

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso		Elegibilidad de Proyectos		
Responsable del Proceso		Jefe de Departamento de Análisis Inmobiliario		
Requisitos Legales Aplicables al Proceso		Ley y Reglamento de FHA, Código Civil Ley contra lavado de dinero u otros activos decreto 67-2001 del congreso de la republica Reglamento de la ley contra lavado de dinero u otros activos acuerdo gubernativo 118-2002 Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo decreto 58-2005 del congreso de la republica Reglamento de la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo acuerdo gubernativo 86-2006		
Proveedor	Entrada	Actividades	Salida	Cliente
Promotor	<ul style="list-style-type: none"> - Expediente Proyecto - Documentos Técnicos y planos - Expediente Jurídico - Expediente de Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos 	<ul style="list-style-type: none"> - Clasificación y separación de expedientes técnico, Jurídico y Lavado de Dinero u Otros Activos). - Visita al terreno - Revisión de Expediente Técnico (Urbanización, Planos de Vivienda y Valuación) y elaboración dictamen técnico - Revisión de Expediente Jurídico y elaboración dictamen. - Revisión de Expediente de Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos (Revisión de Formulario IVE revisión de referencias) y elaboración de dictamen. - Elaborar Resolución de elegibilidad de proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución de Junta Directiva de Elegibilidad de Proyectos - Aprobación Técnica - Dictamen Jurídico - Dictamen de Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos 	Resguardo de Asegurabilidad Inspecciones Promotor
Recursos Humanos		Documentos	Puntos de Control	
Jefe Profesional de obra civil Técnico de Proyectos Secretaria SGPV Oficial de Cumplimiento Asesor Jurídico Subgerente de Proyectos y Viviendas		Normas FHA Resolución 11-2001 Guía de documentación y planos a presentar para la elegibilidad de proyectos habitacionales dentro del sistema FHA Código ACI Concreto Resolución 207-2006 Manual de Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y para prevención y represión del financiamiento del terrorismo Acuerdo Gerencia 034-2006 Normativo de procedimientos para la formación y actualización de expedientes de lavado de dinero u otros activos Resolución 31-2014 Aprobación del Manual para el Control de Personas Expuestas Políticamente.	KPI's para Revisión Técnica de Proyectos	

ELABORO:

Jefe de Análisis Inmobiliario

REVISO:

Subgerente de Proyectos y Viviendas

AUTORIZO:

Gerente

