

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

1- PRESENTACIÓN

Institución: Comisión Nacional de Valores

Periodo del informe: Julio a Setiembre 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

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	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
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_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

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 Paraguay.	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 www.cnv.gov.py , 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
Mayo	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Mayo_2022_g810qnb.pdf
Junio	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Junio_2022_9s0c3knu.pdf
Julio	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Julio_2022_zmstklp7.pdf

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
Mayo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/datos-abiertos
Junio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/datos-abiertos
Julio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/datos-abiertos
Agosto	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/datos-abiertos

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
Julio	0	0	0	https://www.cnv.gov.py/?page_id=449
Agosto	0	0	0	https://www.cnv.gov.py/?page_id=449
Setiembre	1	1	0	https://www.cnv.gov.py/?page_id=449

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	1.183.500.000 (69,23%)	https://www.cnv.gov.py/?page_id=449 Avance y/o grado de ejecución. Ver link Acceso a la información pública según Ley N° 5282/14 - Descripción de los programas institucionales en ejecución - Avance y/o grado de ejecución.

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados

Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras
Sin Movimiento durante el tercer trimestre del 2022.				

4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, 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.	70,88%	241 mecanismos	https://www.cnv.gov.py/?page_id=449 Avance y/o grado de ejecución. Ver link Acceso a la información pública según Ley N° 5282/14 - Descripción de los programas institucionales en ejecución - Avance y/o grado de ejecución.

4.7 Contrataciones realizadas

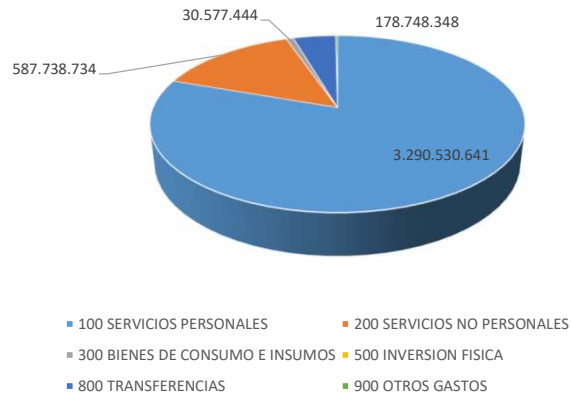
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
409815	Bienes	15/7/2022	3.690.000	SDA Paraguay S.A.	Adjudicado Parcialmente	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/409815-sda-paraguay-sa-2.html
409815	Bienes	22/7/2022	9.948.000	Printec S.A.	Adjudicado Parcialmente	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/409815-printec-sa-3.html
409932	Bienes	8/9/2022	26.000.000	Systems Networks Security Control S.A.	Adjudicado Parcialmente	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/409932-systems-networks-security-sa-1.html

Fuente: UOC.

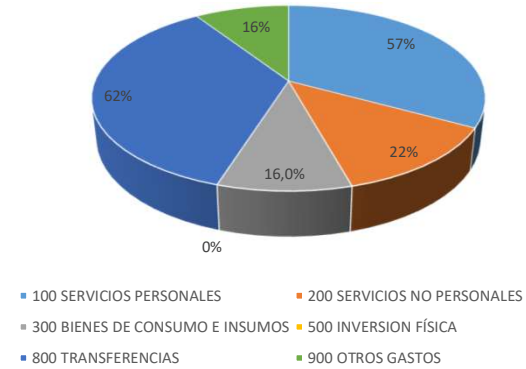
4.8 Ejecución Financiera

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	110	Remuneraciones Básicas	4.153.868.966	2.556.227.056	1.597.641.910	https://www.cnv.gov.py/?page_id=312
100	120	Remuneraciones Temporales	49.500.000	16.822.406	32.677.594	
100	130	Asignaciones Complementarias	936.246.720	543.115.847	393.130.873	
100	140	Personal Contratado	401.500.503	80.725.000	320.775.503	
100	190	Otros Gastos del Personal	182.771.684	108.978.802	73.792.882	
200	210	Servicios Básicos	100.952.140	59.001.353	41.950.787	
200	220	Transporte y Almacenaje	74.773.650	1.680.700	73.092.950	
200	230	Pasajes y Viáticos	242.526.264	49.155.759	193.370.505	
200	240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones.	479.779.412	68.118.378	411.661.034	
200	250	Alquileres y Derechos	1.191.687.726	306.724.800	884.962.926	
300	340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	83.818.196	24.799.008	59.019.188	
800	840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	289.113.082	184.148.348	104.964.734	


Obligado al 31/08/2022 Gs.4.167.995.137.-



Porcentaje de Ejecución al 31/08/2022



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
Agosto	Comisionamiento de una funcionaria del BCP y una funcionaria de la SEPRELAD a la CNV.	2.112.000 mensual	Funcionarios comisionados tanto del BCP como Directora de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación - DTIC, y de la SEPRELAD como fiscalizador de la Dirección de Inspección y Fiscalización - DIF.	https://www.cnv.gov.py/institucional/nomina_direc_func/2208_Nomina_de_directores_funcionarios_y_remuneraciones_agosto.pdf
Agosto	Admisión de Pasantes en diferentes áreas de la institución.	5.400.000 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.	https://www.cnv.gov.py/institucional/nomina_direc_func/2208_Nomina_de_directores_funcionarios_y_remuneraciones_agosto.pdf

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	 www.cnv.gov.py

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 Tercer Trimestre.				

5.3 Gestión de denuncias de corrupción				
Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
14.041	29/8/2022	Investigación preliminar en proceso.	Investigación Preliminar en proceso.	https://paneldenuncias.senac.gov.py/

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)
No se registraron durante el Tercer Trimestre.			

Auditorías de Gestión			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
No se registraron durante el Tercer Trimestre.			

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

Otros tipos de Auditoria			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Nº 08/2022	10/8/2022	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno en la Comisión Nacional de Valores.	https://transparencia.senac.gov.py/portal

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
No se realizaron Planes de Mejoramiento durante el Tercer Trimestre			

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
SCI CONSOLIDADO	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
SCI CONSOLIDADO	2,41	C	Diseñado

7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

1) Actividades de Socialización del Proyecto en consulta - Modificación del Reglamento General del Mercado de Valores.

Mes de Setiembre de 2022

- 1) Remisión del Proyecto a todos los agentes del mercado para comentarios y sugerencias. Plazo: 27/09/2022.
- 2) Reunión de trabajo, con representantes de las Casas de Bolsa, la Bolsa de Valores de Asunción y la Comisión Nacional de Valores, con relación a las modificaciones propuestas al Reglamento General del Mercado de Valores CN/CG Nº 30/21 - Fecha: 22/09/2022.

Medios de Verificación: Correo electrónico remitido a los Agentes del Mercado de Valores, publicación en redes sociales.

Mes de Agosto de 2022

- 1) Solicitud de parecer de la Comisión Nacional de Valores sobre el proyecto de Ley "QUE FORTALECE LAS CAPACIDADES DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV) PARA LA OBTENCION E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COOPERACIÓN CON AUTORIDADES O AGENCIAS EXTRANJERAS GUBERNAMENTALES REGULADORAS Y SUPERVISORAS DE LOS MERCADOS DE VALORES DERIVADOS", respecto del cual fue solicitado la coordinación de una mesa de trabajo con instituciones y agentes del mercado financiero nacional, para tratar aspectos vinculados al Proyecto.

Medios de Verificación: Nota remitida.

- 2) Solicitud de parecer de la Comisión Nacional de Valores sobre el Proyecto de Protección de Datos en Paraguay.

Medios de Verificación: Nota remitida.