



SUPERINTENDENCIA  
DE VALORES Y SEGUROS

**REF. : SOLICITA INFORMES DE CONTROL  
INTERNO QUE INDICA.**

---

**SANTIAGO, 23 ABR 2012**

**OFICIO CIRCULAR Nº 731**

**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. Nº 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 Nº 18.045 y en la Circular Nº 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.

Av. Francisco Bello  
O'Higgins 1449  
Piso 9º  
Santiago - Chile  
Fono: (56-2) 433 1009  
Fax: (56-2) 433 1101  
Casilla 7167 - Correo 71  
www.svs.cl

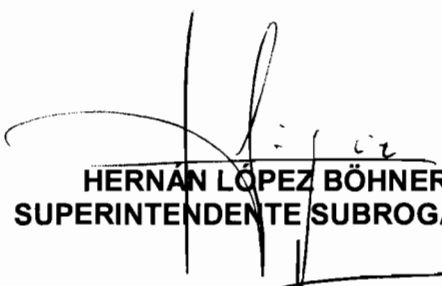


SUPERINTENDENCIA  
DE VALORES Y SEGUROS

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](mailto: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.

  
**HERNÁN LÓPEZ BÖHNER**  
**SUPERINTENDENTE SUBROGANTE**



Av. Libertador Bernardo  
O'Higgins 1449  
Piso 9°  
Santiago - Chile  
Fono: (56-2) 473-0000  
Fax: (56-2) 473-1101  
Castilla 1165 - Correo 31  
[www.svs.cl](http://www.svs.cl)