



COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

Manual de Usuario

Autoevaluación de los Principios de Riesgo Operacional - NCG N° 454

Diciembre 2021

www.cmfchile.cl

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL

https://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_454_2021.pdf o copie el link en su navegador.

Mediante Norma de Carácter General N° 454 de 28 de mayo de 2021, la CMF impartió instrucciones a las compañías de seguros y reaseguradoras en materia de Riesgo Operacional y Ciberseguridad, y la realización de Autoevaluaciones periódicas.

En este manual, se contempla el desarrollo de la aplicación en la plataforma SEIL y las funcionalidades de la misma que están referidas a responder lo solicitado en la normativa antes señalado.

1. Acceso al módulo SEIL:

Para acceder a la funcionalidad, lo primero que se debe hacer es ingresar al “Acceso usuarios SEIL” a través de la siguiente pantalla, indicando el usuario y la contraseña:

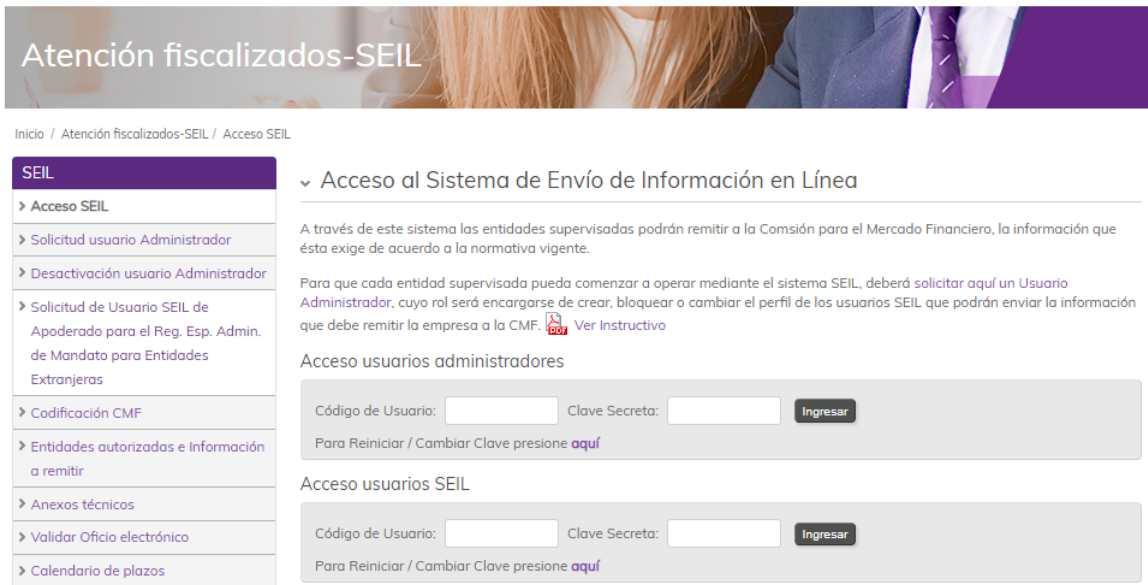


Fig 1.- Acceso SEIL. -

Una vez autenticado, se le presentará un menú con las opciones a las distintas aplicaciones, en donde debe ir a la aplicación:



Fig 2.- Menú interno. -

1.1 Envío de Información:

Normativa solicita la siguiente información:

PRINCIPIO	ENVÍO AUTOEVALUACIÓN	ENVÍO PLAN DE ACCIÓN
1. Principio 1	Archivo formato Excel	Archivo formato Word o PDF
1.1 PGRO	Archivo formato Excel	Archivo formato Word o PDF
1.2 Prácticas Adicionales	Archivo formato Excel	Archivo formato Word o PDF
2. Principio 2	Archivo formato Excel	Archivo formato Word o PDF
2.1 PGRO	Archivo formato Excel	Archivo formato Word o PDF
2.2 Prácticas Adicionales	Archivo formato Excel	Archivo formato Word o PDF
3. Principio 3	Archivo formato Excel	Archivo formato Word o PDF
3.1 PGRO	Archivo formato Excel	Archivo formato Word o PDF
3.2 Prácticas Adicionales	Archivo formato Excel	Archivo formato Word o PDF
4. Principio 4	Archivo formato Excel	Archivo formato Word o PDF
4.1 PGRO	Archivo formato Excel	Archivo formato Word o PDF
4.2 Prácticas Adicionales	Archivo formato Excel	Archivo formato Word o PDF

Para lo cual, debe adjuntar cada uno de los archivos en el siguiente formulario:

Envío de Archivos

Envío de Archivos

Archivo **1. Principio 1 (Autoevaluación)** (Archivo no de debe superar los 10 MB) No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: xls,xlsx

Archivo **1. Principio 1 (Plan de acción)** (Archivo no de debe superar los 10 MB) No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: pdf, doc, docx

Archivo **1.1 PGRO (Autoevaluación)** (Archivo no de debe superar los 10 MB) No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: xls,xlsx

Archivo **1.1 PGRO (Plan de acción)** (Archivo no de debe superar los 10 MB) No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: pdf, doc, docx

Archivo **1.2 Prácticas Adicionales (Autoevaluación)** (Archivo no de debe superar los 10 MB) No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: xls,xlsx

Archivo **1.2 Prácticas Adicionales (Plan de acción)** (Archivo no de debe superar los 10 MB) No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: pdf, doc, docx

Fig 3.- Principio 1.-

Archivo	2 Principio 2 (Autoevaluación) (Archivo no de debe superar los 10 MB) <input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: xls, xlsx
Archivo	2 Principio 2 (Plan de acción) (Archivo no de debe superar los 10 MB) <input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: pdf, doc, docx
Archivo	2.1 PGRO (Autoevaluación) (Archivo no de debe superar los 10 MB) <input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: xls, xlsx
Archivo	2.1 PGRO (Plan de acción) (Archivo no de debe superar los 10 MB) <input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: pdf, doc, docx
Archivo	2.2 Prácticas Adicionales (Autoevaluación) (Archivo no de debe superar los 10 MB) <input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: xls, xlsx
Archivo	2.2 Prácticas Adicionales (Plan de acción) (Archivo no de debe superar los 10 MB) <input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: pdf, doc, docx

Fig 4.- Principio 2.-

Archivo	3 Principio 3 (Autoevaluación) (Archivo no de debe superar los 10 MB) <input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: xls, xlsx
Archivo	3 Principio 3 (Plan de acción) (Archivo no de debe superar los 10 MB) <input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: pdf, doc, docx
Archivo	3.1 PGRO (Autoevaluación) (Archivo no de debe superar los 10 MB) <input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: xls, xlsx
Archivo	3.1 PGRO (Plan de acción) (Archivo no de debe superar los 10 MB) <input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: pdf, doc, docx
Archivo	3.2 Prácticas Adicionales (Autoevaluación) (Archivo no de debe superar los 10 MB) <input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: xls, xlsx
Archivo	3.2 Prácticas Adicionales (Plan de acción) (Archivo no de debe superar los 10 MB) <input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: pdf, doc, docx

Fig 5.- Principio 3.-

Archivo	4. Principio 4 (Autoevaluación) (Archivo no de debe superar los 10 MB)	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: xls,xlsx
Archivo	4. Principio 4 (Plan de acción) (Archivo no de debe superar los 10 MB)	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: pdf, doc, docx
Archivo	4.1 PGRO (Autoevaluación) (Archivo no de debe superar los 10 MB)	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: xls,xlsx
Archivo	4.1 PGRO (Plan de acción) (Archivo no de debe superar los 10 MB)	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: pdf, doc, docx
Archivo	4.2 Prácticas Adicionales (Autoevaluación) (Archivo no de debe superar los 10 MB)	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: xls,xlsx
Archivo	4.2 Prácticas Adicionales (Plan de acción) (Archivo no de debe superar los 10 MB)	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: pdf, doc, docx

Fig 6.- Principio 4.-

Seleccionar el año al cual corresponde la información y adjuntar los archivos.

Periodicidad	Periodo	2021 ▾
Envío de Arch	Envío de A	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> 2021 2020 2019 2018 2017 </div>
		1. Principio 1 (Autoevaluación) (Archivo no de debe superar los 10 MB)
		<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: pdf, doc, docx

Fig 7.- Selección del año. -

Una vez ingresado el año, se debe seleccionar el archivo que será enviado, para lo cual se reciben solo las extensiones mencionadas previamente. Para ello, se debe presionar la opción “**Examinar**”, lo cual permite buscar un archivo dentro del computador desde donde se está realizando el envío. El tamaño máximo permitido es 10 MB.

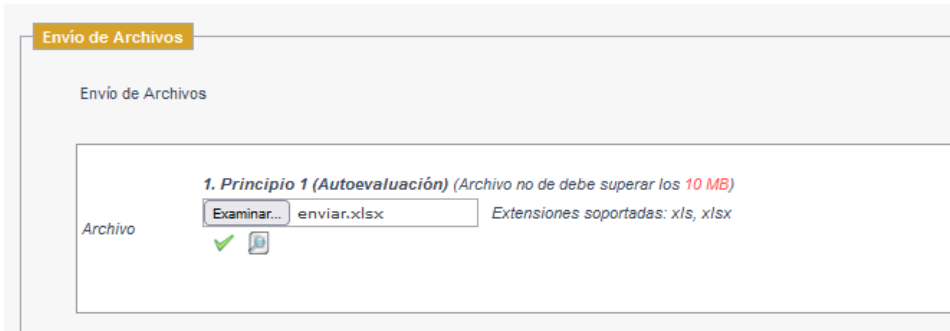


Fig 8.- Archivo a Enviar. -

En caso de no ser el primer envío, o no estar autorizado el reenvío. Aparecerá una “X”. con el mensaje “No tiene permisos para enviar este archivo en el periodo seleccionado”.

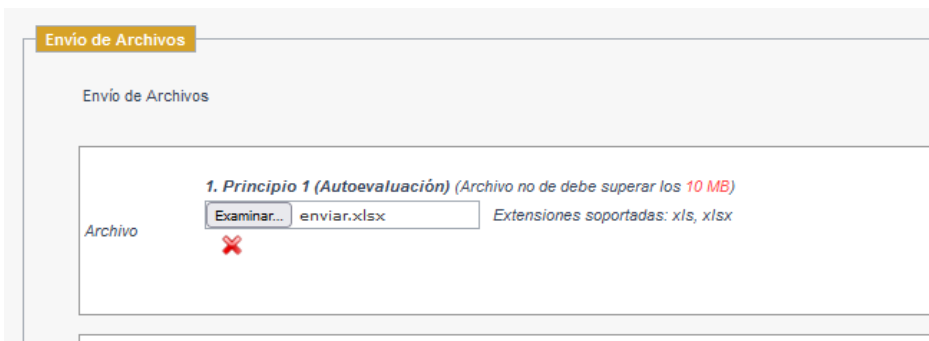


Fig 9.- Archivo con Error de envío. -

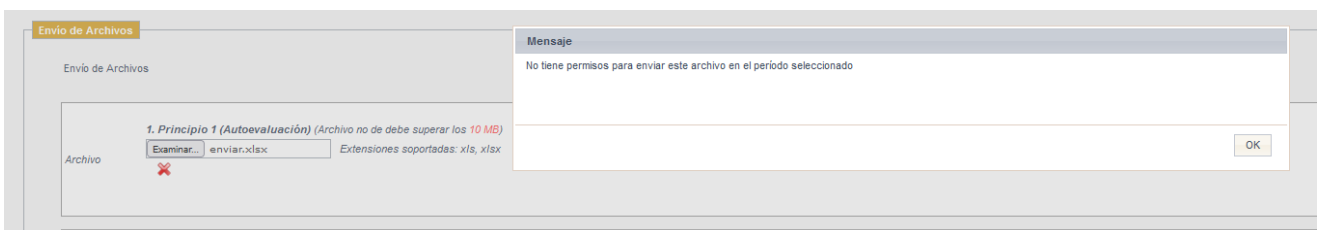


Fig 10.- Mensaje de Error de Reenvío. -

Para cada archivo, debe quedar con el ticket en verde, en caso contrario no será posible completar el envío.

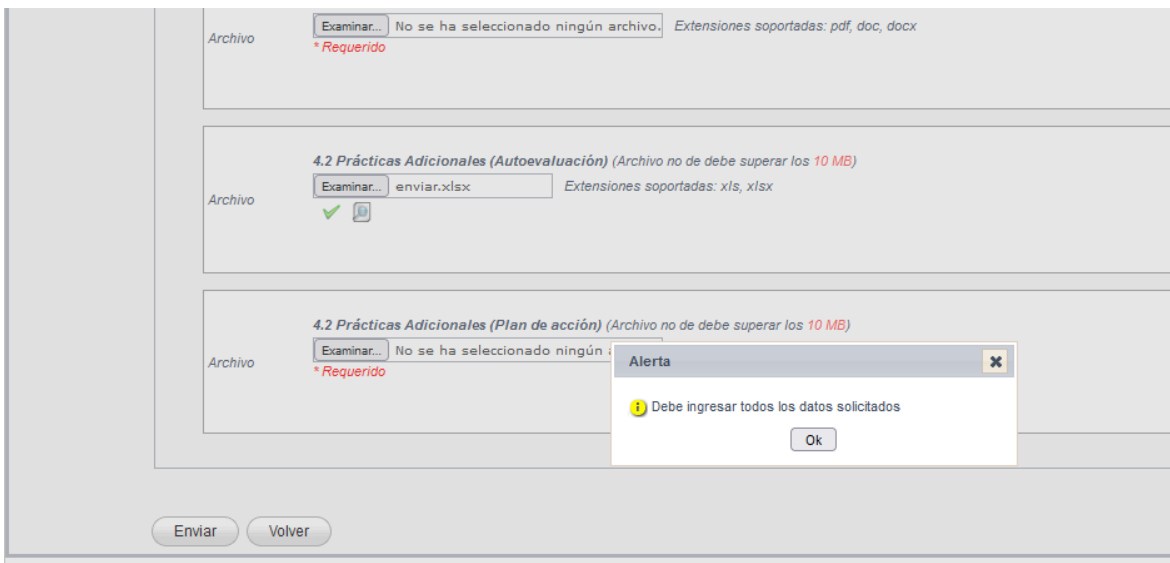


Fig 11.- Mensaje de Error de envío. -

Posterior al ingreso de los archivos solicitados en la pantalla, se debe presionar el botón **“Enviar”** una vez.

En caso de tener éxito, aparece el siguiente mensaje.

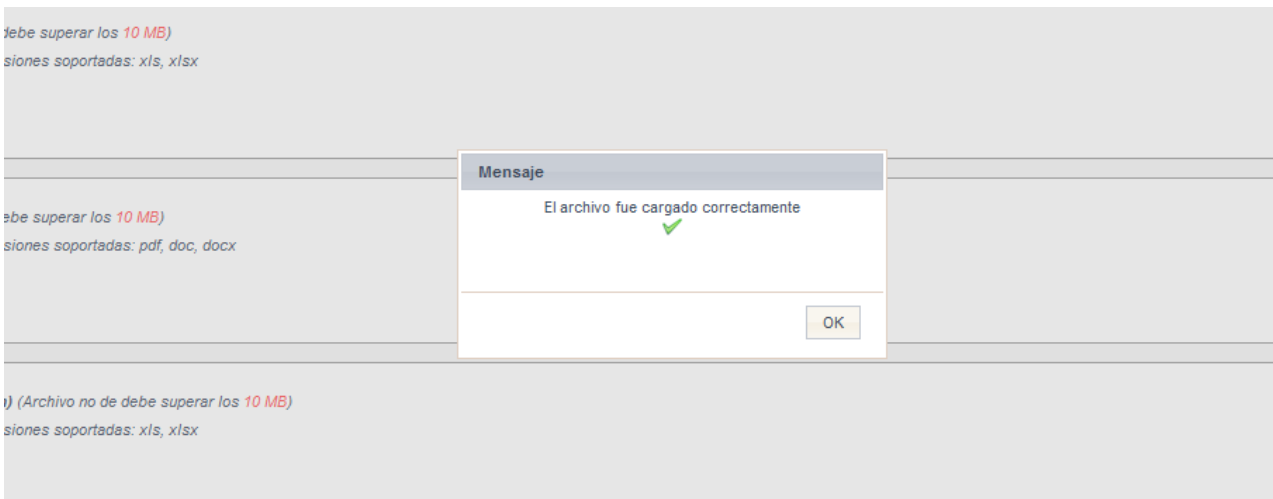


Fig 12.- Mensaje de Exito en el envío. -

Posteriormente, se envía a la casilla registrada del usuario SEIL un correo firmado con el asunto **“[SGARO] Recepción de Información”**, lo que acredita la recepción de la información enviada.

1.2 Solicitud de reenvío:

Al seleccionar esta opción aparece el siguiente formulario:



Fig 12.- Pantalla de solicitud de reenvío. -

Todos los campos son obligatorios.

Se debe ingresar el periodo, luego del listado seleccionar el nombre el archivo a reenviar y escribir el motivo.

Al presionar el botón **“Solicitar Reenvío”**. El sistema valida que exista un envío para el periodo seleccionado. En caso de estar correcta la solicitud de reenvío. Aparecerá el siguiente mensaje

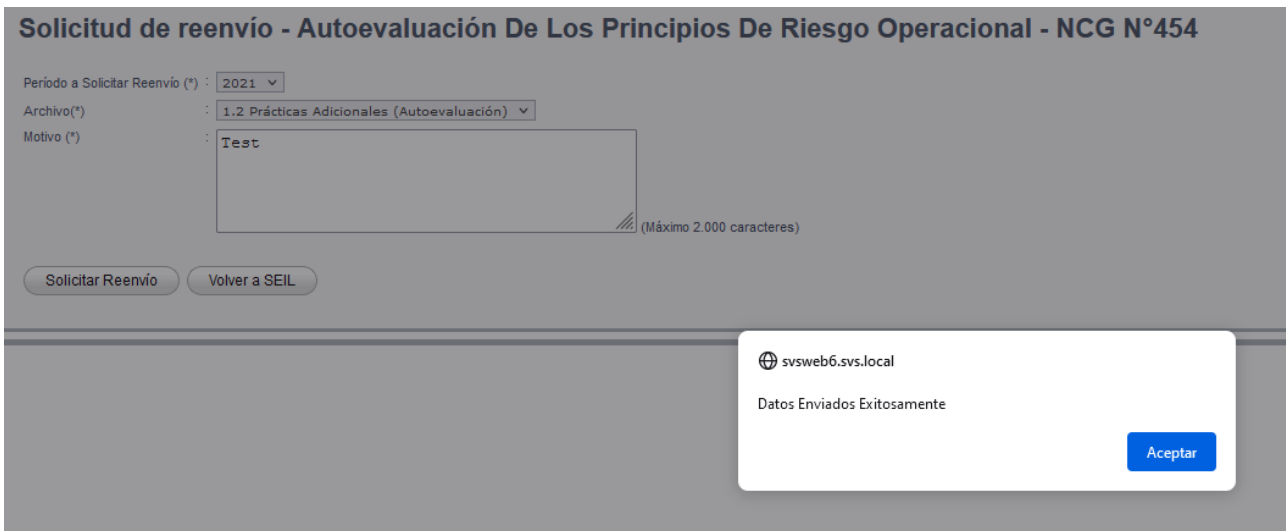


Fig 13.- Mensaje de envío para Solicitud de reenvío. -

La solicitud será recepcionada por la CMF. Una vez revisados los antecedentes, se le enviará un correo indicando la autorización de reenvío.



www.cmfchile.cl