorro de Liquidez.	BRC DFVASI
Implementar la generación de reportes para el sistema de seguridad S3	BRC DFVASI
Seguimiento a Correval, con el fin de verificar lentitud del sistema. Time Out del sistema muy seguido	BRC DFV ASI BRC DG-T CDS
Aplicar la encuesta sobre reducción de horario, tabular los resultados y presentar informe.	BRC DFV OPE GC

Anexos: Listas de asistentes



Departamento de Fiduciaria y Valores
Depósito Central de Valores - DCV

TEMA

Reunión de Participantes del DCV

ANEXO No. 1



Departamento de Fiduciaria y Valores
PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES
Sistema Gestión de Calidad

TEMA DE LA REUNIÓN: <u>Reunión Participantes DCV</u>					
DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:					
FECHA:	HORA:	DURACIÓN:	LUGAR:		
<u>Oct 12/10</u>	<u>9:30 a 11:00 am</u>	<u>1:30 h.</u>	<u>Centro eventos BZAA</u>		
EXPOSITOR:		OBJETIVO DE LA REUNIÓN:			
<u>Depósito Valdivia</u>					
ASISTENTES POR EL BANCO DE LA REPUBLICA:					
<u>Agustín Restrepo, Mariana Castañeda, Hector Patino, Pablo Rojas, Aldo Hinoj, Gustavo Guerrero, Edgar González, Luis Alvarez, Sandra Alacá, Diana Arrieta, Claudia Morales.</u>					
ENTIDAD	NOMBRE	FIRMA	ENTIDAD	NOMBRE	FIRMA
BNUA	EDGAR CAMERO	<i>[Signature]</i>			
BNUA	Leonardo Lora	<i>[Signature]</i>			
Banco Popular	Lina Morales Moreno	<i>[Signature]</i>			
Banco Popular	Nidia H. Velazco B	<i>[Signature]</i>			
DI VILLAS	GABRIEL OLOYA	<i>[Signature]</i>			
Bco Bogotá	Carlos Eduardo Jiménez	<i>[Signature]</i>			
Bco. BOGOTÁ	FLAMENCO VARGAS	<i>[Signature]</i>			
Bco Bogotá	ZICHAR ASTORQUIZA	<i>[Signature]</i>			
Bco Bogotá	Consuelo Franco	<i>[Signature]</i>			
Bco Bogotá	Fernando Escobar	<i>[Signature]</i>			
BANU HORIZONTE	ARACELIO PABIANO	<i>[Signature]</i>			
FINANCIERA JANSOP	ENRIQUE YEJANDIR	<i>[Signature]</i>			
Financiera JANSOP	José Dalcely Carrero	<i>[Signature]</i>			
CRCC	ANDRÉS BONILLA	<i>[Signature]</i>			
Scotia Bank	Javier Franco	<i>[Signature]</i>			
BRC	Dionisio Valdivia	<i>[Signature]</i>			

FIRMA DEL EXPOSITOR:

[Signature]

DFV-SQC-01-212

11/10/2010

1/5



Departamento de Fiduciaria y Valores
Déposito Central de Valores - DCV

TEMA

Reunión de Participantes del DCV



Departamento de Fiduciaria y Valores
 PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES
 Sistema Gestión de Calidad

TEMA DE LA REUNIÓN: Reunión Participantes DCV

DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:

FECHA: Oct 12/10 HORA: 9:30 - 11:00 am DURACIÓN: 1:30 h. LUGAR: Centro Eventos BIAA

EXPOSITOR: Dionisio Valderrama OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

ASISTENTES POR EL BANCO DE LA REPUBLICA:
Agustín Badoero, Gustavo Guerrero, Aldo Huanar, Néstor Páez, Diana Parroto, Robén Rojas, Edgar González, Mario Álvarez, Sandra Sánchez, Adriana Centeno

PARTICIPANTES			PARTICIPANTES		
ENTIDAD	NOMBRE	FIRMA	ENTIDAD	NOMBRE	FIRMA
<u>COLOMBIA</u>	<u>OSCAR GUILLERMO</u>	<u>[Signature]</u>			
<u>FINANCIERA POPULAR</u>	<u>DIEGO GONZALEZ GURMAN</u>	<u>[Signature]</u>			
<u>Amequita y Cia Fiduciaria P. Ameguita y Cia</u>	<u>Cristobal uribe</u>	<u>[Signature]</u>			
<u>BOCA AJOLIBOS</u>	<u>JA. Donsuelo Soriano</u>	<u>[Signature]</u>			
<u>FINANCIERAS Y VALORES S.A</u>	<u>Sandra Torres León</u>	<u>[Signature]</u>			
<u>BANCO AGUILON</u>	<u>FERNANDO AGUILON</u>	<u>[Signature]</u>			
<u>BANCO AGARRIO</u>	<u>FANNY RUECA C.</u>	<u>[Signature]</u>			
<u>DECEVAL S.A</u>	<u>Fredy A. murillo B</u>	<u>[Signature]</u>			

FIRMA DEL EXPOSITOR:

[Signature]

DEV-506-34-217

11/10/2010

3/5



Departamento de Fiduciaria y Valores
Depósito Central de Valores - DCV

TEMA

Reunión de Participantes del DCV



Departamento de Fiduciaria y Valores
 PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES
 Sistema Gestión de Calidad

TEMA DE LA REUNIÓN: *Reunión Participantes DCV*

DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:

FECHA: *12 Oct 10* HORA: *9:30 a 11:00am* DURACIÓN: *1:30* LUGAR: *Centro eventos BLAA*

EXPOSITOR: *Dionisio Valderrama B.* OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

ASISTENTES POR EL BANCO DE LA REPUBLICA: *Dionisio Valderrama, Agustín Restrepo, Hector Jaramas, Roberto Lopez, Aide Honor Costas (Gusmano), Diana Daza, Sandra Escobedo, Julia Alvarez, Adriana Cantalozza, Gladis Morales*

PARTICIPANTES			PARTICIPANTES		
ENTIDAD	NOMBRE	FIRMA	ENTIDAD	NOMBRE	FIRMA
<i>Grupo Bancolombia</i>	<i>Rafael Lina</i>	<i>[Signature]</i>	<i>FINDETER</i>	<i>Jorge Lopez</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Seguros Colpaquia</i>	<i>Julio Cruz</i>	<i>[Signature]</i>	<i>FINPEDIA</i>	<i>SILVANA REYES</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Banco de Bogotá</i>	<i>Diana Roza</i>	<i>[Signature]</i>	<i>FIDUPRE VIGOR</i>	<i>OMAR SAIDIZA</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Firmamencia</i>	<i>Rocio Amador</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Fiduciaria Fiducor</i>	<i>Echeverri Jimenez</i>	<i>[Signature]</i>
<i>AFIN</i>	<i>Clerym Larios</i>	<i>[Signature]</i>	<i>AMEZQUITA</i>	<i>EDGAR LIPAZ</i>	<i>[Signature]</i>
<i>AFIN</i>	<i>Hugo Correa</i>	<i>[Signature]</i>			
<i>Fidocidente</i>	<i>Espinoza Rodriguez</i>	<i>[Signature]</i>			
<i>Intabula</i>	<i>Mario Ruiz</i>	<i>[Signature]</i>			
<i>Horizonte</i>	<i>Nancy Flaqueza</i>	<i>[Signature]</i>			
<i>Banco Avila</i>	<i>SONIA WITMANN</i>	<i>[Signature]</i>			
<i>Finasur</i>	<i>Beatriz Palla</i>	<i>[Signature]</i>			
<i>ManoFinanciera</i>	<i>Angela A. Barrio</i>	<i>[Signature]</i>			
<i>Ancorita y Cia</i>	<i>Osvaldo Muñoz C</i>	<i>[Signature]</i>			
<i>Fondo del ahorro</i>	<i>Pablo E. Rivera Melo</i>	<i>[Signature]</i>			
<i>Inversora Pichincha</i>	<i>Claudia Castellano</i>	<i>[Signature]</i>			
<i>Fiducopler S.A</i>	<i>Mario Valdez Diaz</i>	<i>[Signature]</i>			

FIRMA DEL EXPOSITOR:

[Signature]

BFV-SC-11-217

11/10/2010

4/5

*Los compromisos generados en esta reunión serán controlados a través de la herramienta de control de compromisos – SIRCON



**Departamento de Fiduciaria y Valores
Depósito Central de Valores - DCV**

TEMA

Reunión de Participantes del DCV



Departamento de Fiduciaria y Valores
PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES
Sistema Gestión de Calidad

TEMA DE LA REUNIÓN: <u>Reunión participantes DCV</u>					
DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:					
FECHA:	10/10/10	HORA:	9:30 a 11:00 am	DURACIÓN:	1:30 h.
EXPOSITOR:	Dionisio Valderrama B			LUGAR:	Centro Evento BLAA
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:					
ASISTENTES POR EL BANCO DE LA REPÚBLICA:					
Dionisio Valderrama, Agustín Restrepo, Aida Huanar, Víctor Paleramo, Rubén Dyer, Diana Torres, Edgar González, Gustavo Guerrero, Sandra Sánchez, Julio Álvarez, Adriana Castañeda, Claudia Cabal.					
PARTICIPANTES			PARTICIPANTES		
ENTIDAD	NOMBRE	FIRMA	ENTIDAD	NOMBRE	FIRMA
Capitaliz. Alpala	Mario Acosta Lora				
BVA Coranera	RUTH MARLY MORENO				
Capitaliz. Alpala	Wilmar Parody AM				
Capitaliz. Alpala	Carolina Cerezo				
Capitaliz. Alpala	Dionisio Valderrama				
Capitaliz. Alpala	Wendy M. Uceda				
Capitaliz. Alpala	Carolina Cerezo				
Helm. B.C Grupo	Jorge Enrique Cruz				

FIRMA DEL EXPOSITOR:

DFVSGC/11-217

11/10/2010

5/5