

Usuario:
emserfina004023

Encuesta 2010 - 2011

1

Nombre del Emisor: **SERFINANSA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO**
Nit del Emisor Emisor: 860043186-6
Nombre del Representante Legal: GIAN PIERO CELIA MARTÍNEZ-APARICIO
Documento de Identificación: 8736026
Periodo Evaluado(ddmmaaaa): **31122012**
Código de entidad asignado SFC: 4 - 23
Naturaleza Jurídica:

Las preguntas marcadas con (*) son obligatorias

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Pregunta 1 (*) Pregunta: En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 2 (*) Pregunta: La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	
--------------------	--

<p>Pregunta 3 (*) Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2).</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	
--------------------	--

<p>Pregunta 4 (*) Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3).</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	
--------------------	--

<p>Pregunta 5 (*) Pregunta: Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo durante el período evaluado? (Medida 4).</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Celebración de la asamblea

<p>Pregunta 6 (*) Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5).</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Comentarios	
--------------------	--

<p>Pregunta 7 (*) Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Convocatoria de la asamblea

Pregunta 8 (*) Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Comentarios			

Celebración de la asamblea

Pregunta 9 (*) Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6).	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Comentarios			

Pregunta 10 (*) Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Comentarios			

Pregunta 11 (*) Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Comentarios			

Pregunta 12 (*) Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios		

Aprobación de Operaciones Relevantes

Pregunta 13 (*) Supuesto: En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
---	-----------------------	-----------------------	----------------------------------

<p>aquellas respecto de las cuales concurren simultáneamente las siguientes condiciones: a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales? Responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8)</p>	Si	No	N/a
--	----	----	-----

Comentarios	Estos temas son considerados y aprobados por la JD de la entidad, ya que las operaciones con vinculados fueron realizadas en condiciones de mercado
--------------------	---

Derecho y trato equitativo de los accionistas

<p>Pregunta 14 (*) Pregunta: El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9)</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	En los estatutos y Código de Buen Gobierno publicados en la página web de la entidad, se encuentran contenidos los derechos y obligaciones de los accionistas.
--------------------	--

<p>Pregunta 15 (*) Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)</p>	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--	--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	La compañía no ha emitido acciones de clase diferentes a las que integran su capital social. Esta información se encuentra en el Registro Nacional de Valores.
--------------------	--

<p>Pregunta 16 (*) Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)</p>	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
---	--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	La compañía no ha emitido acciones de clase diferentes a las que integran su capital social. Esta información se encuentra en el Registro Nacional de Valores.
--------------------	--

<p>Pregunta 17 (*) Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10)</p>	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
---	--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	La compañía no ha emitido acciones de clase diferentes a las que integran su capital social. Esta información se encuentra en el Registro Nacional de Valores.
--------------------	--

Pregunta 18 (*) Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No

Comentarios	Se encuentra publicado en la página web de la entidad
--------------------	---

Pregunta 19 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No	N/a

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 20 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No	N/a

Comentarios	
--------------------	--

II. JUNTA DIRECTIVA

Tamaño, Conformación y Funcionamiento

Pregunta 21 (*) Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No

Comentarios	Está integrada por 7 miembros
--------------------	-------------------------------

Pregunta 22 (*) Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 23 (*) Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 24 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No	N/a

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 25 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No	N/a

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 26 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No	N/a

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 27 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No	N/a

Comentarios	
--------------------	--

<p>Pregunta 28 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14).</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	--	-----------------------------	------------------------------

Comentarios	
--------------------	--

<p>Pregunta 29 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20).</p>	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	-----------------------------	--	------------------------------

Comentarios	El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento, es superior a 2 días.
--------------------	---

<p>Pregunta 30 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	--	-----------------------------	------------------------------

Comentarios	
--------------------	--

<p>Pregunta 31 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	--	-----------------------------	------------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 32 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	--	-----------------------------	------------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 33 (*) Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	--	-----------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 34 (*) Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16).	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--	-----------------------------	--

Comentarios	De los 7 miembros de la Junta Directiva 3 son independientes
--------------------	--

Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

Pregunta 35 (*) Pregunta: Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto ? (Medida 17)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	--	-----------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 36 (*) Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	--	-----------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 37 (*) Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	----------------------------------	-----------------------

responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 38 (*) Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de decisiones? (Medida 19).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 39 (*) Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 40 (*) Pregunta: El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria ? (Medida 20)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 41 (*) Supuesto: En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Comentarios	La Junta Directiva de la entidad no cuenta con miembros suplentes
--------------------	---

Pregunta 42 (*) Pregunta: El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, a solicitud de cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

--

Comentarios	
--------------------	--

Comités de apoyo

<p>Pregunta 43 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
---	-----------------------------	-----------------------------	---

Comentarios	La entidad no cuenta con Comité de Nombramiento y Remoción. Estas funciones son realizadas por la Junta Directiva.
--------------------	--

<p>Pregunta 44 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiéndolo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

Comentarios	La entidad no cuenta con Comité de Nombramiento y Remoción. Estas funciones son realizadas por la Junta Directiva.
--------------------	--

<p>Pregunta 45 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

Comentarios	La entidad no cuenta con Comité de Nombramiento y Remoción. Estas funciones son realizadas por la Junta Directiva con el apoyo del área de Gestión Humana
--------------------	---

<p>Pregunta 46 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
---	-----------------------------	-----------------------------	---

Comentarios	Le corresponde a la Junta Directiva de la Compañía el nombramiento, determinar la remuneración y remoción del Presidente
--------------------	--

Pregunta 47 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24).	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

Comentarios	Le corresponde a la JD y al Presidente de la Compañía establecer los criterios para la contratación de sus directivos
--------------------	---

Pregunta 48 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23).	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

Comentarios	La entidad no cuenta con Comité de Gobierno Corporativo
--------------------	---

Pregunta 49 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse ? (Medida 25)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

Comentarios	Esta función está a cargo del Presidente de la Compañía y de la Secretaría General.
--------------------	---

Pregunta 50 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

Comentarios	Le corresponde al Presidente informar a la JD y ésta a la Asamblea acerca del desempeño del Comité
--------------------	--

<p>Pregunta 51 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período? (Medida 25)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

Comentarios	Es la Asamblea quien revisa y evalúa el cumplimiento de los deberes de la JD al presentarles el informa anual de la JD
--------------------	--

<p>Pregunta 52 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo grupo? (Medida 25)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

Comentarios	Toda negociación de acciones es sometido a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas
--------------------	--

<p>Pregunta 53 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

Comentarios	Le corresponde a la JD supervisar el cumplimiento de la política de remuneración de los administradores
--------------------	---

<p>Pregunta 54 (*) Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría se pronuncia, mediante la producción de un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos? (Medida 26)</p>	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--	-----------------------------	--

Comentarios	Estas operaciones son consideradas y aprobadas por la JD
--------------------	--

<p>Pregunta 55 (*) Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría verifica que las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos se realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas? (Medida 26)</p>	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--	-----------------------------	--

Comentarios	Esto le corresponde a la JD. El Comité de Auditoría realiza revisiones posteriores a la realización de las operaciones
--------------------	--

Pregunta 56 (*) Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera? (Medida 26)	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
---	-----------------------	----	----------------------------------	----

Comentarios	Le corresponde a la JD con base en la información suministrada por el Comité de Auditoría
--------------------	---

Pregunta 57 (*) Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría define mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la presentación de la información a la Junta Directiva? (Medida 26)	<input checked="" type="radio"/>	Si	<input type="radio"/>	No
--	----------------------------------	----	-----------------------	----

Comentarios	A través del Comité de Auditoría se presenta a la JD los informes emitidos por los entes de control (Revisoría Fiscal y Auditoría)
--------------------	--

III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

Solicitudes de información

Pregunta 58 (*) Pregunta: El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre estos y aquella? (Medida 27)	<input checked="" type="radio"/>	Si	<input type="radio"/>	No
---	----------------------------------	----	-----------------------	----

Comentarios	Para los inversionistas el punto de atención es cada oficina de la compañía, a través de su gerente. Para los accionistas el punto de atención es la Presidencia y la Secretaría General
--------------------	--

Pregunta 59 (*) Pregunta: Cuándo a criterio del emisor, se considera que la respuesta a un inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para el efecto, y en las mismas condiciones económicas? (Medida 28).	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
--	-----------------------	----	----------------------------------	----

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 60 (*) Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29)	<input checked="" type="radio"/>	Si	<input type="radio"/>	No
---	----------------------------------	----	-----------------------	----

Comentarios	
--------------------	--

<p>Pregunta 61 (*) Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30)</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	--	-----------------------------	------------------------------

Comentarios	Se encuentra establecido en el Código de Buen Gobierno y en el reglamento de funcionamiento de la Asamblea
--------------------	--

<p>Pregunta 62 (*) Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30)</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	--	-----------------------------	------------------------------

Comentarios	Se encuentra establecido en el Código de Buen Gobierno y en el reglamento de funcionamiento de la Asamblea
--------------------	--

<p>Pregunta 63 (*) Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoría especializada?</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	--	-----------------------------	------------------------------

Comentarios	Se encuentra establecido en el Código de Buen Gobierno y en el reglamento de funcionamiento de la Asamblea
--------------------	--

<p>Pregunta 64 (*) Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	--	-----------------------------	------------------------------

Comentarios	Se encuentra establecido en el Código de Buen Gobierno y en el reglamento de funcionamiento de la Asamblea
--------------------	--

<p>Pregunta 65 (*) Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	--	-----------------------------	------------------------------

Comentarios	El Código de Buen Gobierno establece que es a costo del grupo de accionistas que la soliciten
--------------------	---

Pregunta 66 (*) Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada, son precisos? (Medida 30)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	--	-----------------------------	------------------------------

Comentarios	En el Código de Buen Gobierno está establecido los plazos y procedimientos de cada etapa.
--------------------	---

Información al mercado

Pregunta 67 (*) Pregunta: Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno? (Medida 31)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	--	-----------------------------

Comentarios	Mediante los informes del Comité de Auditoría y el Informe de Gestión presentado a la Asamblea y publicado éste último en la página web de la entidad y en Información Relevante
--------------------	--

Pregunta 68 (*) Pregunta: (Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede a:

Miembros de Junta Directiva	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
-----------------------------	-----------------------------	--

Representante legal	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
---------------------	-----------------------------	--

Revisor Fiscal	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
----------------	-----------------------------	--

Asesores externos	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
-------------------	-----------------------------	--

Auditores externos	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--------------------	-----------------------------	--

Comentarios	No se considera necesario por tratarse de empleados de una entidad privada.
--------------------	---

Pregunta 69 (*) Pregunta: El emisor divulga al mercado los contratos celebrados con sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
---	--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	No se considera necesario por tratarse de empleados de una entidad privada.
--------------------	---

Pregunta 70 (*) Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	Descritas en el Código de Buen Gobierno y Código de Conducta publicados en la página web de la entidad
--------------------	--

Pregunta 71 (*) Pregunta: El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	En el Código de Buen Gobierno publicado en la página web de la entidad
--------------------	--

Pregunta 72 (*) Pregunta: El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas Directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender? (Medida 36)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--	--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	Las hojas de vida son publicadas en la página web de la Superintendencia Financiera, información suministrada durante el trámite de posesión del directivo o funcionario.
--------------------	---

Revisor Fiscal

Pregunta 73 (*) Pregunta: El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
---	--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	La firma de revisoría no ha recibido ingresos de la compañía o vinculados que represente el 25% o más de sus ingresos anuales.
--------------------	--

Pregunta 74 (*) Pregunta: El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría? (Medida 38)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--	--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	No, la Compañía no ha contratado con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría.
--------------------	--

Pregunta 75 (*) Pregunta: Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoria con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No

Comentarios	Aunque en el contrato no se establece, por políticas internas de la firma de revisoría fircal, se establece la rotación del personal cada 5 años o menos.
--------------------	---

Pregunta 76 (*) Pregunta: El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoria de la misma compañía? (Medida 39)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No

Comentarios	Por políticas internas de la Revisoría Fiscal, la persona que haya ejercido funciones en Serfinansa no vuelve a ejercer funciones de revisoría fiscal en la misma empresa.
--------------------	--

IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Pregunta 77 (*) Pregunta: El emisor adopta medidas necesarias para informar a sus accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia? (Medida 40)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 78 (*) Pregunta: El emisor ha adoptado, para la solución de conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, la vía de arreglo directo? (Medida 41)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No

Comentarios	Contemplada en el Código de Buen Gobierno
--------------------	---

Pregunta 79 (*) Pregunta: El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas? (Medida 41)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No

Comentarios	En primera instancia se debe acudir al arreglo directo, en segunda instancia a la conciliación y en última instancia al tribunal de Arbitramento
--------------------	--

Pregunta Opcional

Pregunta 80 (*) Pregunta: Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en esta sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer.

Comentarios	<p>La entidad cuenta con Código de Buen Gobierno que contiene las prácticas transparentes encaminadas a generar confianza a sus inversionistas y accionistas. Presenta sus resultados individuales y consolidados periódicamente, publicándolo en su página web.</p> <p>El Comité de Auditoría hace seguimiento en sus diferentes reuniones a los diferentes fraudes cometidos contra la entidad.</p> <p>Cuenta con un Código de conducta que establece el marco ético en el cual se desarrollan las operaciones de la Compañía y las actuaciones de sus funcionarios, administradores y accionistas, mediante el señalamiento expreso de las reglas de conducta que orienten su actuación.</p> <p>Periódicamente se revisa el Código de Buen Gobierno para adaptarlo a la situación actual de la compañía y a las mejores prácticas.</p>
--------------------	---