

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

1- PRESENTACIÓN

Institución: Comisión Nacional de Valores

Periodo del informe: Segundo Trimestre Ejercicio 2021

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

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. Irma Ocampos	Encargada de la Dirección
9	Dirección Jurídica y de Normas	Abg. Gabriela Velázquez	Encargada de la Dirección
10	Dirección de Estudios Económicos y Análisis Financieros.	Econ. Luis Carlos Berino	Director
11	Dirección de Desarrollo de Mercados	Ing. David Urizar	Director
12	Dirección de Monitoreo	Lic. Nidia Florentín	Directora

Resolución CNV N°38 I/21

https://www.cnv.gov.py/publicaciones/rendicion_CC/2021/conformacionCRCC.pdf

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/2021/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 Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace de la SFP
Febrero	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Febrero_2021_xdph54xn.pdf
Marzo	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/cumpl%20100_ma5ioxkw.pdf
Abril	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100%20Abril_2021_8wo4d3l2.pdf

Fuente: Página Web de la Secretaría de la Función Pública - Monitoreo de la Ley 5189/14.

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Febrero	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Marzo	100%	
Abril	100%	

Fuente: Página Web de la SENAC - Panel de Transparencia Activa.

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
Abril	0	0	0	http://www.cnv.gov.py/?page_id=449
Mayo	1	1	0	
Junio	0	0	0	

Fuente: Reporte de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la CNV.

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 paraguay, el desarrollo y la constante modernización del mismo.	279	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.	398.000.000	66,00%	http://www.cnv.gov.py/?page_id=449

Fuente: Formulario B16-03 Avance de Metas Enero a Mayo 2021.

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.	279	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.	66%	185	Descripción de los programas institucionales en ejecución Programas institucionales. Avances y/o grado de ejecución http://www.cnv.gov.py/?page_id=449

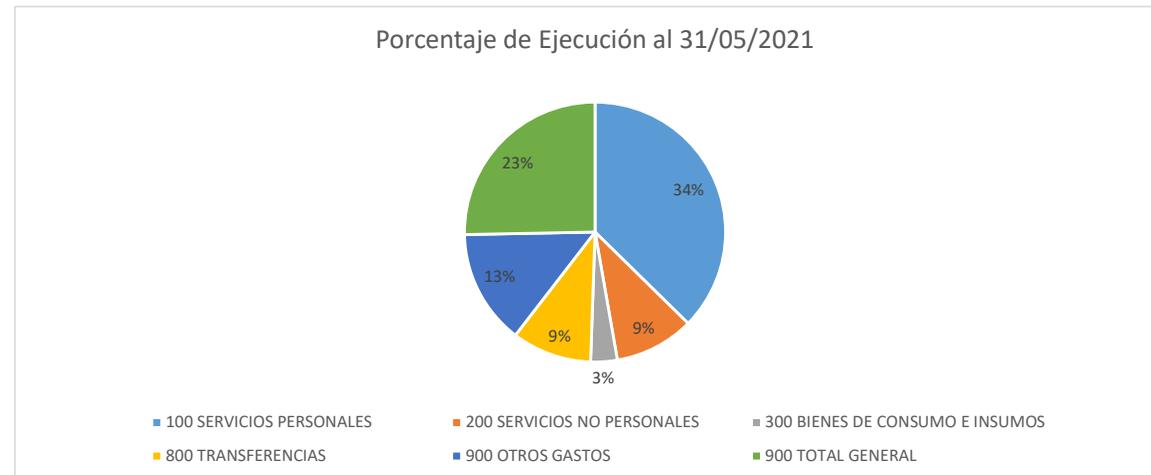
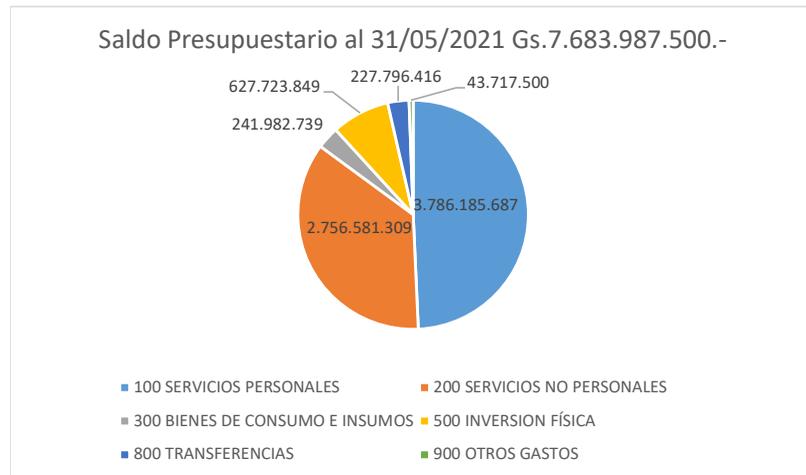
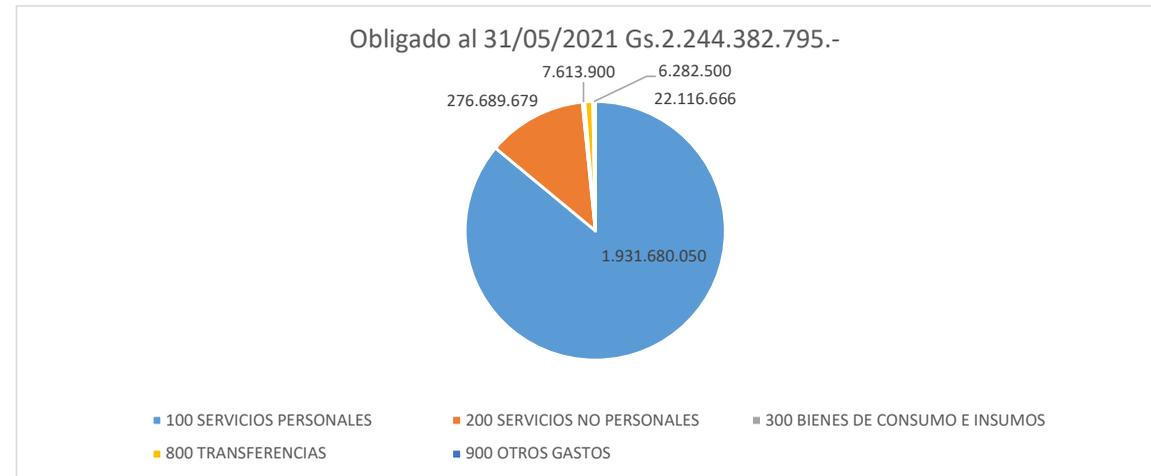
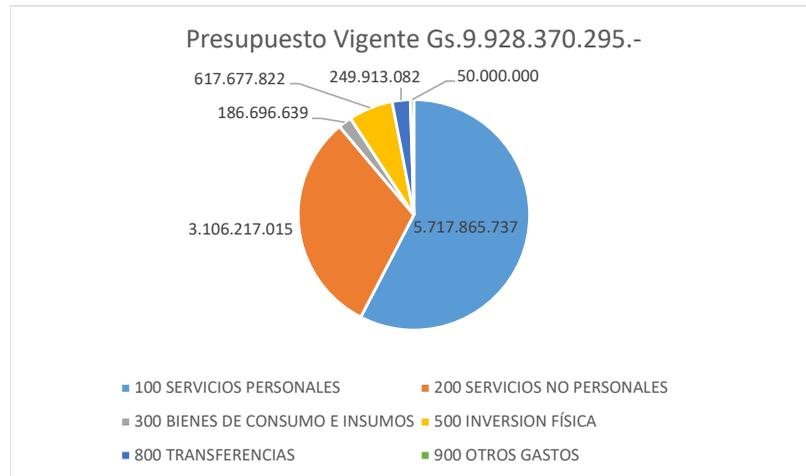
Fuente: Formulario B16-03 Avance de Metas Enero a Mayo 2021.

4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
393756	Servicio	120.000.000	Discovery Travel S.A.	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/393756-discovery-travel-sa-1.html
393778	Servicio	60.000.000	BigBox S.R.L.	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/393778-bigbox-srl-1.html
393833	Bienes	880.000	Papelera Guaira S.A.	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/393800-papelera-guaira-srl-3.html
393833	Bienes	8.212.000	J. Fleischman S.R.L.	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/393800-j-fleischman-cia-srl-2.html
393919	Servicio	42.000.000	Synsec S.A.	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/393919-systems-networks-security-sa-1.html

Fuente: Reporte de la UOC-CNV.

4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica)



Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31/05/2021.-

https://www.cnv.gov.py/institucional/est_contables/2021/EJE_GASTOS_GRUPO_MAY.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	Objetivo Estratégico N°1: Regular el Mercado de Valores.	N.A.	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 en plena aplicación por parte de las SAESs y SAECAs a partir de la presentación de la información periódica Marzo 2021. 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. Además, se ha concluido la elaboración de un anteproyecto de ley de plataformas de financiamiento colectivo. Por otro lado, se recomienda de todas maneras impulsar algunas acciones, tales como la cooperación con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) para desarrollar el mecanismo de negociabilidad de los Certificados de Servicios Ambientales (CSA).	Res. CNV CG N° 6/19 y sus modificaciones Res. CNV CG N° 28/21 Res. CNV CG N° 27/21 Res. CNV CG N° 26/21 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/DIR N° 012/21 Circular CNV/DIF N° 011/21 Circular CNV/DRC N° 010/21 Circular CNV/DRC N° 009/21 Circular CNV/DRC N° 008/21 Circular CNV/DIF-PLAFT N° 007/21 Circular CNV/DRC N° 006/21 Circular CNV/DRC N° 005/21 Circular CNV/DRC N° 004/21 Circular CNV/DIF-PLAFT N° 003/21 Circular CNV/DIF-PLAFT N° 002/21 Circular CNV/DRC N° 001/21 Circular CNV/DIF-PLAFT N° 038/20 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

			(www.cnv.gov.py link Marco Normativo)	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 Circular CNV/DIR N° 038/19 Resolución CNV N° 14 E/20 Resolución CNV N° 13 E/20 Resolución CNV N° 12 E/20 Resolución CNV N° 10 E/20
2	Objetivo Estratégico N° 2: Llevar el Registro del Mercado de Valores	N.A.	Los registros aprobados a mayo 2021 (44) superan lo programado (38). En cuanto a la reglamentación y el establecimiento de formatos y aranceles para operaciones OTC (Operaciones Extrabursátiles) de las Casas de Bolsa, según Circular DIR/CNV N° 038/2020 de fecha 29/12/2020, el Directorio de la CNV ha establecido el formato correspondiente de remisión de esta información a ser remitida al siguiente correo: monitoreo@cnv.gov.py. Asimismo, está en proceso 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).	http://www.cnv.gov.py/?page_id=257

3	Objetivo Estratégico N° 3: Supervisar y Fiscalizar el Mercado de Valores.	N.A.	Las inspecciones/ fiscalizaciones realizadas a mayo 2021 (18) superan lo programado (11). Creación de la Dirección de Monitoreo para un mejor control y medición en cuanto a la aplicación de Normas contables adoptadas por los agentes del Mercado de Valores. Se encuentra en plena utilización la matriz de riesgo para SO en materia ALD/CFT, aunque se encuentra pendiente el diseño e implementación de las matrices de riesgo para agentes del mercado en general. Se encuentra en etapa de revisión y ajuste el borrador de las DPA acorde al Reglamento General del Mercado de Valores aprobado por Res. CNV/CG N° 6/19. Asimismo, se está haciendo un seguimiento al uso del software de gestión de auditoría para fiscalizaciones.	http://www.cnv.gov.py/?page_id=257
4	Objetivo Estratégico N° 4: Promover el Desarrollo del Mercado de Valores.	N.A.	Se han desarrollado formatos de presentación de datos a través de Tableau, lo cual es actualizado diariamente en la web de la CNV. Siguen generándose periódicamente informes mensuales (www.cnv.gov.py/?page_id=257), de gestión y contribución a las estadísticas del mercado. Se ha elaborado un dashboard sobre ratios de empresas emisoras. Se cuenta también con una base datos sobre operaciones extrabursátiles y se dispone asimismo de un instrumento para monitorear operaciones.	http://www.cnv.gov.py

5	Objetivo Estratégico N° 5: Promover la Educación Financiera.	N.A.	<p>Uso de redes sociales para promoción e información del mercado de valores y Memoria CNV 2020 elaborada. Preparación y realización de webinars nacionales e internacionales de acceso gratuito y abiertos a todo público, en colaboración con otros organismos e instituciones. Charlas virtuales de capacitación gratuita ofrecidas a los agentes de mercado y público en general. Participación de la CNV en eventos de educación e inclusión financiera organizados por otras instituciones. Elaboración de materiales educativos y presentaciones para utilizar en la Global Money Week y otras charlas en que participe la CNV (e.g. la Semana Nacional de Educación Financiera), todas publicadas en la web. Se encuentra en elaboración una propuesta de programa de estudio de universidades y colegios sobre temas de mercado de valores. Así también, se ha desarrollado e implementado una aplicación propia de la CNV para la emisión de certificados virtuales.</p>	<p>http://www.cnv.gov.py</p>
6	O.E. N° 6: Desarrollar Gestión de Fortalecimiento Institucional	N.A.	<p>Creación de una carpeta compartida en el servidor conteniendo los Estados Financieros remitidos por las entidades a la DRC, con acceso limitado a las siguientes direcciones: DRC, DIF, DEE y AF y Dirección de Monitoreo. Seguimiento y soporte a uso y protección de firma digital. Implementación de File Server para generar carpetas compartidas para la organización de información ingresada por mesa de entrada con documentos vinculados. Se ha generado el Sistema Integral de Registro (SIR), en el cual se dispone los antecedentes de registro de los distintos agentes del Mercado de Valores; actualmente se está en un proceso de escaneado de la información. Por otro lado, tanto el Recibo Electrónico (RE) como los informes automatizados de aranceles también han sido ya implementados (aplicación que funciona bajo la red de la CNV).</p>	<p>Las evidencias son de carácter interno.</p>

Fuente: Informe DRI N°002/21 - Seguimiento PEI y POI al 31/05/2021.

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 31/12/2020	https://www.cnv.gov.py/institucional/transparencia/inf_aud_interna/dictamen_ai_311220.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.