

## **ACTA DE TRABAJO No. 001-2023**

En la Dirección Nacional de Investigación y Estudios, a los 16 días del mes de febrero del 2023, se reúnen los siguientes funcionarios:

- Ian Smolif Nuñez-Director Nacional de Comunicación Social
- José Díaz Avelino-Especialista de la DNIYE
- Alfonso E. Ríos Morante-Director Nacional de Investigación y Estudios

El tema a tratar fue “la depuración del informe preliminar de Rendición de Cuentas 2022 que consta de 218 paginas”. El informe preliminar ha sido depurado mediante la elección de los temas de mayor relevancia e impacto para la ciudadanía. Este proceso de depuración se realizó clasificando los temas en cuatro ejes: temas coyunturales, control, gestión para el desarrollo societario y atención al usuario.

En la primera revisión, se seleccionaron los temas más importantes dentro de cada uno de estos cuatro ejes, con el objetivo de garantizar que el informe final se centre en los temas que más preocupan a la ciudadanía y que tengan un impacto significativo en la sociedad.

### **1. TEMAS COYUNTURALES.-**

ISSPOL y Seguros Sucre  
Cifra actualizada pago VIDA

### **2. CONTROL.-**

1.1.1. Procesos de control

Tabla 2: Acciones de control - Actos Societarios

Resumen Tabla 27: Procedimiento administrativos sancionatorios sustanciados MV

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Gestión Realizada por la Dirección

La Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos, actúa como una Unidad Complementaria, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, y es parte del sistema anti lavado del país.

Tabla 77: Control IN SITU y EXTRA SITU

Tabla 78: Revisiones EXTRA SITU

### **1. GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIETARIO.-**

Mercado de Valores

Autorizado ofertas públicas de valores en el mercado de valores a nivel nacional, correspondientes al sector financiero y al sector empresarial por un monto total de US\$4.308.414.190,75; principalmente US\$ 2.642.157.190,75 de Bonos del Estado; US\$1.114.840.000 de obligaciones de largo plazo; US\$ 251.400.000 de obligaciones de corto plazo; y, US\$ 288.517.000 de procesos de titularización.

Inscrito a nivel nacional 19 nuevos emisores del sector privado no financiero a nivel nacional.

- Inscribió 64 negocios fiduciarios y sus reformas.
- Inscrito actualizaciones de manuales; liquidaciones y cancelaciones de participantes del mercado de valores y/o sus valores a nivel nacional 157.
- Sostenido reuniones con los representantes legales de los partícipes del mercado de valores (casas de valores, administradoras de fondos y fideicomisos, bolsas de valores, entre otros), con el fin de intercambiar ideas, y reforzar el control compartido en sus diferentes actividades, con el fin de desarrollar el mercado de valores.

Monto negociado en Mercado Bursátil USD \$11.892.412.000,00

Decreció en relación a *noviembre* del año anterior en un 24%

(Año 2021 - USD \$15.701'570.000,00)

Constituciones de Compañías Tabla 21: Estadísticas de constituciones a nivel nacional

Tabla 14: Total consolidado disolución

Tabla 23: Crecimiento bursátil a nivel nacional, año 2022

Tabla 34: Autorizaciones

Gráfico 17: Ofertas públicas autorizadas

Tabla 49: Auditorías realizadas a Empresas de Seguros

## 2. ATENCIÓN A USUARIOS.-

No. De trámites

1.1.4. Mejora de procesos de control y reformas legales

Capacitaciones Tabla 38: Eventos realizados de Mercado de Valores a nivel nacional

Seguros Tabla 43: Proyectos Tecnológicos – Seguros

Tabla 53: Breve descripción de Servicios electrónicos desarrollados en el 2022

Tabla 54: Portal de Trámites (Servicios Electrónicos), Trámites en línea

Tabla 56: Proyectos realizados

Tabla 58: Resultados de objetivos estratégicos institucionales

Tabla 59: Indicadores del Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción

Tabla 72: Reporte de actividades desarrolladas por el CAU- Centro de Atención al Usuario a nivel nacional

Luego del trabajo realizado, se consideraron los siguientes acuerdos:

1. En la próxima reunión, programada para el 1 de marzo de 2023, se revisará el desarrollo de los temas y la presentación final que se cubran todos los temas relevantes: Responsable: Msc. José Díaz Avelino-Especialista DNIYE.
2. Se sugiere que la máxima autoridad revise el informe preliminar y seleccione los temas que considera que puedan ser relevantes desde su perspectiva. De esta manera, se podrá garantizar que el informe final sea lo más completo y representativo posible para la ciudadanía y la institución. Responsable: Msc. Alfonso Ríos M.-Director Nacional de Investigación y Estudios e Mba. Fabricio Echeverría B.-Intendente Nacional de Planificación y Gestión Estratégica.

Se procede a la firma del acta por parte de los asistentes.

Ian Smolif Nuñez-Director Nacional de Comunicación Social	
José Díaz Avelino-Especialista de la DNIYE	
Alfonso E. Ríos Morante-Director Nacional de Investigación y Estudios	