

REF.: SOLICITA INFORMES DE CONTROL INTERNO QUE INDICA.

Para todos los corredores de bolsa y agentes de valores

Esta Superintendencia, en uso de las facultades legales que le confiere el artículo 4º letra d) del D.L. N° 3.538, ha considerado pertinente requerir a las sociedades antes indicadas, la siguiente información:

1. Copia del informe de control interno emitido por los auditores externos, producto de la auditoría efectuada a los estados financieros referidos al 31 de diciembre de 2011.
2. Copia del informe emitido por los auditores externos en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 170 de la Ley N° 18.045 y en la Circular N° 1.202 de 1995, para el periodo auditado correspondiente al año calendario 2011.
3. Copia del acta o documento, en donde se dejó constancia expresa de la toma de conocimiento de los citados informes por parte de su directorio o administración, según corresponda.

La información señalada en los numerales precedentes deberá ser enviada a esta Superintendencia, en un plazo de 5 días hábiles, contado desde la fecha de emisión del presente Oficio Circular, en archivos de formato PDF al correo electrónico dciv@svs.cl, identificados de la siguiente forma:

1. Informe Control Interno : Archivo denominado "*Nombre del Intermediario-Control-2011*"
2. Informe Circular N° 1.202 : Archivo denominado "*Nombre del Intermediario-C1202-2011*"
3. Actas o Documentos : Archivo denominado "*Nombre del Intermediario-Acta-2011*"

Por su parte, en la referencia o asunto del correo electrónico, se deberá indicar el nombre del intermediario de valores que remite la información.

SUPERINTENDENTE SUBROGANTE