



**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.  
**Pregunta:** La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)

Si   
  No   
  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)

Si   
  No   
  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).

Si   
  No   
  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)

Si   
  No   
  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?

Si   
  No   
  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)

Si   
  No

**Comentarios** No se justifica su implementación dado el número de accionistas que presenta la Titularizadora Colombiana, son siete (7).

**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 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)

Si   
  No   
  N/a

**Comentarios** Las operaciones con los vinculados económicos de la sociedad (accionistas con más del 10%) corresponden al giro ordinario de los negocios y se aprueban por Junta Directiva, en los términos definidos en los Estatutos Sociales.

**Derecho y trato equitativo de los accionistas**

**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)

Si   
  No

**Comentarios** A través de los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno publicados en la página web.

**Pregunta 15 (\*)**

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

## Pregunta 16 (\*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios	Teniendo en cuenta que la Titularizadora Colombiana S.A. sólo tiene una clase de acciones no inscritas en bolsa, no se considera necesario realizar actividades permanentes de divulgación. En todo caso en la página web se puede consultar dicha información.		

## 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)		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios	Teniendo en cuenta que la Titularizadora Colombiana S.A. sólo tiene una clase de acciones no inscritas en bolsa, no se considera necesario realizar actividades permanentes de divulgación. En todo caso en la página web se puede consultar dicha información.		

## Pregunta 18 (\*)

Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11).		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios	No se cuenta con un reglamento interno de funcionamiento en la medida en que en los estatutos sociales y en el acuerdo de accionistas se regulan las reglas de funcionamiento de la asamblea en detalle.		

## 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.		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11)		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> 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.		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11)		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> 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"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	Cuenta con cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes		

## Pregunta 22 (\*)

Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	Se encuentra definido en los estatutos y el Código de Buen Gobierno.		

## Pregunta 23 (\*)

Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios	El funcionamiento de la Junta Directiva se regula por los estatutos sociales, el acuerdo de accionistas y en el Código de Buen Gobierno.		

## Pregunta 24 (\*)

<b>Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Comentarios				

## Pregunta 25 (\*)

<b>Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Comentarios				

## Pregunta 26 (\*)

<b>Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> 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 type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Comentarios				

## Pregunta 27 (\*)

<b>Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> 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 type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Comentarios				

## Pregunta 28 (\*)

<b>Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> 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).		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Comentarios				

## Pregunta 29 (\*)

<b>Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> 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).		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Comentarios				

## Pregunta 30 (\*)

<b>Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> 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)		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Comentarios				

## Pregunta 31 (\*)

<b>Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> 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)		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Comentarios				

--	--

**Pregunta 32 (\*)**

<p>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).</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

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

**Pregunta 33 (\*)**

<p>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)</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	El Código de Buen Gobierno define los criterios para designar los miembros de junta teniendo en cuenta la trayectoria, experiencia y formación académica entre otros.
-------------	---

**Pregunta 34 (\*)**

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

Comentarios	Se da cumplimiento al artículo 44 parágrafo 2 de la Ley 964 de 2005
-------------	---

**Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva**

**Pregunta 35 (\*)**

<p>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)</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	El tema esta regulado en el Código de Buen Gobierno.
-------------	--

**Pregunta 36 (\*)**

<p>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).</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	Se realiza una inducción sobre la compañía y el desarrollo de sus negocios previamente al inicio de sus funciones como miembro de la Junta Directiva de la Titularizadora.
-------------	--

**Pregunta 37 (\*)**

<p>Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18).</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	Se realiza una inducción sobre la compañía y el desarrollo de sus negocios brevemente al inicio de sus funciones como miembro de la Junta Directiva de la Titularizadora
-------------	--

**Pregunta 38 (\*)**

<p>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).</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	Se incluyen los fundamentos de las decisiones en la actas y se anexan los documentos presentados para el análisis en la Junta Directiva.
-------------	--

**Pregunta 39 (\*)**

<p>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).</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	Se incluyen las razones de conformidad o inconformidad consideradas en los fundamentos de la decisión incluida en el acta.
-------------	--

**Pregunta 40 (\*)**

<p>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)</p>	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
---	--------------------------	-------------------------------------

--	--

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

**Pregunta 41 (\*)**

<p><b>Supuesto:</b> 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.  <b>Pregunta:</b> 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)</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

<b>Comentarios</b>	Los suplentes son convocados a las sesiones de la Junta Directiva
--------------------	---

**Pregunta 42 (\*)**

<p><b>Pregunta:</b> 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).</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Se cuenta con la partida presupuestal correspondiente.
--------------------	--

**Comités de apoyo**

**Pregunta 43 (\*)**

<p><b>Supuesto:</b> 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.  <b>Pregunta:</b> 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
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

**Pregunta 44 (\*)**

<p><b>Supuesto:</b> 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.  <b>Pregunta:</b> 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
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

**Pregunta 45 (\*)**

<p><b>Supuesto:</b> 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.  <b>Pregunta:</b> 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
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

**Pregunta 46 (\*)**

<p><b>Supuesto:</b> 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.  <b>Pregunta:</b> 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
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

**Pregunta 47 (\*)**

<p><b>Supuesto:</b> 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.  <b>Pregunta:</b> El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

**Pregunta 48 (\*)**

<p><b>Supuesto:</b> 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>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comentarios				

## 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				

## 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				

## 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. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el periodo? (Medida 25)		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Comentarios				

## 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. 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)		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Comentarios				

## 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. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Comentarios				

## 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)		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios			

## 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)		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios			

## 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			

--	--

## 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"/> Sí	<input type="radio"/> No
Comentarios: Se encuentran previstos en el Reglamento del Comité de 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"/> Sí	<input type="radio"/> No
Comentarios: Es la Oficina de Atención a Inversionistas a cargo de la Secretaría General de la Titularizadora.		

## Pregunta 59 (\*)

Pregunta: Cuando 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 checked="" type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No
Comentarios: La función de la Oficina de Atención de Inversionistas es la de servir de canal entre los inversionistas y la sociedad suministrando información general sobre el funcionamiento de la compañía y de las emisiones con sujeción a los criterios de revelación de información contenidos en el CBG. En		

## Pregunta 60 (\*)

Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29)	<input checked="" type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No
Comentarios: Se contempla en el Código del Buen Gobierno, numeral 3.		

## 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. Pregunta: Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30)	<input checked="" type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Comentarios: El porcentaje se encuentra definido en el Código de Buen Gobierno numeral 3.1			

## 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. 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)	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Comentarios: El porcentaje es fijo y se encuentra previsto en el Código de Buen Gobierno.			

## 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. Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoría especializada?	<input checked="" type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Comentarios: Se encuentra previsto en el Código de Buen Gobierno, numeral 3.			

## 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. Pregunta: Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)	<input checked="" type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Comentarios:			

	Se encuentra previsto en el Código de Buen Gobierno numeral 3.
--	--

**Pregunta 65 (\*)**

<b>Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

<b>Comentarios</b>	En el Código de Buen Gobierno numeral 3, se encuentra previsto que el costo es a cargo de los contratantes.
--------------------	---

**Pregunta 66 (\*)**

<b>Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> 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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------

<b>Comentarios</b>	No existen plazos precisos porque se deja a discreción de los solicitantes la contratación de la auditoría.
--------------------	---

**Información al mercado**

**Pregunta 67 (\*)**

<b>Pregunta:</b> 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
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Los mecanismos de divulgación son los previstos en los Estatutos Sociales y en el Código de Buen Gobierno a través del informe de gestión anual, reuniones del Comité de Auditoría, informes de auditores externos de universalidades puestos en conocimiento del representante legal de tenedores de
--------------------	---

**Pregunta 68 (\*)**

<b>Pregunta:</b> (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

<b>Comentarios</b>	No se publican las políticas de remuneración o beneficio económico.
--------------------	---

**Pregunta 69 (\*)**

<b>Pregunta:</b> 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
---	--------------------------	-------------------------------------

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

**Pregunta 70 (\*)**

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

<b>Comentarios</b>	Están previstos en el Código de Buen Gobierno.
--------------------	--

**Pregunta 71 (\*)**

<b>Pregunta:</b> 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
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Se encuentra previsto en el Código de Buen Gobierno
--------------------	---

**Pregunta 72 (\*)**

<b>Pregunta:</b> 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			

**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 representen el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37)		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios			

**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			

**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"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios			

**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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios			

**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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios	El procedimiento esta definido en los estatutos sociales y el Acuerdo de Accionistas.		

**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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios	Sólo se considera el "Arbitramento"		

**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"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	El mecanismo de solución de conflictos se encuentra previsto entre accionistas y la compañía. No se encuentra contemplado entre accionistas y administradores.		

**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			

La Titularizadora cuenta con un Comité de Inversionistas conformado por los representantes de los inversionistas institucionales (Fasecolda, Asofondos, Asofiduciarias, Bolsa de Valores de Colombia) y los representantes legales de tenedores de títulos emitidos. El Comité tiene por objeto ser un órgano