

Estudio de caso

CAF actualiza procesos de inversión con PORT Enterprise

Cómo el banco aceleró decisiones, redujo horas de trabajo y superó el rendimiento de la cartera.

Compañía



Lugar

América Latina y Caribe

Industria

Banca de desarrollo

Perfil del cliente

Fundada en 1968, CAF - el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe es el principal banco de desarrollo de la región de LATAM. Creado inicialmente para financiar el desarrollo en los países andinos - Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, se ha expandido desde entonces por toda la región, apoyando actualmente a 24 países, incluidas economías importantes como Brasil, México y Argentina. A partir de 2024, CAF gestiona \$56.000 millones en activos y supervisa una cartera de \$20.000 millones en activos líquidos, incluidos cerca de \$16.000 millones en capital.

A diferencia de otros bancos multilaterales de desarrollo, donde las naciones más ricas financian proyectos en economías emergentes, los países miembros de CAF aportan su propio capital para apoyar proyectos regionales. Estos abarcan desde misiones conjuntas de salud, como la prevención de la malaria en la cuenca del Amazonas, hasta el impulso del crecimiento de pequeñas y medianas empresas en toda América Latina y el Caribe.

Desafío: Mantener el ritmo de una cartera en crecimiento

Con una cartera de activos compleja y en rápido crecimiento, CAF necesitaba mejorar su capacidad para tomar decisiones de inversión estratégicas y evaluar el riesgo en tiempo real, todo ello manteniendo un alto rendimiento y productividad. Aunque CAF había utilizado herramientas de Bloomberg durante mucho tiempo, su Unidad de Riesgo de Mercado y Liquidez buscaba capacidades más avanzadas para gestionar las crecientes demandas de inversión y mejorar la transparencia

“Buscamos apoyar a los países de la región para mejorar la calidad de vida en esta parte del mundo.”

“Nuestros activos promueven el desarrollo sostenible y la integración regional, y buscamos servir tanto al sector público como al privado, ofreciendo una amplia diversidad de productos y servicios.”



Christian Socualaya
Senior Executive of Market-and-Liquidity Risk
CAF

del riesgo.

El equipo directivo de CAF, incluidos Socualaya, **Paul Zanabria** (Principal Executive, Treasury Risk Unit) y **Christian Choque** (Executive, Market Risk), identificó la necesidad de evolucionar desde procesos manuales a una solución moderna y automatizada que respaldara el análisis de riesgos, agilizará los flujos de trabajo y fortaleciera el desarrollo de la estrategia.

Solución: Implementación de PORT Enterprise

En 2023, CAF se reunió con especialistas de Bloomberg para evaluar soluciones que pudieran mejorar la transformación digital de la Unidad de Riesgo de Mercado y Liquidez. Dado el aumento de la complejidad de la cartera y la creciente importancia de la evaluación de riesgos, el equipo necesitaba una herramienta para optimizar el rendimiento, asegurar decisiones de inversión oportunas e incrementar la agilidad operativa.

Ya que habían utilizado PORT + de Bloomberg anteriormente, el equipo de CAF optó por actualizarse a PORT Enterprise, una decisión que resultaría transformadora. Esta solución proporcionó análisis avanzados, una integración fluida con los paneles de control internos y una automatización escalable que se alineó con el plan de negocios de CAF.

“Cuando vimos lo que PORT Enterprise podía hacer, se nos encendió la bombilla. Inmediatamente reconocimos su potencial para agilizar nuestras operaciones, mejorar el acceso a la información, minimizar los problemas y aumentar significativamente la productividad”, dijo Socualaya.

“Con el tiempo ahorrado, nuestro equipo tiene más libertad y tiempo para realizar análisis y evaluación estratégica de nuevos instrumentos financieros, lo que ya ha beneficiado a la institución en términos de ganancias”.



Paul Zanabria
Principal Executive, Treasury Risk Unit
CAF

Resultados: ganancias en eficiencia y reducción de la carga de trabajo manual

La implementación de PORT Enterprise comenzó en 2023 y finalizó en 2024. CAF integró completamente el sistema con consolas de control internos utilizando Bloomberg Query Language (BQL) y la plataforma de Business Intelligence, Microsoft Power BI, lo que permitió actualizaciones automatizadas de datos, visualizaciones interactivas y una mejora en los informes. Esta transición permitió a CAF reducir significativamente los riesgos operativos y la carga de trabajo manual.

“La solución PORT Enterprise nos permite conectar los datos de análisis de riesgo de la cartera de nuestros activos líquidos a nuestras consolas de control existentes... Supimos de inmediato que el software nos ahorraría mucho tiempo”, dijo Zanabria.

Velocidad y rentabilidad en tiempos de volatilidad

Una ventaja principal de PORT Enterprise es la velocidad con la que CAF puede identificar oportunidades y tomar acción. Al utilizar el modelo MAC3, que descompone el riesgo y los rendimientos de una cartera en factores sistemáticos (por ejemplo, tasas de interés, sectores, divisas) y riesgos idiosincráticos, la división de tesorería de CAF obtuvo una visibilidad más clara de los impulsores de riesgo y mejoró su agilidad en la toma de decisiones.

“Nuestro proceso de decisiones de inversión se ha vuelto mucho más eficiente, tenemos una comprensión clara de la magnitud del riesgo que existe en el mercado y podemos actuar mucho más rápido que antes”, dijo Choque. “Esto ha mejorado la eficiencia operativa de la división de tesorería y nos ha permitido realizar decisiones de inversión mucho más rentables”.

Una doble victoria para el rendimiento y la colaboración.

El primer año de PORT Enterprise en CAF ha generado sólidos resultados, tanto cuantitativos como cualitativos.

“El banco ha visto resultados muy positivos en términos cuantitativos y cualitativos”, señaló Socualaya. “Los efectos de PORT Enterprise han sido inmediatos y positivos, y hemos ahorrado dinero mientras generamos más ingresos”.

“Un mensaje clave que compartimos con otras instituciones financieras es que la asistencia técnica de Bloomberg jugó un papel crucial al permitirnos optimizar nuestros sistemas y procesos”, dijo Socualaya. “Con Bloomberg, colaboramos y progresamos juntos.”

“Nuestro proceso de decisiones de inversión se ha vuelto mucho más eficiente, tenemos una comprensión clara de la magnitud del riesgo que existe en el mercado y podemos actuar mucho más rápido que antes”.



Christian Choque
Executive, Market Risk
CAF

Averigüe más

Comuníquese con el equipo de ventas para más información.

[bloomberg.com/professional](https://www.bloomberg.com/professional)

Bogotá
+57 60 1 580 2220

Buenos Aires
+54 11 5280 7700

Caracas
+58 212 771 4310

Hong Kong
+852 2977 6000

Lima
+51 1 614 6800

Londres
+44 20 7330 7500

Ciudad de México
+52 55 5242 9200

Nueva York
+1 212 318 2000

Santiago
+56 2 2487 4000

São Paulo
+55 11 2395 9000

Singapur
+65 6212 1000

Tokio
+81 3 4565 8900

Los datos incluidos en estos materiales solo tienen fines ilustrativos. El servicio de BLOOMBERG TERMINAL y los productos de datos Bloomberg (los "Servicios") son de propiedad y distribuidos por Bloomberg Finance L.P. ("BFLP") salvo (i) en Argentina, Australia y ciertas jurisdicciones en las Islas del Pacífico, Bermuda, China, India, Japón, Corea y Nueva Zelanda, en donde Bloomberg L.P. y sus subsidiarias ("BLP") distribuyen estos productos y (ii) en Singapur y las jurisdicciones bajo la oficina de Bloomberg en Singapur, en donde una subsidiaria de BFLP distribuye estos productos. BLP proporciona a BFLP y sus subsidiarias mercadotecnia global y, soporte y servicio operacionales. Algunas características, funciones, productos y servicios están disponibles solo a inversionistas sofisticados y solo donde es permitido. BFLP, BLP y sus afiliados no garantizan la precisión de los precios o de otra información en los Servicios. Ninguna parte de los Servicios debe constituir ni se debe interpretar como una oferta de instrumentos financieros por BFLP, BLP o sus empresas afiliadas, ni tampoco como asesoramiento o recomendación de inversión por BFLP, BLP o sus empresas afiliadas de una estrategia de inversión, ni una indicación de "comprar", "vender" o "mantener" una inversión. La información disponible a través de los Servicios no debe ser considerada como suficiente sobre la cual basar una decisión de inversión. Las siguientes marcas registradas y marcas de servicio de BFLP, una sociedad limitada o sus subsidiarias: BLOOMBERG, BLOOMBERG ANYWHERE, BLOOMBERG MARKETS, BLOOMBERG NEWS, BLOOMBERG PROFESSIONAL, BLOOMBERG TERMINAL y BLOOMBERG.COM. La ausencia de cualquier marca registrada o marca de servicio de esta lista no significa renuncia de los derechos de propiedad intelectual de Bloomberg en el nombre, marca o logo. Todos los derechos reservados. © 2025 Bloomberg 997322 112025 LOC