

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

### **1- PRESENTACIÓN**

**Institución:** Comisión Nacional de Valores

**Periodo del informe:** Abril a Junio 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)

<b>Nro.</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Responsable</b>	<b>Cargo que Ocupa</b>
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	Directora 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
<b>Cantidad de Miembros del CRCC: 12 (doce)</b>			
<b>Total Hombres : 3 (tres)</b>			
<b>Total Mujeres: 9 (nueve)</b>			
<b>Total nivel directivo o rango superior: 11 (once)</b>			

### **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\\_Anual\\_CRCC\\_CNV\\_A%C3%B1o\\_2022.pdf](https://www.cnv.gov.py/publicaciones/rendicion_CC/2022/Plan_Anual_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\\_Anual\\_CRCC\\_CNV\\_A%C3%B1o\\_2022.pdf](https://www.cnv.gov.py/publicaciones/rendicion_CC/2022/Plan_Anual_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 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> , link Información del Mercado.

#### 4- GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Febrero	100%	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Febrero_2022_saxo8hnb.pdf">https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Febrero_2022_saxo8hnb.pdf</a>
Marzo	100%	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Marzo_2022_8huurd3p.pdf">https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Marzo_2022_8huurd3p.pdf</a>
Abril	Intermedio	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Abril_2022_qcrmjvbg.pdf">https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Abril_2022_qcrmjvbg.pdf</a>

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

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

##### 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
Abril	1	1	0	<a href="https://www.cnv.gov.py/?page_id=449">https://www.cnv.gov.py/?page_id=449</a>
Mayo	2	2	0	<a href="https://www.cnv.gov.py/?page_id=449">https://www.cnv.gov.py/?page_id=449</a>
Junio	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	789.000.000 (46,15%)	<a href="https://www.cnv.gov.py/?page_id=449">https://www.cnv.gov.py/?page_id=449</a> Avance y/o grado de ejecución.

#### 4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados

Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras
<i>Sin Movimiento durante el segundo 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 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.	60,88%	207 mecanismos	<a href="https://www.cnv.gov.py/?page_id=449">https://www.cnv.gov.py/?page_id=449</a> Avance y/o grado de ejecución.

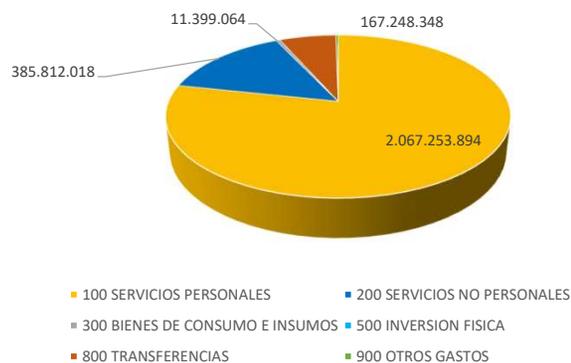
#### 4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
<i>Sin Movimiento durante el segundo 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	319.528.382	3.834.340.584	<a href="https://www.cnv.gov.py/?page_id=312">https://www.cnv.gov.py/?page_id=312</a>
100	120	Remuneraciones Temporales	49.500.000	3.482.318	46.017.682	
100	130	Asignaciones Complementarias	936.246.720	62.636.643	873.610.077	
100	140	Personal Contratado	401.500.503	12.425.000	389.075.503	
100	190	Otros Gastos del Personal	182.771.684	11.700.000	171.071.684	
200	210	Servicios Básicos	100.952.140	6.645.074	94.307.066	
200	220	Transporte y Almacenaje	74.773.650	174.000	74.599.650	
200	230	Pasajes y Viáticos	242.526.264	23.572.630	218.953.634	
300	340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	83.818.196	1.715.562	82.102.634	
800	840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	111.800.000	5.958.065	105.841.935	

Obligado al 31/05/2022 Gs.2.638.602.524.-



Porcentaje de Ejecución al 31/05/2022



#### 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
Mayo	Comisionamiento de una funcionaria del BCP y una funcionaria de la SEPRELAD a la CNV.	2.672.000 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/nomina_comi/2205_Nomina_de_Comisionados_a_la_CNV_mayo.pdf">https://www.cnv.gov.py/institucional/nomina_comi/2205_Nomina_de_Comisionados_a_la_CNV_mayo.pdf</a>
Mayo	Admisión de Pasantes en diferentes áreas de la institución.	5.958.065 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/nomina_directores_funcionarios_y_remuneraciones_mayo.pdf">https://www.cnv.gov.py/institucional/nomina_directores_funcionarios_y_remuneraciones_mayo.pdf</a>
Mayo	Concurso Público de Oposición y Concurso de Méritos 2022	N.A.	Se continúa con el proceso 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
No se recibieron aportes y mejoras de Participación Ciudadana durante el Segundo Trimestre.				

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 Segundo 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)	
<i>No se registraron durante el Segundo Trimestre.</i>				

Auditorías de Gestión				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
Nº 07/2022	30/5/2022	Auditoría de Gestión – Seguimiento RRHH	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>	

Auditorías Externas				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
<i>No se registraron durante el Segundo Trimestre.</i>				

Otros tipos de Auditoria				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
Nº 06/2022	19/5/2022	Evaluación de Cumplimiento Art.41° de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas."	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</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 Segundo 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)		
2020		2,97 CC Diseñado		
2021		2,41 C Diseñado		

### 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>	2,97	CC	Diseñado

### Evaluación de Nivel de Maduración del Sistema de Control Interno - MECIP:2015 (Año 2021)

Ambiente de Control	2,95	CC	Diseñado
Control de Planificación	2,92	CC	Diseñado
Control de Implementación	1,73	DD	Inicial
Control de Evaluación	2,21	C-	Diseñado
Control para la Mejora	2,20	C-	Diseñado
<b>SCI CONSOLIDADO</b>	2,41	C	Diseñado

## 7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

### 1) Actividades de Socialización del Proyecto de Circular con Casas de Bolsa sobre Captura de Información - Circular CNV/DIR N° 007/2022 emitida en fecha 04/04/2022 y su modificación.

#### Mes de Abril de 2022

- 1) Circular CNV/DIR N° 007/2022 sobre Formulario de Captura de Información dirigida a Casas de Bolsa.
- 2) Convocatoria en fecha 08/04/2022 para explicar la temática del llenado del formulario, dirigida a las personas vinculadas al área PLA/FT en las Casas de Bolsa encargadas del llenado de Captura de Información según Circular 012/2021.

#### Mes de Mayo de 2022

- 1) Cambios al Formulario de Captura de Información.
- 2) Correo electrónico remitido a las Casas de Bolsa aguardando comentarios hasta el 16 de mayo, para modificar CIRCULAR 007/2022.
- 3) Fueron analizadas por el Directorio los comentarios realizados por las Casas de Bolsa, e incorporados cambios en la planilla (hojas y guía) - Expedientes 1814, 1808, 1826 y 1891.
- 4) Por correo electrónico a través de la Jefatura de Gabinete se dará respuesta en forma individual a los comentarios realizados.
- 5) Fue emitida la CIRCULAR CNV/DIR 011/2022.

### 2) Actividades de Socialización del Anteproyecto de Ley de Crowdfunding.

#### Mes de Mayo de 2022

- 1) Medios de verificación: Notas remitidas al Banco Central del Paraguay, a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, y a la Cámara Paraguaya de FINTECH.

### 3) Solicitud de parecer de la Comisión Nacional de Valores sobre el proyecto de Ley "QUE REGULA LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACTIVOS VIRTUALES-CRIPTOACTIVOS".

#### Mes de Mayo de 2022

- 1) La Comisión Nacional de Valores ha respondido solicitudes referidas al Proyecto de Ley "QUE REGULA LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACTIVOS VIRTUALES - CRIPTOACTIVOS" a Comisiones Asesoras de ambas Cámaras del Congreso Nacional.

### 4) Solicitud de parecer de la Comisión Nacional de Valores sobre el proyecto de Ley: "POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA LA LEY N° 3001/06 DE VALORACIÓN Y RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES".

#### Mes de Abril de 2022

- 1) La Comisión Nacional de Valores ha realizado comentarios al Proyecto de Ley "POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA LA LEY N° 3001/06 DE VALORACIÓN Y RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES", a solicitud de la Comisión de Legislación y Codificación, Justicia y Trabajo de la Honorable Cámara de Senadores.