

# MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

## 1- PRESENTACIÓN

**Institución:** Comisión Nacional de Valores

**Periodo del informe:** Enero a Marzo 2022

### 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 DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

[https://www.cnv.gov.py/publicaciones/rendicion\\_CC/2022/Res\\_38\\_I\\_CRCC\\_CNV\\_2021\\_aut.pdf](https://www.cnv.gov.py/publicaciones/rendicion_CC/2022/Res_38_I_CRCC_CNV_2021_aut.pdf)

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

**Cantidad de Miembros del CRCC:** 12 (doce)

**Total Hombres :** 3 (tres)

**Total Mujeres:** 9 (nueve)

**Total nivel directivo o rango superior:** 11 (once)

## 3- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

### 3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

[https://www.cnv.gov.py/publicaciones/rendicion\\_CC/2022/Plan\\_Anuar\\_CRCC\\_CNV\\_A%C3%B1o\\_2022.pdf](https://www.cnv.gov.py/publicaciones/rendicion_CC/2022/Plan_Anuar_CRCC_CNV_A%C3%B1o_2022.pdf)

### 3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)

[https://www.cnv.gov.py/publicaciones/rendicion\\_CC/2022/Plan\\_Anuar\\_CRCC\\_CNV\\_A%C3%B1o\\_2022.pdf](https://www.cnv.gov.py/publicaciones/rendicion_CC/2022/Plan_Anuar_CRCC_CNV_A%C3%B1o_2022.pdf)

Priorización	Tema	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 <a href="http://www.cnv.gov.py">www.cnv.gov.py</a> Los reportes mensuales en

#### 4- GESTIÓN INSTITUCIONAL

##### 4.1 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	100%	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Enero_2022_ro35xxdm.pdf">https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Enero_2022_ro35xxdm.pdf</a>
Febrero	-----	-----
Marzo	-----	-----

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	100%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento">https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento</a>
Febrero	-----	-----
Marzo	-----	-----

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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Portal AIP
Enero	1	1	0	<a href="https://www.cnv.gov.py/?page_id=449">https://www.cnv.gov.py/?page_id=449</a>
Febrero	1	1	0	<a href="https://www.cnv.gov.py/?page_id=449">https://www.cnv.gov.py/?page_id=449</a>
Marzo	1	1	0	<a href="https://www.cnv.gov.py/?page_id=449">https://www.cnv.gov.py/?page_id=449</a>

#### 4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
Mecanismos para el desarrollo estable del Mercado de Valores	La regulación, supervisión y fiscalización de las actividades y agentes del Mercado de Valores del paraguay, el desarrollo y la constante modernización del mismo.	340 mecanismos	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.	1.709.500.000	394.500.000 (23,08%)	<a href="https://www.cnv.gov.py/?page_id=449">https://www.cnv.gov.py/?page_id=449</a>

#### 4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados

Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras
<i>Sin Movimiento durante el primer trimestre del 2022.</i>				

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

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Mecanismos para el desarrollo estable del Mercado de Valores	La regulación, supervisión y fiscalización de las actividades y agentes del Mercado de Valores paraguayo, el desarrollo y la constante modernización del mismo.	340 mecanismos	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.	7,94%	27 mecanismos	<a href="https://www.cnv.gov.py/?page_id=449">https://www.cnv.gov.py/?page_id=449</a>

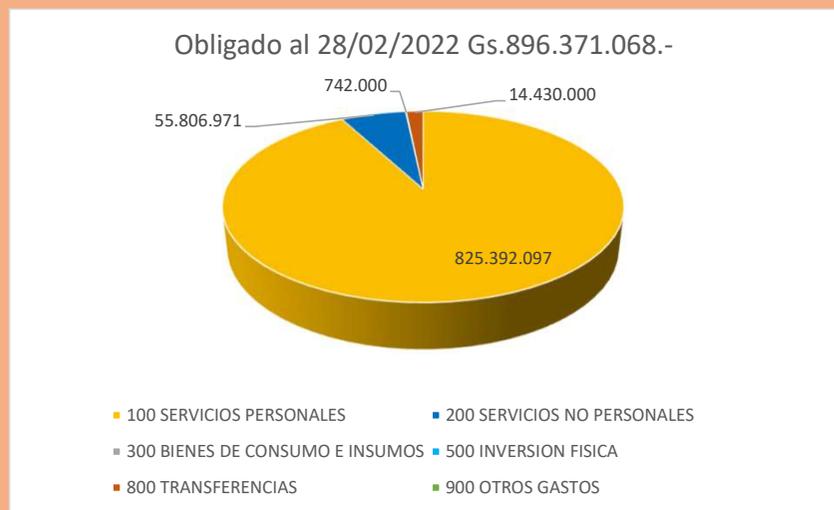
#### 4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
<i>Sin Movimiento durante el primer trimestre del 2022.</i>						

#### 4.8 Ejecución Financiera

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	SalDOS	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	110	Remuneraciones Básicas	4.153.868.966	335.028.382	3.818.840.584	
100	130	Asignaciones Complementarias	986.247.223	69.381.000	916.866.223	
100	140	Personal Contratado	360.000.000	12.000.000	348.000.000	

100	190	Otros Gastos del Personal	182.771.684	12.000.000	170.771.684	<a href="https://www.cnv.gov.py/?page_id=312">https://www.cnv.gov.py/?page_id=312</a>
200	210	Servicios Básicos	95.910.000	2.699.542	93.210.458	
300	340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	98.318.196	440.000	97.878.196	
800	840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	72.600.000	7.980.000	64.620.000	



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

Mes	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
Enero	Comisionamiento de una funcionaria del BCP y una funcionaria de la SEPRELAD a la CNV.	2.240.000 mensual	Funcionarias comisionadas tanto del BCP como Directora de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación - DTIC, y de la SEPRELAD como fiscalizadora de la Dirección de Inspección y Fiscalización - DIF.	<a href="https://www.cnv.gov.py/institucional/est_contables/2022/2203_Nomina_de_Comisionados_a_la_CNV_marzo.pdf">https://www.cnv.gov.py/institucional/est_contables/2022/2203_Nomina_de_Comisionados_a_la_CNV_marzo.pdf</a>
Enero a Marzo	Admisión de Pasantes en diferentes áreas de la institución.	18.746.666 mensual	Admisión de pasantes en diferentes direcciones de la CNV, para aprendizaje de los pasantes y ayuda operativa en las direcciones donde realizan la pasantía.	<a href="https://www.cnv.gov.py/institucional/est_contables/2022/2203_Nomina_de_directores_funcionarios_y_remuneraciones_marzo.pdf">https://www.cnv.gov.py/institucional/est_contables/2022/2203_Nomina_de_directores_funcionarios_y_remuneraciones_marzo.pdf</a>
Marzo	Concurso Público de Oposición y Concurso de Méritos 2022	N.A.	Habilitación del Concurso Público de Oposición y Concurso de Méritos 2022, para incorporación de funcionarios en: Dirección de Monitoreo, Dirección de Inspección y Fiscalización, Dirección de Estudios Económicos y Análisis Financieros, y Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.	<a href="https://www.cnv.gov.py/?page_id=2713">https://www.cnv.gov.py/?page_id=2713</a>

## 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	Buzón de consultas, denuncias, sugerencias comunicadas vía correo electrónico a la institución.	Secretaría General	 <a href="http://www.cnv.gov.py">www.cnv.gov.py</a>

### 5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
<i>No se recibieron aportes y mejoras de Participación Ciudadana durante el Primer Trimestre.</i>				

### 5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
<i>No se registraron denuncias de corrupción durante el Primer Trimestre.</i>				

## 6- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

### 6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
-----	24/2/2022	Dictamen de Auditoria Interna al 31/12/2021	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal/datos-abiertos">https://transparencia.senac.gov.py/portal/datos-abiertos</a>	

Auditorías de Gestión				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
-----	-----	-----	-----	

### Auditorías Externas

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
-----	-----	-----	-----

### Otros tipos de Auditoria

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Nº 02/2022	14/2/2022	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno de la Comisión Nacional de Valores.	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal/datos-abiertos">https://transparencia.senac.gov.py/portal/datos-abiertos</a>

### Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
<i>No se realizaron Planes de Mejoramiento durante el Primer Trimestre</i>			

### 6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	2,25 C- Diseñado
2020	2,97 CC Diseñado

#### Evaluación de Nivel de Maduración del Sistema de Control Interno - MECIP:2015 (AÑO 2019)

Ambiente de Control	2,75	CC	Diseñado
Control de Planificación	3,14	B-	Gestionado
Control de Implementación	1,20	D-	Inicial
Control de Evaluación	2,49	C	Diseñado
Control para la Mejora	2,00	C-	Diseñado
<b>SCI CONSOLIDADO</b>	<b>2,25</b>	<b>C-</b>	<b>Diseñado</b>

#### Evaluación de Nivel de Maduración del Sistema de Control Interno - MECIP:2015 (AÑO 2020)

Ambiente de Control	3,45	B	Gestionado
Control de Planificación	3,63	B	Gestionado
Control de Implementación	2,07	C-	Diseñado
Control de Evaluación	3,27	B-	Gestionado
Control para la Mejora	2,90	CC	Diseñado
<b>SCI CONSOLIDADO</b>	<b>2,97</b>	<b>CC</b>	<b>Diseñado</b>

## 7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

### Mes de Febrero de 2022

1- Proyecto presentado por la Dirección de Registro y Control \*MEMORÁNDUM N° 031/2022- REF.: Formato estándar de remisión de información requerida para Sociedades Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión.

2- Circularización del formato a las Sociedades Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión a través de la Dirección de Registro y Control, para comentarios y sugerencias de parte de los agentes involucrados.

### Mes de Marzo de 2022

1- Comentarios recibidos de las Sociedades Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión \*INFORME DRC N° 067/2022, elevado a consideración del Directorio.

2- Fueron analizados por el Directorio los comentarios realizados por las Sociedades Administradoras de Fondos, e incorporados cambios en el formato estándar para remisión de información diaria requerida para las Sociedades Administradoras de Fondos (hojas y Guía).

3- Por correo electrónico a través de la Dirección de Registro y Control, se dio respuesta a cada uno de los comentarios realizados.

4- Fue remitido formato modificado a todas las Sociedades Administradoras con modificaciones incorporadas.

5- Fueron convocadas las Sociedades Administradoras para reunión vía plataforma MTeams, el día viernes 18 de marzo a las 11:00 hs con el Directorio de la CNV, para tratar cuestiones vinculadas al llenado de las hojas de información diaria y su Guía, conforme al formato estándar.

6- Fue emitida la CIRCULAR CNV/DIR 005/2022.