

# *Circular Externa 005*

*Marzo 12 de 2013*

**CIRCULAR EXTERNA 005 DE 2013  
( Marzo 12 )**

**Señores**

REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES FISCALES DE LAS ENTIDADES VIGILADAS Y CONTROLADAS

**Referencia: Creación y modificación de códigos de trámites de correspondencia dirigida a la Superintendencia Financiera de Colombia.**

Apreciados señores:

Este despacho, en uso de las facultades consagradas en el numeral 9 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, considera necesario adicionar a la codificación de los trámites utilizados para el envío de correspondencia a esta Superintendencia, nuevos códigos de trámite para la remisión y recepción de la información a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Código del Trámite	Trámite	Descripción
1	<b>Acción de Tutela</b>	Correspondencia remitida por la rama judicial originada por una acción de tutela.
4	<b>Conversión de Acciones</b>	Información presentada por las entidades para la aprobación de la conversión de acciones.
5	<b>Reglamentos de emisión y suscripción de acciones y bonos convertibles en acciones</b>	Información presentada para aprobar los reglamentos de emisión y colocación de acciones y bonos convertibles en acciones, que se pretendan colocar, mediante oferta privada o mediante oferta pública.
6	<b>Negociación de acciones de una sociedad vigilada</b>	Información presentada para la aprobación de la negociación de acciones de una entidad vigilada.
7	<b>Posición Propia</b>	Petición presentada para afectar la posición propia por parte de las entidades y/o agentes objeto de supervisión.
15	<b>Informes Fin de Ejercicio de Emisores</b>	Información de los estados financieros de corte ó cierre de ejercicio de emisores, e informes anuales que deben presentar los agentes de manejo sobre patrimonios autónomos por parte de las sociedades fiduciarias.
16	<b>Estados financieros de fin de ejercicio</b>	Información presentada para autorizar a las entidades vigiladas a someter a consideración de la asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio.
17	<b>Asambleas - Actas</b>	Información remitida por las entidades y/o agentes objeto de supervisión relacionada con la publicación de los avisos de convocatorias a asambleas de accionistas ordinarias y extraordinarias, y las actas de las sesiones correspondientes.
20	<b>Riesgo Crediticio Información</b>	Remisión de la información general de la administración del riesgo crediticio (SARC).
21	<b>Modelos internos para la estimación o cuantificación de pérdidas esperadas</b>	Información presentada para obtener la aprobación o modificación del SARC desarrollado y adoptado por las entidades vigiladas.
27	<b>Retransmisión de Información</b>	Solicitud de retransmisión de información por parte de las entidades y/o agentes objeto de supervisión.
28	<b>Títulos de Reducción de Deuda</b>	Información reportada por las entidades vigiladas respecto a éste control de ley.
29	<b>Estados financieros consolidados</b>	Información presentada para autorizar a la matriz del grupo financiero vigilado a someter a consideración de la asamblea general de accionistas los estados financieros consolidados.
30	<b>Estados Financieros Intermedios</b>	Documentación de los estados financieros de entidades y/o agentes objeto de supervisión que no requieren autorización, cuando no son de corte de ejercicio. Aplica para los conceptos y/o dictamen enviados por los revisores fiscales sobre los estados financieros. Se incluyen estados financieros intermedios, combinados, consolidados que no requieren autorización, anexos de información financiera trimestral que remiten las entidades públicas, emisores de valores, entre otras.
46	<b>Contratos de cuentas de margen</b>	Información presentada para aprobar la utilización del modelo de contrato marco que celebren las Sociedades Fiduciarias y las Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores, para la realización de operaciones de cuentas de margen, a través de Contratos de Fiducia Mercantil o Encargo Fiduciario, Administración de Portafolios de Terceros y Contratos de Comisión.
48	<b>Inscripción Automática en el RNVE</b>	Información para la inscripción automática de valores en el Registro Nacional de Valores y Emisores, donde no media acto administrativo y es adelantada por los emisores del sector financiero, la nación y el Banco de la República.
49	<b>Inscripción en el RNVE</b>	Información presentada para autorizar la inscripción de un emisor y de sus respectivas emisiones de valores en el Registro Nacional de Valores y Emisores.
50	<b>Inscripción en el RNAMV</b>	Información presentada para autorizar la inscripción de una entidad en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores.
51	<b>Inscripción Temporal</b>	Solicitud de inscripción en los procesos de enajenación de acciones de las entidades de carácter público u oficial y las sociedades en proceso de liquidación o en concordato.
53	<b>Informes de Calificación</b>	Información sobre las calificaciones que envían las sociedades calificadoras a la SFC en cumplimiento de sus deberes de divulgación.
58	<b>Información relevante de emisores no sometida a reserva</b>	Información relacionada con cualquier hecho jurídico, económico o financiero que sea de trascendencia respecto de los emisores, de sus negocios o para la determinación del precio o para la circulación en el mercado de los valores que tengan inscritos en el RNVE. Incluye informes de asambleas extraordinarias.

59	<b>Información relevante de emisores sometida a reserva</b>	Solicitud por parte del emisor para no divulgar información al mercado. Aplica siempre que existan razones claras para suponer que con dicha publicación se causa un perjuicio innecesario a los inversionistas o se pone en peligro la estabilidad del mercado público de valores.
60	<b>Cancelación voluntaria de la inscripción en el RNVE</b>	Información presentada para ordenar la cancelación de la inscripción de un emisor y de sus respectivas emisiones de valores en el Registro Nacional de Valores y Emisores.
61	<b>Cancelación oficiosa de la inscripción de valores en el RNVE</b>	Información relacionada a la cancelación de la inscripción de valores en el registro respectivo, cuando no se realiza la inscripción en bolsa o no se realiza la oferta pública dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la resolución que ordenó la inscripción.
64	<b>Cancelación por vencimiento</b>	Información relacionada con la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores de títulos de contenido crediticio, colocados mediante oferta pública, cuyo plazo de maduración ha expirado.
71	<b>Cancelación voluntaria de la inscripción en el RNAMV</b>	Información presentada para ordenar la cancelación voluntaria de la inscripción de un agente en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores.
72	<b>Endeudamiento de Clientes</b>	Reporte sobre las deudas que tengan todas las personas naturales o jurídicas con las entidades vigiladas a corte trimestral.
74	<b>Informe sobre castigo de activos</b>	Información sobre activos castigados que hayan sido debidamente aprobados, conforme a las disposiciones legales vigentes.
75	<b>Informe sobre castigo de cartera</b>	Información sobre cartera castigada que haya sido debidamente aprobada, conforme a las disposiciones legales vigentes.
77	<b>Actividades - Sociedades Comisionistas de Bolsa</b>	Información presentada para autorizar que una Sociedad Comisionista de Bolsa desarrolle operaciones propias de su objeto social. (No aplica para la autorización de la actividad de administración de portafolios de terceros).
80	<b>Certificados - Existencia y Representación Legal</b>	Comunicación mediante la cual se solicita el certificado de existencia y representación legal de una entidad vigilada.
85	<b>Certificados - Tasas de Interés</b>	Comunicación mediante la cual se solicita el certificado de la tasa de interés bancario corriente.
87	<b>Reclasificación del Portafolio de Inversiones</b>	Información relacionada con la reclasificación de inversiones del portafolio de inversiones, de acuerdo con los lineamientos del Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera, Circular Externa 100 de 1995.
91	<b>Certificados - Otros</b>	Comunicación mediante la cual se solicita certificar cualquier acto o situación que le consta a la SFC, diferente de aquellas que tienen código propio.
94	<b>Asignación de códigos para transmisión de información</b>	Corresponde a la asignación de códigos para la transmisión de información de las entidades y/o agentes objeto de supervisión.
96	<b>Reglamentos de los proveedores de infraestructura y del AMV</b>	Información presentada para la aprobación los reglamentos generales y operativos de los proveedores de infraestructura y los organismos de autorregulación.
105	<b>Composición Accionaria</b>	Información correspondiente a la composición accionaria.
113	<b>Solicitud de informes por los Congresistas</b>	Comunicación mediante la cual los Senadores y Representantes a la Cámara, en ejercicio del control que corresponde adelantar al Congreso, solicitan información en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992.
114	<b>Solicitud de información Congreso y Cámaras Legislativas</b>	Comunicación mediante la cual la Cámara de Representantes, el Senado o sus Comisiones solicitan documentos en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley 5 de 1992.
115	<b>Consultas Generales y Administrativas</b>	Comunicación mediante la cual se solicita concepto sobre aspectos aplicables al ámbito de competencia general de la SFC.
116	<b>Consultas Específicas</b>	Comunicación mediante la cual se solicita concepto aplicable específicamente al ámbito de competencia de una dependencia de la SFC.
117	<b>Protección al Consumidor Financiero</b>	Información relacionada con los procesos y conductas de las entidades vigiladas en desarrollo de su objeto social y que son importantes para el consumidor financiero, tales como: información, atención, tarifas, contratos, educación, servicio, seguridad, otros.
118	<b>Encuestas / Sugerencias</b>	Comunicaciones enviadas y recibidas por la SFC relacionadas con encuestas, sugerencias y/o medición de las mismas, respecto de los servicios que presta (No son quejas).
119	<b>Defensor del Consumidor Financiero</b>	Comunicación relacionada con la actividad del Defensor del Consumidor Financiero, tales como el Informe de Gestión, las recomendaciones a las entidades vigiladas y sus inquietudes, comentarios o sugerencias sobre temas de protección al consumidor financiero.

130	<b>Solicitud de Copias</b>	Comunicación mediante la cual se solicita copia de documentos que reposan en la SFC y que, de conformidad con la Ley, corresponde a la Secretaría General expedir.
132	<b>Demandas</b>	Información de los procesos judiciales en contra de la SFC.
133	<b>Sentencias</b>	Sentencias derivadas de demandas en las que fue parte la SFC, incluyendo las que corresponden al pago de las obligaciones dinerarias.
135	<b>Solicitud Tablas Mortalidad</b>	Comunicación mediante la cual se solicita la Tabla Colombiana de Mortalidad.
143	<b>Transferencias de Seguros</b>	Información relacionada con transferencias y contribuciones del SOAT y transferencias a bomberos por el ramo de incendio, margen de solvencia y patricio técnico.
147	<b>Constitución de Entidades Vigiladas</b>	Información presentada para la aprobación de la constitución de una entidad vigilada, así como la obtención del Certificado de funcionamiento.
148	<b>Conversión de entidades vigiladas y Transformación de entidades bajo control exclusivo (salvo FMI)</b>	Información presentada para la aprobación de la conversión de una entidad vigilada en otra vigilada de diferente especie, o para la no objeción de la transformación de una entidad sujeta a control exclusivo.
149	<b>Escisión de entidades vigiladas o bajo control exclusivo, o segregación o escisión impropia de entidades bajo control exclusivo (salvo FMI controlados)</b>	Información presentada para la aprobación de la escisión o segregación de una entidad vigilada o sujeta a control exclusivo.
150	<b>Adquisición de Entidades Vigiladas</b>	Solicitud presentada con el fin de obtener autorización para que una entidad vigilada adquiera la totalidad de las acciones en circulación de otra vigilada.
151	<b>Fondos de inversión de capital extranjero - Inicio de operaciones</b>	Evaluación de la información presentada para la aprobación del inicio de operaciones de los Fondos de Capital Extranjero.
152	<b>Fusión de entidades vigiladas o bajo control exclusivo (salvo FMI)</b>	Solicitud presentada por las entidades vigiladas con el fin de obtener autorización para la fusión de una entidad con otra.
153	<b>Cesión de Activos, Pasivos y Contratos</b>	Información presentada con el fin de obtener la autorización para que una entidad vigilada ceda a otra vigilada sus activos, pasivos y contratos, en los eventos en que la cesión comprenda el 25% o más de los activos, pasivos o contratos.
154	<b>Autorización de actas orgánicas y estatutos de fondos mutuos de inversión</b>	Información remitida por los fondos mutuos de inversión con el fin de obtener la autorización del acta orgánica de constitución, los estatutos y la inscripción en el RNAMV.
155	<b>Cuentas Financieras en Moneda Extranjera</b>	Información sobre apertura, constitución de depósitos, prórroga y cancelación de cuentas financieras en moneda extranjera, traslado de fondos y de sede.
157	<b>Conversión y especialización de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Multiactivas o Integrales en Cooperativas Financieras</b>	Solicitud efectuada por una cooperativa de ahorro y crédito, multiactiva o integral, para convertirse o especializarse en una cooperativa financiera.
158	<b>Reducción de capital social cuando implique reembolso efectivo de aportes</b>	Información remitida por una entidad vigilada con el fin de obtener autorización para efectuar una reducción del capital social que implique reembolso efectivo de aportes.
159	<b>Modelos de contratos por adhesión o para la prestación masiva del servicio y Cuentas de Margen</b>	Información remitida para autorizar la utilización del modelo de contratos por adhesión que celebren las Sociedades Fiduciarias o para la prestación masiva del servicio y cuentas de margen.
179	<b>Oferta Pública de Adquisición (OPA)</b>	Trámite que tiene por objeto autorizar la realización de una oferta pública de adquisición (OPA).
180	<b>Ofertas Públicas de Valores</b>	Información remitida por una entidad con el fin de obtener autorización para la realización de una oferta pública de valores.
184	<b>Novedades Directivos</b>	Información referente a renuncias, despidos por justa causa, dirección de ex-funcionarios para el envío

	<b>Entidades</b>	de correspondencia futura y cualquier otra comunicación que se asimile a una novedad relacionada con los directivos, oficiales de cumplimiento o revisores fiscales de una entidad vigilada.
185	<b>Modificación Prospectos</b>	Solicitud de modificación de las condiciones bajo las cuales se expidió una autorización de oferta de valores en el mercado.
189	<b>Reformas Estatutarias</b>	Solicitud para reformar o protocolizar las escrituras y estatutos por parte de las entidades vigiladas.
190	<b>Traspaso acciones inscritas en sistemas de negociación</b>	Información relacionada con el traspaso en el mercado secundario de acciones o BOCEAS inscritos en bolsa.
198	<b>Administración de portafolios de terceros</b>	Trámite que tiene por objeto autorizar el modelo de contrato de administración de portafolios de terceros.
199	<b>Reglamentos de Fondos de Capital Privado</b>	Evaluación de la información remitida para obtener la no objeción de la SFC respecto de los reglamentos de los FCP y/o sus modificaciones.
201	<b>Informe de colocación de títulos en circulación y Aviso de ofertas públicas de valores autorizadas</b>	Información sobre la colocación de los títulos en circulación, la publicación de los avisos de oferta y la certificación sobre el cumplimiento del mecanismo de colocación, cuando sea del caso, por parte de los emisores a los que se ha autorizado una oferta pública.
202	<b>Reporte de Enajenación de Acciones</b>	Información sobre la transferencia de acciones que no requiere autorización.
204	<b>Reglamentos de los Fondos obligatorios y voluntarios de Pensiones y de Cesantías</b>	Información remitida con el fin de obtener la aprobación de los reglamentos de los fondos obligatorios y voluntarios de pensiones y de cesantías y las modificaciones de los mismos.
216	<b>Información Estadística</b>	Comunicación contentiva de información estadística.
238	<b>Apertura de sucursales en el exterior</b>	Solicitud de autorización para la apertura de sucursales de las entidades vigiladas en el exterior.
239	<b>Novedades de oficinas de representación de organismos financieros del exterior</b>	Información relacionada con la actualización de datos y financiaciones otorgadas, entre otras, de oficinas de representación de entidades financieras, de reaseguros y del mercado de valores del exterior.
240	<b>Apertura o cierre de oficinas de representación, representaciones o contratos de corresponsalia de entidades financieras, de reaseguros y del mercado de valores del exterior</b>	Solicitud que tiene por objeto la autorización de la apertura o cierre de oficinas de representación, representaciones o contratos de corresponsalia de entidades financieras, de reaseguros y del mercado de valores del exterior.
241	<b>Poseiones</b>	Solicitud que tiene por objeto la autorización de la posesión de los postulados para ocupar cargos como representantes legales, miembros de junta directiva, consejos directivos o de administración, defensores del consumidor financiero, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento de las entidades vigiladas.
245	<b>Estadística - Informe Semanal</b>	Información semanal sobre: Principales fuentes y usos; encaje; tasas de interés; operaciones repo; fondos interbancarios; depósitos de otras corporaciones y descomposición de la cartera, entre otros.
247	<b>Reporte Diario Tasas de Interés</b>	Información diaria de las instituciones financieras relacionada con las tasas de interés pasivas en todos los plazos de captación.
250	<b>Aprobación de inversiones</b>	Solicitud de aprobación para la realización de una inversión de capital o en activos fijos.
299	<b>Inversiones Obligatorias</b>	Comunicación contentiva del reporte de inversiones obligatorias que deben realizar los vigilados y controlados.
316	<b>Novedades de oficinas - Régimen General</b>	Información referente a la apertura (temporal o permanente), traslado, conversión, cambio de dependencia contable y cierre de oficinas, o de cajeros automáticos, o de cualquier otra modalidad mediante la cual la entidad vigilada preste servicios similares a éstos.
317	<b>Autorización individual de oficinas</b>	Solicitud de aprobación de la apertura, traslado, conversión o cierre de oficinas.
318	<b>Modelos de contratos con corresponsales</b>	Solicitud de autorización de los contratos con corresponsales.
326	<b>Horarios de Oficina</b>	Comunicación referente al horario básico de atención al público, horarios adicionales o extendidos -cierres especiales.

339	<b>Modificación de metodologías de cálculo de reservas técnicas</b>	Información relacionada con el cambio en la metodología de cálculo de la reserva técnica de entidades aseguradoras.
340	<b>Cálculo actuarial - Reserva matemática y pasivo pensional</b>	Información del cálculo de la reserva matemática de las aseguradoras y de las sociedades de capitalización. Incluye la información del cálculo actuarial del pasivo pensional de las vigiladas.
341	<b>TES Ley 546</b>	Información mensual remitida por los establecimientos de crédito que recibieron, del Gobierno Nacional, Títulos de Tesorería TES (establecidos en la Ley 546) destinados a la financiación de vivienda individual a largo plazo.
345	<b>Certificado de funcionamiento</b>	Trámite que tiene por objeto autorizar el funcionamiento de una entidad vigilada.
359	<b>Control Interno de Entidades Supervisadas</b>	Comunicación contentiva de evaluaciones o requerimientos relacionados con el sistema de control interno de las entidades supervisadas.
360	<b>Pólizas y tarifas de Seguros</b>	Información relacionada con los modelos de las pólizas de seguros y las respectivas tarifas de las Compañías de Seguros.
361	<b>Operaciones Activas de Crédito</b>	Información que deben reportar los establecimientos de crédito, referente a los créditos aprobados por cada entidad y que superan los límites establecidos por las normas vigentes.
362	<b>Revisoría Fiscal</b>	Comunicación contentiva de evaluaciones o requerimientos relacionados con la revisoría fiscal o el revisor fiscal de las entidades supervisadas, excepto lo correspondiente al dictamen sobre estados financieros de fin de ejercicio (individuales o consolidados).
363	<b>Monitoreo</b>	Información relacionada con evaluaciones a varias entidades y/o agentes de un sector o de varios temas incluidos en la actividad de monitoreo.
364	<b>Inspección Extra situ</b>	Información relacionada con inspecciones realizadas en la SFC y no con presencia de inspectores en la entidad. Se refiere, entre otros, a los documentos relacionados con la Planeación, la carta de solicitud de información de entidad vigilada, las comunicaciones y/o requerimientos de información adicional, comunicaciones internas, el informe de inspección, etc.
365	<b>Inspección In Situ</b>	Información relacionada con el manejo de evaluaciones realizadas directamente en las entidades supervisadas. Se refiere, entre otros, a los documentos relacionados con la Planeación, la carta de presentación a la entidad vigilada, las solicitudes de información y el informe de inspección.
366	<b>Captación ilegal y Operaciones no autorizadas</b>	Información derivada de actuaciones de la SFC respecto al control de captadores ilegales o ejercicio de operaciones no autorizadas.
367	<b>Infracciones al régimen cambiario</b>	Comunicación generada por infracciones al régimen cambiario por parte de los intermediarios del mercado cambiario, de conformidad con la Resolución 57 de 1991 de la Junta de Monetaria y de las Resoluciones Externas 21 de 1993 y 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y demás normas que la modifiquen o adicionen.
368	<b>Disolución y liquidación voluntaria de entidades vigiladas o anticipada para entidades bajo control exclusivo (salvo FMI)</b>	Solicitud de autorización para la disolución y liquidación de una entidad vigilada, o la liquidación anticipada de una entidad bajo control exclusivo (siempre que no se trate de un fondo mutuo de inversión sometido a control).
375	<b>Nuevas operaciones y/o servicios</b>	Manejo de información de nuevos productos y servicios a ser prestados por las entidades y/o agentes objeto de supervisión.
376	<b>Reglamentos de Carteras Colectivas - Actividad de administración de portafolios de terceros</b>	Solicitud para aprobar los reglamentos de administración de carteras colectivas, o autorizar la actividad de administración de portafolios de terceros.
377	<b>Reglamentos de Carteras Colectivas - Régimen General</b>	Solicitud para aprobar los reglamentos de administración de carteras colectivas o sus modificaciones, cuando se encuentren dentro del régimen de autorización general.
380	<b>Prorroga venta bienes recibidos en dación en pago</b>	Solicitud de una prórroga del término legal para la enajenación o venta de los bienes recibidos en dación de pago por parte de las entidades vigiladas.
399	<b>Seguimiento Publicidad</b>	Información relacionada con el seguimiento a las actividades de publicidad de las entidades vigiladas.
400	<b>Programas publicitarios - Régimen individual</b>	Solicitud para la aprobación de los proyectos de programas publicitarios que quiera difundir una entidad vigilada por cualquier medio, siempre y cuando no reúnan los requisitos previstos para la aplicación del régimen de autorización general, así como los que tengan por objeto promover valores que se ofrezcan al público, cuando al emisor se le haya suspendido u ordenado rectificar una campaña

		publicitaria.
401	<b>Utilización red de oficinas</b>	Información relacionada con los contratos que celebren las entidades vigiladas para la utilización de redes de oficinas de otras vigiladas.
404	<b>Asuntos propios de las vigiladas - Intervención de la defensoría del consumidor financiero</b>	Trámites que inicialmente son puestos en conocimiento de la SFC por consumidores financieros, que la SFC traslada a las DCF para su pronunciamiento, por considerar que son asuntos internos de las vigiladas y por tanto están fuera de la competencia del supervisor y no tienen trascendencia administrativa.
406	<b>Reestructuración de créditos hipotecarios</b>	Comunicación mediante la cual el deudor o acreedor de un crédito de vivienda solicita que la SFC se pronuncie sobre la reestructuración de su crédito.
407	<b>Habeas Data Queja</b>	Manifestación de inconformidad expresada por un consumidor financiero respecto del motivo de reporte a centrales de riesgo - Habeas Data.
408	<b>Informe representante legal tenedores de bonos</b>	Comunicación contentiva de informes por parte de entidades que actúan como representantes legales de tenedores de bonos.
409	<b>Reliquidaciones</b>	Comunicación mediante la cual se solicita la revisión de la reliquidación de los créditos de vivienda.
410	<b>Quejas o Reclamos</b>	Manifestación de inconformidad expresada por un consumidor financiero respecto de un producto o servicio adquirido, ofrecido o prestado por una entidad vigilada.
413	<b>Convocatorias a las asambleas de tenedores de bonos u otros títulos</b>	Solicitud de autorización para la convocatoria a una asamblea de tenedores de bonos o de otros valores.
414	<b>Títulos de capitalización</b>	Solicitud de autorización de los modelos de títulos de capitalización que comercialicen las sociedades de capitalización.
415	<b>Ramos de Seguros</b>	Solicitud de autorización de la operación de un ramo de seguros.
419	<b>Exoneración de la constitución del depósito de reserva a los reaseguradores</b>	Solicitud de autorización para la exoneración a las entidades aseguradoras y reaseguradoras de la obligación de constituir el depósito de reserva a los reaseguradores del exterior.
420	<b>Información reaseguros</b>	Información relacionada con contratos de reaseguros, nómina de reaseguradores, funcionarios facultados para suscribir reaseguros, depósito de reaseguradores y cúmulo de terremotos.
421	<b>REACOEX y oficinas de representación de reaseguradores del exterior</b>	Correspondencia relacionada con la inscripción y actualización de la inscripción en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguro del Exterior REACOEX. Incluye información relacionada con las oficinas de representación de reaseguradores el exterior.
422	<b>Modificación de Notas Técnicas</b>	Información relacionada con las modificaciones y/o ajustes que se realicen a las notas técnicas y que no generan cambios en los modelos de las pólizas de seguros ya radicados en esta Superintendencia. Este trámite debe ingresar finalizado y debe radicarse con el CD que contiene los soportes correspondientes.
430	<b>Reglamentos de depósitos de ahorro, certificados de ahorro a término y cuentas de ahorro</b>	Solicitud para la aprobación de reglamentos de los depósitos de las secciones de ahorro de los establecimientos de crédito y de las cajas de compensación familiar, o la expedición de certificados de ahorro a término.
434	<b>Avalúos de aportes en especie</b>	Solicitud de aprobación del avalúo de aportes en especie que reciba un emisor de valores sujeto a control exclusivo de la SFC.
440	<b>Solicitud información – Productos</b>	Comunicación mediante la cual se solicita información sobre los productos que las personas tengan en las entidades vigiladas.
441	<b>Designación de peritos, asesores y/o policía judicial</b>	Comunicación mediante la cual se solicita la designación de peritos, asesores y/o policía judicial.
443	<b>Actuaciones de control sobre emisores</b>	Información relacionada con la verificación del adecuado cumplimiento de las normas, formulación de requerimientos, órdenes o adopción de medidas administrativas relacionadas con las funciones de control sobre emisores, ya sea de oficio o a petición de accionistas o el público en general.
444	<b>Seguimiento y verificación de información emisores</b>	Información tendiente al mantenimiento de un sistema de seguimiento a la evolución de los emisores con títulos inscritos en el registro, y la verificación del adecuado cumplimiento a las normas en materia de calidad, oportunidad y suficiencia de la información divulgada.
445	<b>Declaratoria de Situaciones de Control / Grupo Empresarial</b>	Comunicación relacionada con la declaración de situaciones de subordinación o existencia de grupos empresariales, su inscripción en el registro mercantil o cualquiera de las otras funciones asignadas.
446	<b>Normalización del pasivo</b>	Solicitud de autorización de los mecanismos de normalización del pasivo pensional, solicitados por un



	<b>pensional en los acuerdos de reestructuración</b>	emisor de valores en reestructuración; según lo previsto en Art. 41 de la Ley 550 de 1999.
448	<b>Cálculos actuariales - Emisores bajo control exclusivo</b>	Solicitud de autorización del cálculo actuarial de los emisores de valores sujetos a control exclusivo de la SFC.
454	<b>Solicitud de Información Esporádica</b>	Comunicación mediante la cual se solicita información que se encuentra procesada, impresa o elaborada en la SFC que puede implicar o no solicitud de copias.
470	<b>Correspondencia Protocolaria</b>	Información relacionada con la participación de funcionarios a eventos en representación de la SFC, como foros, seminarios, conferencias, etc.
485	<b>Certificado Tasa de cambio Representativa del Mercado - TCRM</b>	Comunicación mediante la cual se solicita el certificado de la tasa de cambio representativa del mercado.
490	<b>Petición</b>	Comunicación mediante la cual se pide determinado actuar o proceder de la SFC, puede ser en interés general o interés particular.
498	<b>Información Portafolios de inversiones</b>	Información relacionada con el portafolio de inversión de las entidades vigiladas o administrados por éstas, así como lo relacionado con valor en riesgo y gestión de tesorería.
499	<b>Instrumentos Financieros Derivados</b>	Información de las entidades vigiladas relacionada con los instrumentos financieros derivados, acorde con los lineamientos del Capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y Financiera, Circular Externa 100 de 1995.
506	<b>Funciones Jurisdiccionales</b>	Información relacionada con el ejercicio de las atribuciones del Superintendente Financiero en los términos de la Ley 446 de 1998.
510	<b>Gobierno Corporativo</b>	Información relacionada con las encuestas sobre políticas y procedimientos adoptados por los órganos de administración de las entidades vigiladas dirigidas a garantizar el buen gobierno de las sociedades.
520	<b>SARLAFT</b>	Información relacionada con las políticas, procedimientos y demás aspectos inherentes al desarrollo y adopción de sistemas de prevención y control del riesgo de lavado de activos, por parte de las entidades vigiladas.
530	<b>Riesgo Operacional</b>	Información relacionada con las políticas, procedimientos y demás aspectos inherentes al desarrollo y adopción de sistemas de prevención y control del riesgo operacional, por parte de las entidades vigiladas.
540	<b>Riesgos de Seguros</b>	Información relacionada con las políticas, procedimientos y demás aspectos inherentes al desarrollo y adopción de sistemas de prevención y control de los riesgos de seguros, por parte de las entidades aseguradoras.
550	<b>Riesgo de Mercado</b>	Información relacionada con las reglas relativas a la Gestión de Riesgos de Mercado de las entidades vigiladas y/o de los negocios administrados por éstas, acorde con el Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera, Circular Externa 100 de 1995.
560	<b>Riesgo de Liquidez</b>	Información relacionada con las reglas relativas al Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, acorde con los lineamientos del Capítulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera, Circular Externa 100 de 1995.
701	<b>Solicitud de información - Biblioteca</b>	Comunicación mediante la cual se solicita información que reposa en el acervo bibliográfico y/o en la página Web de la SFC.
753	<b>Controles de Ley</b>	Requerimiento hecho por la SFC a las entidades vigiladas y controladas por el incumplimiento de una disposición legal. Se exceptúan los trámites que tienen asignado un código específico.
757	<b>Encaje</b>	Solicitud de explicaciones por la SFC a los establecimientos de crédito sobre el incumplimiento de la posición de encaje.
758	<b>Estudios Especiales</b>	Información relacionada con estudios especiales, no periódicos y que no ameritan la creación de un trámite, cualquiera que sea el resultado final. (Libros, compendio de normas y circulares, entre otros).
759	<b>Apoyo Normativo</b>	Comunicaciones relacionadas con el apoyo respecto de estudios y propuestas normativas específicas. Solo debe emplearse para solicitudes externas provenientes de Presidencia, Ministerios, Departamentos Administrativos y otras entidades del Estado.
761	<b>Corresponsalía local</b>	Información sobre contratos y servicios de corresponsalía de las sociedades comisionistas de bolsa.
772	<b>No competencia</b>	Comunicación mediante la cual se manifiesta una inconformidad con respecto a entidades no sometidas a supervisión de la SFC o se plantean situaciones que, si bien se refieren a las entidades supervisadas, no son de competencia de la SFC.
773	<b>Correspondencia Informativa</b>	Comunicación cuyo único objeto es dar a conocer información, sin que implique respuesta posterior. Aplica para los procesos misionales.
774	<b>Copia informativa - Quejas</b>	Comunicación presentada por los consumidores financieros, dirigida a las entidades supervisadas.

775	<b>Gobierno Corporativo de los Emisores de valores</b>	Información relacionada con las políticas, procedimientos y demás aspectos inherentes al desarrollo y adopción de sistemas de gobierno corporativo, por parte de las entidades sujetas a control de la SFC.
781	<b>Informes especiales sobre operaciones cruzadas</b>	Comunicación contentiva del informe sobre operaciones cruzadas.
783	<b>Calificación Carteras Colectivas</b>	Información remitida por las sociedades calificadoras sobre las calificaciones obtenidas por las carteras colectivas.

Para el efecto, se anexa a la presente Circular la tabla contentiva del código y descripción de cada uno de los trámites. Esta información puede consultarse, adicionalmente, en la dirección electrónica de esta Superintendencia [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) a través del vínculo "Trámites y Servicios".

La presente Circular Externa rige a partir de la fecha de su publicación y sustituye el numeral 5 del anexo de la Circular Externa 048 de 2011.

Cordialmente,

**GERARDO HERNADEZ CORREA**  
Superintendente Financiero de Colombia

050000



# *Circular Externa 005*

*Marzo 12 de 2013*