

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	Acción de Tutela	Correspondencia remitida por la rama judicial originada por una acción de tutela.
4	Conversión de Acciones	Información presentada por las entidades para la aprobación de la conversión de acciones.
5	Reglamentos de emisión y suscripción de acciones y bonos convertibles en acciones	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	Negociación de acciones de una sociedad vigilada	Información presentada para la aprobación de la negociación de acciones de una entidad vigilada.
7	Posición Propia	Petición presentada para afectar la posición propia por parte de las entidades y/o agentes objeto de supervisión.
15	Informes Fin de Ejercicio de Emisores	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	Estados financieros de fin de ejercicio	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	Asambleas - Actas	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	Riesgo Crediticio Información	Remisión de la información general de la administración del riesgo crediticio (SARC).
21	Modelos internos para la estimación o cuantificación de pérdidas esperadas	Información presentada para obtener la aprobación o modificación del SARC desarrollado y adoptado por las entidades vigiladas.
27	Retransmisión de Información	Solicitud de retransmisión de información por parte de las entidades y/o agentes objeto de supervisión.
28	Títulos de Reducción de Deuda	Información reportada por las entidades vigiladas respecto a éste control de ley.
29	Estados financieros consolidados	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	Estados Financieros Intermedios	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	Contratos de cuentas de margen	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	Inscripción Automática en el RNVE	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	Inscripción en el RNVE	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	Inscripción en el RNAMV	Información presentada para autorizar la inscripción de una entidad en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores.
51	Inscripción Temporal	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	Informes de Calificación	Información sobre las calificaciones que envían las sociedades calificadoras a la SFC en cumplimiento de sus deberes de divulgación.
58	Información relevante de emisores no sometida a reserva	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	Información relevante de emisores sometida a reserva	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	Cancelación voluntaria de la inscripción en el RNVE	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	Cancelación oficiosa de la inscripción de valores en el RNVE	Información relacionada 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	Cancelación por vencimiento	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	Cancelación voluntaria de la inscripción en el RNAMV	Información presentada para ordenar la cancelación voluntaria de la inscripción de un agente en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores.
72	Endeudamiento de Clientes	Reporte sobre las deudas que tengan todas las personas naturales o jurídicas con las entidades vigiladas a corte trimestral.
74	Informe sobre castigo de activos	Información sobre activos castigados que hayan sido debidamente aprobados, conforme a las disposiciones legales vigentes.
75	Informe sobre castigo de cartera	Información sobre cartera castigada que haya sido debidamente aprobada, conforme a las disposiciones legales vigentes.
77	Actividades - Sociedades Comisionistas de Bolsa	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	Certificados - Existencia y Representación Legal	Comunicación mediante la cual se solicita el certificado de existencia y representación legal de una entidad vigilada.
85	Certificados - Tasas de Interés	Comunicación mediante la cual se solicita el certificado de la tasa de interés bancario corriente.
87	Reclasificación del Portafolio de Inversiones	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	Certificados - Otros	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	Asignación de códigos para transmisión de información	Corresponde a la asignación de códigos para la transmisión de información de las entidades y/o agentes objeto de supervisión.
96	Reglamentos de los proveedores de infraestructura y del AMV	Información presentada para la aprobación los reglamentos generales y operativos de los proveedores de infraestructura y los organismos de autorregulación.
105	Composición Accionaria	Información correspondiente a la composición accionaria.
113	Solicitud de informes por los Congresistas	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	Solicitud de información Congreso y Cámaras Legislativas	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	Consultas Generales y Administrativas	Comunicación mediante la cual se solicita concepto sobre aspectos aplicables al ámbito de competencia general de la SFC.
116	Consultas Específicas	Comunicación mediante la cual se solicita concepto aplicable específicamente al ámbito de competencia de una dependencia de la SFC.
117	Protección al Consumidor Financiero	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	Encuestas / Sugerencias	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	Defensor del Consumidor Financiero	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	Solicitud de Copias	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	Demandas	Información de los procesos judiciales en contra de la SFC.
133	Sentencias	Sentencias derivadas de demandas en las que fue parte la SFC, incluyendo las que corresponden al pago de las obligaciones dinerarias.
135	Solicitud Tablas Mortalidad	Comunicación mediante la cual se solicita la Tabla Colombiana de Mortalidad.
143	Transferencias de Seguros	Información relacionada con transferencias y contribuciones del SOAT y transferencias a bomberos por el ramo de incendio, margen de solvencia y patricio técnico.
147	Constitución de Entidades Vigiladas	Información presentada para la aprobación de la constitución de una entidad vigilada, así como la obtención del Certificado de funcionamiento.
148	Conversión de entidades vigiladas y Transformación de entidades bajo control exclusivo (salvo FMI)	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	Escisión de entidades vigiladas o bajo control exclusivo, o segregación o escisión impropia de entidades bajo control exclusivo (salvo FMI controlados)	Información presentada para la aprobación de la escisión o segregación de una entidad vigilada o sujeta a control exclusivo.
150	Adquisición de Entidades Vigiladas	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	Fondos de inversión de capital extranjero - Inicio de operaciones	Evaluación de la información presentada para la aprobación del inicio de operaciones de los Fondos de Capital Extranjero.
152	Fusión de entidades vigiladas o bajo control exclusivo (salvo FMI)	Solicitud presentada por las entidades vigiladas con el fin de obtener autorización para la fusión de una entidad con otra.
153	Cesión de Activos, Pasivos y Contratos	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	Autorización de actas orgánicas y estatutos de fondos mutuos de inversión	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	Cuentas Financieras en Moneda Extranjera	Información sobre apertura, constitución de depósitos, prórroga y cancelación de cuentas financieras en moneda extranjera, traslado de fondos y de sede.
157	Conversión y especialización de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Multiactivas o Integrales en Cooperativas Financieras	Solicitud efectuada por una cooperativa de ahorro y crédito, multiactiva o integral, para convertirse o especializarse en una cooperativa financiera.
158	Reducción de capital social cuando implique reembolso efectivo de aportes	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	Modelos de contratos por adhesión o para la prestación masiva del servicio y Cuentas de Margen	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	Oferta Pública de Adquisición (OPA)	Trámite que tiene por objeto autorizar la realización de una oferta pública de adquisición (OPA).
180	Ofertas Públicas de Valores	Información remitida por una entidad con el fin de obtener autorización para la realización de una oferta pública de valores.
184	Novedades Directivos	Información referente a renuncias, despidos por justa causa, dirección de ex-funcionarios para el envío

	Entidades	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	Modificación Prospectos	Solicitud de modificación de las condiciones bajo las cuales se expidió una autorización de oferta de valores en el mercado.
189	Reformas Estatutarias	Solicitud para reformar o protocolizar las escrituras y estatutos por parte de las entidades vigiladas.
190	Traspaso acciones inscritas en sistemas de negociación	Información relacionada con el traspaso en el mercado secundario de acciones o BOCEAS inscritos en bolsa.
198	Administración de portafolios de terceros	Trámite que tiene por objeto autorizar el modelo de contrato de administración de portafolios de terceros.
199	Reglamentos de Fondos de Capital Privado	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	Informe de colocación de títulos en circulación y Aviso de ofertas públicas de valores autorizadas	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	Reporte de Enajenación de Acciones	Información sobre la transferencia de acciones que no requiere autorización.
204	Reglamentos de los Fondos obligatorios y voluntarios de Pensiones y de Cesantías	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	Información Estadística	Comunicación contentiva de información estadística.
238	Apertura de sucursales en el exterior	Solicitud de autorización para la apertura de sucursales de las entidades vigiladas en el exterior.
239	Novedades de oficinas de representación de organismos financieros del exterior	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	Apertura o cierre de oficinas de representación, representaciones o contratos de corresponsalia de entidades financieras, de reaseguros y del mercado de valores del exterior	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	Poseiones	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	Estadística - Informe Semanal	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	Reporte Diario Tasas de Interés	Información diaria de las instituciones financieras relacionada con las tasas de interés pasivas en todos los plazos de captación.
250	Aprobación de inversiones	Solicitud de aprobación para la realización de una inversión de capital o en activos fijos.
299	Inversiones Obligatorias	Comunicación contentiva del reporte de inversiones obligatorias que deben realizar los vigilados y controlados.
316	Novedades de oficinas - Régimen General	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	Autorización individual de oficinas	Solicitud de aprobación de la apertura, traslado, conversión o cierre de oficinas.
318	Modelos de contratos con corresponsales	Solicitud de autorización de los contratos con corresponsales.
326	Horarios de Oficina	Comunicación referente al horario básico de atención al público, horarios adicionales o extendidos -cierres especiales.

339	Modificación de metodologías de cálculo de reservas técnicas	Información relacionada con el cambio en la metodología de cálculo de la reserva técnica de entidades aseguradoras.
340	Cálculo actuarial - Reserva matemática y pasivo pensional	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	TES Ley 546	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	Certificado de funcionamiento	Trámite que tiene por objeto autorizar el funcionamiento de una entidad vigilada.
359	Control Interno de Entidades Supervisadas	Comunicación contentiva de evaluaciones o requerimientos relacionados con el sistema de control interno de las entidades supervisadas.
360	Pólizas y tarifas de Seguros	Información relacionada con los modelos de las pólizas de seguros y las respectivas tarifas de las Compañías de Seguros.
361	Operaciones Activas de Crédito	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	Revisoría Fiscal	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	Monitoreo	Información relacionada con evaluaciones a varias entidades y/o agentes de un sector o de varios temas incluidos en la actividad de monitoreo.
364	Inspección Extra situ	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	Inspección In Situ	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	Captación ilegal y Operaciones no autorizadas	Información derivada de actuaciones de la SFC respecto al control de captadores ilegales o ejercicio de operaciones no autorizadas.
367	Infracciones al régimen cambiario	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	Disolución y liquidación voluntaria de entidades vigiladas o anticipada para entidades bajo control exclusivo (salvo FMI)	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	Nuevas operaciones y/o servicios	Manejo de información de nuevos productos y servicios a ser prestados por las entidades y/o agentes objeto de supervisión.
376	Reglamentos de Carteras Colectivas - Actividad de administración de portafolios de terceros	Solicitud para aprobar los reglamentos de administración de carteras colectivas, o autorizar la actividad de administración de portafolios de terceros.
377	Reglamentos de Carteras Colectivas - Régimen General	Solicitud para aprobar los reglamentos de administración de carteras colectivas o sus modificaciones, cuando se encuentren dentro del régimen de autorización general.
380	Prorroga venta bienes recibidos en dación en pago	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	Seguimiento Publicidad	Información relacionada con el seguimiento a las actividades de publicidad de las entidades vigiladas.
400	Programas publicitarios - Régimen individual	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	Utilización red de oficinas	Información relacionada con los contratos que celebren las entidades vigiladas para la utilización de redes de oficinas de otras vigiladas.
404	Asuntos propios de las vigiladas - Intervención de la defensoría del consumidor financiero	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	Reestructuración de créditos hipotecarios	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	Habeas Data Queja	Manifestación de inconformidad expresada por un consumidor financiero respecto del motivo de reporte a centrales de riesgo - Habeas Data.
408	Informe representante legal tenedores de bonos	Comunicación contentiva de informes por parte de entidades que actúan como representantes legales de tenedores de bonos.
409	Reliquidaciones	Comunicación mediante la cual se solicita la revisión de la reliquidación de los créditos de vivienda.
410	Quejas o Reclamos	Manifestación de inconformidad expresada por un consumidor financiero respecto de un producto o servicio adquirido, ofrecido o prestado por una entidad vigilada.
413	Convocatorias a las asambleas de tenedores de bonos u otros títulos	Solicitud de autorización para la convocatoria a una asamblea de tenedores de bonos o de otros valores.
414	Títulos de capitalización	Solicitud de autorización de los modelos de títulos de capitalización que comercialicen las sociedades de capitalización.
415	Ramos de Seguros	Solicitud de autorización de la operación de un ramo de seguros.
419	Exoneración de la constitución del depósito de reserva a los reaseguradores	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	Información reaseguros	Información relacionada con contratos de reaseguros, nómina de reaseguradores, funcionarios facultados para suscribir reaseguros, depósito de reaseguradores y cúmulo de terremotos.
421	REACOEX y oficinas de representación de reaseguradores del exterior	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	Modificación de Notas Técnicas	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	Reglamentos de depósitos de ahorro, certificados de ahorro a término y cuentas de ahorro	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	Avalúos de aportes en especie	Solicitud de aprobación del avalúo de aportes en especie que reciba un emisor de valores sujeto a control exclusivo de la SFC.
440	Solicitud información – Productos	Comunicación mediante la cual se solicita información sobre los productos que las personas tengan en las entidades vigiladas.
441	Designación de peritos, asesores y/o policía judicial	Comunicación mediante la cual se solicita la designación de peritos, asesores y/o policía judicial.
443	Actuaciones de control sobre emisores	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	Seguimiento y verificación de información emisores	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	Declaratoria de Situaciones de Control / Grupo Empresarial	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	Normalización del pasivo	Solicitud de autorización de los mecanismos de normalización del pasivo pensional, solicitados por un

	pensional en los acuerdos de reestructuración	emisor de valores en reestructuración; según lo previsto en Art. 41 de la Ley 550 de 1999.
448	Cálculos actuariales - Emisores bajo control exclusivo	Solicitud de autorización del cálculo actuarial de los emisores de valores sujetos a control exclusivo de la SFC.
454	Solicitud de Información Esporádica	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	Correspondencia Protocolaria	Información relacionada con la participación de funcionarios a eventos en representación de la SFC, como foros, seminarios, conferencias, etc.
485	Certificado Tasa de cambio Representativa del Mercado - TCRM	Comunicación mediante la cual se solicita el certificado de la tasa de cambio representativa del mercado.
490	Petición	Comunicación mediante la cual se pide determinado actuar o proceder de la SFC, puede ser en interés general o interés particular.
498	Información Portafolios de inversiones	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	Instrumentos Financieros Derivados	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	Funciones Jurisdiccionales	Información relacionada con el ejercicio de las atribuciones del Superintendente Financiero en los términos de la Ley 446 de 1998.
510	Gobierno Corporativo	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	SARLAFT	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	Riesgo Operacional	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	Riesgos de Seguros	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	Riesgo de Mercado	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	Riesgo de Liquidez	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	Solicitud de información - Biblioteca	Comunicación mediante la cual se solicita información que reposa en el acervo bibliográfico y/o en la página Web de la SFC.
753	Controles de Ley	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	Encaje	Solicitud de explicaciones por la SFC a los establecimientos de crédito sobre el incumplimiento de la posición de encaje.
758	Estudios Especiales	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	Apoyo Normativo	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	Corresponsalía local	Información sobre contratos y servicios de corresponsalía de las sociedades comisionistas de bolsa.
772	No competencia	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	Correspondencia Informativa	Comunicación cuyo único objeto es dar a conocer información, sin que implique respuesta posterior. Aplica para los procesos misionales.
774	Copia informativa - Quejas	Comunicación presentada por los consumidores financieros, dirigida a las entidades supervisadas.

775	Gobierno Corporativo de los Emisores de valores	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	Informes especiales sobre operaciones cruzadas	Comunicación contentiva del informe sobre operaciones cruzadas.
783	Calificación Carteras Colectivas	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 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