

1- PRESENTACIÓN

Institución: Comisión Nacional de Valores

Periodo del informe: Enero a Noviembre 2020

Misión institucional

Velar por la estabilidad del mercado de valores, promoviendo su desarrollo ordenado, inclusivo, competitivo y transparente, contribuyendo al progreso económico y social del país.

Qué es la institución (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)

La Comisión Nacional de Valores, es la entidad reguladora de la oferta pública de valores (bonos, acciones, etc) y sus emisores, así como de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., las Casas de Bolsa, y en general de todos los demás participantes del Mercado de Valores nacional, excepto los valores emitidos por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda o por el Banco Central del Paraguay, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 5810/2017 Mercado de Valores.

2-Presentación del CRCC (miembros y cargos que ocupan). (Adjuntar Resolución para la descarga en formato pdf o Establecer el link de acceso directo)

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Unidad de Transparencia y Anticorrupción.	C.P. Claudia Martínez	Auditora Interna Institucional - Coordinadora de la UTA.
2	Jefatura de Gabinete	Lic. Alicia Ciciolli de Giménez.	Jefa de Gabinete
3	Dirección Administrativa	Lic. María Sonia Velilla	Directora
4	Dirección de Relaciones Institucionales	Econ. Marcelo Echagüe	Director
5	Dirección de Tecnología y Comunicación	Lic. Lucía Jara de Tullman	Directora
6	Auditoría Interna Institucional	Lic. Verónica Paredes	Auditora Senior
7	Dirección de Registro y Control	Lic. Leticia Jara	Directora
8	Dirección de Inspección y Fiscalización	Lic. Nidia Florentín	Directora
9	Dirección Jurídica y de Normas	Abg. César Fernando Godoy	Director
10	Dirección de Estudios Económicos y Análisis Financieros.	Econ. Luis Carlos Berino	Director
11	Dirección de Desarrollo de Mercados	Ing. David Urizar	Director

3- Plan de Rendición de Cuentas
3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

Evidencia (Enlace del documento)	https://www.cnv.gov.py/publicaciones/rendicion_CC/2020/rendicionCC.pdf
---	---

3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Describir los motivos de la selección temática en menos de 100 palabras y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS). (Adjuntar el plan para la descarga en formato pdf Establecer el link de acceso directo).

Priorización	Tema / Descripción	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	Mecanismos para el desarrollo estable del Mercado de Valores.	La Comisión Nacional de Valores (CNV) se encuentra enmarcada en el Eje N° 2 “Crecimiento económico inclusivo”; 2.2. “Competitividad e innovación”; Objetivo N° 2.39 Tasa de crecimiento promedio del PIB de 6,8%, y entre sus principales actividades se encuentran la regulación, supervisión y fiscalización de las actividades y agentes del Mercado de Valores Paraguayo.	Para cumplir con la misión institucional, se emiten reportes mensuales, e información relacionada para conocimiento de los agentes del Mercado de Valores o cualquier interesado.	Toda información relacionada se encuentra en la página web institucional www.cnv.gov.py Los reportes mensuales en http://www.cnv.gov.py/?page_id=257

4-Gestión Institucional
4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace de la SFP
Enero	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100 Enero 2020_mjv54st.pdf
Febrero	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100 Febrero 2020_87152mzk.pdf
Marzo	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100Marzo 2020_xm88c3d3.pdf
Abril	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100 Abril 2020_sjck1og0.pdf
Mayo	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100 Mayo 2020_1grwgvr6.pdf
Junio	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100 Junio 2020_df5ab7sh.pdf
Julio	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100 Julio 2020_zfcgxeix.pdf
Agosto	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100 Agosto 2020_p3n4qh5t.pdf
Setiembre	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100%20 Septiembre 2020_i7cgjtdt.pdf
Octubre	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100 Octubre 2020_fh0bboxz.pdf

4.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Enero	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9&pageName=ReportSection267a9df01e64c25cadf6
Febrero	100%	
Marzo	100%	
Abril	100%	
Mayo	97%	
Junio	97%	
Julio	100%	
Agosto	100%	
Setiembre	100%	
Octubre	100%	

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia
Enero	0	0	0	http://www.cnv.gov.py/?page_id=449
Febrero	1	1	0	
Marzo	1	1	0	
Abril	0	0	0	
Mayo	2	2	0	
Junio	0	0	0	
Julio	1	1	0	
Agosto	0	0	0	
Setiembre	1	1	0	
Octubre	0	0	0	
Noviembre	0	0	0	
Diciembre	0	0	0	

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
1	Mecanismos para el desarrollo estable del Mercado de Valores	La regulación, supervisión y fiscalización de las actividades y agentes del Mercado de Valores paraguayos, el desarrollo y la constante modernización del mismo.	238	Sociedades Emisoras de Capital Abierto, Sociedades Emisoras, Entidades Públicas Incorporadas, Sociedades Calificadoras de Riesgo, Sociedades Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión, Fondos Patrimoniales de Inversión habilitadas, Bolsa de Valores y Productos, Casas de Bolsa, Operadores de Bolsa, Operadores de Bolsa para Negociación de Contratos de Futuros, Auditores Externos, Inversionistas o cualquier interesado.	1.234.100.000	De un total programado de 238 mecanismos fueron ejecutados 215, lo que representa el 90,34% de ejecución.	http://www.cnv.gov.py/?page_id=449

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

N°	Descripción	Dificultades (Breve Descripción)			
		Financieras	De Gestión	Externas	Otras
Debido a la situación actual de la Pandemia se ejecutan las actividades conforme a las posibilidades, es probable que no se alcancen las cantidades planificadas, no obstante, podemos decir que se realizan las actividades de control posibles dadas las circunstancias.					

4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
1	Mecanismos para el desarrollo estable del Mercado de Valores	La regulación, supervisión y fiscalización de las actividades y agentes del Mercado de Valores paraguay, el desarrollo y la constante modernización del mismo.	238	Sociedades Emisoras de Capital Abierto, Sociedades Emisoras, Entidades Públicas Incorporadas, Sociedades Calificadoras de Riesgo, Sociedades Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión, Fondos Patrimoniales de Inversión habilitadas, Bolsa de Valores y Productos, Casas de Bolsa, Operadores de Bolsa, Operadores de Bolsa para Negociación de Contratos de Futuros, Audiores Externos, Inversionistas o cualquier interesado.	90,34%	215 mecanismos ejecutados	Descripción de los programas institucionales en ejecución Programas institucionales. Avances y/o grado de ejecución http://www.cnv.gov.py/?page_id=449

4.7 Contrataciones realizadas desde el 01/10/2020 al 30/11/2020

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
377995	ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS.	150.000.000	N.A.	No ejecutado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/planificacion/377995-adquisicion-pasajes-aereos-1.html
378003	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO	7.056.000	SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/378003-adquisicion-polizas-seguro-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores
378009	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.548.000	N.A.	Cancelado	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html?nro_nombre_licitacion=378009&convocantes%5B%5D=136&fecha_desde=&fecha_hasta=&tipo_fecha=&convocante_tipo=&convocante_nombre_codigo=&codigo_contratacion=
378034	ADQUISICIÓN DE TONER, TINTAS, ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES	10.441.510	N.A.	Cancelado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/planificacion/378034-adquisicion-toner-tintas-utiles-oficina-productos-papel-criterios-sustentables-1/convocatorias-relacionadas.html
378037	SERVICIOS DE INTERNET Y VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES EN SITIO EXTERNO	101.479.200	N.A.	Cancelado	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html?nro_nombre_licitacion=378037&convocantes%5B%5D=136&fecha_desde=&fecha_hasta=&tipo_fecha=&convocante_tipo=&convocante_nombre_codigo=&codigo_contratacion=
378038	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	1.780.000	Olam S.R.L.	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/378038-adquisicion-equipos-informaticos-software-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores
		176.850.000	SDA Paraguay S.A.		
378039	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS	32.853.564	EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/378039-adquisicion-renovacion-licencias-tableau-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores
379687	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS	50.000.000	N.A.	No ejecutado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/planificacion/379687-servicio-soporte-tecnico-equipos-comunicacion-otros-1.html#items
379698	SERVICIO DE PRUEBAS Y EVALUACIÓN DE SEGURIDAD EN TI	35.000.000	N.A.	Cancelado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/planificacion/379698-servicio-pruebas-evaluacion-seguridad-ti-1.html
383472	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL SECAMANOS (*)	2.500.000	Evelyn Marlene Kissler Pioch	Ejecutado	https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/382392-adquisicion-productos-contingencia-covid-19.html#compras_convenio
383539	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS	17.400.000	Corporation Sekiura S.A.C.E.I.	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/383539-adquisicion-software-antivirus-1/resumen-adjudicacion.html
385731	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE AUDITORÍA	19.024.516	N.A.	No ejecutado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/385731-renovacion-licencia-software-auditoria-1.html
385733	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (*)	2.520.000	Carlos Sanchez	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/dncp/sie.html#sge
		553.800	Norma López de Giacomini		
385734	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA (*)	90.000	Evelyn Kissler	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/dncp/sie.html#sge
		69.500	Nancy Oreggioni		
		288.000	Carlos Sanchez		
		432.000	Pablo Sanabria		
		389.000	Rodrigo Zacarías		
385735	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL (*)	393.400	Papelera Guaira SA	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/dncp/sie.html#sge
		1.499.910	Alamo SA		
385737	ADQUISICIÓN DE PROTECTOR PARA ESCRITORIO (*)	900.000	Dionisio Amarilla	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/dncp/sie.html#sge

(*) Compra realizada por Convenio Marco.

4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica)

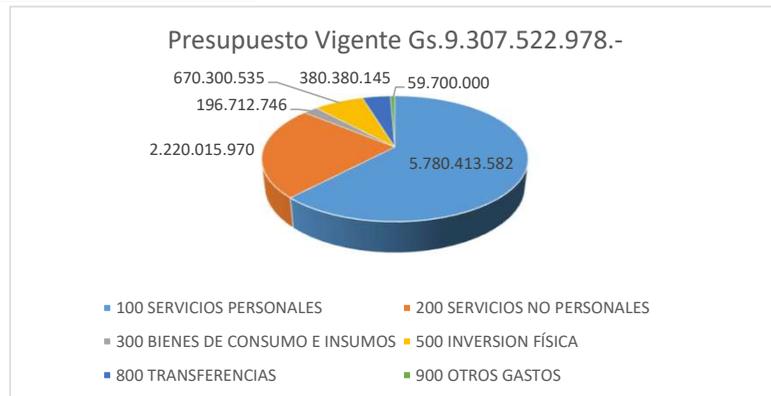
Ejecución de Ingresos al 30/11/2020



Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30/11/2020.

https://www.cnv.gov.py/institucional/est_contables/2020/EJEC_INGRESOS_nov.pdf

Ejecución de Gastos al 30/11/2020



Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30/11/2020.

https://www.cnv.gov.py/institucional/est_contables/2020/EJEC_GASTOS_DETALLE_nov.pdf

4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe)

Nro.	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
1	Regular el Mercado de Valores.	N.A.	<p>Se han analizado y reglamentado cambios en los formatos de remisión de las planillas digitales de Estados Financieros, en base a lo dispuesto en el Reglamento General del Mercado de Valores (Res. CNV CG N° 6/19) y la Circular CNV/DIR N° 38/19, lo cual se encuentra ya implementado y en pleno proceso de uso. Asimismo, se ha analizado y modificado la reglamentación referente a normas para la elaboración de Estados Financieros, lo cual ha sido implementado según lo dispuesto en el Título 31 de la Res. CNV CG N° 6/19.</p> <p>https://www.cnv.gov.py/?page_id=161</p>	<p>Res. CNV CG N° 6/19 y sus modificaciones Res. CNV CG N° 25/20 Res. CNV CG N° 24/20 Res. CNV CG N° 23/20 Res. CNV CG N° 22/20 Res. CNV CG N° 21/20 Res. CNV CG N° 20/20 Res. CNV CG N° 19/20 Res. CNV CG N° 18/20 Res. CNV CG N° 17/20 Res. CNV CG N° 16/20 Res. CNV CG N° 15/20 Res. CNV CG N° 14/20 Res. CNV CG N° 13/20 Circular CNV/DIF-PLAFT N° 037/20 Circular CNV/DIF-PLAFT N° 036/20 Circular CNV/DIF-PLAFT N° 035/20 Circular CNV/DIF-PLAFT N° 034/20 Circular CNV/DIF-PLAFT N° 033/20 Circular CNV/DIF-PLAFT N° 032/20 Circular CNV/DIF-PLAFT N° 031/20 Circular CNV/DM N° 030/20 Circular CNV/DIF N° 029/20 Circular CNV/DIF N° 028/20 Circular CNV/DIF N° 027/20 Circular CNV/DIR N° 026/20 Circular CNV/DIR N° 025/20 Circular CNV/DIR N° 024/20 Circular CNV/DIR N° 023/20 Circular CNV/DIF/DRC N° 021/20 Circular CNV/DIF N° 020/20 Circular CNV/DIF N° 019/20 Circular CNV/DIF N° 018/20 Circular CNV/DIR N° 017/20 Resolución CNV N° 14 E/20 Resolución CNV N° 13 E/20 Resolución CNV N° 12 E/20 Resolución CNV N° 10 E/20</p>

2	Llevar el Registro del Mercado de Valores	N.A.	Registros aprobados (69)	Los registros aprobados a noviembre 2020 superan largamente lo programado (55). Asimismo, se está en proceso de establecer sistemas de información de transacciones para operaciones OTC, la creación de un registro online de valores y agentes del mercado (desarrollo de aplicación para carga y digitalización de documentos de agentes), así como también la creación de una autopista de información financiera (desarrollo de aplicación para carga y digitalización de documentos via online).
3	Supervisar y Fiscalizar el Mercado de Valores	N.A.	Inspección/Fiscalización de Agentes registrados.	Matriz de riesgo para SO en materia ALD/CFT desarrollado en el software CASEWARE. Declaraciones de Prácticas de Auditoría (DPA) en borrador. Inspección/fiscalización de agentes registrados (28). Implementación de Software de gestión de auditoria para fiscalizaciones.
4	Promover el Desarrollo del Mercado de Valores	N.A.	Informes mensuales, de gestión y estadísticas del mercado. Base de datos sobre agentes de mercado. Presentación de datos de mercado a través de Tableau.	Se ha concluido el armado de una base de datos así como también el desarrollo de formatos de presentación de datos a través de Tableau. Siguen generándose periódicamente informes mensuales, de gestión y contribución a las estadísticas del mercado.
5	Promover la Educación Financiera	N.A.	Difusión de información relacionada al Mercado de Valores, para conocimiento de la ciudadanía.	Redes sociales con información de la CNV y promoción del mercado de valores. Eventos de capacitación y promoción bursátil realizados en forma constante (8). Preparación y realización de webinars. Preparación de materiales educativos a estar disponibles en la página web y otros medios electrónicos. Preparación de programas de estudio con temas del mercado de valores incorporados. Establecimiento de conexión con SNNP para uso de Software de certificados virtuales.

5- Instancias de Participación Ciudadana
5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Consultas y Denuncias	Link en la página web, que deriva a un correo electrónico para ingresar las consultas o denuncias.	Secretaría General, integrante del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano.	www.cnv.gov.py
2	Denuncias Anticorrupción	Link en la parte inferior de la página web que deriva al Portal de Denuncias Anticorrupción de la SENAC.	SENAC, UTA CNV	http://www.denuncias.gov.py/ssps/
3	Portal de Solicitudes de Información Pública	Link en la parte inferior de la página web institucional que deriva al Portal Unificado de Información Pública.	Oficina de Acceso a la Información Pública de la CNV.	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#busqueda

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
A la fecha no contamos con propuestas de mejora por parte de la ciudadanía.				

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
En este periodo no se registraron denuncias de corrupción.				

Fuente: Panel de Denuncias de la SENAC.

<http://paneldenuncias.senac.gov.py/#/>

6- Control Interno y Externo**Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre**

Auditorías Financieras

Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
-----	Dictamen de Auditoría Interna al 31/12/2019	http://www.cnv.gov.py/institucional/transparencia/inf_aud_interna/dictamen_ai_311219.pdf

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
Los planes de mejoramiento realizados en la CNV son de carácter interno, debido a la información confidencial con que cuentan.		

7- Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre (apoyar con gráficos, cuadros dinámicos que describan lo alcanzado)

Las descripciones gráficas de los logros alcanzados por la institución se hallan descritos en el Punto 4.8) del presente informe, y corresponde a la Ejecución Presupuestaria.
--