



**PROCEDIMIENTO  
PARA LA  
ELEGIBILIDAD DE  
PROYECTOS**

**Código: EP-PD-01**

**Vigencia: 27-05-2015**

**Página 1 de 8**

**1. Objetivo:**

Establecer los pasos necesarios para la revisión de expedientes de proyectos habitacionales que presenten los Promotores/Desarrolladores para obtener la elegibilidad por parte del FHA.

**2. Alcance:**

Desde la recepción del expediente del proyecto hasta la presentación de los dictámenes correspondientes a Gerencia.

**3. Responsabilidad:**

Secretaria de Subgerencia de Proyectos y Viviendas: es responsable de cumplir con lo descrito en el presente procedimiento.

Profesional de Evaluación en Obra Civil: es responsable de cumplir con lo descrito en el presente procedimiento.

Jefe Departamento de Análisis Inmobiliario: es responsable de elaborar, actualizar y verificar el cumplimiento de lo descrito en el presente procedimiento.

Subgerente de Proyectos y Viviendas: es responsable de revisar y asegurar el cumplimiento de las actividades descritas en este procedimiento.

**4. Desarrollo:**

No.	Actividad	Responsable	Registro Generado
1	Se recibe expediente del proyecto, se anota número de Recibo y se traslada al Jefe del Departamento de Análisis Inmobiliario	Secretaria de Subgerencia de Proyectos y Viviendas	N/A

<b>ELABORO:</b>  Jefe Departamento Análisis Inmobiliario	<b>REVISO:</b>  Subgerente de Proyectos y Viviendas
--	---

*(Circular stamps: INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS - F.H.A. - DEPARTAMENTO DE ANALISIS INMOBILIARIO and INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS - F.H.A. - SUB-GERENTE PROYECTOS Y VIVIENDAS)*







**PROCEDIMIENTO  
PARA LA  
ELEGIBILIDAD DE  
PROYECTOS**

**Código: EP-PD-01**

**Vigencia: 27-05-2015**

**Página 2 de 8**

2	Se recibe expediente completo y se procede a clasificar y separar expedientes, a) expediente técnico b) expediente Jurídico, c) expediente para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos; de acuerdo a los requisitos establecidos en la "Guía de Documentación y Planos a presentar para la elegibilidad de Desarrollos Habitacionales en FHA" (Resoluciones de Junta Directiva Nos. 11-2001, 185-2001, 207-2006 y 31-2014).	Jefe del Departamento de Análisis Inmobiliario	EP-RG-01 EP-RG-02 EP-RG-03
3	Se Traslada a Profesional de Evaluación en Obra Civil los planos de vivienda y precio de venta.	Jefe Del Departamento de Análisis Inmobiliario	N/A
4	Se revisa parte del contenido del expediente para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos verificando que en los formularios IVE-FHA-01 ó IVE-FHA-02 y Adendum Personas Expuestas Políticamente -PEP-, la información que corresponde revisar este completa.	Jefe del Departamento de Análisis Inmobiliario	Formulario IVE-FHA-01 ó IVE-FHA-02 Adendum Personas Expuestas Políticamente - PEP-
5	Se traslada expediente Jurídico y el expediente para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos a Asesoría Jurídica, verificando que estos contengan la información requerida en la Guía de Documentación y Planos a	Jefe del Departamento de Análisis Inmobiliario	N/A

<p><b>ELABORO:</b></p>  <p><b>Jefe Departamento Análisis Inmobiliario</b></p>	<p><b>REVISO:</b></p>  <p><b>Subgerente de Proyectos Viviendas</b></p>
	



**PROCEDIMIENTO  
PARA LA  
ELEGIBILIDAD DE  
PROYECTOS**

**Código: EP-PD-01**

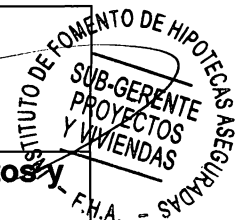
**Vigencia: 27-05-2015**

**Página 3 de 8**

	presentar para la elegibilidad de Desarrollos Habitacionales en FHA.		
6	Se revisa expediente técnico, en base a los documentos y planos solicitados de acuerdo a la Guía de documentación y planos a presentar para la elegibilidad de desarrollos habitacionales en FHA.	Jefe del Departamento de Análisis Inmobiliario	N/A
7	Se realiza visita al terreno donde se desarrollará el proyecto, para verificar sus condiciones generales, zonas de riesgo, etc.	Jefe del Departamento de Análisis Inmobiliario	EP-RG-04
8	Si expediente técnico no viene completo y hay observaciones que hacer, se notifica al promotor/desarrollador para que complete la información.	Jefe del Departamento de Análisis Inmobiliario	Nota de suspensión
9	Si expediente técnico viene completo y no hay observaciones que hacer, se elabora dictamen técnico.	Jefe del Departamento de Análisis Inmobiliario	Dictamen Técnico
10	Se recibe de Asesoría Jurídica los expedientes e informes: a) Jurídico b) Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos.	Jefe del Departamento de Análisis Inmobiliario	N/A
11	De la revisión y aceptación de una parte del expediente para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos que revisa Jefe del Departamento de Análisis Inmobiliario y con el informe emitido por Asesoría Jurídica sobre este expediente, se elabora nota de traslado al Oficial de Cumplimiento para su revisión	Jefe del Departamento de Análisis Inmobiliario	Nota de traslado

**ELABORO:**  
  
**Jefe Departamento Análisis Inmobiliario**

**REVISO:**  
  
**Subgerente de Proyectos y Viviendas**







**PROCEDIMIENTO  
PARA LA  
ELEGIBILIDAD DE  
PROYECTOS**

**Código: EP-PD-01**

**Vigencia: 27-05-2015**

**Página 4 de 8**

\_\_\_\_\_ y dictamen correspondiente. \_\_\_\_\_

<b>ELABORO:</b>  <b>Jefe Departamento Análisis Inmobiliario</b>	<b>REVISO:</b>  <b>Subgerente de Proyectos y Viviendas</b>
--	---

*Stamp: INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS SEGUURADAS - F.H.A. -*



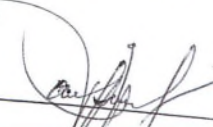

**PROCEDIMIENTO  
PARA LA  
ELEGIBILIDAD DE  
PROYECTOS**

Código: EP-PD-01

Vigencia: 27-05-2015

Página 5 de 8

12	Se recibe el dictamen emitido por el Oficial de Cumplimiento sobre la revisión del expediente para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos.	Jefe del Departamento de Análisis Inmobiliario	N/A
13	Se compila los documentos: a) Dictamen Técnico, b) Informe de expediente Jurídico, c) Dictamen sobre la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos.	Jefe del Departamento de Análisis Inmobiliario	N/A
14	Se procede a visitar el proyecto para filmar Video.	Jefe del Departamento de Análisis Inmobiliario  Subgerente de Proyectos y Viviendas	N/A
15	Se firma el Dictamen Técnico, y se traslada a Gerencia: a) Dictamen Técnico, b) Informe del expediente Jurídico, c) Dictamen sobre Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y d) Video del Proyecto.	Subgerente de Proyectos y Viviendas  Secretaria de Subgerencia de Proyectos y Vivienda	N/A

<b>ELABORO:</b>  JEFE DEPARTAMENTO ANÁLISIS INMOBILIARIO INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS A SEGUROS S.A.S.	<b>REVISO:</b>  SUBGERENTE DE PROYECTOS Y VIVIENDAS INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS A SEGUROS S.A.S.
<b>Jefe Departamento Análisis Inmobiliario</b>	<b>Subgerente de Proyectos y Viviendas</b>



**PROCEDIMIENTO  
PARA LA  
ELEGIBILIDAD DE  
PROYECTOS**

**Código: EP-PD-01**

**Vigencia: 27-05-2015**

**Página 6 de 8**

**5. Definiciones:**

**Nota de Suspensión:** Nota por medio de la cual se solicita documentación adicional o faltante para cumplir con requisitos establecidos, completar el expediente y continuar con el trámite respectivo.

**Dictamen Técnico:** Informe que se envía al Gerente de la Institución y que contiene la información general del proyecto.

**Nota de Traslado:** Oficio que se envía al Oficial de Cumplimiento al cual se adjunta el expediente para La Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos, de la empresa Promotora/Desarrolladora que solicita la elegibilidad de un proyecto, para que emita el dictamen correspondiente.

**6. ANEXO**

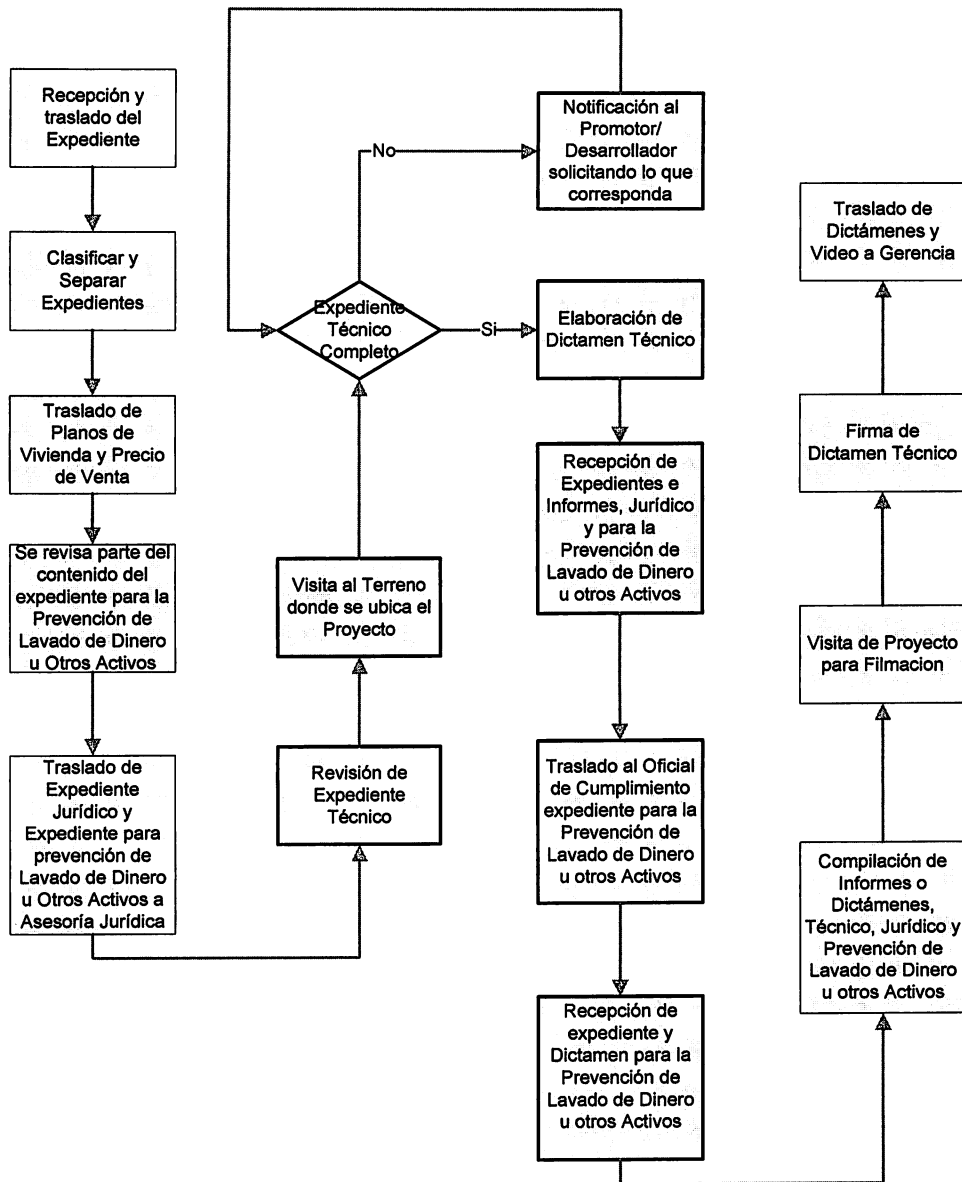
**6.1. REGISTROS GENERADOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE</b>
EP-RG-01	Solicitud de elegibilidad
EP-RG-02	Descripción de Materiales de la Vivienda
EP-RG-03	Presupuesto de la Obra
EP-RG-04	Visita al Terreno
N/A	Formulario IVE-FHA-01
N/A	Formulario IVE-FHA-02
N/A	Adendum Personas Expuestas Políticamente PEP
N/A	Nota de Suspensión
N/A	Dictamen Técnico
N/A	Nota de Traslado

<b>ELABORO:</b>  <b>Jefe Departamento Análisis Inmobiliario</b>	<b>REVISO:</b>  <b>Subgerente de Proyectos y Viviendas</b>
---	--

*INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS SEGUROAS*  
*DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS SEGUROAS*  
*F.H.A. - S.A.S.*

**6.2. FLUJOGRAMA**



**ELABORO:**  
  
**Jefe Departamento Análisis Inmobiliario**

**REVISO:**  
  
**Subgerente de Proyectos y Viviendas**

**INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS**  
**SUB-GERENTE PROYECTOS Y VIVIENDAS**  
 - F.H.A.



**PROCEDIMIENTO  
PARA LA  
ELEGIBILIDAD DE  
PROYECTOS**


**Código: EP-PD-01**

**Vigencia: 27-05-2015**


**Página 8 de 8**

**7. CONTROL DE CAMBIOS**

- Se modifico la definición de Nota de Suspensión.

**AUTORIZO:**   
**GERENTE**  
F. H. A.  
INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS

**ELABORO:**   
**Jefe Departamento Análisis Inmobiliario**  
INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS  
F.H.A.

**REVISO:**   
**Subgerente de Proyectos y Viviendas**  
INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS  
F.H.A.