



SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
ANEXO 3 - DETALLE DE FUNCIONARIOS CON PRESENTA A RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

PUEBLO: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SA - COMASIV)
PROCESO: CPMV: 0000000

ID	Año	Unidad Ejecutora	Control Planteado	Nº de Informe	PAÑO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A DIRECTIVOS, SUPERIORES Y SERVIDORES DE CONFIANZA DE LA SMV DERIVADO DE CONVENIOS COLECTIVOS	Fecha Emisión	DNI	Nombre	Estado	Observaciones
1	2020	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SA - COMASIV)	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	011-2020-OJC/0004	PAÑO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A DIRECTIVOS, SUPERIORES Y SERVIDORES DE CONFIANZA DE LA SMV DERIVADO DE CONVENIOS COLECTIVOS	16/12/2020	06038988	CHACON CURSACK MARIA BEATRIZ	Pendiente	
2	2020	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SA - COMASIV)	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	011-2020-OJC/0004	PAÑO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A DIRECTIVOS, SUPERIORES Y SERVIDORES DE CONFIANZA DE LA SMV DERIVADO DE CONVENIOS COLECTIVOS	16/12/2020	09610276	ROTHA CONDEGOS VICTOR MANUEL	Pendiente	
3	2020	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SA - COMASIV)	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	011-2020-OJC/0004	PAÑO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A DIRECTIVOS, SUPERIORES Y SERVIDORES DE CONFIANZA DE LA SMV DERIVADO DE CONVENIOS COLECTIVOS	16/12/2020	06038908	NOLUECLA CINTRICOLA DAHEL	Pendiente	
4	2018	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SA - COMASIV)	Auditoría de Cumplimiento	006-2018-OJC/0004	PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CUBRIR PUESTOS CAP Y COMPLEMENTO DE PUESTOS DE COMPAÑIA, DIRECTIVOS, ASISTENTES Y FUNCIONARIOS DE LA SMV	16/11/2018	07938462	ZAMBRANO BERENSONG MARCO ANTONIO	Pendiente	Implementado (Comunicado mediante Memorandum N° 18-2020-SM/USV del 20.07.2020 del Superintendente del Mercado de Valores.
5	2017	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SA - COMASIV)	Auditoría de Cumplimiento	004-2017-OJC/0004	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SMV: PROCESO DE SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES Y APLICACIONES DE SANCIONES A SOCIEDADES AGENTE DE BOLSA	06/09/2017	21030469	ROMERO CORREA JOSE SALVADOR	Pendiente	Implementado (MEDIANTE MEMORANDO N° 169-2017-SM/USV de 4 DE DICIEMBRE DE 2017, EL SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES HACE DE CONOCIMIENTO AL DOJ DE LA SMV QUE EL SECRETARIO TÉCNICO DE LOS ORGANOS INSTRUCTORES DEL PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA SMV HA EMITIDO EL INFORME N° 1380-2017-SM/USV.B, DE 1 DE DICIEMBRE DE 2017 POR LO EXPONE LOS ANTECEDENTES, MANIFESTACIONES DEL PERSONAL INVESTIGANDO Y CONCLUSIONES ARRIBADAS
6	2017	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SA - COMASIV)	Auditoría de Cumplimiento	004-2017-OJC/0004	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SMV: PROCESO DE SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES Y APLICACIONES DE SANCIONES A SOCIEDADES AGENTE DE BOLSA	06/09/2017	07030462	MANCO MANCO ARMANDO	Pendiente	Implementado (MEDIANTE MEMORANDO N° 169-2017-SM/USV de 4 DE DICIEMBRE DE 2017, EL SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES HACE DE CONOCIMIENTO AL DOJ DE LA SMV QUE EL SECRETARIO TÉCNICO DE LOS ORGANOS INSTRUCTORES DEL PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA SMV HA EMITIDO EL INFORME N° 1380-2017-SM/USV.B, DE 1 DE DICIEMBRE DE 2017 POR LO EXPONE LOS ANTECEDENTES, MANIFESTACIONES DEL PERSONAL INVESTIGANDO Y CONCLUSIONES ARRIBADAS
7	2017	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SA - COMASIV)	Auditoría de Cumplimiento	003-2017-OJC/0004	PROCESO DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y SANCIÓN A LOS MECANISMOS CENTRALIZADOS DE NEGOCIACIÓN	05/06/2017	00386769	FIGUEROA BENTES CESAR AUGUSTO	Pendiente	Implementado (Mediante memorandums N° 1455-2017-SM/USV de 2 de septiembre de 2017 la SACDM hace conocer a la superintendente del Mv que se ha procedido de conformidad con el Memorandum N° 139-2017-SM/USV en instrucciones y medidas en forma personal y reservada según lo dispuesto por el artículo 89° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
8	2017	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SA - COMASIV)	Auditoría de Cumplimiento	003-2017-OJC/0004	PROCESO DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y SANCIÓN A LOS MECANISMOS CENTRALIZADOS DE NEGOCIACIÓN	05/06/2017	03846664	GOODE GARCIA ALAN FERNANDO	Pendiente	Implementado (Mediante memorandums N° 1455-2017-SM/USV de 2 de septiembre de 2017 la SACDM hace conocer a la superintendente del Mv que se ha procedido de conformidad con el Memorandum N° 139-2017-SM/USV en instrucciones y medidas en forma personal y reservada según lo dispuesto por el artículo 89° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
9	2017	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SA - COMASIV)	Auditoría de Cumplimiento	004-2017-OJC/0004	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SMV: PROCESO DE SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES Y APLICACIONES DE SANCIONES A SOCIEDADES AGENTE DE BOLSA	06/09/2017	47752610	CONDRALES DIAZ DIEGO ALEXANDER	Pendiente	Implementado (MEDIANTE MEMORANDO N° 169-2017-SM/USV de 4 DE DICIEMBRE DE 2017, EL SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES HACE DE CONOCIMIENTO AL DOJ DE LA SMV QUE EL SECRETARIO TÉCNICO DE LOS ORGANOS INSTRUCTORES DEL PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA SMV HA EMITIDO EL INFORME N° 1380-2017-SM/USV.B, DE 1 DE DICIEMBRE DE 2017 POR LO EXPONE LOS ANTECEDENTES, MANIFESTACIONES DEL PERSONAL INVESTIGANDO Y CONCLUSIONES ARRIBADAS
10	2017	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SA - COMASIV)	Auditoría de Cumplimiento	004-2017-OJC/0004	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA SMV: PROCESO DE SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES Y APLICACIONES DE SANCIONES A SOCIEDADES AGENTE DE BOLSA	06/09/2017	45473337	TAPIA VILLALBA JORGE JUANROB	Pendiente	Implementado (MEDIANTE MEMORANDO N° 169-2017-SM/USV de 4 DE DICIEMBRE DE 2017, EL SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES HACE DE CONOCIMIENTO AL DOJ DE LA SMV QUE EL SECRETARIO TÉCNICO DE LOS ORGANOS INSTRUCTORES DEL PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA SMV HA EMITIDO EL INFORME N° 1380-2017-SM/USV.B, DE 1 DE DICIEMBRE DE 2017 POR LO EXPONE LOS ANTECEDENTES, MANIFESTACIONES DEL PERSONAL INVESTIGANDO Y CONCLUSIONES ARRIBADAS
11	2017	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SA - COMASIV)	Auditoría de Cumplimiento	003-2017-OJC/0004	PROCESO DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y SANCIÓN A LOS MECANISMOS CENTRALIZADOS DE NEGOCIACIÓN	05/06/2017	44551488	CUADRA GALVEZ JESSICA KATHLEEN	Pendiente	Implementado (Mediante memorandums N° 1455-2017-SM/USV de 2 de septiembre de 2017 la SACDM hace conocer a la superintendente del Mv que se ha procedido de conformidad con el Memorandum N° 139-2017-SM/USV en instrucciones y medidas en forma personal y reservada según lo dispuesto por el artículo 89° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.


Firmado por: 000000017 2020-09-08 10:01
Código de verificación: 000000017