



Informe de Avance Plan de Mejora Institucional 1er Semestre 2019

Dirección de Planificación y Desarrollo

División de Gestión de Calidad

Santo Domingo, D.N.
Enero - Junio 2019

La Superintendencia del Mercado de Valores, tiene por objeto regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente, con la finalidad de proteger los derechos e intereses del público inversionista, minimizar el riesgo sistémico, fomentar una sana competencia y preservar la confianza en el mercado de valores, estableciendo las condiciones para que la información sea veraz, suficiente y oportuna, con la finalidad de contribuir con el desarrollo económico y social del país.

Como institución estamos comprometidos con el fortalecimiento de nuestros procesos a través de la evaluación continua los servicios que ofrecemos. En ese sentido, diseñamos el Plan de Mejora Institucional 2019-2020 teniendo como base los puntos de mejoras identificados en la Autodiagnóstico del año 2017 con la metodología CAF, realizada por el Comité de Calidad de la Institución

A continuación presentamos los avances del plan correspondiente al año 2019, especificando las acciones de mejora, el nivel de logro y las evidencias a la fecha.

El porcentaje de avance del Plan de Mejora Institucional es de un **93.75%**, corresponde al 1er semestre del año 2019.

AVANCE PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

Acorde a lo planificado en el Plan de Mejora Institucional para el 2019-2020, a continuación detallamos los avances logrados en cada actividad:

- **Actividad 1: Formular Plan Estratégico Institucional 2019-2022 / Realizar encuesta a los grupos de interés, para conocer sus oportunidades y expectativas / Programar Talleres para el diseño del Plan Estratégico Institucional 2019 / 2022 (100%)**

Durante el proceso de formulación del PEI 2019-2022 de la SIMV, contamos con el acompañamiento de un consultor experto en el tema y la coordinación de la Dirección de Planificación y Desarrollo; con el objetivo de conocer las necesidades, problemas y expectativas de los grupos de interés respecto al rol como ente regulador, se realizó una encuesta de expectativas y oportunidades de mejora. También se realizó un taller que contó con el esfuerzo armónico de los colaboradores de la institución quienes presentaron las experiencias modélicas en materia de regulación y supervisión comparando las mejores prácticas internacionales. El PEI fue aprobado a través de la Resolución R-CNMV-2019-12-SIMV, adoptada por el Consejo Nacional del Mercado de Valores el martes 14 de mayo de 2019.

Evidencias: 1) PEI, 2) Encuesta Expectativa Externa, 3) Agendas, 4) Fotos, 5) Firma de los asistentes.

➤ **Actividad 2: Definición o Diseño Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégico, Estrategia y Misión, visión y Valores / Realizar Encuestas de Expectativas a los grupos de interés (100%).**

La SIMV a través del PEI definió el nuevo marco y lineamientos estratégicos, para el periodo 2019-2022, integrado por la Misión Visión y Valores, Ejes, Objetivos Estratégicos y Estrategias. En dichos lineamientos se esbozan los cambios y transformaciones para el mejoramiento de la regulación, supervisión y promoción del mercado de valores que pretende impulsar la SIMV para los próximos años.

Durante el proceso de formulación del PEI, se realizó una Encuesta de Expectativas y Oportunidades de Mejoras nuestros grupos de interés, a los participantes del mercado de valores, reguladores del sector financiero, sector público, gremios empresariales, sector privado, representantes de la comunidad jurídica, entre otros, con el objetivo de analizar las barreras que afecten el desarrollo del mercado de valores en la Republica Dominicana conocer sus expectativas y oportunidades de mejora relacionadas a nuestro rol como ente regulador (de los 87 encuestados el 75% respondió en el tiempo establecido).

Evidencias: 1) PEI, 2) Resultados de Encuesta de Expectativa Externa.

➤ **Actividad 3: Creación de Comités de Trabajo e instructivo de procedimiento para dar seguimiento a comités de presidencia (100%).**

Con la aprobación de la resolución “R-SIV-2018-34-NI” de fecha 09 de agosto del año 2018, se crea el comité de Indicadores de Presidencia procurando incidir en la consecución de las metas y los resultados de los programas y proyectos que son prioritarias para la institución, mediante el tratamiento oportuno de las Alertas y Restricciones, para dar cumplimiento a los indicadores

presidenciales ameritó la creación del Comité de Indicadores de Presidencia y de los cuatro (04) sub-comités. Se elaboró un Instructivo del procedimiento para dar seguimiento a los sub-comités.

Evidencias: 1) R-SIV-2018-34-NI - Creación Comités Indicadores de Presidencia. 2) Procedimiento Indicadores de Presidencia.

➤ **Actividad 4: Actualización del Diccionario de Competencias (100%).**

Con el interés de mantener actualizado el Diccionario de Competencia de la SIMV, y en cumplimiento de la Resolución 48-2018 que aprueba el Diccionario General de Competencias y Comportamientos del Ministerio de Administración Pública (MAP), se envió una encuesta a todos los Directores, Encargados de Departamento, División y Sección de la SIMV, dicha resolución establece 16 competencias distribuidas en cuatro (04) tipos, con el propósito de seleccionar dos (02) competencias de cada tipo para grupo ocupacional, se tomó en cuenta que los cargos que no ejercen supervisión (los grupos ocupacionales I, II, III y IV), tienen 6 competencias en total; y que el grupo ocupacional V tienen 8.

Evidencias: Diccionario de Competencias.

➤ **Actividad 5: Diseño de Normativas para NORTIC A4 y A5 y Automatización de los procesos de los servicios con mayor demanda, Autorización a la credencial del examen de Corredores de Valores, Autorización para la Acreditación de Promotores de Fondos de Inversión, Coordinación Capacitación Escuela Bursátil (100%).**

Dando cumplimiento al Plan de Mejora Institucional, nos adecuamos a las Normas Nortic A4 y A5; con el acompañamiento del Ministerio de Administración Pública y de la Empresa Deloitte, se realizaron una serie de reuniones de coordinación, se hicieron los levantamientos de dichos procesos con sus respectivos diagramas de flujos, dando como resultado la elaboración del catálogo de Servicios de la Institución, luego con el apoyo de la OPTIC quedando automatizados dicho catálogo para ser publicados a través de Republica Digital, los cuales se encuentran publicados en la Página WEB de la Institución y en el Portal del Ciudadano, con los siguientes servicios en línea, contamos con los siguientes servicios:

Acreditación de Promotores de Fondos de Inversión (representante Nuevo/Renovación), Credenciales de Examen de Corredores (Nueva/Renovación), Programas de capacitaciones sobre el mercado de valores, Inscripciones en el Registro de Corredores y Promotores de Fondos de Inversión, Credenciales de examen de Corredores de Valores (Licencia Nueva), Acreditación de Promotores de Fondos Inversión (Licencia Nueva). Reclamaciones del Mercado de Valores, Quejar de la Superintendencia del Mercado de Valores, Denuncias de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Evidencias: 1) Plan de Trabajo ITICGE, 2) Formulario Evaluacion SISTICGE, 3) Catálogo de Servicios Oficina Virtual, 4) Captura de Pantalla de los servicios trabajados con Deloitte y la OPTIC, listos para ser publicados a través de República Digital, 5) Diagrama de flujo.

➤ **Actividad 6: Participación en Conferencias Nacionales e Internacionales para el dialogo de Política, relacionado con la regulación y la supervisión del Mercado de Valores (100%).**

Con el propósito de asistir en representación de la SIMV a la reunión de la primera fase del Programa de Asistencia Técnica para el Desarrollo de Manuales de Inspección In Situ, celebrado en la ciudad de Bridgetown en Barbados, en el Countyard by Marriott, The Garrison Historic Área Hastings, del 11 al 13 de marzo del 2019, organizado por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en ingles) y auspiciado por la Comisión de Servicios Financieros de Barbados (FSC, por sus siglas en ingles). La delegación Dominicana estuvo integrada por las señoras Ivanka Gonzalez, Analista de la Dirección de Oferta Publica y Emely Hidalgo, Analista de la Dirección de Participantes. Las señoras Hidalgo y Gonzalez a su regreso prepararon un informe con el resumen de la actividad, donde incluyeron la agenda de la actividad, el listado de participantes, los Términos de referencia del programa de asistencia y Boletín Logístico de la actividad.

Con el propósito de asistir en representar a la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) a la segunda edición del curso de “Inspección, Vigilancia y Supervisión del Mercado y Entidades”, celebrada en la ciudad de la Antigua Guatemala., Sacatepéquez, Guatemala en el Centro de Formación de la Cooperación Española de la AECID, del 2 al 5 de abril de 2019, organizado por el Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV), con la colaboración del Centro de Formación de la

AECID de La Antigua Guatemala, la delegación dominicana estuvo integrada por 3 de nuestros empleados que son la señora Fior Arias Moquete, Encargada de División de Inspección, Dirección de Oferta Pública, el señor Julio Rodríguez, Encargado de Sección de Estadísticas, Departamento de Análisis de Riesgos y Estudios Económicos, y la señora Lidia Ureña, Analista II, Dirección de Servicios Legales, como parte de la delegación también asistió la señora Aliocha Morel, en representación de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN). Los empleados que fueron en representación de la SIMV, a su regreso prepararon un informe con todos los detalles de la actividad como son las delegaciones de otros países involucradas en la actividad, experiencias de otras Superintendencias, casos de fraudes, estafa pirámides, caso de información privilegiadas, casos practico sobre régimen sancionador, casos de fraudes de intermediarios en el mercado de valores, casos prácticos de supervisión e investigación de abuso de mercado, entre otros.

La SIMV envió al señor Stefan Bolta a participar en "29th Annual International Institute for Securities Market Growth and Development", auspiciado por la Comisión de Bolsa y Valores de EU (US Securities and Exchange Commission). Para nuevas reglamentaciones de supervisión basada en riesgos, prevención L/A y F/T, ciber-crimen y protección al inversionista. Este seminario fue orientado a enseñar de qué manera el regulador contribuye al rol de desarrollar mercados y facilitar, tal y cual lo dice la SEC en su misión, la formación de capital que impactará positivamente la vida económica de una nación. El Señor Bolta a su regreso presento un informe con los temas que se trataron en el seminario, para consumo de los directivos y empleados de la SIMV.

Evidencia: Informes Resumen de los mismos.

➤ **Actividad 7: Preparar la encuesta / Adaptarla a una herramienta tecnológica (100%).**

Con la intención de estar retroalimentados de los ciudadanos/clientes en cuanto a los servicios en línea que ofrecemos, contamos con una encuesta de satisfacción para cada servicio en línea.

Evidencia: Valoración de Servicio en línea.

➤ **Actividad 8: Creación del Programa de Reconocimiento Valórame (50%).**

Con el propósito de Mejorar la productividad laboral, que los reconocimientos abarquen a mas colaboradores y con el ánimo de premiar e incentivar el enfoque a la innovación y el trabajo en equipo, ampliamos nuestra “Política de Premiaciones a la Excelencia” a un “Programa de Reconocimiento Valórame”, decidimos incluir a los colaboradores en la toma de decían realizando una encuesta de expectativa interna que tramito el área de Recursos Humanos enviando la encuesta a todo el personal con dos preguntas, una es: que premios les gustaría se incluyeran en el programa y la otra que gratificación le gustaría recibir para identificar los premios que se incluyeron en el nuevo programa. Ya tenemos el borrador con los cambios realizados y los soportes que complementan el programa, solo falta la última revisión y la aprobación.

Evidencia: Borrador Política

Elaborado por:	Revisado por :
Encargada de Gestión de Calidad	Dir. Planificación y Desarrollo