

Plan de trabajo 2021 -Comité de Control Interno

Iniciativa	Motivación	Objetivo prioritario	Cronograma
Operación remota	Evaluar herramientas normativas que faciliten la adopción de un esquema de operación remoto de forma permanente sin menoscabar la integridad y funcionamiento del mercado.	Promover la transparencia e integridad del mercado y su desarrollo.	I – Diagnóstico. II – Evaluación herramientas normativas III – Propuesta de reforma normativa.
Estándares de revelación de información de PNV	Evaluar los estándares en materia de revelación de información por parte de las personas naturales vinculadas (PNV) con el fin de proveer herramientas normativas para su fortalecimiento.	Promover la transparencia e integridad del mercado.	I – Diagnóstico. II – Construcción herramientas normativas. III – Propuesta de reforma normativa.
Esquemas de Defraudación	Identificar los esquemas de defraudación a los cuales se enfrentan los IMV y/o sus PNV con el objetivo de contribuir a su prevención y brindar herramientas que permitan a las entidades fortalecer sus sistemas de control.	Promover la transparencia e integridad del mercado y fomentar la protección a los inversionistas.	I – Prácticas Internacionales. II – Diagnóstico local. III- Propuesta de reforma normativa.

Plan de trabajo 2021-Comité de Control Interno

Iniciativa	Motivación	Objetivo prioritario	Cronograma
Conductas Manipulativas	Fortalecer la identificación de los esquemas de conductas manipulativas que atentan contra el adecuado funcionamiento del mercado, teniendo en cuenta la evolución reciente de nuevas herramientas de negociación, nuevas condiciones de operación y prácticas internacionales.	Promover la transparencia e integridad del mercado.	II – Prácticas Internacionales. III – Diagnóstico local. IV- Propuesta de reforma normativa.
Asesoría en el mercado de valores:	Armonizar las normas de autorregulación con la nueva regulación del Estado sobre la actividad de asesoría.	Fomentar la protección a los inversionistas	IV – Propuesta de reforma normativa.
Compilación recomendaciones Control Interno	Armonizar las recomendaciones emitidas a través de los Manuales Guía publicados por AMV.	Promover la transparencia e integridad del mercado.	III – Diagnostico IV – Propuesta de reforma normativa.