

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE ENTIDADES TÉCNICAS EN LA MODALIDAD CSP – MV TECHO PROPIO

*Aprobado por la Gerencia Gerente de
Proyectos Inmobiliarios y Sociales*

Elaborado por:



Asistente de Proyectos

Revisado por:



Jefe de la Oficina de
Planeamiento, Prospectiva y
Desarrollo Organizativo

Responsable del Proceso:



Jefe del Departamento de
Proyectos Sociales

Aprobado por:



Gerente de Proyectos
Inmobiliarios y Sociales

Fecha de publicación:

13-09-2019

Fecha de aprobación:

12-09-2019

REGISTRO DE CAMBIOS Y DEROGATORIAS

Fecha	Descripción del cambio o revisión	Versión	Responsable
06.03.08	Manual de Procedimiento para el Registro de Entidad Técnica en el Marco del Programa Techo Propio	1.0	Jefe del Departamento de Proyectos Sociales
11.06.14	Manual del Procedimiento de Registro de Entidades Técnicas en la modalidad CSP-MV	2.0	Jefe del Departamento de Proyectos Sociales
15.06.17	Manual del Procedimiento de Registro de Entidades Técnicas en la modalidad CSP-MV	3.0	Jefe del Departamento de Proyectos Sociales
02.05.18	Manual del Procedimiento de Registro de Entidades Técnicas en la modalidad CSP-MV	4.0	Jefe del Departamento de Proyectos Sociales
21.09.18	Manual del Procedimiento de Registro de Entidades Técnicas en la modalidad CSP Techo Propio	5.0	Jefe del Departamento de Proyectos Sociales



ÍNDICE

Numeral	Contenido	Pág. N°
1.	Objetivo	4
2.	Alcance	4
3.	Descripción del Procedimiento	4
4.	Definiciones y Siglas	8
5.	Información Complementaria Asociada	8
6.	Notas	10
7.	Flujograma	11
8.	Formatos	13
9.	Instructivos	47



TIPO DE PROCESO: Subsidios
MACROPROCESO : Determinación de Necesidades para el Desarrollo del Servicio

PROCESO: Gestión de Entidades Técnicas
SUBPROCESO: Registro



PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE ENTIDADES TÉCNICAS EN LA MODALIDAD CSP – MV TECHO PROPIO

Código: PR-N1e-2-1-1-GPIS

Versión: 06

Pág. N° 4 de 77

Responsable	Jefe del Departamento de Proyectos Sociales	
1. Objetivo	Registrar a las personas naturales o jurídicas que quieren participar y ejecutar proyectos para el Programa Techo Propio en la modalidad CSP-MV.	
2. Alcance	Comprende desde que la empresa Postulante a ET accede a la interface web e ingresa la información solicitada necesaria para el registro, hasta que se archiva la documentación o se realiza la devolución del expediente al Postulante a ET. Involucra a la GPIS a través del DPS.	

3. Descripción del Procedimiento

PROVEEDORES	ENTRADAS	N°	ACTIVIDAD	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTES	RESPONSABLE
Postulante	Portal del FMV	1	Realizar el nuevo registro en la interface web o la actualización del registro en el STP. ¿Se trata de un nuevo registro o de una actualización? Nuevo registro: Continúa con el N°2. Actualización de registro : Continúa con el N°3	(Ver Instructivo 1)	Generación de Usuario ET	Postulante	Postulante
Postulante	Generación de Usuario ET	2	Ingresar datos desde la interfaz web del FMV ¿Se realizó un registro exitoso? Si: Continúa con el N°3 No: Continúa con el N°1	En la web se indica el correo en la que podrá pedir su cita.	Solicitud de Pre-registro	Postulante	Postulante
Postulante	Solicitud de Pre-registro	3	Ingresar al STP, completar los respectivos formularios de solicitud de inscripción, formularios SPLAFT y formatos de EE.FF. ¿Requiere solicitar orientación? Si: Continúa con el N°4 No: Continúa con el N°6	Para poder completar los requisitos, (Ver Instructivo 2)	Recepción de Solicitud del Pre registro	Postulante	Postulante

Guillermo Sánchez Zambrano - Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales - FOMV

Carlos Cerpa - Gerente de Proyectos Sociales - FOMV

Marlene Falera Ripas - Asistente en Organización y Gestión de Procesos - FOMV

Eduardo Jiménez - Asistente en Organización y Gestión de Procesos - FOMV

Hutber Cortez Lonlop - Asistente de Proyectos - Fondo Mivivienda S.A.

PROVEEDORES	ENTRADAS	N°	ACTIVIDAD	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTES	RESPONSABLE
Postulante	Recepción de Solicitud del Pre registro	4	Solicitar la cita con el APRO para su orientación en la presentación del expediente.	Vía correo electrónico o vía telefónica, en la web se indica el correo en la que podrá pedir su cita.	Cita programada	APRO	Postulante
Postulante	Cita programada	5	Atender y realizar la orientación respecto a la presentación de los documentos del expediente. (F1-F26). Continúa con el N°3	Esta actividad se realizará cada vez que el postulante presente su expediente. (Ver Instructivo 3).	Orientación realizada	APRO	GPIS DPS APRO
APRO	Orientación realizada	6	Presentar su expediente al FMV	Continúa con el Procedimiento de Mesa de Partes	Expediente presentado al FMV	GPIS	Postulante
APRO	Expediente presentado	7	Realizar la evaluación técnica de los documentos, del expediente y registrar los resultados en el STP.	(Ver Instructivo 4)	Resultado de la evaluación	APRO	GPIS DPS APRO
APRO	Resultado de la evaluación	8	Realizar la evaluación financiera y comercial en función a los criterios de riesgos establecidos por el FMV.	(Ver Instructivo 5)	Revisión de evaluación financiera y comercial	APRO	GPIS DPS APRO
APRO	Revisión de evaluación financiera y comercial	9	Consolidar los resultados de la evaluación técnica, financiera y comercial. ¿Presenta alguna observación? Si: ¿Es la segunda vez que ha sido observado? Si: Continúa con el N°12 No: Continúa con el N°10 Continúa con el N°13	Validar, consolidar y comunicar las observaciones al Postulante a ET.	Resultado de la revisión	APRO	GPIS DPS APRO

Marlene Falera Ripas
Asistente de Proyectos - Fondo Mivivienda S.A.

Hutber Cortez Libertop
Asistente de Proyectos - Fondo Mivivienda S.A.

Guillermo Sánchez Zambayano
Gerente de Proyectos Sociales - Fondo Mivivienda S.A.

Eduardo Jiménez
Asistente en Gerencia de Procesos - Fondo Mivivienda S.A.

TIPO DE PROCESO: Subsidios
MACROPROCESO : Determinación de Necesidades para el Desarrollo del Servicio SUBPROCESO : Registro

Actividad de control



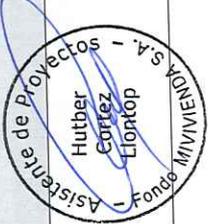
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE ENTIDADES TÉCNICAS EN LA MODALIDAD CSP – MV TECHO PROPIO

Pág. N° 6 de 77

Versión: 06

Código: PR-N1e-2-1-1-GPIS

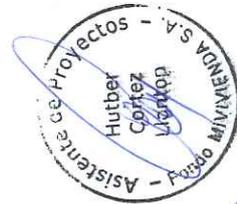
PROVEEDORES	ENTRADAS	N°	ACTIVIDAD	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTES	RESPONSABLE
APRO	Resultado de la revisión	10	Remitir consolidado al Postulante con las observaciones.	Vía correo electrónico. (Ver Nota 1 y 2)	Comunicación de las observaciones	Postulante	GPIS DPS APRO
Postulante	Comunicación de las Observaciones	11	Recibir y subsanar observaciones. ¿Requiere solicitar orientación? Sí: Continúa con el N°4 No: Continúa con el N°6	En caso se presente fuera de fecha o no se levante las observaciones, se devolverá el expediente.	Levantamiento de observaciones presentadas	APRO	Postulante
APRO	Levantamiento de observaciones presentadas	12	Devolver el expediente al Postulante Fin del Procedimiento.	Vía correo electrónico. (Ver Instructivo 7)	Expediente devuelto	APRO	GPIS DPS APRO
APRO	Expediente revisado	13	Activar la línea aprobada por una ESFS que garantiza la capacidad financiera de la ET y generar su Código.	Determina el número de viviendas que esta puede ejecutar. (Ver Instructivo 8)	Línea aprobada por una ESFS/ Código de registro ET generado	APRO	GPIS DPS APRO
APRO	Código de registro ET generado	14	Realizar el control posterior al registro de ET y registrar en un archivo Excel.(F27) ¿Hubo algún error? Sí: ¿Es subsanable? Sí: Continúa con el N° 16 No: Continúa con el N° 15 No: Continúa con el N° 18	La verificación del registro de la ET se realizará una vez al mes. La cantidad a verificar será de acuerdo a los rangos establecidos. El F27 estará ubicado en la siguiente ruta: S:\05_GPIS\05.1 Lista de CP CSP-IMVCONTROL DE REGISTRO DE ET (Ver Instructivo 9)	Registro de Proyectos verificados	APRO	GPIS DPS Verificador



TIPO DE PROCESO: Subsidios
 MACROPROCESO : Determinación de Necesidades para el Desarrollo del Servicio
 PROCESO: Registro de Entidades Técnicas
 SUBPROCESO : Registro

Actividad de control

PROVEEDORES	ENTRADAS	N°	ACTIVIDAD	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTES	RESPONSABLE
Verificador	Registro de Proyectos verificados	15	Proceder a anular el código de la ET. Fin del Procedimiento	Solicitar a la OTI en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles vía correo electrónico con copia al JPSO.	Código anulado	Verificador	GPIS DPS Verificador
Verificador	Registro de Proyectos verificados	16	Derivar al APRO a fin de realizar el levantamiento de las observaciones.		Expediente observado	APRO	GPIS DPS Verificador
Verificador	Expediente observado	17	Recibir y remitir a la ET las observaciones a fin de realizar la subsanación del mismo.	Y remitir el archivo para su digitalización vía correo electrónico. La ET envía las observaciones subsanadas.	Expediente subsanado	ET	GPIS DPS APRO
APRO	Expediente subsanado	18	Adjuntar el F3 y preparar los documentos y/o expedientes para el archivo. Fin del Procedimiento		F3 adjuntado al expediente registrado	Verificador	GPIS DPS Verificador



TIPO DE PROCESO: Subsidios

MACROPROCESO : Determinación de Necesidades para el Desarrollo del Servicio **SUBPROCESO** : Registro

Actividad de control

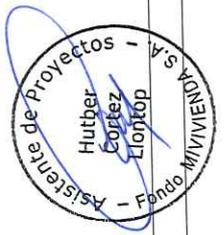
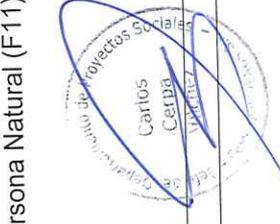
- **BFH:** Bono Familiar Habitacional
- **CSP:** Construcción en Sitio Propio
- **DNI:** Documento Nacional de Identidad
- **ESFS:** Entidades del Sistema Financiero y Seguros
- **ET:** Entidad Técnica
- **ET Caducada:** Entidad Técnica que ha perdido vigencia en tanto se aplicaba el Reglamento Operativo según RM N 102-2012-VIVIENDA y sus modificatorias.
- **EEFF:** Estados Financieros.
- **FMV:** Fondo MIVIVIENDA S.A.
- **GFB:** Grupo Familiar Beneficiario. Es el grupo familiar que ha obtenido la asignación del Bono Familiar Habitacional (BFH) previo proceso de postulación.
- **MV:** Ministerio de Vivienda
- **STP:** Sistema Techo Propio
- **Postulante:** Es aquella persona natural o jurídica que desea registrarse como ET
- **SBS:** Superintendencia de Banca y Seguros
- **SUNAT:** Superintendencia Nacional de Banca y Seguros
- **SPLAFT:** Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Funcionamiento del Terrorismo
- **Verificador:** Este rol lo cumple el EPRO, JPSO o APRO el cual es designado por el GePI
- **VIS:** Vivienda de Interés Social.

4. Definiciones y Siglas

5. Información Complementaria Asociada

- F235 / PR-N1e-2-1-1: Formulario de Inscripción-Persona Jurídica y Natural (F1)
- F256 / PR-N1e-2-1-1: Declaración Jurada – Vigencia de Poder Persona Jurídica (F2)
- F257 / PR-N1e-2-1-1: Formato de Hoja de vida de la empresa – Persona Jurídica (F3)
- F258 / PR-N1e-2-1-1: Formato de Hoja de Vida de Profesional Arquitecto / Ingeniero (F4)
- F259 / PR-N1e-2-1-1: Formato de Hoja de Vida Profesional – Abogado (F5)
- F260 / PR-N1e-2-1-1: Declaración Jurada de Habildad Profesional Arquitecto/ingeniero (F6)
- F261 / PR-N1e-2-1-1: Declaración Jurada de Habildad Profesional Abogado (F7)
- F262 / PR-N1e-2-1-1: Declaración Jurada de conocimiento de la Empresa Subcontratada – Persona Jurídica (F8)
- F493 / PR-N1e-2-1-1: Declaración Jurada de conocimiento de la Empresa Subcontratada – Persona Natural (F9)
- F263 / PR-N1e-2-1-1: Declaración Jurada de conocimiento del Equipo Técnico Multidisciplinario - Persona Jurídica (F10)
- F494 / PR-N1e-2-1-1: Declaración Jurada de conocimiento del Equipo Técnico Multidisciplinario - Persona Natural (F11)

Registros



PROCESO: Registro de Entidades Técnicas

MACROPROCESO : Determinación de Necesidades para el Desarrollo del Servicio SUBPROCESO : Registro

TIPO DE PROCESO: Subsidios



fondo
Mivivienda

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE ENTIDADES TÉCNICAS EN LA MODALIDAD CSP – MV TECHO PROPIO

Código: PR-N1e-2-1-1-GPIS

Versión: 06

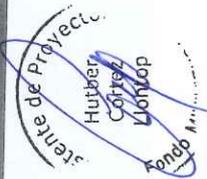
Pág. N° 9 de 77

- F239 / PR-N1e-2-1-1: Formulario N° 002-SPLAFMV - Clientes Personas Jurídicas (F12)
- F264 / PR-N1e-2-1-1: Formulario N° 002-A-SPLAFMV – Anexos, Socios, Administradores y Representantes, Cliente Persona Natural (F13)
- F492 / PR-N1e-2-1-1: Formulario N° 002-B-SPLAFMV – Anexos, Socios, Administradores y Representantes, Cliente Persona Jurídica (F14)
- F495 / PR-N1e-2-1-1: Formulario N° 001-SPLAFMV - Registro de clientes Personas Naturales (F15)
- F241 / PR-N1e-2-1-1: Formulario N° 006-SPLAFMV - Declaración Jurada de Sujeto Obligado – Persona Jurídica (F16)
- F240 / PR-N1e-2-1-1: Formulario N° 005-SPLAFMV - Declaración jurada de Sujeto obligado- Persona Natural (F17)
- F496 / PR-N1e-2-1-1: Formato referencial de Estados Financieros – Persona Jurídicas (F18)
- F266 / PR-N1e-2-1-1: Declaración Jurada de No estar inhabilitado o suspendido de contratar con el Estado – Entidad Técnica Persona Jurídica (F19)
- F497 / PR-N1e-2-1-1: Declaración Jurada del Postulante a ET, ingeniero civil / arquitecto y abogado de No estar inhabilitado o suspendido de contratar con el Estado – Entidad Técnica Persona Natural (F20)
- F498 / PR-N1e-2-1-1: Carta de Acreditación (F21)
- F237 / PR-N1e-2-1-1: Declaración Jurada de Antecedentes Personales – Persona Jurídica (F22)
- F499 / PR-N1e-2-1-1: Declaración Jurada de Antecedentes Personales – Persona Natural (F23)
- F281 / PR-N1e-2-1-1: Declaración jurada de no Adeudo – Persona Jurídica (F24)
- F500 / PR-N1e-2-1-1: Reporte de central de Riego y Declaración jurada de no Adeudo – Persona Natural (F25)
- F370 / PR-N1e-2-1-1: Carta Poder (F26)
- F470/PR-N1e-5-2-4 : Resultados de la verificación del Registro de ET(F27)
- I433 / PR-N1e-2-1-1: Completar y cargar los requisitos para el Registro de Entidades Técnicas (I1)
- I434 / PR-N1e-2-1-1: Completar en el STP los requisitos (I2)
- I435 / PR-N1e-2-1-1: Revisión cuantitativa del expediente (I3)
- I436 / PR-N1e-2-1-1: Revisión cualitativa del expediente – Evaluación Técnica (I4)
- I369 / PR-N1e-2-1-1: Evaluación Financiera – Comercial del Postulante a ET (I5)
- I437 / PR-N1e-2-1-1: Validación, consolidación y comunicación de observaciones al Postulante a ET (I6)
- I620 / PR-N1e-2-1-1: Devolución de expedientes de registro ET (I7)
- I621/ PR-N1e-2-1-1: Generar el Código de ET (I8)
- I584/PR-N2e-1-1-1: Control posterior al Registro de ET (I9)

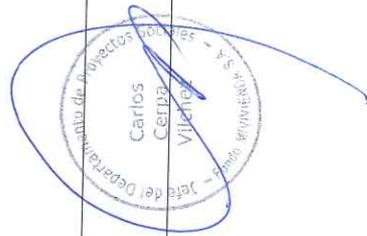
Recursos Humanos

• APRO

• Verificador


 Huthber Cortez Montop
 Fondo Mivivienda


 Inspección y Desarrollo Organizativo - Y.S. VONVIVIENTE
 Marlène Palera Ripas

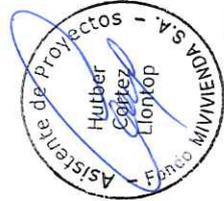
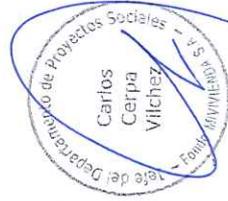

 Jefatura del Departamento de Proyectos Técnicos - Y.S. VONVIVIENTE
 Carlos Cerda Vilchis


 Asistente en Organización y Gestión de Procesos - Y.S. VONVIVIENTE
 Eduardo Jiménez

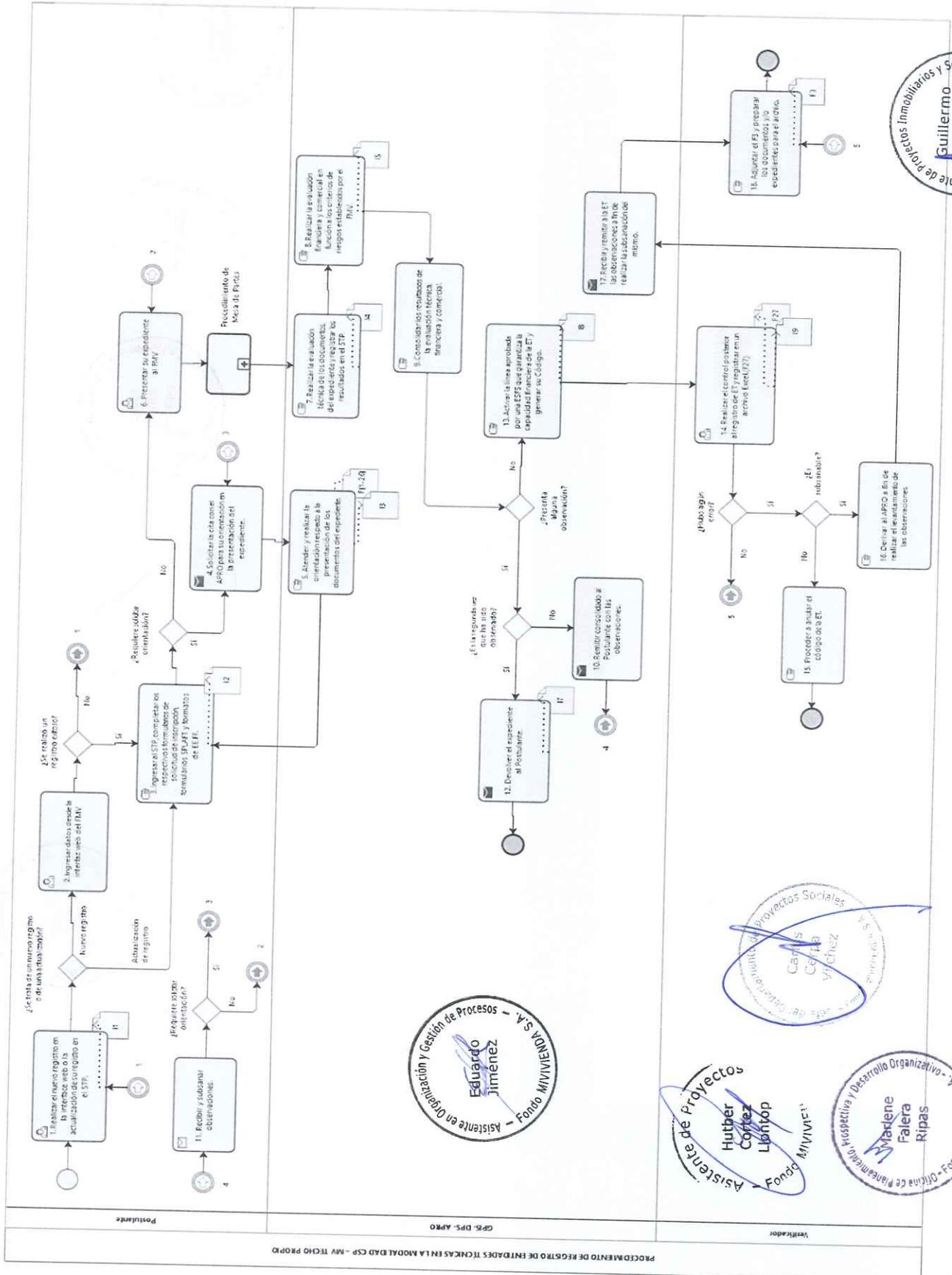

 Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales - Y.S. VONVIVIENTE
 Guillermo Sánchez Zambrano

TIPO DE PROCESO: Subsidios
MACROPROCESO : Determinación de Necesidades para el Desarrollo del Servicio **SUBPROCESO :** Registro de Entidades Técnicas ; Registro

<p>Infraestructura, Recursos y Ambiente</p>	<p>Infraestructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escritorio - Silla ergonómica <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordenador - Teléfono - Sistema operativo 	<p>Ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iluminación adecuada - Ventilación adecuada - Condiciones ergonómicas adecuadas al usuario - Ordenado y limpio - Sin discriminación y libre de conflictos - Orientado a la reducción de estrés
<p>Documentos Relacionados</p>	<p style="text-align: center;">6. Notas</p>	
<p>Nota 1</p>	<p>El postulante cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles para levantar las observaciones, contados a partir del envío del correo electrónico de comunicación de las mismas. De requerir un plazo mayor, podrá solicitar una ampliación de plazo por única vez, hasta por cinco (5) días hábiles.</p>	
<p>Nota 2</p>	<p>De corresponder la devolución del expediente, se le comunicará mediante correo electrónico al Postulante, detallando el motivo de la devolución, otorgándole un plazo de siete (7) días hábiles (de recibida la presente) para recoger el expediente presentado. Asimismo, caso contrario, se procederá a iniciar el procedimiento para su eliminación definitiva.</p>	
<p>Nota 3</p>	<p>En la evaluación el APRO puede consultar a los que considere correspondiente.</p>	



7. Flujoograma



Asistente en Organización y Gestión de Procesos
 Eduardo Jiménez
 FONDO MIVIVIENDA S.A.

Asistente de Proyectos
 Hubter Cortez Llanop
 FONDO MIVIVIENDA

Oficina de Planeación, Prospección y Desarrollo Organizativo
 Marielene Falera Ripas
 FONDO MIVIVIENDA S.A.

Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales
 Guillermo Sánchez Zambrano
 FONDO MIVIVIENDA S.A.

Glosario del Flujograma

Gerencias:

GPIS: Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y Sociales

Departamentos:

DPS: Departamento de Proyectos Sociales

Oficinas:

OTI: Oficina de Tecnologías de la Información

Cargos:

APRO: Asistente de Proyectos

EPRO: Especialista en Proyectos

GePI: Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales

JPSO: Jefe del Departamento de Proyectos Sociales



8. Formatos

a. Formato N° 1: "Formulario de Inscripción-Persona Jurídica y Natural"

Código: F235 / PR-N1e-2-1-1

PJ 1: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN QUE TIENE CALIDAD DE DECLARACIÓN JURADA.

Logo: PERU Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Logo: Techo Propio

Fecha de presentación de la solicitud: _____

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES TÉCNICAS DEL PROGRAMA TECHO PROPIO

Señores:
Fondo MIVIVIENDA S.A. - Programa Techo Propio De nuestra mayor consideración:
Por medio de la presente solicitamos la inscripción de E.T. a la que representamos, en base al Reglamento Operativo del BFH, cumpliendo con la totalidad de los requisitos y obligaciones del mismo.
Así mismo declaramos bajo juramento que la información suscrita en éste y los demás documentos que forman parte del presente legajo es cierta y que en el supuesto negado de falsedad de la información, el FMV estará facultado para cancelar nuestra institución en el registro de Entidades Técnicas del Programa Techo Propio, sin perjuicio de iniciar acciones legales correspondiente.
Se deja Constancia que el postulante solicita ser notificado respecto a todos los trámites a través de su correo electrónico indicado en el presente documento, notificaciones, comunicaciones y demás procedimientos administrativos en cumplimiento del Art. 20 de la ley 27444.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Solicitante: _____ DNI / RUC: _____
 Nombre de la empresa / Apellido Paterno: _____
 Apellido Materno: _____
 Nombres: _____
 Dirección: _____
 Avenida(Av) / Pasaje (Pj) / Jirón(Jr) / Calle(Ci): _____
 Distrito: _____ Provincia: _____ Teléfonos: _____ Numero / Mz./Lote: _____ Dpto./Interior: _____
 Telefax: _____ Casillas correo electrónico (email): _____ Celular: _____

Representante(s) Legales de corresponder

N°	Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	DNI	Teléfono /Celular
1					
2					

Persona de Contacto

N°	Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	DNI	Teléfono /Celular
1					

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO

N°	Nombres y Apellidos	Profesión	CAP / CIP / CAL	DNI	Certificados de Habilidad
1					
2					
3					
4					

Subsidiarias o filiales de corresponder en caso de realizar intervenciones fuera del departamento de origen

N°	Nombres y Apellidos del responsable	DNI
1	Avenida (Av) / Pasaje (Pj) / Jirón (Jr) / Calle(Ci): _____ Distrito: _____ Provincia: _____ Teléfonos: _____ Numero / Mz./Lote: _____ Dpto./Interior: _____ Telefax: _____ Casillas correo electrónico (email): _____ Celular: _____	
2	Avenida (Av) / Pasaje (Pj) / Jirón (Jr) / Calle(Ci): _____ Distrito: _____ Provincia: _____ Teléfonos: _____ Numero / Mz./Lote: _____ Dpto./Interior: _____ Telefax: _____ Casillas correo electrónico (email): _____ Celular: _____	

SI () Estoy informado y doy mi consentimiento libre, previo, expreso, inequívoco e informado, para el tratamiento, esto es, para la recopilación, registro, almacenamiento, conservación, utilización, transferencia nacional o cualquier otra forma de procesamiento de los datos personales. Las partes acuerdan que dichos datos serán incluidos en el banco de datos personales "Terrenos" de titularidad del FONDO MIVIVIENDA S.A., con la finalidad de inscribir a las Entidades Técnicas al Programa Techo Propio.
NOTA: Comunicar mediante Mesa de Partes del FMV S.A. a la Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y Sociales en el caso que quisiera revocar mi consentimiento brindado en la presente Solicitud.

DOCUMENTOS ADJUNTOS - Marcar con un apaj (X) donde corresponda

PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	
N°	Tipo de documento	N°	Tipo de documento
PN1	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, DOCUMENTO QUE TIENE CALIDAD DE DECLARACIÓN JURADA	JR1	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN QUE TIENE CALIDAD DE DECLARACIÓN JURADA
PN2	HOJA DE VIDA DOCUMENTADA DEL INGENIERO O ARQUITECTO, QUE DEBE ACREDITAR UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CINCO (05) AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL Y UNA ANTIQUEDAD MÍNIMA DE CINCO (05) AÑOS EN MENOS AL NÚMERO SOLICITADO, CUYO MONTO DE OBRAS IGUALES O SUPERE AL VALOR DE CINCO (05) MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES.	JR2	COPIA DEL ESTATUTO DE CONSTITUCIÓN Y MODIFICATORIAS DE LA PERSONA JURÍDICA INSCRITA EN REGISTROS PÚBLICOS, DONDE CONSTE QUE EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA ESTÁ VINCULADO CON LA PROMOCIÓN, DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS ENTREGO CON UNA ANTIQUEDAD MÁXIMA DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO.
PN3	DECLARACIÓN JURADA INDICANDO QUE NO HAN RECIBIDO CONDENA PENAL NI/VA POR LA COMISIÓN DE DELITOS VINCULADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS Y/O EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELINCUENCIAS ORGANIZADAS.	JR3	DECLARACIÓN JURADA SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ET EN LA QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON ESTE PODER A LA FECHA DE POSTULACIÓN AL REGISTRO DE ET.
PN4	PARA EL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O ABOGADO, PRESENTAR UNA DECLARACIÓN QUE INDIQUE QUE NO SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO O INHABILITADO O SANCIONADO POR EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO -OSCE.	JR4	HOJA DE VIDA DOCUMENTADA DE LA EMPRESA QUE ACREDITE UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CINCO (05) EJERCICIOS PROFESIONALES O EN SU DEFECTO, SE ACREDITE A UN ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL COMO PERSONA FÍSICA, TÉCNICO DE FONDO ASISTOR LEGAL, QUE EN CONJUNTO CON EL ABOGADO, O INGENIERO CIVIL, DEBE CONTAR CON UNA ANTIQUEDAD MÍNIMA DE CINCO (05) AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, LA EXPERIENCIA TAMBIÉN PODRÁ SER ACREDITADA CON DIFERENCIALES MENORES AL NÚMERO DE LA PROFESIÓN, LA EXPERIENCIA TAMBIÉN PODRÁ SER ACREDITADA CON DIFERENCIALES MENORES AL NÚMERO DE OBRAS IGUALES O SUPERE AL VALOR DE CINCO (05) MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES.
PN5	FORMULARIO N° 001-PLAFMV - REGISTRO DE CLIENTES PERSONAS NATURALES (FIRMA ORIGINAL)	JR5	DECLARACIÓN JURADA DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO EN LA QUE INDIQUEN SE ENCUENTRAN HABILITADOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN.
PN6	FORMULARIO N° 001-PLAFMV - DECLARACIÓN JURADA DE SUJETO OBLIGADO (FIRMA ORIGINAL) + UNA FOTOCOPIA DEL PASAPORTE DEL SUJETO OBLIGADO EN CASO DE SER EXTRANJERO.	JR6	FORMULARIO N° 001-PLAFMV - REGISTRO DE CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS (FIRMA ORIGINAL)
PN7	DECLARACIÓN JURADA DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO EN LA QUE INDIQUEN ENCONTRARSE HABILITADOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN.	JR7	FORMULARIO N° 001-PLAFMV - REGISTRO DE CLIENTES PERSONAS NATURALES (EXCEPCIONAL SOBRE PARTICIPAN REPRESENTANTES ADMINISTRATIVOS FORMAL ORIGINAL)
PN8	EN EL CASO DEL PROFESIONAL ABOGADO, SU HOJA DE VIDA ACREDITADO CON DOCUMENTOS, UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CINCO (05) AÑOS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL.	JR8	FORMULARIO N° 001-PLAFMV - DECLARACIÓN JURADA DE SUJETO OBLIGADO (FIRMA ORIGINAL) + UNA FOTOCOPIA DEL PASAPORTE DEL SUJETO OBLIGADO EN CASO DE SER EXTRANJERO.
PN9	PARA EL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O ABOGADO, CONSTANCIA DE HABER PRESENTADO LA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS ÚLTIMOS DOCE (12) AÑOS.	JR9	ESTADOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONTRATADO REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA, CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO PERÍODO ANUAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE CORTO PERÍODO DEL PERÍODO ACTUAL, CON UNA ANTIQUEDAD NO MAYOR A DOS (02) MESES PARA EL CASO DE PERSONAS JURÍDICAS, CON UNA ANTIQUEDAD NO MAYOR A UN (01) AÑO, SE REQUIEREN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA. ESTE REQUISITO DEBERÁ SER ACTUALIZADO ANUALMENTE, SI NO ACTUALIZACIÓN ES CAUSAL DE CANCELACIÓN DEL CÓDIGO DE ET.
PN10	UNA CARTA DE ACREDITACIÓN EMITIDA POR UNA ÚNICA OFICINA, DONDE INDIQUE LA LÍNEA APROBADA QUE GARANTICE LA CAPACIDAD FINANCIERA A EFECTOS QUE EL FMV DETERMINE EL NÚMERO DE VIVIENDAS QUE PODRÁ PRODUCIR, Y LA FECHA QUE EMITA LA CARTA DE ACREDITACIÓN DEBEA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS MÍNIMOS QUE ESTABLEZCA EL FMV.	JR10	DECLARACIÓN JURADA EN LA QUE INDIQUE QUE LA EMPRESA O SU EQUIPO TÉCNICO NO ENCUENTRAN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO O INHABILITADO O SANCIONADO POR EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO -OSCE.
PN11	DECLARACIÓN JURADA INDICANDO QUE EL QUE SUSCRIBE NO PRESENTA COBRANZA COACTIVA JUDICIAL U OBRAS TRIBUTARIAS, OBRAS TRIBUTARIAS EN SUJAT, QUE NO CUENTAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE RIESGO MENOR A OFF EN EL REPORTE DE LA ISS CON UN PERÍODO DE RIESGO MENOR A DOCE (12) MESES, Y NO TENER REFERENCIAS NEGATIVAS EN LAS CENTRALES DE RIESGO ACTIVAS.	JR11	UNA CARTA DE ACREDITACIÓN EMITIDA POR UNA ÚNICA OFICINA, DONDE INDIQUE LA LÍNEA APROBADA QUE GARANTICE LA CAPACIDAD FINANCIERA A EFECTOS QUE EL FMV DETERMINE EL NÚMERO DE VIVIENDAS QUE PODRÁ PRODUCIR, Y LA FECHA QUE EMITA LA CARTA DE ACREDITACIÓN DEBEA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS MÍNIMOS QUE ESTABLEZCA EL FMV.
PN12	OTROS FORMULARIOS SPLIT V/O DECLARACIONES JURADAS SOLICITADAS POR OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE FMV.	JR12	DECLARACIÓN JURADA SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, INDICANDO QUE NINGUNO DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES DIRECTORES Y GERENTE GENERAL, Y REPRESENTANTES CON PODER ACREDITADO EN REGISTROS PÚBLICOS PRESENTAN COBRANZA COACTIVA JUDICIAL U OBRAS TRIBUTARIAS, OBRAS TRIBUTARIAS EN SUJAT, QUE NO CUENTAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE RIESGO MENOR A OFF EN EL REPORTE DE LA ISS CON UNA ANTIQUEDAD MÍNIMA DE DOCE (12) MESES, Y NO TENER REFERENCIAS NEGATIVAS EN LAS CENTRALES DE RIESGO ACTIVAS.
PN13	CARTA DE REFERENCIA BANCARIA DE LA PERSONA NATURAL.	JR13	DECLARACIÓN JURADA SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, INDICANDO QUE NINGUNO DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES DIRECTORES Y GERENTE GENERAL, Y REPRESENTANTES CON PODER ACREDITADO EN REGISTROS PÚBLICOS PRESENTAN COBRANZA COACTIVA JUDICIAL U OBRAS TRIBUTARIAS, OBRAS TRIBUTARIAS EN SUJAT, QUE NO CUENTAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE RIESGO MENOR A OFF EN EL REPORTE DE LA ISS CON UNA ANTIQUEDAD MÍNIMA DE DOCE (12) MESES, Y NO TENER REFERENCIAS NEGATIVAS EN LAS CENTRALES DE RIESGO ACTIVAS.
PN14	REPORTE DE CENTRALES DE RIESGO DE LA PERSONA NATURAL, EN EL CUAL NO SE REGISTREN OBRAS TRIBUTARIAS, OBRAS TRIBUTARIAS EN SUJAT, QUE NO CUENTAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE RIESGO MENOR A OFF EN EL REPORTE DE LA ISS CON UNA ANTIQUEDAD MÍNIMA DE DOCE (12) MESES, Y NO TENER REFERENCIAS NEGATIVAS EN LAS CENTRALES DE RIESGO ACTIVAS.	JR14	OTROS FORMULARIOS SPLIT V/O DECLARACIONES JURADAS SOLICITADAS POR OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE FMV.

Firma del solicitante o firma y sello de los representantes Legales (en caso de ser persona jurídica): _____

Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales - Fondo MIVIVIENDA S.A.
Guillermo Sánchez Zambrano

Asistente de Organización y Gestión de Procesos - Fondo MIVIVIENDA S.A.
Eduardo Jiménez

Asistente de Planeamiento, Prospectiva y Elección de Inversores - Fondo MIVIVIENDA S.A.
Marlene Falera Ripas

Asistente de Proyectos - Fondo MIVIVIENDA S.A.
Hutber Cortez Lloptop

b. Formato N°2: “Declaración Jurada – Vigencia de Poder Persona Jurídica”

Código: F256 / PR-N1e-2-1-1

DI 3: DECLARACIÓN JURADA SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ET EN LA QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON ESTE PODER A LA FECHA DE POSTULACIÓN AL REGISTRO DE ET.

**DECLARACION JURADA – VIGENCIA DE PODER
PERSONA JURIDICA**

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref.º:

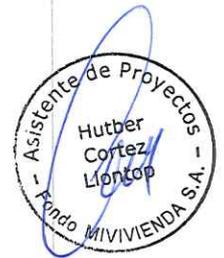
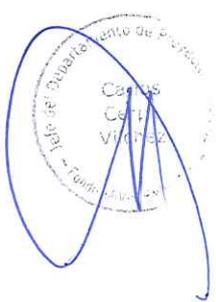
El(la) que suscribe, _____¹, identificado(a) con _____², domiciliado (a) en _____ de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º, inciso 7.3, literal b.3 de la Resolución Ministerial N° 236-2018-VIVIENDA, y con el Decreto Legislativo N°1246, DECLARO BAJO JURAMENTO ser representante legal de la empresa _____ con RUC N° _____ según poder inscrito en el Asiento N° _____ de la Partida N° _____ que consta en hoja N° _____ del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de _____ otorgado mediante _____ de fecha _____ ante Notario Público _____ de la ciudad de _____; siendo las facultades y atribuciones del Representante Legal las siguientes¹¹:

Facultades y Atribuciones	Si / No
a.) Celebrar contratos inherentes al objeto de la empresa.	
b.) Solicitar cartas fianza.	
c.) ...	
d.) ...	
e.) ...	

Lima, ___ de _____ de 20__.

Nombre y firma del Representante Legal
de la Persona Jurídica declarante

¹ Maximizar la operación o celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desembolso BPH, rebata y/o venta de bienes, Comisión de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.
² Nombre y Apellido del Representante Legal de la Persona Jurídica que suscribe la Declaración Jurada.
³ Copiar el número de Documento Oficial de Identidad.
⁴ Brindar la dirección domiciliaria del Representante Legal de la Persona Jurídica.
⁵ Señalar el nombre o razón social de la Persona Jurídica representada.
⁶ Señalar el N° de RUC de la Persona Jurídica representada.
⁷ Indicar el Asiento indicado en la Vigencia de Poder.
⁸ Indicar el número de la Partida del Registro de Personas Jurídicas.
⁹ Indicar la Hoja de la Partida del Registro de Personas Jurídicas.
¹⁰ Indicar la ciudad de la Partida del Registro de Personas Jurídicas.
¹¹ Documento mediante el cual se otorga el poder al Representante Legal.
¹² Indicar la fecha del documento mediante el cual se otorga el poder.
¹³ Nombre y Apellidos del Notario que certifica el documento de la referencia 11.
¹⁴ Indicar la ciudad donde se presenta el documento de la referencia 11.
¹⁵ Indicar las facultades y atribuciones del Representante Legal para con la empresa, suscritas en la Vigencia de Poder.



Nota: Declaración Jurada suscrita por el representante legal de la empresa que manifieste que cuenta con este poder a la fecha de postulación al registro de ET.

c. Formato N°3 : “ Formato de Hoja de vida de la empresa – Persona Jurídica”

Código: F257/ PR-N1e-2-1-1

PJ 4: HOJA DE VIDA DOCUMENTADA DE LA EMPRESA QUE ACREDITE UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CINCO (5) EDIFICACIONES EJECUTADAS O, EN SU DEFECTO, SE ACREDITE A UN ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL COMO PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON DICHA EXPERIENCIA. ASIMISMO, SE DEBE ACREDITAR A UN ABOGADO COMO ASESOR LEGAL QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL DEBEN CONTAR CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE CINCO (5) AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. LA EXPERIENCIA TAMBIÉN PODRÁ SER ACREDITADA CON EDIFICACIONES MENORES AL NÚMERO REQUERIDO CUYO MONTO DE OBRA IGUALE O SUPERE AL VALOR DE CINCO (5) VIS.



Formato Hoja de Vida de la Empresa

WV		WV		Fecha de (completado / de llenado)	
FORMATO HOJA DE VIDA DE EMPRESA					
<p>Objetivo: Fondo MIVIVIENDA S. A. - Programa Techo Propio. De su empresa contratadora. Por medio de la presente se solicita hoja de vida documentada, requisito para el Registro de Entidades Técnicas. Así mismo deberá ser conjuntamente con el abogado que lo esté asesorando por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.</p>					
DATOS DE LA EMPRESA					
Nombre de la Empresa: _____					
Dirección del Registro de la Ley:		RUC:		N° del Registro de Comercio:	
Dirección Postal:		Teléfono:		Teléfono:	
EXPERIENCIA DE EDIFICACIONES					
PROYECTO:					
INICIO	MES	AÑO	HASTA	MES	AÑO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:					
PROYECTO:					
INICIO	MES	AÑO	HASTA	MES	AÑO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:					
PROYECTO:					
INICIO	MES	AÑO	HASTA	MES	AÑO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:					
PROYECTO:					
INICIO	MES	AÑO	HASTA	MES	AÑO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:					
PREMIOS O RECONOCIMIENTOS ALCANZADOS					
Institución o Entidad que otorga reconocimiento:					
Nombre del Premio o Reconocimiento:		Fecha:			
Institución o Entidad que otorga reconocimiento:					
Nombre del Premio o Reconocimiento:		Fecha:			
Firma del Representante Legal					

Nota : Hoja de vida documentada de la empresa que acredite una experiencia mínima de cinco (5) edificaciones ejecutadas o, en su defecto, se acredite a un arquitecto o ingeniero civil como personal técnico de la empresa, los cuales deben contar con dicha experiencia. Asimismo, se debe acreditar a un abogado como asesor legal quien conjuntamente con el arquitecto o ingeniero civil deben contar con una antigüedad mínima de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. La experiencia también podrá ser acreditada con edificaciones menores al número requerido cuyo monto de obra iguale o supere al valor de cinco (5) VIS.



d. Formato N°4: “Formato de Hoja de Vida de Profesional Arquitecto / Ingeniero”

Código: F258 / PR-N1e-2-1-1

Formato Hoja de Vida de Profesional Arquitecto / Ingeniero

				Fecha de presentación de formato:	
FORMATO HOJA DE VIDA DE PROFESIONAL ARQUITECTO / INGENIERO					
Señales: Fondo MIVIVIENDA S.A. - Programa Techo Propio De su mayor consideración: Por medio de la presente envío Hoja de Vida documentada, requisito para el Registro de Entidades Técnicas. Así mismo declaro bajo juramento no haber sido sancionado (a) por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDI COP.					
DATOS PERSONALES					
Nombres y Apellidos:		Profesión:		Fecha de nacimiento:	
CUI:		Registro CAP / COP:		Teléfono:	
Dirección:		E-MAIL:			
RESUMEN					
FORMACIÓN ACADÉMICA					
UNIVERSIDAD:		GRADO ACADÉMICO:		FECHA:	
UNIVERSIDAD:		GRADO ACADÉMICO:		FECHA:	
EXPERIENCIA LABORAL					
EMPRESA / INSTITUCIÓN / PROYECTO:					
DESDE:	MES:	AÑO:	HASTA:	MES:	AÑO:
CARGO DESEMPEÑADO:					
FUNCIONES O DESCRIPCIÓN DE LABORES:					
EMPRESA / INSTITUCIÓN / PROYECTO:					
DESDE:	MES:	AÑO:	HASTA:	MES:	AÑO:
CARGO DESEMPEÑADO:					
FUNCIONES O DESCRIPCIÓN DE LABORES:					
EMPRESA / INSTITUCIÓN / PROYECTO:					
DESDE:	MES:	AÑO:	HASTA:	MES:	AÑO:
CARGO DESEMPEÑADO:					
FUNCIONES O DESCRIPCIÓN DE LABORES:					
REFERENCIAS PERSONALES					
Nombre y Apellido:		Cargo que ocupa:		Teléfono:	
Nombre de la Empresa o Institución:		Nombre y Apellido:		Cargo que ocupa:	
Nombre de la Empresa o Institución:		Nombre y Apellido:		Cargo que ocupa:	
Nombre de la Empresa o Institución:		Nombre y Apellido:		Cargo que ocupa:	
Nombre de la Empresa o Institución:		Nombre y Apellido:		Cargo que ocupa:	
Firma del Profesional					



e. Formato N°5: “ Formato de Hoja de Vida Profesional – Abogado”

Código: F259/ PR-N1e-2-1-1

Formato Hoja de Vida de Profesional - Abogado



 		Fecha de presentación de formato	
FORMATO HOJA DE VIDA DE PROFESIONAL ABOGADO			
Señales: Fondo MIVIVIENDA S. A. - Programa Techo Propio De su mayor consideración: Por medio de la presente remito Hoja de Vida documentada, requisito para el Registro de Entidades Técnicas.			
DATOS PERSONALES			
Nombre y Apellidos		Fecha de nacimiento	
DNI	Colegiatura	Dirección	Teléfono
RESUMEN			
FORMACIÓN ACADÉMICA			
UNIVERSIDAD	GRADO ACADÉMICO	FECHA	
UNIVERSIDAD	GRADO ACADÉMICO	FECHA	
EXPERIENCIA LABORAL (1)			
EMPRESA / INSTITUCIÓN / PROYECTO			
DESDE	MES	AÑO	HASTA MES AÑO
CARGO DESEMPEÑADO			
FUNCIONES O DESCRIPCIÓN DE LABORES			
EMPRESA / INSTITUCIÓN / PROYECTO			
DESDE	MES	AÑO	HASTA MES AÑO
CARGO DESEMPEÑADO			
FUNCIONES O DESCRIPCIÓN DE LABORES			
REFERENCIAS PERSONALES			
Nombre y Apellidos	Cargo que ocupa		
Nombre de la Empresa o Institución			Teléfono
Nombre y Apellidos	Cargo que ocupa		
Nombre de la Empresa o Institución			Teléfono
Nombre y Apellidos	Cargo que ocupa		
Nombre de la Empresa o Institución			Teléfono
(1) En Experiencia Laboral se deberá incluir el SIGRRA			
FIRMA DE PROFESIONAL			



f. Formato N°6: “Declaración Jurada de Habilidad Profesional Arquitecto/ingeniero”

Código: F260 / PR-N1e-2-1-1

El Sr. DECLARACIÓN JURADA DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO EN LA QUE INDIQUEN SE ENCUENTRAN HÁBILES PARA EJERCER LA PROFESIÓN.

DECLARACIÓN JURADA de HABILIDAD PROFESIONAL

Yo _____, con DNI N° _____, Arquitecto/Ingeniero con Registro CAPI/CIP N° _____, con fecha de Colegiatura: _____.

DECLARO BAJO JURAMENTO encontrarme Habilitado(a) para el ejercicio de la profesión.

Realizo la presente declaración jurada manifestando que la información proporcionada es verdadera y autorizo la verificación de lo declarado; asumiendo la responsabilidad administrativa, civil, y penal en caso de falsedad de acuerdo al T.U.O (Texto Único Ordenado) de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

Lima, _____ de _____ del 20__



Firma y sello del profesional

Nombres y Apellidos: _____
Correo electrónico: _____
Teléfonos: _____



/ Copiar el número de Documento Oficial de Identidad.



Nota: Declaración jurada de los miembros del equipo técnico en la que indiquen se encuentran hábiles para ejercer la profesión.

g. Formato N°7: “Declaración Jurada de Habilidad Profesional Abogado”

Código: F261/ PR-N1e-2-1-1

El Sr. DECLARACIÓN JURADA DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO EN LA QUE INDIQUEN SE ENCUENTRAN HÁBILES PARA EJERCER LA PROFESIÓN.

DECLARACIÓN JURADA de HABILIDAD PROFESIONAL

Yo _____, con DNI N° _____ Abogado con Registro de Colegiatura N° _____ en el Departamento de _____ con fecha de Colegiatura: _____.

DECLARO BAJO JURAMENTO encontrarme Habilitado(a) para el ejercicio de la profesión.

Realizo la presente declaración jurada manifestando que la información proporcionada es verdadera y autorizo la verificación de lo declarado; asumiendo la responsabilidad administrativa, civil, y penal en caso de falsedad de acuerdo al T.U.O (Texto Único Ordenado) de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

Lima, _____ de _____ del 20__

Firma y sello del profesional

Nombres y Apellidos: _____

Correo electrónico: _____

Teléfonos: _____

/ Cotizar el número de Documento Oficial de Identidad

Nota: Declaración jurada de los miembros del equipo técnico en la que indiquen se encuentran hábiles para ejercer la profesión.

TIPO DE PROCESO: Subsidios

MACROPROCESO : Determinación de Necesidades para el Desarrollo del Servicio

PROCESO: Registro de Entidades Técnicas
SUBPROCESO: Registro



h. Formato N°8: “Declaración Jurada de conocimiento de la Empresa Subcontratada – Persona Jurídica”.

Código: F262/ PR-N1e-2-1-1

VI 14- OTROS FORMULARIOS SPLAFI Y/O DECLARACIONES JURADAS SOLICITADAS POR OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE FNV.

Declaración Jurada de Conocimiento de la Empresa Subcontratada
Entidad Técnica - Persona Jurídica

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref.:

El que suscribe, _____¹,
identificado(a) con DNI N° _____² y domiciliado en
_____³, en representación de
_____⁴, con RUC N° _____⁵, según poderes
inscritos en _____⁷, DECLARO
BAJO JURAMENTO que la empresa que represento aplica medidas de debida
diligencia durante el proceso de selección de las empresas y personas que
subcontrata para el desarrollo de los proyectos y ejecución de las obras del Programa
Techo Propio a su cargo y corrobora que éstas implementen las políticas y
procedimientos de prevención del lavado de activos y del financiamiento del
terrorismo. En tal sentido, nos comprometemos a comunicar al Fondo MIVIVIENDA
S.A. de cualquier circunstancia de hecho o de derecho que pudiera constituir una
señal de alerta relacionada con el lavado de activos y del financiamiento del
terrorismo.

Lima, ___ de _____ del 20__.



1. Mencionar la operación a celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desarrollo BPH, subasta y/o venta de bienes, Comisión de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.
2. Nombre y apellidos del representante legal.
3. Cotignar el número de Documento Oficial de Identidad.
4. Mencionar la dirección domiciliar del Representante Legal de la Persona Jurídica.
5. Nombre de la Persona Jurídica que representa.
6. Número de RUC de la Persona Jurídica representada.
7. Cotignar el número del asiento y la partida registral de la persona jurídica.
8. Firma y sellas, nombres completos del representante legal, número de RUC de la persona jurídica.

i. Formato N°9: “Declaración Jurada de conocimiento de la Empresa Subcontratada – Persona Natural”.

Código: F493/PR-N1e-2-1-1

PN 11a: OTROS FORMULARIOS SFLAFT Y/O DECLARACIONES JURADAS SOLICITADAS POR OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE FMV.

Declaración Jurada de Conocimiento de la Empresa Subcontratada
Entidad Técnica - Persona Natural

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref.:

El que suscribe, _____¹,
identificado(a) con DNI N° _____², con domicilio en

en mi calidad de Entidad Técnica, DECLARO BAJO JURAMENTO aplicar medidas de debida diligencia durante el proceso de selección de las empresas y personas que subcontrata para el desarrollo de los proyectos y ejecución de las obras del Programa Techo Propio a su cargo y corrobora que éstas implementen las políticas y procedimientos de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19° de la Resolución SBS N° 789-2018. En tal sentido, me comprometo a comunicar al Fondo MIVIVIENDA S.A. de cualquier circunstancia de hecho o de derecho que pudiera constituir una señal de alerta relacionada con el lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Lima, ____ de _____ del 20 ____.

_____⁴

- 1 Mencionar la operación a celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desembolso BFA, subasta y/o venta de bienes, Comisos de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.
- 2 Nombres y Apellidos completos de la persona natural.
- 3 Consignar el número de Documento Oficial de Identidad.
- 4 Firma y nombres completos.



j. Formato N°10: “Declaración Jurada de conocimiento del Equipo Técnico Multidisciplinario - Persona Jurídica”.

Código: F263/PR-N1e-2-1-1

PI 146: OTROS FORMULARIOS SPLAFT Y/O DECLARACIONES JURADAS SOLICITADAS POR OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE FAVY.

Declaración Jurada de Conocimiento del Equipo Técnico Multidisciplinario
Entidad Técnica - Persona Jurídica

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref.:

El que suscribe, _____¹,
identificado(a) con DNI N° _____² y domiciliado en
_____³, en representación de
_____⁴, con RUC N° _____⁵,
según poderes inscritos en _____⁶.

DECLARO BAJO JURAMENTO que la empresa que represento ha recabado y
evaluado los antecedentes personales, laborales, patrimoniales e historial crediticio de
los miembros del equipo técnico multidisciplinario integrado por
_____⁷, identificado (a) con DNI N° _____⁸ y
_____⁹, identificado (a) con DNI N° _____⁹, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° de la Resolución SBS N° 789-2018.
Por lo que nos hacemos responsable del aseguramiento del alto nivel de integridad de
los mencionados profesionales y de comunicar al Fondo MIVIVIENDA S.A. de
cualquier circunstancia de hecho o de derecho que pudiera afectar la misma.

Lima, ___ de _____ del 20__.

10

- 1 Mencionar la operación a celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desarrollo SFH, rubro y/o venta de bienes.
- 2 Comisión de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.
- 3 Nombre y apellidos del representante legal.
- 4 Consignar el número de Documento Oficial de Identidad.
- 5 Brindar la dirección de domicilio del Representante Legal de la Persona Jurídica.
- 6 Nombre de la Persona Jurídica que representa.
- 7 Número de RUC de la Persona Jurídica representada.
- 8 Consignar el número del asiento y la partida registral de la persona jurídica.
- 9 Consignar el número de Documento Oficial de Identidad.
- 10 Consignar el número de Documento Oficial de Identidad.
- 10 Firma y sellas, nombre completo del representante legal, número de RUC de la persona jurídica.



k. Formato N° 11: “Declaración Jurada de conocimiento del Equipo Técnico Multidisciplinario - Persona Natural”.

Código: F494/PR-N1e-2-1-1

PN 12b: OTROS FORMULARIOS SPLAFT Y/O DECLARACIONES JURADAS SOLICITADAS POR OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE FMIV.

Declaración Jurada de Conocimiento del Equipo Técnico Multidisciplinario
Entidad Técnica - Persona Natural

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref.º:

El que suscribe, _____¹,
identificado(a) con DNI N° _____², con domicilio en

_____ en mi calidad de Entidad Técnica, DECLARO BAJO JURAMENTO haber recabado y evaluado los antecedentes personales, laborales, patrimoniales e historial crediticio de los miembros del equipo técnico multidisciplinario integrado por _____, identificado (a) con DNI N° _____⁴ y _____, identificado (a) con DNI N° _____⁵, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17º de la Resolución SBS N° 789-2018. Por lo que me hago responsable del aseguramiento del alto nivel de integridad de los mencionados profesionales y de comunicar al Fondo MIVIVIENDA S.A. cualquier circunstancia de hecho o de derecho que pudiera afectar la misma.

Lima, ___ de _____ del 20__.

_____⁶

- 1 Mencionar la operación a celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desembolso BPH, subasta p/a venta de bienes, Comisión de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.
- 2 Nombres y Apellidos de la persona natural.
- 3 Consignar el número de Documento Oficial de Identidad.
- 4 Consignar el número de Documento Oficial de Identidad.
- 5 Consignar el número de Documento Oficial de Identidad.
- 6 Firma y nombres completos.



I. Formato N°12: “Formulario N° 002-SPLAFMV - Clientes Personas Jurídicas”.

Código: F239/PR-N1e-2-1-1

PJ 6: FORMULARIO N° 002-SPLAFMV-CLIENTE PERSONA JURIDICA ENTIDADES TÉCNICAS								
SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA A REGISTRAR								
1. Denominación o Razón Social:		2. RUC:		3. Nacionalidad				
4. Objeto Social:								
5. Actividad Económica:			5.1. Código CIU:		5.2. Inicio de actividades:			
6. Domicilio:								
7. Departamento:		8. Provincia:		9. Distrito:		10. Teléfono		
11. Sucursales, agencias u otros de naturaleza similar (Ubicación: Dirección / distrito / provincia / departamento)								
1				(Teléfonos)				
2								
3								
4								
...								
SECCIÓN II: ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES, PROPIETARIOS Y EMPRESAS VINCULADAS								
12. Administrador(es): (directores y gerente general)								
(Nombres y apellidos)		DOI	(Cargo)	PEP		Residente		
1				SI NO		SI NO		
2				SI NO		SI NO		
3				SI NO		SI NO		
4				SI NO		SI NO		
...								
13. Representante(s): (Apoderados)								
(Nombre y apellidos)		DOI	(Cargo)	PEP		Residente		
1				SI NO		SI NO		
2				SI NO		SI NO		
...								
14. Accionistas, Socios o Asociados que tengan directa o indirectamente más del 25% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica:								
(Nombres y apellidos)		DOI	(Cargo)	(%)	PEP		Residente	
1					SI NO		SI NO	
2					SI NO		SI NO	
...								
15. Personas Jurídicas Vinculadas al Cliente:								
		SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>					
1 (Denominación o Razón Social)		(N° RUC)	(Domicilio)					
2								
3								
...								
SECCIÓN III: NIVEL DE VENTAS Y OPERACIONES REALIZADAS O QUE REALIZARA CON EL FMV S.A.								
16. Ventas anuales en los dos (2) últimos años:								
17. Modalidad de aplicación:		18. Número de BFH		19. Año		20. Lugar:		
21. Clientes y Proveedores:								
CLIENTE (Nombre o Razón Social)				PROVEEDOR (Nombre o Razón Social)				
ELABORADO Y SUSCRITO, EN LA CIUDAD DE								
		Ciudad		día (dd)	mes (mm)	año (aaaa)		
FIRMA DEL REPRESENTANTE								



Nota : El registro debe tener firma y sello original del Representante Legal.

INSTRUCCIONES	
PJ 6: FORMULARIO N° 002-SPLAFMV-CLIENTE PERSONA JURÍDICA ENTIDADES TÉCNICAS	
<p>DEBER DE REGISTRAR: El presente formulario va a ser utilizado por el Fondo MIVIVIENDA S.A. para el registro de las personas jurídicas en el SPLAFT</p>	
<p>INFORMACIÓN GENERAL:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debe ser llenado y firmado por el cliente. Llene totalmente el formulario. Si falta espacio adjunte una hoja complementaria. 	
<p>GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMATO</p>	
<p>SECCION I: Información de la persona a registrar</p>	
Numeral 1:	Consignar la denominación o razón social de la empresa.
Numerales 2 y 3:	Consignar el número de RUC y la nacionalidad de la empresa (lugar de constitución).
Numeral 4:	Mencionar el giro del negocio que aparece en el estatuto de la empresa.
Numeral 5:	Indicar la(s) actividad(es) económica(s) que actualmente desarrolla la empresa de acuerdo al CIU registrado ante SUNAT.
Numerales 5.1 y 5.2:	Indicar el Código CIU y el año de inicio de la actividad consignados en la Ficha RUC.
Numerales del 6 al 10:	Consignar la dirección domiciliaria de la empresa: vía, número, lote o manzana, distrito, provincia, departamento; y, teléfono.
Numeral 11:	Consignar la dirección y teléfono de las sucursales, agencias u otros de naturaleza similar, de ser el caso.
<p>SECCION II: Administradores, Representantes, Propietarios y Empresas Vinculadas</p>	
Numeral 12:	Proporcionar el nombre, documento oficial de identidad (DNI, Carné de extranjería, etc.) y la función o cargo de los administradores en la empresa (directores y gerente general). Cada administrador debe proporcionar la información requerida como persona natural, debiendo completar el Formulario N° 002-A-SPLAFMV-socios, administradores y representantes. Asimismo, deberá indicar si tiene o no la condición de PEP y si reside o no en el Perú.
Numeral 13:	Brindar el nombre, documento oficial de identidad (DNI, Carné de extranjería, etc.) y el cargo de los representantes (apoderados) que participan de la operación. Cada representante debe proporcionar la información requerida como persona natural, debiendo completar el Formulario N° 002-A-SPLAFMV-socios, administradores y representantes. Asimismo, deberá indicar si tiene o no la condición de PEP y si reside o no en el Perú.
Numeral 14:	Proporcionar los nombres y apellidos, documento oficial de identidad (DNI, Carné de extranjería, etc.), función o cargo en la empresa, participación en el capital, condición de PEP y/o No Residente en el Perú de los accionistas, socios o asociados que tengan más del 25% del capital social, aporte o participación del cliente persona jurídica. Cada uno debe proporcionar la información requerida como persona natural, debiendo completar el Formulario N° 002-A-SPLAFMV-Anexo socios, administradores y representantes. Asimismo, deberá indicar si tiene o no la condición de PEP y si reside o no en el Perú. En caso de socios personas jurídicas se deberá indicar si alguno de sus accionistas es o no una PEP y si reside o no en el Perú.
Numeral 15:	Mencionar la denominación o razón social, el RUC y el domicilio de las personas jurídicas vinculadas al cliente. Se entiende por vinculada cualquier persona jurídica que tenga directa o indirectamente (por conducto de terceros) el 4% o más de las acciones o participaciones con derecho a voto en el capital social del cliente. Se considera que hay propiedad indirecta cuando una persona jurídica tiene relaciones de propiedad sobre el cliente a través de otra u otras personas jurídicas. Para el cálculo de la propiedad indirecta se tomará en cuenta lo establecido en el Anexo A de la Resolución SBS N° 5780-2015 o la norma que lo sustituya. También se considera vinculada a la persona jurídica que pertenece al mismo grupo económico del cliente en los términos a que hace referencia la citada
<p>SECCION III: Nivel de ventas y Operaciones realizadas con el FMV S.A.</p>	
Numeral 16:	Señalar el importe anual de las ventas, según los estados financieros de los últimos dos años.
Numerales 17:	En caso ya sea cliente del FMV S.A., indicar las operaciones (Desembolsos BFH) de los últimos tres (3) años realizadas con el FMV S.A.: Construcción en Sitio Propio (CSP) con o sin garantía, o Mejoramiento de Vivienda (MV) con o sin garantía. En caso contrario señale las operaciones que proyecta realizar con ocasión de su vinculación con el FMV S.A.
Numerales 18:	Indique el número de BFHs desembolsados y/o solicitados, según corresponda.
Numerales 19 y 20:	Indique el año del desembolso y el lugar de ejecución del proyecto.
Numerales 21:	Consignar el nombre o razón social de los principales clientes y proveedores.
<p>ANEXOS</p>	
Formulario N° 006-SPLAFMV-Sujeto obligado cliente persona jurídica.	
Formulario N° 008-SPLAFMV-Declaración patrimonial cliente persona jurídica	



m. Formato N°13: "Formulario N° 002-A-SPLAFMV – Anexos, Socios, Administradores y Representantes-Cliente Persona Natural".

Código: F264/PR-N1e-2-1-1

PJ 7: FORMULARIO N° 002-A-SPLAFMV-ANEXO SOCIOS, ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES			
PERSONAS NATURALES (Accionistas, Socios, Participacionistas, Administradores y Representantes)			
SECCIÓN I: Identificación de la persona a registrar			
1. Apellidos:		2. Nombres:	
		3. D.O.I. (DNI, Pasaporte, C.E., C.I., etc) Número:	
4. Fecha de Nacimiento		5. Lugar de Nacimiento:	
		6. Nacionalidad:	
		7. Residencia:	
8. Domicilio:		12. Número de Teléfono	
9. Departamento:		10. Provincia:	
		11. Distrito:	
		13. Correo Electrónico:	
SECCIÓN II: Información económica y laboral de la persona a registrar			
14. Ocupación, Oficio o Profesión:		15. Centro de Labores:	
		16. Cargo que Ocupa:	
		17. Tiempo de Servicio:	
18. Actividad económica y CIUU:		19. Ingreso promedio mensual:	
SECCIÓN III: Relación con el Cliente Persona Jurídica			
20. Denominación o razón social:			21. RUC N°
22. Tipo de relación:			
SECCIÓN IV: Persona Expuesta políticamente (PEP)			
23. Si es o no una persona calificada como PEP:			
PEP:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Entidad Pública <input type="checkbox"/>
			Función Pública Destacada:
			Periodo Actual <input type="checkbox"/> Ultimos 5 años: <input type="checkbox"/>
En caso que la respuesta a la pregunta 23 sea afirmativa, completar la información del siguiente recuadro:			
N°	Nombre del Pariente	Tipo de Parentesco:	
24. Si Usted es un PEP consigne la relación de personas jurídicas donde usted tenga más del 25% de participación en el capital social, aporte o participación, del ser el caso:			
Nombre o Razón Social		Domicilio	Porcentaje Participación (%)
Firma		Lugar y fecha	



Nota : El registro debe tener firma original.

INSTRUCCIONES	
FORMULARIO N° 002-A-SPLAFMV-ANEXO SOCIOS, ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES (Accionistas, socios, participacionistas, administradores y representantes)	
DEBER DE REGISTRAR: El presente formulario será utilizado para el registro de los accionistas, socios, participacionistas, administradores (directores y gerente general) y representantes de los clientes personas jurídicas del FMV S.A. que hayan llenado el Formulario N° 002-SPLAFMV – Registro de Clientes – Personas Jurídicas.	
INFORMACIÓN GENERAL:	
1. Debe ser llenado y firmado por el cliente. 2. Llene totalmente el formulario. 3. Si falta espacio adjunte una hoja complementaria.	
GUIAS PARA EL LLENADO DEL FORMATO	
SECCION I: Identificación de la persona a registrar	
Numerales 1 y 2:	Proporcione su nombre completo tal como aparece en su Documento Oficial de Identidad
Numeral 3:	Proporcione el tipo y número de Documento Oficial de Identidad (p.e. DNI, Pasaporte, Carné de extranjería, etc.)
Numerales 4 y 5:	Proporcione su fecha y lugar de nacimiento.
Numerales 6, 7, 8, 9, 10 y 11	Mencione la dirección domiciliaria o domicilio fiscal actual, nacionalidad, así como el país donde reside.
Numerales 12 y 13	Indicar su número telefónico celular/ casa y su correo electrónico.
SECCION II: Información económica y laboral de la persona a registrar	
Numerales 14, 15, 16 y 17	Proporcione su ocupación, oficio o profesión (p.e. consultor, albañil, economista); su centro de labores, el cargo que ocupa y su tiempo de servicios en el mismo. Esta información la deben proporcionar tanto las personas que desarrollan actividades dependientes como independientes.
Numerales 18 y 19	Señalar la actividad económica y el CIUU, según el RUC y el monto de sus ingresos brutos promedio mensuales. La información de los ingresos es facultativa, por lo que en caso se omita su llenado deberá consignarse la siguiente expresión: "No registra información".
SECCION III: Relación con el Cliente Persona Jurídica del FMV S.A.	
Numeral 20 y 21:	Consignar la denominación o razón social, así como el número de RUC del Cliente Persona Jurídica con el cual la persona que llena el presente registro mantiene una vinculación jurídica por razón de propiedad o de gestión.
Numeral 22	Precisar el tipo de vinculación jurídica que mantiene con el Cliente Persona Jurídica (p.e. accionista, socio, participacionista, director, gerente general o apoderado).
SECCION IV: Persona Expuesta Políticamente (PEP)	
Numeral 23	Indicar si es o no un PEP. En caso de ser un PEP especificar si actualmente viene ocupando alguna función pública destacada o lo ha hecho en los últimos dos años, asimismo, consigne el nombre de la función pública destacada y de la entidad pública, así como el nombre de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad y del cónyuge o concubino; asimismo, el tipo de parentesco (padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, suegros y cuñados, etc.). Si falta espacio complete con hoja adjunta.
Numeral 24	Si usted es un PEP mencione la relación de personas jurídicas donde usted tenga el 25% o más de participación en el capital social, aporte o participación, de ser el caso. Si falta espacio complete con hoja adjunta.


 Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales
Guillermo Sánchez Zambrano
 Fondo MIVIVIENDA S.A.


 Asistente en Organización y Gestión de Procesos
Eduardo Jiménez
 Fondo MIVIVIENDA S.A.


 Departamento de Proyectos Sociales
Carlos Cerón Vichez
 Fondo MIVIVIENDA S.A.


 Asistente de Proyectos
Hurber Cortez Llorente
 Fondo MIVIVIENDA S.A.


 Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo
Marlene Falera Rivas
 Fondo MIVIVIENDA S.A.

INSTRUCCIONES	
REPRESENTANTES	
Cliente Persona Jurídica	
DEBER DE REGISTRAR: El presente formulario va a ser utilizado por el Fondo MIVIVIENDA S.A. para el registro de las personas jurídicas en el SPLAFT	
INFORMACIÓN GENERAL:	
1. Debe ser llenado y firmado por el cliente. 2. Llene totalmente el formulario. 3. Si falta espacio adjunte una hoja complementaria.	
GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMATO	
SECCION I: Información de la persona a registrar	
Numeral 1:	Consignar la denominación o razón social de la empresa.
Numerales 2 y 3:	Consignar el número de RUC y la nacionalidad de la empresa (lugar de constitución).
Numeral 4:	Mencionar el giro del negocio que aparece en el estatuto de la empresa.
Numeral 5:	Indicar la(s) actividad(es) económica(s) que actualmente desarrolla la empresa de acuerdo al CIU registrado ante SUNAT.
Numerales 5.1 y 5.2:	Indicar el Código CIU y el año de inicio de la actividad consignados en la Ficha RUC.
Numerales del 6 al 10:	Consignar la dirección domiciliaria de la empresa: vía, número, lote o manzana, distrito, provincia, departamento; y, teléfono.
Numeral 11:	Consignar la dirección y teléfono de las sucursales, agencias u otros de naturaleza similar, de ser el caso.
SECCION II: Administradores, Representantes, Accionistas, Socios y/o Asociados	
Numeral 12:	Proporcionar el nombre, documento oficial de identidad (DNI, Carné de extranjería, etc.) y la función o cargo de los administradores en la empresa (directores y gerente general).
Numeral 13:	Brindar el nombre, documento oficial de identidad (DNI, Carné de extranjería, etc.) y el cargo de los representantes (apoderados) de la empresa.
Numeral 14:	Proporcionar los nombres y apellidos, documento oficial de identidad (DNI, Carné de extranjería, etc.), monto y participación en el capital, condición de PEP y/o No Residente en el Perú de los accionistas, socios o asociados. Asimismo, deberá indicar si tiene o no la condición de PEP y si reside o no en el Perú. En caso de socios personas jurídicas se deberá indicar si alguno de sus accionistas es o no una PEP y si reside o no en el Perú.
SECCION III: Relación con el cliente Persona Jurídica del FMY S.A.	
Numeral 15 y 16:	Consignar la denominación o razón social, así como el número de RUC del cliente Persona Jurídica con el cual la persona que llena el presente registro mantiene una vinculación jurídica por razón de propiedad o de gestión.
Numeral 17:	Precisar el tipo de vinculación jurídica que mantiene con el cliente Persona Jurídica (p.e. accionista, socio, participacionista, director, gerente general o apoderado).


 Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Socios
Guillermo Sánchez Zambrano
 Fondo MIVIVIENDA S.A.


 Asistente en Organización y Gestión de Procesos
Eduardo Jiménez
 Fondo MIVIVIENDA S.A.


 Departamento de Proyectos
Carlos Cerpa Vilche
 Fondo MIVIVIENDA S.A.


 Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo
Marlene Falera Ripas
 Fondo MIVIVIENDA S.A.


 Asistente de Proyectos
Huher Cortez Llantop
 Fondo MIVIVIENDA S.A.

o. Formato N° 15: “Formulario N° 001-SPLAFMV - Registro de clientes Personas Naturales”

Código: F495/PR-N1e-2-1-1

PN 5: FORMULARIO N° 001-SPLAFMV-CLIENTE PERSONA NATURAL ENTIDADES TÉCNICAS			
SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA A REGISTRAR			
1. Apellidos:	2. Nombres:	3. D.O.I. (Tipo y número)	
4. Fecha de Nacimiento	5. Lugar de Nacimiento:	6. Nacionalidad	7. Residencia:
8. Domicilio:			
9. Departamento:	10. Provincia:	11. Distrito:	
12. Número de Teléfono (casa/celular):		13. Correo Electrónico:	
SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE OCUPACIÓN Y/O ACTIVIDAD DEL CLIENTE			
14. Ocupación, oficio o profesión:	15. Centro de Labores:	16. Cargo que Ocupa:	17. Tiempo de Servicio:
18. Actividad Económica:	18.1 Código CIIU:	18.2. Inicio de actividades:	
SECCIÓN III: INGRESOS Y OPERACIONES REALIZADAS O QUE REALIZARA CON EL FMV S.A.			
19. Ingreso Promedio Mensual:			
20. Modalidad de aplicación:	21. Número de BFH	22. Año	23. Lugar:
SECCIÓN IV: CLIENTES Y PROVEEDORES			
24. Consigne la relación de sus principales clientes y proveedores:			
PROVEEDOR: (Nombre o Razón Social)		CLIENTE (Nombre o Razón Social)	
SECCIÓN V: PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (P.E.P.)			
25. Si es o no una persona calificada como PEP: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Actual <input type="checkbox"/> Últimos 5 años <input type="checkbox"/>			
Entidad Pública:		Función pública destacada:	
(Nombre del Pariente)		(Tipo de Parentesco)	
26. Consigne la relación de personas jurídicas donde usted tenga más del 25% de participación en el capital social, aporte o participación:			
(Nombre o Razón Social)	Domicilio	Porcentaje %	
ELABORADO Y SUSCRITO, EN LA CIUDAD DE			
Ciudad	día (dd)	mes (mm)	año (aaaa)
FIRMA DEL CLIENTE			



Handwritten signature and notes in blue ink.

INSTRUCCIONES	
PN 5: FORMULARIO N° 001-SPLAFMV-CLIENTE PERSONA NATURAL ENTIDADES TÉCNICAS	
DEBER DE REGISTRAR: El presente formulario va a ser utilizado por el Fondo MIVIVIENDA S.A. para el registro de las personas naturales en el SPLAFT.	
INFORMACIÓN GENERAL:	
1. Debe ser llenado y firmado por el cliente.	
2. Llene totalmente el formulario.	
3. Si falta espacio adjunte una hoja complementaria.	
GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMATO	
SECCION I: Identificación de la persona a registrar	
Numerales 1 y 2:	Proporcione su nombre completo tal como aparece en su documento oficial de identidad.
Numeral 3:	Proporcione el tipo y número de documento oficial de identidad: Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Carné de extranjería.
Numerales 4 y 5:	Proporcione su fecha y lugar de nacimiento.
Numerales 6, 7:	Mencione la nacionalidad y país de residencia.
Numerales 8, 9, 10 y 11:	Indique la dirección exacta de su domicilio.
Numerales 12 y 13:	Indique sus números telefónicos (casa y celular) y su correo electrónico personal.
SECCION II: Información de ocupación y/o actividad del cliente	
Numerales 14, 15, 16 y 17:	Proporcione su ocupación, profesión u oficio; su centro de labores, el cargo que ocupa y su tiempo de servicios.
Numerales 18, 18.1 y 18.2:	Señale la(s) actividad(es) económica(s), Código CIUJ y el año de inicio de actividades consignados en la Ficha RUC.
SECCION III: Ingresos y Operaciones realizadas con el FMV S.A.	
Numeral 19:	Señale el monto de sus ingresos brutos promedio mensuales.
Numeral 20:	En caso ya sea cliente del FMV S.A., indique las operaciones (Desembolsos BFH) de los últimos tres (3) años realizadas con el FMV S.A.: Construcción en Sitio Propio (CSP) con o sin garantía, o Mejoramiento de Vivienda (MV) con o sin garantía. En caso contrario señale las operaciones que proyecta realizar con ocasión de su vinculación con el FMV S.A.
Numeral 21:	Indique el número de BFHs desembolsados y/o solicitados, según corresponda.
Numerales 22 y 23:	Indique el año y lugar (departamento) de ejecución del proyecto.
SECCION IV: Clientes y Proveedores	
Numeral 24:	Consigne el nombre o razón social de sus principales proveedores y clientes.
SECCION IV: Persona Expuesta Políticamente (PEP)	
Numeral 25:	Indique si es o no un PEP. En caso de ser un PEP indique si actualmente viene ocupando alguna función pública destacada o lo ha hecho en los últimos dos años, asimismo, consigne el nombre de la función pública destacada y de la entidad pública. Asimismo consigne el nombre de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad (padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, suegros y cuñados, etc.) y del cónyuge o concubino; asimismo, el tipo de parentesco. Si falta espacio complete en hoja adjunta.
Numeral 26:	Consigne la relación de personas jurídicas donde usted tenga el 25% o más de participación en el capital social, aporte o participación, de ser el caso. Si falta espacio complete en hoja adjunta
ANEXOS	
Formulario N° 005-SPLAFMV-Sujeto obligado cliente persona natural.	
Formulario N° 007-SPLAFMV-Declaración patrimonial cliente persona natural.	

Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales
Guillermo Sánchez Zambrano
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Asistente en Organización y Gestión de Procesos
Eduardo Jiménez
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Gerente del Departamento de Proyectos
Carlos Cortez Viquez
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Directora de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo
Marlene Falera Ripas
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Asistente de Proyectos
Hutber Cortez Montop
Fondo MIVIVIENDA S.A.

p. Formato N°16: "Formulario N° 006-SPLAFMV - Declaración Jurada de Sujeto Obligado – Persona Jurídica".

Código: F241/PR-N1e-2-1-1

PJ 8: FORMULARIO N° 006-SPLAFMV - DECLARACION JURADA DE SUJETO OBLIGADO (FIRMA ORIGINAL) + una presentación opcional del cargo de la Carta de designación del Oficial de Cumplimiento ante la SBS.

Formulario N° 006-SPLAFMV

Declaración Jurada sobre la condición de Sujeto Obligado
Persona Jurídica

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref.1:

El que suscribe, _____²,
identificado(a) con DNI N° _____³ y domiciliado en
_____, en representación de
_____⁴, con RUC N° _____⁵, según poderes
inscritos en _____⁶, **DECLARO**
BAJO JURAMENTO que la empresa que represento es sujeto obligado a informar a la
UIF-Perú, conforme al artículo 3° de la Ley N° 29038 y sus modificatorias y, por tanto,
cuenta con Oficial de Cumplimiento registrado ante la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP.

Lima, ___ de _____ del 20__.



- 7
- 1 Mencionar la operación a celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desembolso BFH, subasta y/o venta de bienes, Comisión de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.
 - 2 Nombres y apellidos del representante legal.
 - 3 Consignar el número de Documento Oficial de Identidad.
 - 4 Nombre de la Persona Jurídica que representa.
 - 5 Número de RUC de la Persona Jurídica representada.
 - 6 Consignar el número del asiento y la partida registral de la persona jurídica.
 - 7 Firma y sellos, nombres completos del representante legal, número de RUC de la persona jurídica.

Nota: De no corresponder el presente formulario el postulante a ET deberá presentar la Declaración Jurada sobre la Condición de Sujeto Obligado- Persona Jurídica.



**Declaración Jurada Sobre la Condición de Sujeto Obligado
Persona Jurídica**

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref.¹:

El que suscribe, _____²,
identificado(a) con DNI N° _____³ y domiciliado en
_____⁴, en representación de
_____⁵, con RUC N° _____⁶,
según poderes inscritos en _____⁷,

DECLARO BAJO JURAMENTO que la empresa que represento No es Sujeto Obligado a informar a la UIF-Perú, debido a que no ha ejecutado o vienen ejecutando obras por encargo de un tercero que no sea el Estado.

No obstante a lo anterior, en un futuro de realizar la actividad de construcción bajo el alcance establecido en la Resolución SBS N°789-2018 o de alguna de las actividades establecidas en el artículo 3 de la Ley N° 29038 y sus modificatorias, nos hacemos responsables de implementar un SPLAFT en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y ser Sujeto Obligado a informar a la UIF-Perú. En ese sentido, de presentarse el caso antes señalado, nos comprometemos a contar con un Oficial de Cumplimiento registrado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y, asimismo, a presentar al Fondo MIVIVIENDA S.A. el Formulario N°006-SPLAFMV-Declaración Jurada de Sujeto Obligado – Persona Jurídica.

Lima, ___ de _____ del 20__.

8

- 1 Mencionar la operación a celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desembolso BPH, subasta y/o venta de bienes, Comisión de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.
- 2 Nombres y apellidos del representante legal.
- 3 Consignar el número de Documento Oficial de Identidad.
- 4 Señalar la dirección domiciliar del Representante Legal de la Persona Jurídica.
- 5 Nombre de la Persona Jurídica que representa.
- 6 Número de RUC de la Persona Jurídica representada.
- 7 Consignar el número del asiento y la partida registral de la persona jurídica.
- 8 Firma y sello, nombres completos del representante legal, número de RUC de la persona jurídica.

Nota: En caso el postulante a ET no presente el formulario antes mencionado deberá presentar un formato de Declaración Jurada alterno.



q. Formato N°17: “Formulario N° 005-SPLAFMV - Declaración jurada de Sujeto obligado- Persona Natural”.

Código: F240/PR-N1e-2-1-1

PN 6: FORMULARIO N° 005-SPLAFMV - DECLARACION JURADA DE SUJETO OBLIGADO (FIRMA ORIGINAL) + una presentación opcional del cargo de la Carta de designación del Oficial de Cumplimiento ante la SBS

Formulario N° 005-SPLAFMV

Declaración Jurada sobre la condición de Sujeto Obligado
Persona Natural

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref.1:

El que suscribe, _____²,
identificado(a) con DNI N° _____³, con domicilio en _____

DECLARO BAJO JURAMENTO que la empresa que conduzco es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú, conforme al artículo 3° de la Ley N° 29038 y sus modificatorias y, por tanto, cuenta con Oficial de Cumplimiento registrado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Lima, ___ de _____ del 20__.

- _____ 4
- 1 Mencionar la operación a celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desembolso BFH, subasta y/o venta de bienes, Comisión de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.
 - 2 Nombres y Apellidos completos.
 - 3 Consignar el número de Documento Oficial de Identidad.
 - 4 Firma y nombres completos de la persona natural.

Nota: De no corresponder el presente formulario el postulante a ET deberá presentar la Declaración Jurada sobre la Condición de Sujeto Obligado- Persona Natural.

Declaración Jurada Sobre la Condición de Sujeto Obligado
Persona Natural

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref. 1:

El que suscribe, _____ 2,
identificado(a) con DNI N° _____, con domicilio en _____

DECLARO BAJO JURAMENTO que la empresa que conduzco No es sujeto Obligado a informar a la UIF-Perú, debido a que no ha ejecutado o vienen ejecutando obras por encargo de un tercero que no sea el Estado.

No obstante a lo anterior, en un futuro de realizar la actividad de construcción bajo el alcance establecido en la Resolución SBS N°789-2018 o de alguna de las actividades establecidas en el artículo 3 de la Ley N° 29038 y sus modificatorias, nos hacemos responsables de implementar un SPLAFT en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y ser Sujeto Obligado a informar a la UIF-Perú. En ese sentido, de presentarse el caso antes señalado, nos comprometemos a contar con un Oficial de Cumplimiento registrado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y, asimismo, a presentar al Fondo MIVIVIENDA S.A. el Formulario N°005-SPLAFMV-Declaración Jurada de Sujeto Obligado – Persona Natural.

Lima, ___ de _____, del 20__.

_____ 3

- 1 Mencionar el motivo de la relación con el Fondo MIVIVIENDA.
2 Nombres y Apellidos.
3 Firma y nombres completos.



Nota: En caso el postulante a ET no presente el formulario antes mencionado deberá presentar un formato de Declaración Jurada alterno.

r. Formato N°18: “Formato referencial de Estados Financieros – Persona Jurídicas”

Código: F496/PR-N1e-2-1-1

**CONSTRUCTORA MODELO SAC
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**
Al 31 Diciembre del 2016, 2017 y corte a Marzo del 2018.
(Expresado en Nuevos Soles)

	2016		2017		2018	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
VENTAS NETAS (ingresos Operacionales)	0,00		0,00		0,00	
Otros Ingresos Operacionales	0,00		0,00		0,00	
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas	0,00		0,00			
TOTAL INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) INVENTARIO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) COMPRAS(ó COSTO DE PRODUCCIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) INVENTARIO FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS (Operacionales)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) GASTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad (o perdida) Antes de Impuesto a la Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impuesto a la Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD (o perdida) NETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSTRUCTORA MODELO SAC
BALANCE GENERAL
Al 31 Diciembre del 2016, 2017 y corte a Marzo del 2018.
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO	2016		2017		2018		2016		2017		2018	
	MONTO	%										
ACTIVO CORRIENTE												
Caja/Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales) (neto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Existencias (Mercaderías)(Productos Terminados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Diferidos	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suministros Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credito Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOT ACTIVO CORRIENTE	0.00											
ACTIVO NO CORRIENTE												
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Depreciación y Amort. Acumul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles (neto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00											
TOTAL PASIVO	0.00											
PATRIONIO												
Capital Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital adicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas Legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PATRIONIO	0.00											
TOTAL PASIVO Y PATRIONIO	0.00											

Nota: Estados Financieros debidamente firmados por el contador y representante legal de la persona jurídica, correspondientes al último periodo anual y Estados Financieros de corte mensual del periodo actual con una antigüedad no mayor a dos (02) meses. Para el caso de personas jurídicas con una antigüedad no mayor a un (01) año, se requieren los Estados Financieros de constitución y EE.FF al último periodo anual y de corte mensual del periodo actual con una antigüedad no mayor a dos (02) meses, de corresponder.

- s. Formato N°19: “Declaración Jurada de No estar inhabilitado o suspendido de contratar con el Estado – Entidad Técnica Persona Jurídica”.

Código: F266/PR-N1e-2-1-1

El 19: DECLARACIÓN JURADA EN LA QUE INDIQUE QUE LA EMPRESA NI SU EQUIPO TÉCNICO SE ENCUENTRAN IMPEDIDAS DE CONTRATAR CON EL ESTADO O INHABILITADAS O SANCIONADAS POR EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE, Cédula de Cumplimiento ante la SBS.

Declaración Jurada de NO estar inhabilitado o suspendido de contratar con el
Estado
Entidad Técnica - Persona Jurídica

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref.:

El que suscribe, _____¹,
identificado(a) con DNI N° _____² y domiciliado en
_____, en representación de la empresa
_____, con RUC N° _____³, según poderes
inscritos en _____⁴, DECLARO
BAJO JURAMENTO que la empresa ni miembros del equipo técnico multidisciplinario
integrado por _____, identificado (a) con DNI N° _____ y
_____, identificado (a) con DNI N° _____, no se
encuentran impedidos de contratar con el Estado o inhabilitados o sancionados por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.

Lima, ___ de _____ del 20__.



1 Mencionar la operación a celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desarrollo RFI, subasta y/o venta de bienes.
Convocatoria de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.
2 Nombre y apellidos del representante legal.
3 Cotitular el número de Documento Oficial de Identidad.
4 Nombre de la Persona Jurídica que representa.
5 Número de RUC de la Persona Jurídica representada.
6 Cotitular el número del asiento y la partida registral de la persona jurídica.
7 Firma y sellos, nombre completo del representante legal, número de RUC de la persona jurídica.

Nota: Debe indicar que la empresa ni su equipo técnico se encuentran impedidas de contratar con en estado o inhabilitadas o sancionadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.

- t. Formato N°20: “Declaración Jurada del Postulante a ET, ingeniero civil / arquitecto y abogado de No estar inhabilitado o suspendido de contratar con el Estado – Entidad Técnica Persona Natural”.

Código: F497/PR-N1e-2-1-1

JN 4: PARA EL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO Y ABOGADO, PRESENTAR UNA DECLARACIÓN QUE INDIQUE QUE NO SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO O INHABILITADOS O SANCIONADOS POR EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE.

Declaración Jurada de NO estar inhabilitado o suspendido de contratar con el
Estado
Entidad Técnica - Persona Natural

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref.:

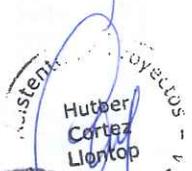
El que suscribe, _____¹,
identificado(a) con DNI N° _____², con domicilio en

en mi calidad de _____⁴ con CAP/CIP N° _____, DECLARO BAJO
JURAMENTO que no me encuentro impedido de contratar con el Estado o Inhabilitado
o sancionado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.

Lima, ___ de _____ del 20__.

- 1 Mencionar la operación a celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desembolso BFH, subasta por venta de bienes, Comisión de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.
2 Nombre y Apellidos completos del profesional.
3 Cotizar el número de Documento Oficial de Identidad.
4 Indicar si es Arquitecto o Ingeniero Civil.
5 Firma y nombres y apellidos completos.

Nota: Para el representante, ingeniero civil / arquitecto y abogado, presentar una declaración que indique que no se encuentran impedidos, inhabilitados o sancionados por el organismo supervisor de las contrataciones del estado – OSCE.



u. Formato N°21: “Carta de Acreditación”

Código: F498/PR-N1e-2-1-1

PJ 11: UNA CARTA DE ACREDITACIÓN EMITIDA POR UNA ÚNICA ESFS, DONDE INDIQUE LA LÍNEA APROBADA QUE GARANTICE LA CAPACIDAD FINANCIERA, A EFECTOS QUE EL FMV DETERMINE EL NÚMERO DE VIVIENDAS QUE PODRÁ EJECUTAR. LA ESFS QUE EMITA LA CARTA DE ACREDITACIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS MÍNIMOS QUE ESTABLEZCA Y PUBLIQUE EL FMV.

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

FINANCIERA XXXXXXXX

“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

Lima, 05 de julio del 2018

Señor

Gerente General
FONDO MIVIVIENDA SA
Av. Paseo de la Republica N° 3121
San Isidro – Lima

De nuestra especial consideración

Mediante la presente le informamos que la Entidad Técnica XXX, cuenta con una línea de Carta Fianza aprobada el 11.05.18 por ! _____ para la ejecución de módulos Techo Propio. La línea de crédito cuenta con garantías (por ejemplo: mobiliarias, hipotecarias, líquidas, o bajo la modalidad de administración de flujos) por _____ o suficientes para garantizar la emisión de la carta fianza por el 105%. Es de precisar que la vigencia de la línea es de xx meses.

Atentamente,

(Firma)

Declaro/amos que la información contenida en la presente Carta de Acreditación, tiene carácter de Declaración Jurada y esta sujeta a lo supuesto en el artículo 247° del Decreto Legislativo N° 635-Código penal y artículo 179° de la Ley General del Sistema de Seguros Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros Ley N° 26702 y sus normas modificatorias. La presente carta tiene carácter de declaración jurada.

Nota: Carta de Acreditación emitida por una única ESFS, donde indique la línea aprobada que garantice la capacidad financiera, a efectos que el FMV determine el número de viviendas que podrá ejecutar. La ESFS que emita la carta de acreditación deberá cumplir con los criterios mínimos que establezca y publique el FMV.



v. Formato N° 22: “Declaración Jurada de Antecedentes Personales – Persona Jurídica”.

Código: F237/PR-N1e-2-1-1

FF 12: DECLARACIÓN JURADA SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL INDICANDO QUE NINGUNO DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES (DIRECTORES Y GERENTE GENERAL) Y REPRESENTANTES CON PODER INSCRITO EN REGISTROS PÚBLICOS HAN RECIBIDO CONDENA DEFINITIVA POR LA COMISIÓN DE DELITOS VINCULADOS AL LAVADO DE ACTIVOS O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES.

DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES PERSONALES
PERSONA JURIDICA

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref.¹:

El(la) que suscribe, _____², identificado(a) con _____³, domiciliado (a) en _____⁴, representante legal de la empresa _____⁵; según poder inscrito en _____⁶, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º, inciso 7.3, literal b.10 de la Resolución Ministerial N° 236-2018-VIVIENDA, DECLARO BAJO JURAMENTO que ninguno de los socios, accionistas, administradores (directores y gerente general) y representantes con poder inscrito en Registros Públicos de la empresa que represento y que se detallan a continuación⁷, han recibido condena definitiva por la comisión del delito de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes vinculados con el lavado de activos, ni se encuentran sometidos a investigación policial, fiscal o judicial por tales delitos⁸.

Nº	DNI	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO

Lima, ___ de _____ de 20__.

*Nombre y firma del Representante Legal
de la Persona Jurídica declarante*

¹ Mencionar la operación a celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desembolso BFI, subasta y/o venta de bienes, Comisión de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.

² Nombre y Apellidos del representante de la persona jurídica que suscribe la declaración jurada.

³ Cotizar el número de Documento Oficial de Identidad.

⁴ Señalar la dirección domiciliar del representante de la persona jurídica.

⁵ Señalar el nombre o razón social de la persona jurídica representada.

⁶ Señalar la partida registral donde consta inscrito el nombramiento y poderes del representante.

⁷ Indicar detalle en el cuadro de la parte inferior de la presente hoja de la Declaración Jurada.

⁸ En este último caso, si algún socio, accionista, administrador (director o gerente general) o representante de la persona jurídica declarante viene siendo investigado por la comisión del delito de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes, se deberá precisar su nombre y el tipo de delito objeto de investigación.

Nota: Suscrita por el representante legal indicando que ninguno de sus socios, accionistas, administradores (directores y gerente general) y representantes con poder inscrito en registros públicos han recibido condena definitiva por la comisión de delitos vinculados al lavado de activos o financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes.

w. Formato N°23: “Declaración Jurada de Antecedentes Personales – Persona Natural”.

Código: F499/PR-N1e-2-1-1

PN 3: DECLARACIÓN JURADA INDICANDO QUE NO HAN RECIBIDO CONDENA DEFINITIVA POR LA COMISIÓN DE DELITOS VINCULADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS Y/O EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES.

DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES PERSONALES
PERSONA NATURAL

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref.º:

El(la) que suscribe, _____, identificado(a) con _____, domiciliado (a) en _____, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º, inciso 7.3 literal a.3 de la Resolución Ministerial N° 236-2018-MIVIENDA, DECLARO BAJO JURAMENTO que no he recibido condena definitiva por la comisión del delito de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes vinculados con el lavado de activos, ni me encuentro sometido (a) a investigación policial, fiscal o judicial por tales delitosº.

Lima, ___ de _____ de 20__.

Nombre y firma de la Persona Natural declarante

º Mantener la operación o celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desembolsos BPH, nómina y/o venta de bienes, Comisión de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.

º Nombre y Apellidos de la persona natural declarante.

º Cargar el número de Documento Oficial de Identidad.

º Cargar la dirección domiciliar de la persona natural declarante.

º En este último caso, si la persona natural declarante viene siendo investigada por la comisión del delito de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes, debe precisar el tipo de delito objeto de investigación.

Nota: Declaración jurada indicando que no han recibido condena definitiva por la comisión de delitos vinculados con el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes

x. Formato N°24: “Declaración jurada de no Adeudo – Persona Jurídica”

Código: F281/ PR-N1e-2-1-1

27.15: DECLARACIÓN JURADA SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL INDICANDO QUE NINGUNO DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES (DIRECTORES Y GERENTE GENERAL) Y REPRESENTANTES CON PODER INSCRITO EN REGISTROS PÚBLICOS, PRESENTAN COBRANZA COACTIVA JUDICIAL U OMISOS TRIBUTARIOS, DEUDAS TRIBUTARIAS EN SUNAT, QUE NO CUENTAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE RIESGO MENOR A CPP EN EL REPORTE DE LA SBS CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE DOCE MESES, Y NO TIENE REFERENCIAS NEGATIVAS EN LAS CENTRALES DE RIESGO ACTIVAS.

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO
PERSONA JURIDICA

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref.:

El(la) que suscribe, _____¹, identificado(a) con _____², domiciliado (a) en _____³, representante legal de la empresa _____⁴; según poder inscrito en _____⁵, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°, literal 7.3, inciso b.11 de la Resolución Ministerial N° 238-2018-VIVIENDA, DECLARO BAJO JURAMENTO que ninguno de los socios, accionistas, administradores (directores y gerente general) y representantes⁷ con poder inscrito en Registros Públicos de la empresa que represento, presentan cobranza coactiva judicial u omisos tributarios, deudas tributarias en SUNAT, no cuentan con una clasificación de riesgo menor a CPP en el reporte de la SBS con antigüedad mínima de doce meses, y no tienen referencias negativas en las centrales de riesgo activas.

N°	DNI	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO

Lima, ___ de _____ de 20__.

Nombre y firma del Representante Legal
de la Persona Jurídica declarante

- ¹ Mencionar la operación a celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desembolso BPH, subarrendo o venta de bienes, Comisión de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.
- ² Nombre y Apellidos del representante de la persona jurídica que suscribe la declaración jurada.
- ³ Cotizar el número de Documento Oficial de Identidad.
- ⁴ Brindar la dirección domiciliar del representante de la persona jurídica.
- ⁵ Señalar el nombre o razón social de la persona jurídica representada.
- ⁶ Indicar la partida registral donde consta inscrito el nombramiento y poderes del representante.
- ⁷ Indicar detalle en el cuadro de la parte inferior de la presente hoja de la Declaración Jurada.

Nota: Declaración jurada suscrita por el representante legal indicando que ninguno de sus socios, accionistas, administradores (directores y gerente general) y representantes con poder inscrito en registros públicos, presentan cobranza coactiva judicial u omisos tributarios, deudas tributarias en SUNAT, que no cuentan con una clasificación de riesgo menor a CPP en el reporte de la SBS con una antigüedad mínima de doce meses, y no tener referencias negativas en las centrales de riesgo activas.

y. Formato N°25: “Reporte de central de Riesgos y Declaración jurada de no Adeudo – Persona Natural”

Código: F500/PR-N1e-2-1-1

FN 11: DECLARACIÓN JURADA INDICANDO QUE EL QUE SUSCRIBE NO PRESENTA COBRANZA COACTIVA JUDICIAL U OMISOS TRIBUTARIOS, DEUDAS TRIBUTARIAS EN SUNAT, QUE NO CUENTAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE RIESGO MENOR A CPP EN EL REPORTE DE LA SBS CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE DOCE MESES, Y NO TENER REFERENCIAS NEGATIVAS EN LAS CENTRALES DE RIESGO ACTIVAS.

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO
PERSONA NATURAL

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref.:

El(la) que suscribe, _____¹, identificado(a) con _____², domiciliado (a) en _____³, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°, inciso 7.3, literal a.10 de la Resolución Ministerial N° 236-2018-MVIVIENDA, DECLARO BAJO JURAMENTO que no presento cobranza coactiva judicial u omisos tributarios, deudas tributarias en SUNAT, no cuento con una clasificación de riesgo menor a CPP en el reporte de la SBS con antigüedad mínima de doce meses, y no tengo referencias negativas en las centrales de riesgo activas.

Lima, ___ de _____ de 20__.

Nombre y firma de la Persona Natural declarante



1. Verificar la operación a celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desembolso BFI, subasta p/ó venta de bienes, Comisión de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.
2. Nombrar y Apellidos de la persona natural declarante.
3. Cotizar el número de Documento Oficial de Identidad.
4. Cotizar la dirección domiciliar de la persona natural declarante.

Nota: Reporte de centrales de riesgo de la persona natural, en el cual no se registren deudas reguladas y no reguladas por la SBS, adjuntando también la Declaración Jurada que el que suscribe no presenta cobranza coactiva judicial u omisos tributarios, deudas tributarias en SUNAT, que no cuentan con una clasificación de riesgo menor a CPP en el reporte de la SBS con una antigüedad mínima de doce meses, y no tener referencias negativas en las centrales de riesgo activas.

z. Formato N° 26: “Carta Poder”

Código: F370 / PR-N1e-2-1-1

CARTA PODER

Señores
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Presente.-

Ref.¹:

El(la) que suscribe, _____², identificado(a) con _____³, domiciliado (a) en _____⁴; representante legal de la empresa _____⁵; según poder inscrito en _____⁶ de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°, inciso 7.3, literal b.10 de la Resolución Ministerial N° 238-2018-VIVIENDA, otorgo el presente poder al Sr(a) _____⁷ identificado(a) con _____⁸ domiciliado(a) en _____⁹ para realizar el filtro de evaluación correspondiente a mi trámite de solicitud en el Registro de Entidades Técnicas del FMV. En tal sentido al suscribir el presente poder, me allano a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal correspondiente en caso la persona a quien otorgo el presente poder incurra en presentación y/o adulteración de documentos que forman parte de mi expediente el mismo que cuenta con una totalidad de _____¹⁰ folios. Asimismo autorizo a verificar la autenticidad del presente poder de acuerdo al control posterior que el FMV establezca.

Lima, ___ de _____ de 20__.

*Nombre y firma del Representante Legal
de la Persona Jurídica o Persona Natural que otorga el Poder*

- ¹ Mencionar la operación a celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desemboño BPH, subasta y/o venta de bienes, Comisión de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.
- ² Nombre y Apellidos del representante de la persona jurídica que suscribe la declaración jurada.
- ³ Consignar el número de Documento Oficial de Identidad.
- ⁴ Brindar la dirección domiciliaria del representante de la persona jurídica.
- ⁵ Señalar el nombre o razón social de la persona jurídica representada.
- ⁶ Indicar la partida registral donde consta inscrito el nombramiento y poderes del representante.
- ⁷ Nombre y Apellidos de la persona natural que recibe el poder de realizar el trámite ante el FMV.
- ⁸ Consignar el número de Documento Oficial de Identidad.
- ⁹ Brindar la dirección domiciliaria de la persona natural que recibe el poder de realizar el trámite ante el FMV.
- ¹⁰ Indicar el número de folios del expediente de Solicitud de Registro de ET.



9. Instructivos

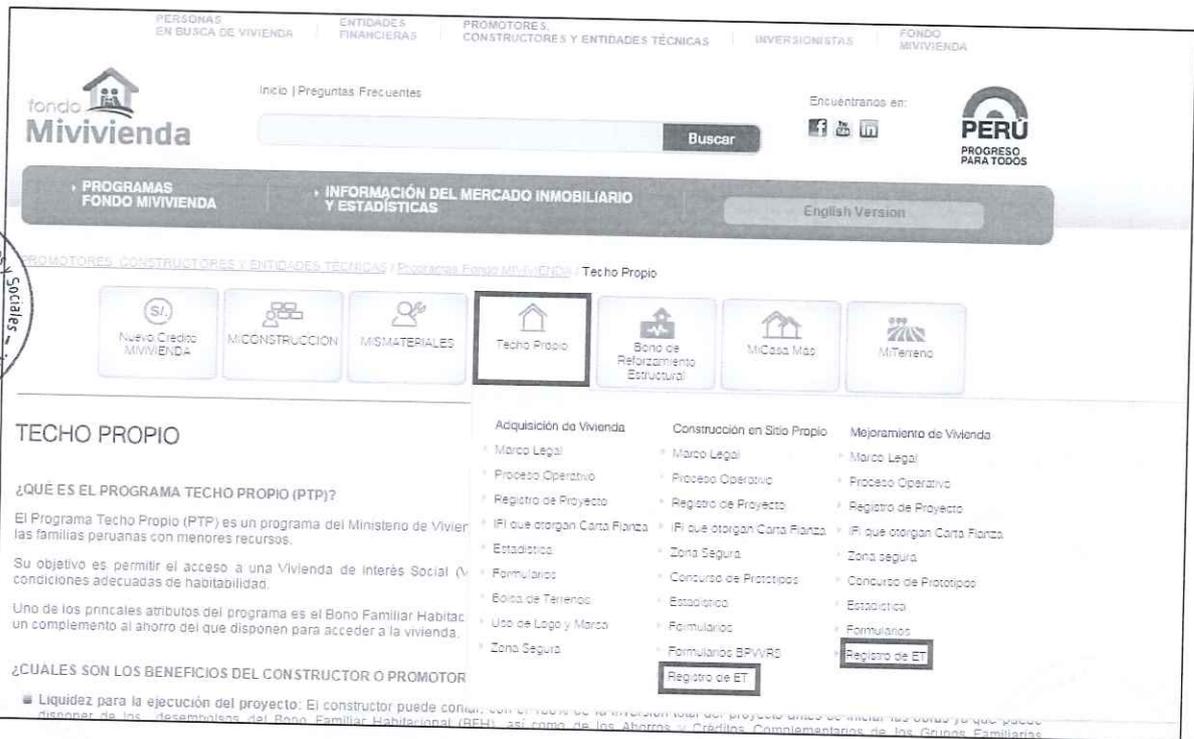
Instructivo I1: Completar y cargar los requisitos para el registro de Entidades Técnicas

Finalidad	Responsable	Código
Completar y cargar los requisitos para el registro de Entidades Técnicas.	Postulante	I433/PR-N1e-2-1-1

1. Para realizar el registro de una Entidad Técnica deberá ingresar al Portal del Fondo MIVIVIENDA, donde registrara sus datos principales. (Ver Ilustración N°1)

<http://www.mivivienda.com.pe/PortalWEB/promotores-constructores/pagina.aspx?idpage=419>

Ilustración N° 1



Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales
Guillermo Sánchez Zambrano
 Fondo MIVIVIENDA S.A.

Gerente del Departamento de Proyectos Sociales
Carlos Cervia Vilchez
 Fondo MIVIVIENDA S.A.

Asistente en Organización y Gestión de Procesos
Eduardo Jiménez
 Fondo MIVIVIENDA S.A.

Asistente en Organización y Gestión de Procesos
Marlene Falera Ripas
 Fondo MIVIVIENDA S.A.

Asistente de Proyectos
Hutber Cortez Lantop
 Fondo MIVIVIENDA S.A.

2. Al ingresar a cualquiera de los links de la imagen anterior, se mostrará la siguiente página: (Ver Ilustración N°2)

Ilustración N° 2



3. Si es una Entidad Técnica nueva, al ingresar se mostrará la siguiente ventana: (Ver Ilustración N°3)

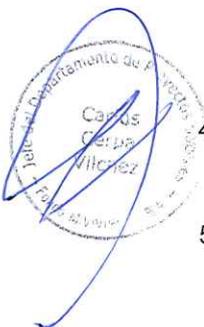
Ilustración N° 3

REGISTRO DE ENTIDADES TÉCNICAS

DATOS GENERALES:

Tipo Personería	:	SELECCIONE	▼	
RUC	:	<input type="text"/>		
Razón Social	:	<input type="text"/>		
Profesión	:	SELECCIONE	▼	*Sólo persona natural
Titular / Rep. Legal	:	<input type="text"/>	DNI	: <input type="text"/>
		Nombres y Apellidos del Titular / Rep. Legal		
Teléfono	:	<input type="text"/>		
Celular	:	<input type="text"/>		
Email	:	<input type="text"/>		

Los datos declarados deben ser consignados con la información registrada en SUNAT



4. En el casillero tipo de Personería, seleccione si es Persona Natural o Persona Jurídica, los datos declarados deben ser consignados con la información registrada en SUNAT.
5. Al dar clic en el botón Guardar, le llegará un mensaje al correo ingresado, con el usuario y contraseña asignados, con los cuales podrá ingresar a la zona segura del FMV. (Ver Ilustración N°4)

Ilustración N° 4



Instructivo I2: Completar en el STP los requisitos

Finalidad	Responsable	Código
Buscar y completar en el STP los requisitos	Postulante	I434/PR-N1e-2-1-1



1. La persona jurídica o natural deberá ingresar al siguiente link: <http://www.mivivienda.com.pe/stp>
2. Ingrese el usuario y contraseña y presione Aceptar. (Ver Ilustración N°5)

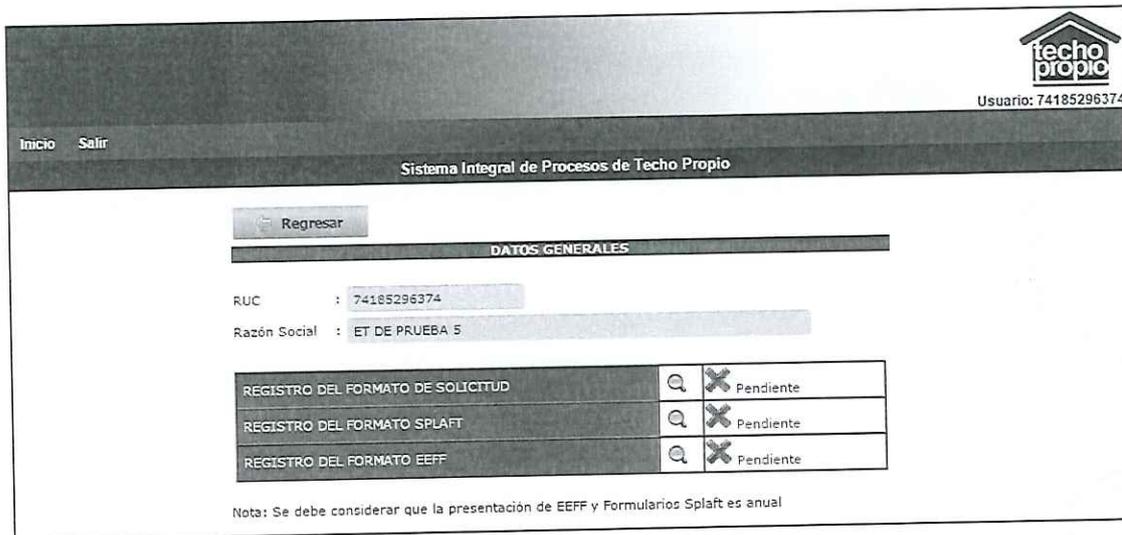


Ilustración N° 5



3. Se abrirá una ventana con los datos generales de la ET y el registro de formatos. (Ver Ilustración N°6)

Ilustración N° 6



Inicio Salir

Usuario: 74185296374

Sistema Integral de Procesos de Techo Propio

Regresar

DATOS GENERALES

RUC : 74185296374

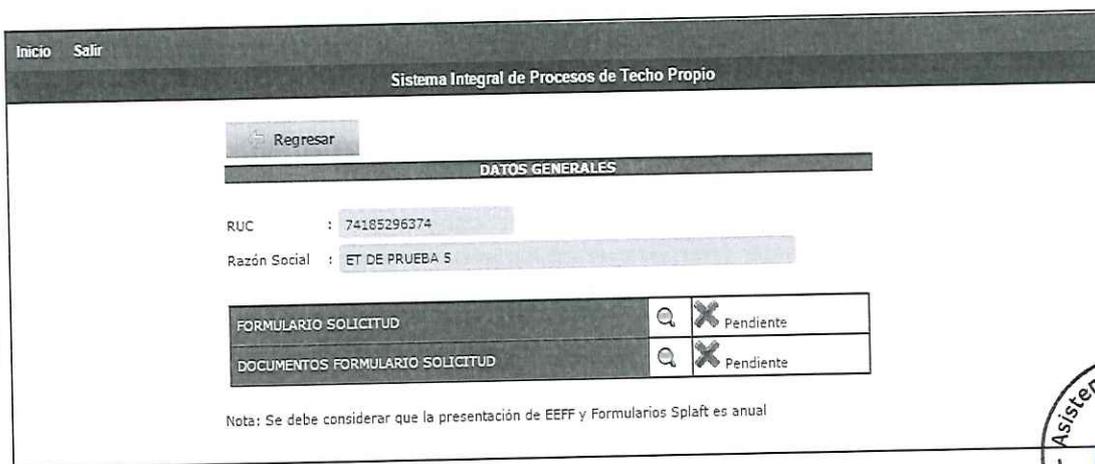
Razón Social : ET DE PRUEBA 5

REGISTRO DEL FORMATO DE SOLICITUD	🔍	✗	Pendiente
REGISTRO DEL FORMATO SPLAFT	🔍	✗	Pendiente
REGISTRO DEL FORMATO EEFF	🔍	✗	Pendiente

Nota: Se debe considerar que la presentación de EEFF y Formularios Splaft es anual

4. Deberá seleccionar la 🔍 superior para realizar el **Registro del Formato de Solicitud** y se mostrara la siguiente pantalla: (Ver Ilustración N°7)

Ilustración N° 7



Inicio Salir

Sistema Integral de Procesos de Techo Propio

Regresar

DATOS GENERALES

RUC : 74185296374

Razón Social : ET DE PRUEBA 5

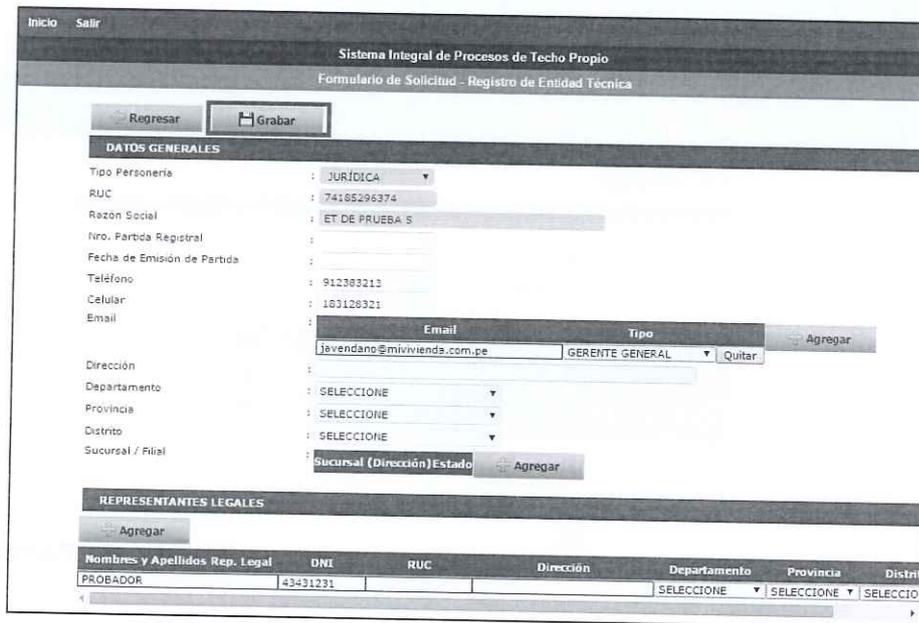
FORMULARIO SOLICITUD	🔍	✗	Pendiente
DOCUMENTOS FORMULARIO SOLICITUD	🔍	✗	Pendiente

Nota: Se debe considerar que la presentación de EEFF y Formularios Splaft es anual



5. Deberá seleccionar la  superior para realizar el registro del **Formulario Solicitud** y se mostrara la siguiente pantalla: (Ver Ilustración N°8)

Ilustración N° 8



6. Aquí deberá ingresar toda la información necesaria para el registro del formulario. Al llenar toda la información aparecerá el botón Grabar que se muestra en la imagen. Tener en cuenta lo siguiente:
- En la sección Datos General los correos que registre recibirán todos los mensajes de confirmación.
 - En la sección Equipo Técnico debe colocar un Ingeniero o Arquitecto y un Abogado obligatoriamente, además que en los años de experiencia debe ser mayor a 5.
 - Debe marcar todos los "checks" de la declaración en la sección de cartas de acreditación.
7. Luego de grabar aparecerá un botón "Siguiete" que le permitirá adjuntar los documentos del formulario de solicitud sin tener que regresar a la página anterior, donde se abrirá la siguiente ventana: (Ver Ilustración N°9).



Ilustración N° 9

Inicio Salir

Sistema Integral de Procesos de Techo Propio

Documentos Formulario Solicitud

DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Tipo de Persona: JURÍDICA

	Archivo Adjunto
B.1 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, DOCUMENTO QUE TIENE CALIDAD DE DECLARACIÓN JURADA.	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún arc...leccionado
B.2 PARTIDA REGISTRAL QUE ACREDITE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA INSCRITA EN REGISTROS PÚBLICOS, DONDE CONSTE QUE EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA ESTÁ VINCULADO CON LA PROMOCIÓN, DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN, Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS, EMITIDO CON UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO.	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún arc...leccionado
B.3 CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODERES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SU COPIA DE DNI.	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún arc...leccionado
B.4 HOJA DE VIDA DOCUMENTADA DE LA EMPRESA QUE ACREDITE UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CINCO (05) EDIFICACIONES EJECUTADAS O, EN SU DERECHO, SE ACREDITE A UN ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL COMO PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON DICHA EXPERIENCIA. ASIMISMO, SE DEBE ACREDITAR A UN ABOGADO COMO ASESOR LEGAL QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL DEBEN CONTAR CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE CINCO (05) AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. LA EXPERIENCIA TAMBIÉN PODRÁ SER ACREDITADA CON EDIFICACIONES MENORES AL NÚMERO REQUERIDO CUYO MONTO DE OBRA IGUALE O SUPERE AL VALOR DE CINCO (05) VÍS.	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún arc...leccionado
B.5. DOCUMENTOS ORIGINALES EXPEDIDOS POR EL COLEGIO PROFESIONAL RESPECTIVO QUE ACREDITE QUE LOS PROFESIONALES ACREDITADOS SE ENCUENTRAN HÁBILES PARA EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN.	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún arc...leccionado
B.6 FORMULARIOS SPLAFT DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL FMV.	
B.7 ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS, COMO MÍNIMO DEL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL, PARA EL CÁLCULO DE LOS RATIOS FINANCIEROS QUE EL FMV DETERMINE.	



8. Adjunte todos los documentos solicitados y presione grabar para volver a la pantalla de registro de formatos, ahora debe tener un mensaje de registrado con un checks al lado de Registro del formato de Solicitud: (Ver Ilustración N°10).

Ilustración N° 10

Inicio Salir

Sistema Integral de Procesos de Techo Propio

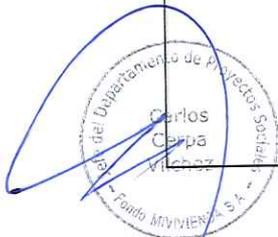
DATOS GENERALES

RUC : 74185296374

Razón Social : ET DE PRUEBA 5

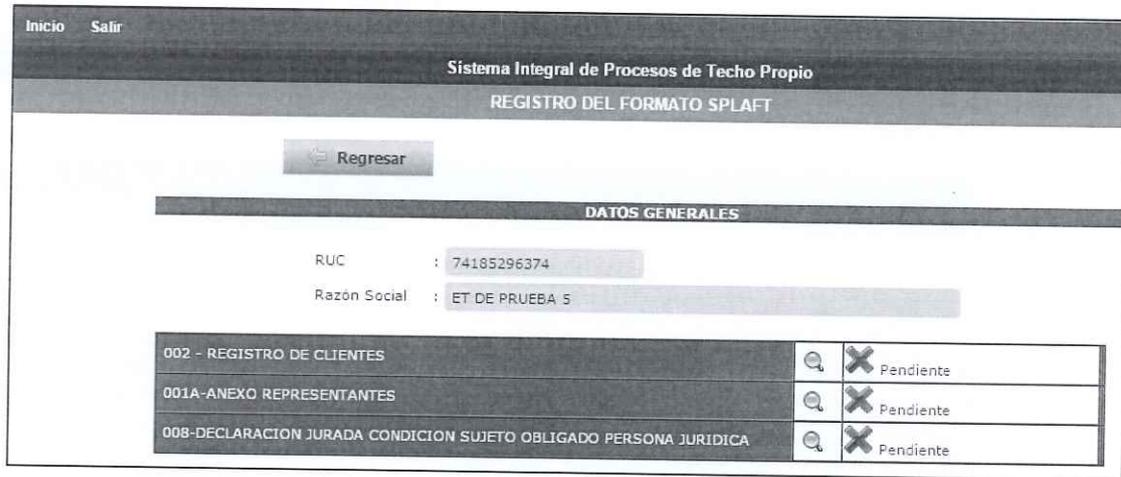
REGISTRO DEL FORMATO DE SOLICITUD	<input checked="" type="checkbox"/>	Registrado
REGISTRO DEL FORMATO SPLAFT	<input type="checkbox"/>	Pendiente
REGISTRO DEL FORMATO EEFF	<input type="checkbox"/>	Pendiente

Nota: Se debe considerar que la presentación de EEFF y Formularios Splaft es anual



9. Seleccione nuevamente la  a la altura de **Registro del Formato SPLAFT** y se mostrará la siguiente pantalla: (Ver Ilustración N°11).

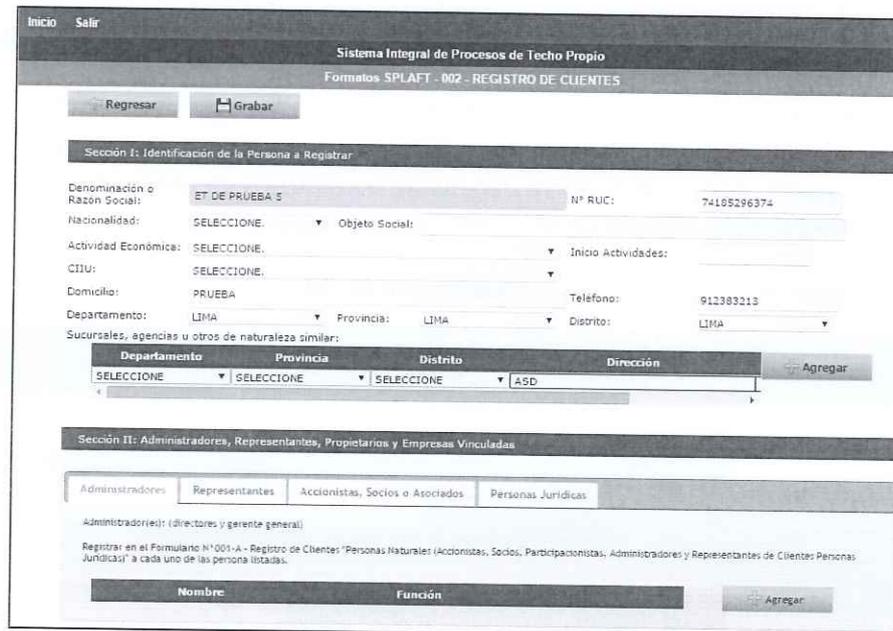
Ilustración N° 11



DATOS GENERALES	
RUC	: 74185296374
Razón Social	: ET DE PRUEBA S
002 - REGISTRO DE CLIENTES	 <input checked="" type="checkbox"/> Pendiente
001A-ANEXO REPRESENTANTES	 <input checked="" type="checkbox"/> Pendiente
008-DECLARACION JURADA CONDICION SUJETO OBLIGADO PERSONA JURIDICA	 <input checked="" type="checkbox"/> Pendiente

10. Se deberá seleccionar la  para realizar el registro de Clientes, donde se abrirá la siguiente ventana: (Ver Ilustración N°12).

Ilustración N° 12



Sección I: Identificación de la Persona a Registrar

Denominación o Razón Social: ET DE PRUEBA S N° RUC: 74185296374

Nacionalidad: SELECCIONE Objeto Social:

Actividad Económica: SELECCIONE Inicio Actividades:

CIIU: SELECCIONE

Domicilio: PRUEBA Teléfono: 912389213

Departamento: LIMA Provincia: LIMA Distrito: LIMA

Sucursal(es), agencias u otros de naturaleza similar:

Departamento	Provincia	Distrito	Dirección
SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	ASD

Sección II: Administradores, Representantes, Propietarios y Empresas Vinculadas

Administradores Representantes Accionistas, Socios o Asociados Personas Jurídicas

Administrador(es): (directores y gerente general)

Registrar en el Formulario N°001-A - Registro de Clientes (Personas Naturales (Accionistas, Socios, Participacionistas, Administradores y Representantes de Clientes Personas Jurídicas) a cada uno de las persona listadas.

Nombre	Función

Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales
Guillermo Sanchez Zambrano
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Asistente en Organización y Gestión de Procesos
Eduardo Jiménez
Fondo MIVIVIENDA S.A.

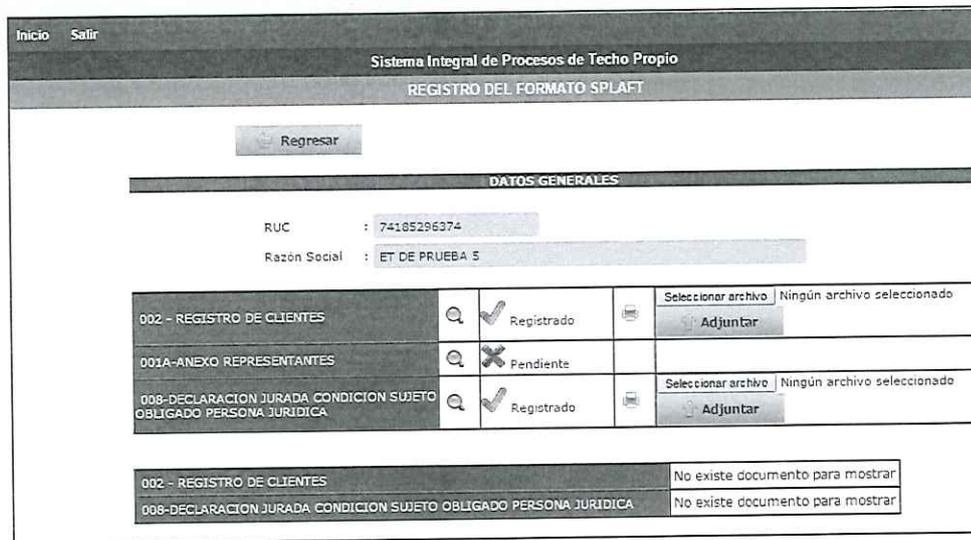
Asesor del Departamento de Proyectos
Carlos Cerpa Vilchez
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Asesor de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Jurídico
Marlene Falera Ripas
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Asistente de Proyectos
Hutber Cortez Llojtop
Fondo MIVIVIENDA S.A.

11. Complete toda la información solicitada y presione grabar, se abrirá la siguiente ventana:
(Ver Ilustración N°13).

Ilustración N° 13



12. Si se trata de una Entidad Técnica con tipo de personería natural no le aparecerá la opción de anexo de representantes, ya que no está obligado a presentarlo. Si puede ver la opción, presione la  para abrir la siguiente ventana para registrar el anexo de representantes:
(Ver Ilustración N°14).

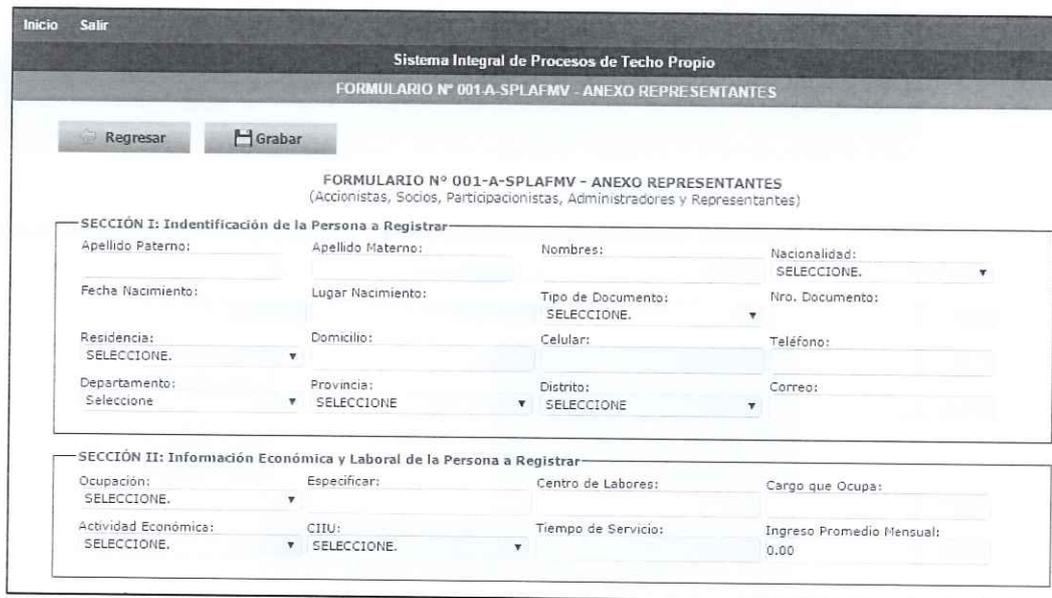
Ilustración N° 14



13. Haga clic en agregar para ingresar un nuevo accionista o clic en el lápiz al lado de uno previamente registrado para editarlo, la impresora para imprimir la información del accionista o la (X) para eliminarlo de la ET: (Ver Ilustración N°15).

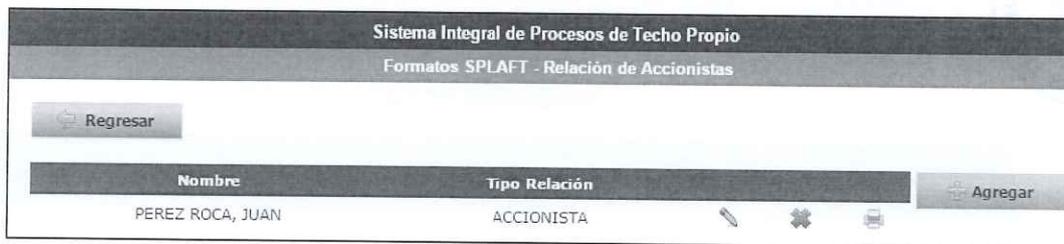


Ilustración N° 15



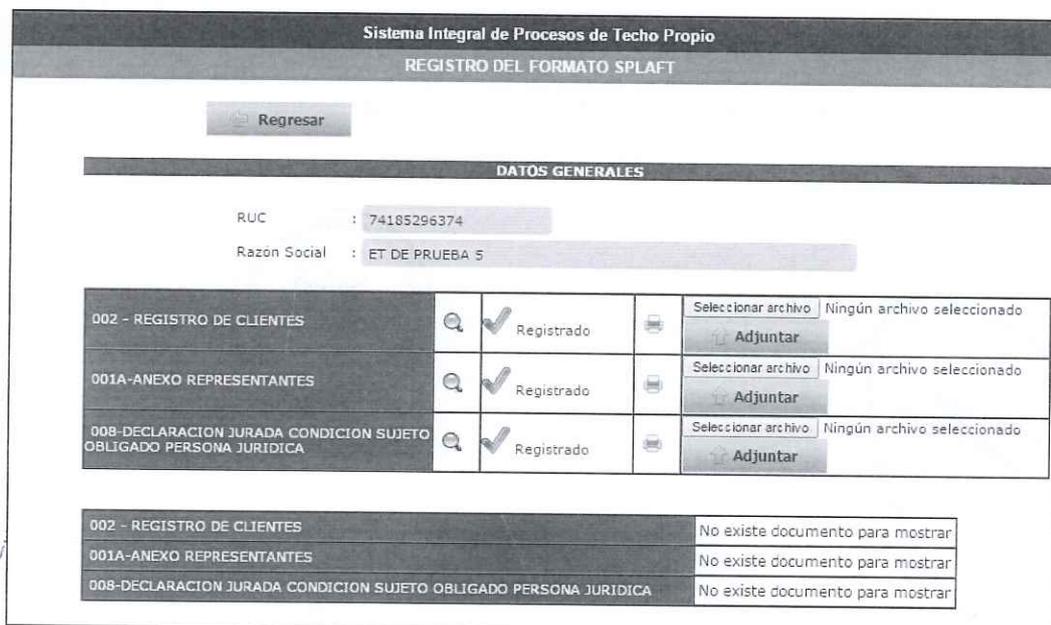
14. Ingrese la información solicitada y presione grabar para volver a la pantalla anterior. Repita el proceso por cada accionista. (Ver Ilustración N°16)

Ilustración N° 16



15. Una vez que registro todos los accionistas presione Regresar para volver al menú de formatos SPLAFT: (Ver Ilustración N°17).

Ilustración N° 17



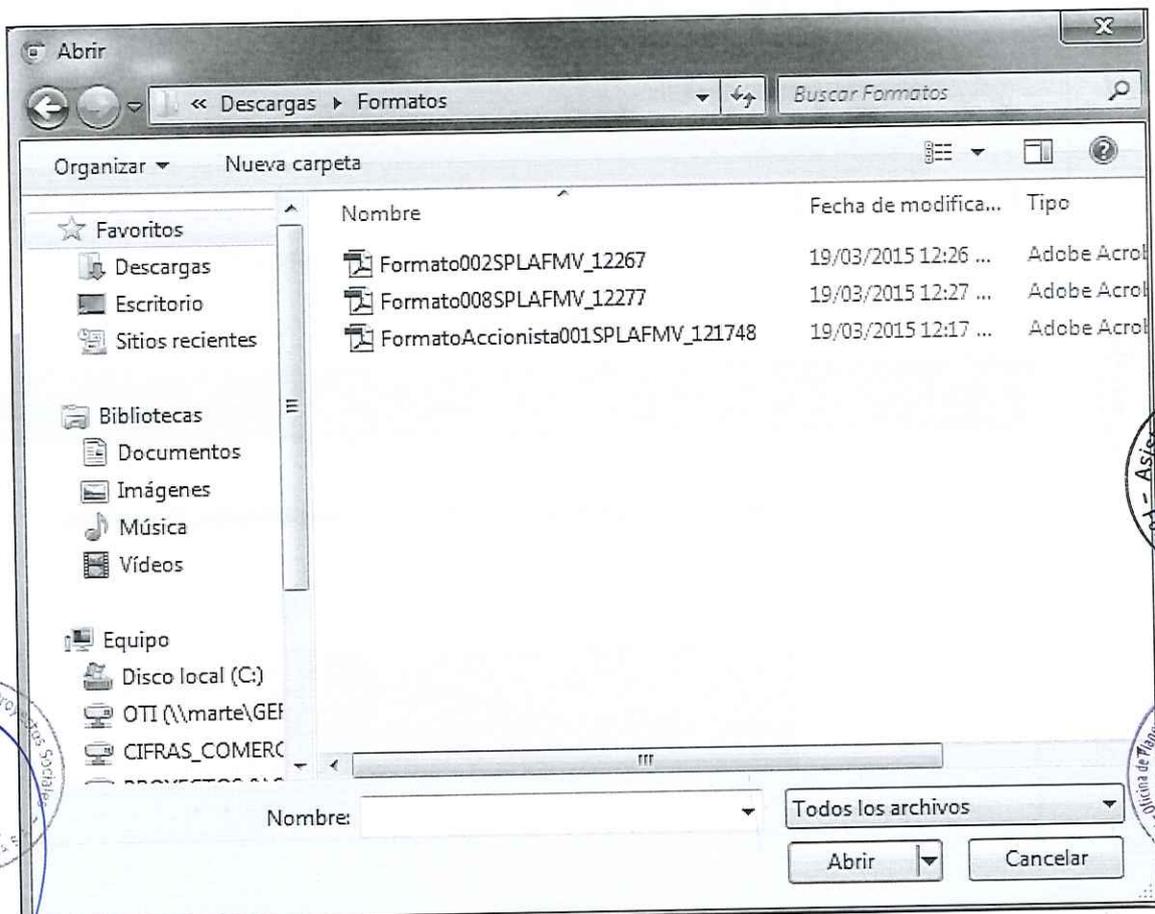

16. Deberá seleccionar la  para descargar la declaración jurada, Imprimirla, firmarla y escanearla.
17. Una vez llenados los tres formatos presione el icono de la Ilustración N° 18 al lado de Registrado: (Ver Ilustración N°18).

Ilustración N° 18

002 - REGISTRO DE CLIENTES		<input checked="" type="checkbox"/> Registrado	1 	Seleccionar archivo	Ningún archivo seleccionado
001A-ANEXO REPRESENTANTES		<input checked="" type="checkbox"/> Registrado	4 	Adjuntar	3
008-DECLARACION JURADA CONDICION SUJETO OBLIGADO PERSONA JURIDICA		<input checked="" type="checkbox"/> Registrado	7 	Seleccionar archivo	Ningún archivo seleccionado
				Adjuntar	6
				Seleccionar archivo	Ningún archivo seleccionado
				Adjuntar	9

18. Luego presione seleccionar archivo de la Ilustración N° 18 :(Ver Ilustración N°19).

Ilustración N° 19



Asistente en Organización y Gestión de Procesos
Eduardo Jiménez
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales
Guillermo Sánchez Zambrano
Fondo MIVIVIENDA S.A.

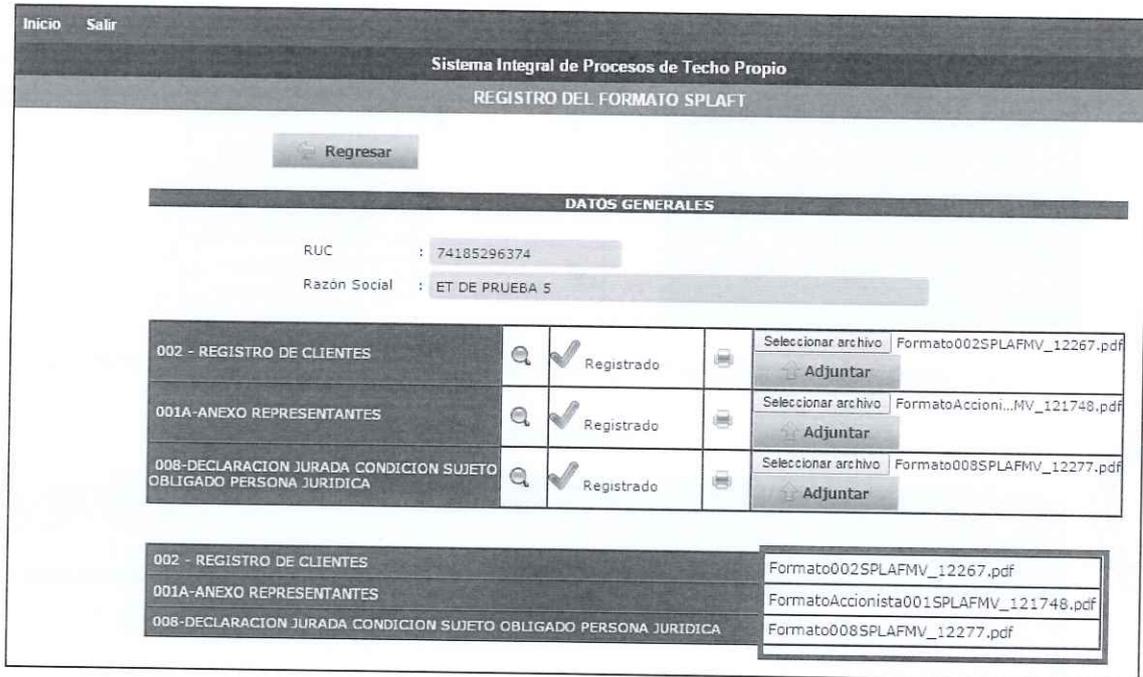
Asistente de Proyectos -
Huber Cortez Liontop
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Gerente de Departamento de Proyectos Sociales
Carlos Cerpa Vilchez
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Asistente de Seguimiento, Prospectiva y Desarrollo de Proyectos
Marlene Faleza Ripas
Fondo MIVIVIENDA S.A.

19. Ubique el archivo en su PC y presione abrir. Luego presione **Adjuntar** (número 3 en la Ilustración N° 18). Repita este proceso para los tres Formatos SPLAFT, siga la secuencia de la imagen. Una vez adjuntados los tres archivos asegúrese que se vean los nombres de estos en la parte inferior del menú: (Ver Ilustración N°20).

Ilustración N° 20



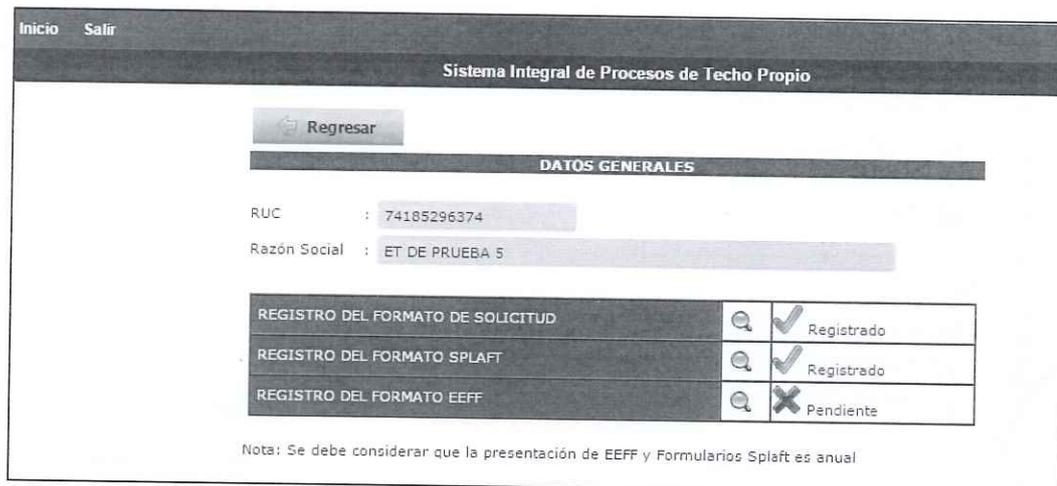
DATOS GENERALES			
RUC	:	74185296374	
Razón Social	:	ET DE PRUEBA 5	

002 - REGISTRO DE CLIENTES	✓ Registrado	Seleccionar archivo	Formato002SPLAFMV_12267.pdf
001A-ANEXO REPRESENTANTES	✓ Registrado	Seleccionar archivo	FormatoAccioni...MV_121748.pdf
008-DECLARACION JURADA CONDICION SUJETO OBLIGADO PERSONA JURIDICA	✓ Registrado	Seleccionar archivo	Formato008SPLAFMV_12277.pdf

002 - REGISTRO DE CLIENTES	Formato002SPLAFMV_12267.pdf
001A-ANEXO REPRESENTANTES	FormatoAccionista001SPLAFMV_121748.pdf
008-DECLARACION JURADA CONDICION SUJETO OBLIGADO PERSONA JURIDICA	Formato008SPLAFMV_12277.pdf

20. Presione regresar para volver al menú anterior: (Ver Ilustración N°21).

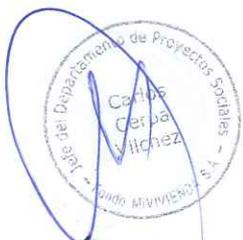
Ilustración N° 21



DATOS GENERALES			
RUC	:	74185296374	
Razón Social	:	ET DE PRUEBA 5	

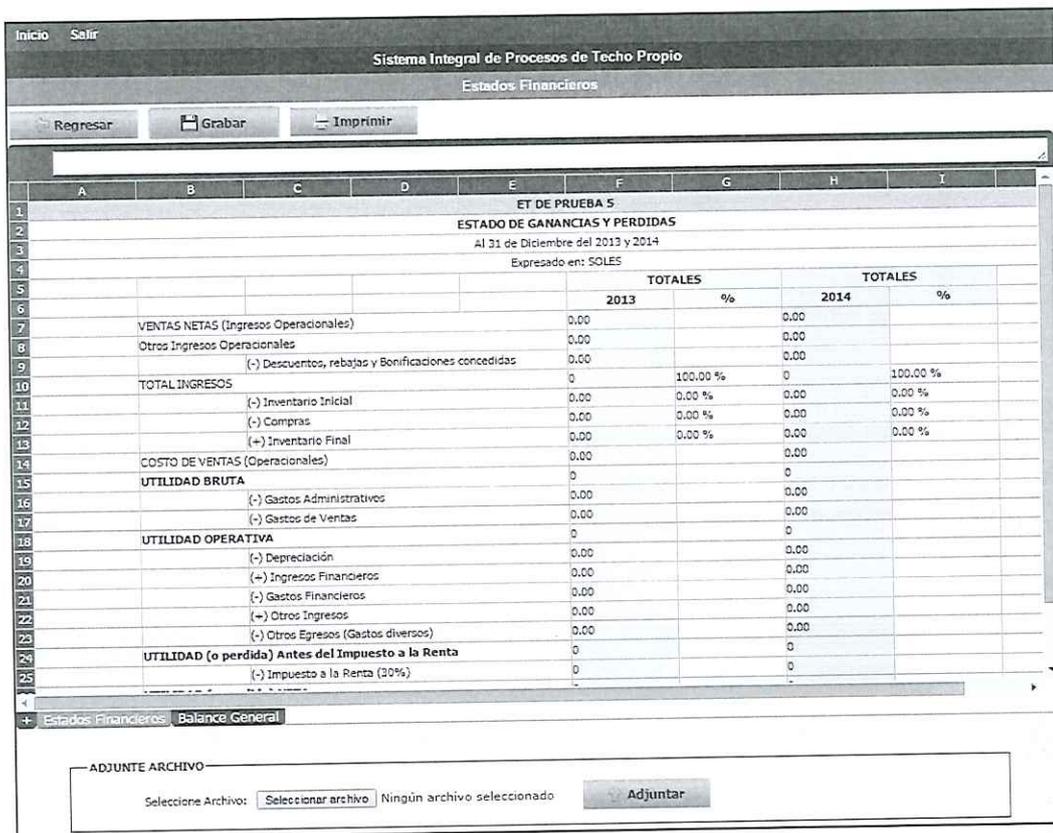
REGISTRO DEL FORMATO DE SOLICITUD	✓ Registrado
REGISTRO DEL FORMATO SPLAFT	✓ Registrado
REGISTRO DEL FORMATO EEFF	✗ Pendiente

Nota: Se debe considerar que la presentación de EEFF y Formularios Splaft es anual



21. Si se trata de una Entidad Técnica con personería natural no le aparecerá la opción de Estados Financieros ya que no está obligado a registrarlos. Caso contrario, seleccionar la tercera  para ingresar al registro de Estados Financieros, se abrirá la siguiente ventana: (Ver Ilustración N°22).

Ilustración N° 22



		2013		2014	
		TOTALES	%	TOTALES	%
7	VENTAS NETAS (Ingresos Operacionales)	0,00		0,00	
8	Otros Ingresos Operacionales	0,00		0,00	
9	(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas	0,00		0,00	
10	TOTAL INGRESOS	0	100,00 %	0	100,00 %
11	(-) Inventario Inicial	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12	(-) Compras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
13	(+) Inventario Final	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
14	COSTO DE VENTAS (Operacionales)	0,00		0,00	
15	UTILIDAD BRUTA	0		0	
16	(-) Gastos Administrativos	0,00		0,00	
17	(-) Gastos de Ventas	0,00		0	
18	UTILIDAD OPERATIVA	0		0,00	
19	(-) Depreciación	0,00		0,00	
20	(-) Ingresos Financieros	0,00		0,00	
21	(-) Gastos Financieros	0,00		0,00	
22	(+) Otros Ingresos	0,00		0,00	
23	(-) Otros Egresos (Gastos diversos)	0,00		0,00	
24	UTILIDAD (o pérdida) Antes del Impuesto a la Renta	0		0	
25	(-) Impuesto a la Renta (30%)	0		0	

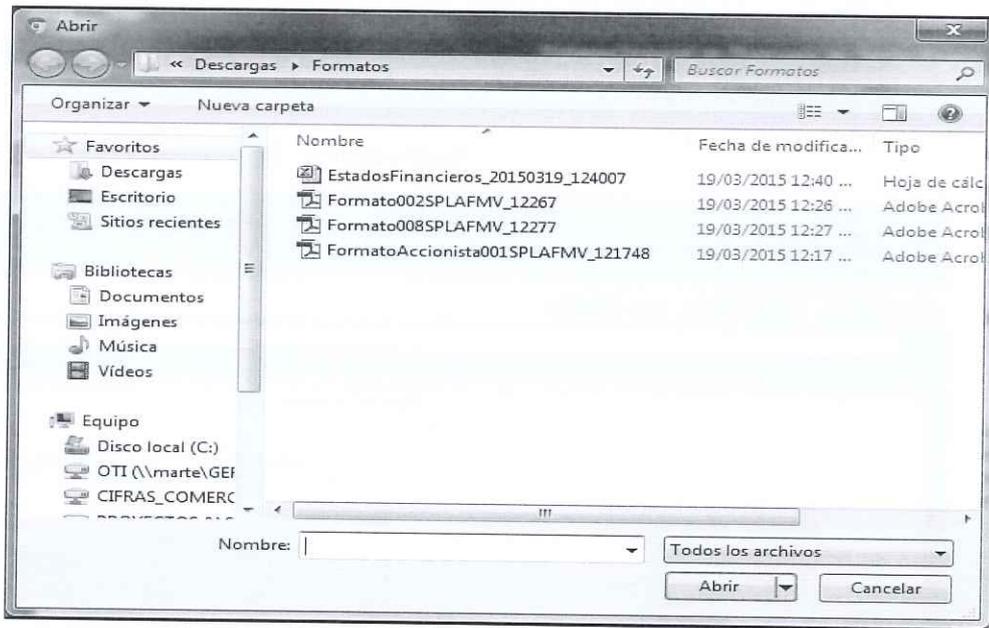


22. Proceda a llenar la información de sus estados financieros en la pantalla, recuerde que es el Estado de Ganancias y Pérdidas, y en la otra pestaña de Excel es el Balance General. Presione grabar cuando haya terminado. Luego de grabar le aparecerá la opción de imprimir y adjuntar archivo como se muestra en la pantalla superior. Presione imprimir para descargar el Excel que ha ingresado en la pantalla y presione seleccionar archivo en la parte inferior: (Ver Ilustración N°23).



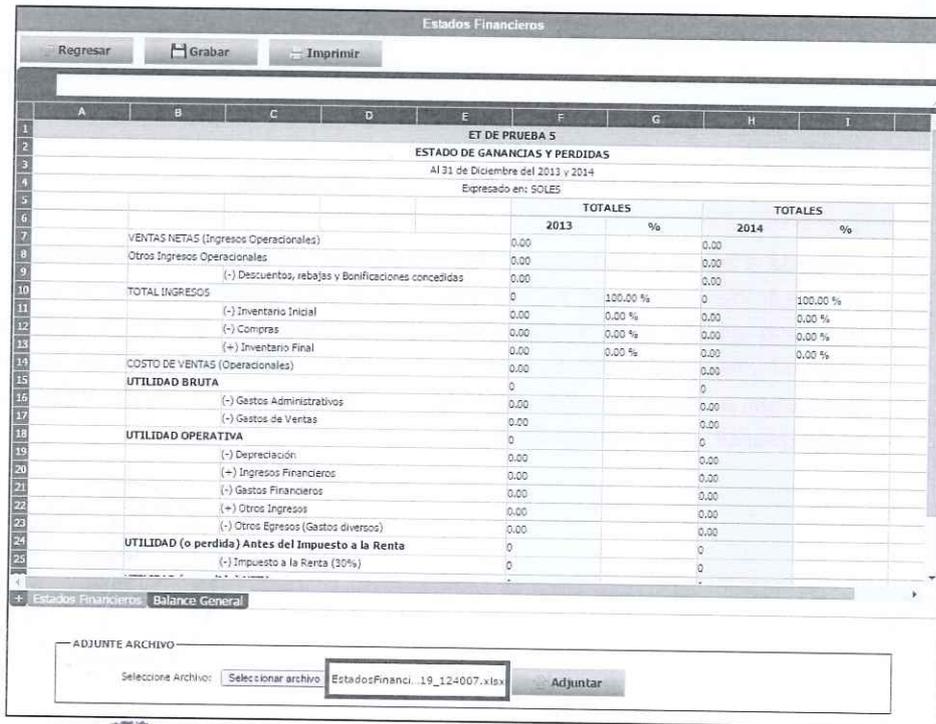



Ilustración N° 23



23. Seleccione el archivo del Estado Financiero y presione abrir. Verifique que se vea el nombre del archivo en la parte inferior de la pantalla: (Ver Ilustración N°24).

Ilustración N° 24



		2013		2014	
		TOTALES	%	TOTALES	%
7	VENTAS NETAS (Ingresos Operacionales)	0,00		0,00	
8	Otros Ingresos Operacionales	0,00		0,00	
9	(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas	0,00		0,00	
10	TOTAL INGRESOS	0	100,00 %	0	100,00 %
11	(-) Inventario Inicial	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12	(-) Compras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
13	(+) Inventario Final	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
14	COSTO DE VENTAS (Operacionales)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
15	UTILIDAD BRUTA	0		0	
16	(-) Gastos Administrativos	0,00		0,00	
17	(-) Gastos de Ventas	0,00		0,00	
18	UTILIDAD OPERATIVA	0		0	
19	(-) Depreciación	0,00		0,00	
20	(+) Ingresos Financieros	0,00		0,00	
21	(-) Gastos Financieros	0,00		0,00	
22	(+) Otros Ingresos	0,00		0,00	
23	(-) Otros Egresos (Gastos diversos)	0,00		0,00	
24	UTILIDAD (o pérdida) Antes del Impuesto a la Renta	0		0	
25	(-) Impuesto a la Renta (30%)	0		0	

Guillermo Sánchez Zambrano
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Eduardo Jiménez
Asistente en Organización y Gestión de Procesos
Fondo MIVIVIENDA S.A.

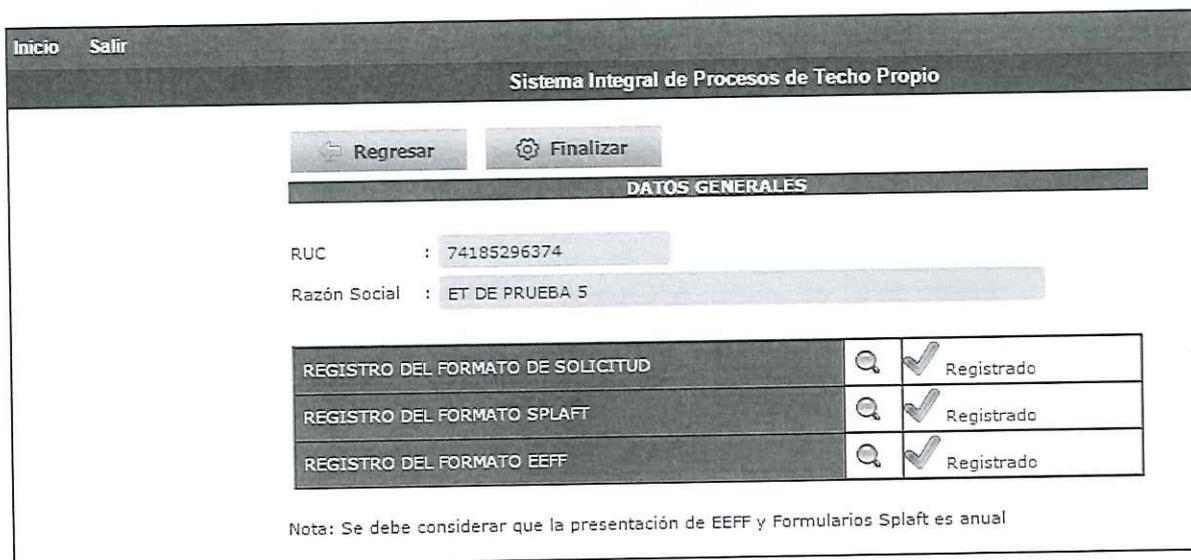
Carlos Cerpa Vilchez
Gerente del Departamento de Proyectos y Seguimiento
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Hatber Cortez Llantop
Asistente de Proyectos
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Marie-Fatou
Gerente de Seguimiento y Prospectiva
Fondo MIVIVIENDA S.A.

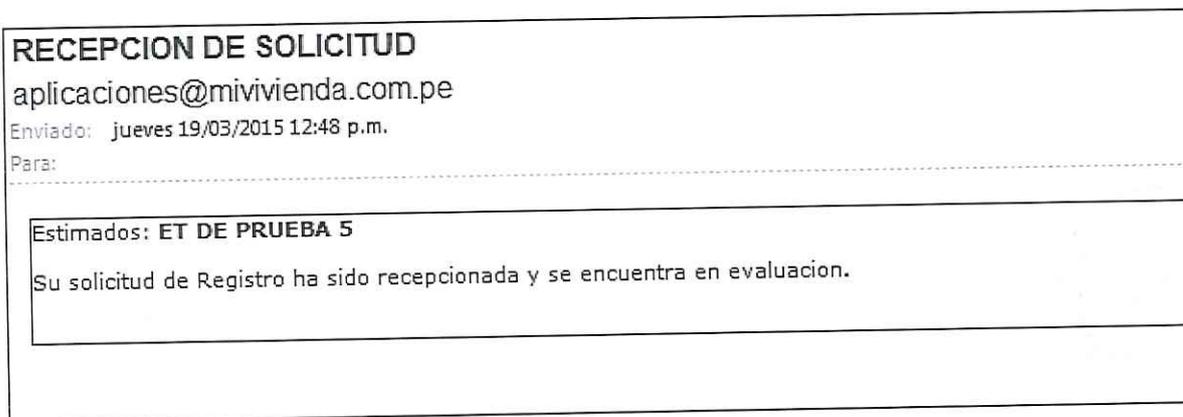
24. Luego presione el botón Adjuntar. Presione regresar en la parte superior para volver al menú principal: (Ver Ilustración N°25).

Ilustración N° 25



25. Finalmente presione finalizar para completar el registro de ET. Le llegara un correo al email registrado confirmando el registro: (Ver Ilustración N°26).

Ilustración N° 26




Instructivo I3: Revisión cuantitativa del expediente

Finalidad	Responsable	Código
Revisar cuantitativamente el expediente y orientar al postulante a ET respecto a este.	Asistente de Proyectos	I435/ PR-N1e-2-1-1

1. Validar cuantitativamente los documentos, según los requisitos de inscripción para el registro de ET de acuerdo a la Resolución Ministerial vigente a la fecha de revisión.
2. Se da el feed back a la ET. Si la cantidad de documentos solicitados son los presentados.



Instructivo I4: Revisión cualitativa del expediente – Evaluación Técnica

Finalidad	Responsable	Código
Revisar cualitativamente documentos del expediente Registrar los resultados de la evaluación técnica en el sistema.	Asistente de Proyectos	I436/ PR-N1e-2-1-1



1. Se revisa y verifica que cumplan con los requisitos de registro ET, según normativa vigente para Persona Natural o Persona Jurídica:

1.1 REQUISITOS PARA POSTULANTE A ET PERSONA JURÍDICA:

- 1.) Formulario de inscripción que tiene calidad de declaración jurada.
- 2.) Copia del estatuto de constitución y modificatorias de la persona jurídica inscrita en registros públicos, donde conste que el objeto social de la empresa está vinculado con la promoción, desarrollo, construcción, y/o supervisión de obras, emitido con una antigüedad máxima de treinta (30) días calendario.
- 3.) Declaración jurada suscrita por el representante legal de la et en la que manifieste que cuenta con este poder a la fecha de postulación al registro de et.
- 4.) Hoja de vida documentada de la empresa que acredite una experiencia mínima de cinco (5) edificaciones ejecutadas o, en su defecto, se acredite a un arquitecto o ingeniero civil como personal técnico de la empresa, los cuales deben contar con dicha experiencia. Asimismo, se debe acreditar a un abogado como asesor legal quien conjuntamente con el arquitecto o ingeniero civil deben contar con una antigüedad mínima de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. La experiencia también podrá ser acreditada con edificaciones menores al número requerido cuyo monto de obra iguale o supere al valor de cinco (5) VIS.
- 5.) Declaración jurada de los miembros del equipo técnico en la que indiquen se encuentran hábiles para ejercer la profesión.



- 6.) Formularios SPLAFT de acuerdo a lo indicado por el FMV. Este requisito deberá ser actualizado anualmente, su no actualización es causal de cancelación del código de ET.
 - 6.1) FORMULARIO N° 002-SPLAFMV - Registro de Clientes Personas Jurídicas (firma original).
 - 6.2) FORMULARIO N° 002-A-SPLAFMV - Registro de Clientes Personas Naturales (Accionistas, Socios, Participantes, Administradores y Representantes) FIRMA ORIGINAL.
 - 6.3) FORMULARIO N° 006-SPLAFMV - Declaración Jurada de Sujeto Obligado (firma original). Para el caso de Empresa postulantes que estén ejecutando o hayan ejecutado una obra de edificación nueva para fines de vivienda y/o comercio, por encargo de un tercero que no sea el estado.
 - 6.4) Declaración Jurada de conocimiento de la Empresa Subcontratada.
 - 6.5.) Declaración Jurada de conocimiento del Equipo Técnico Multidisciplinario.
- 7.) Estados financieros debidamente firmados por el contador y representante legal de la persona jurídica, correspondientes al último periodo anual y estados financieros de corte mensual del periodo actual con una antigüedad no mayor a dos (02) meses. Para el caso de personas jurídicas con una antigüedad no mayor a un (01) año, se requieren los estados financieros de constitución.
- 8.) Declaración Jurada en la que indique que la empresa ni su equipo técnico se encuentran impedidas de contratar con en estado o inhabilitadas o sancionadas por el organismo supervisor de las contrataciones del estado – (OSCE).
- 9.) Una carta de acreditación emitida por una única ESFS, donde indique la línea aprobada que garantice la capacidad financiera, a efectos que el FMV determine el número de viviendas que podrá ejecutar. La ESFS que emita la carta de acreditación deberá cumplir con los criterios mínimos que establezca y publique el FMV.



* Carta de acreditación emitida por una única ESFS, debe cumplir con los siguientes criterios:

- i. La Carta de Acreditación expedida por una ESFS supervisada por la SBS.
- ii. Nombre de la ESFS.
- iii. Fecha de emisión.
- iv. Nombre del cliente que se acredita - La Entidad Técnica.
- v. Monto de la Línea de Carta Fianza Aprobada.
- vi. Monto de la Línea de Carta Fianza Utilizada.
- vii. Monto y tipo de la Garantía de la línea de Carta Fianza aprobada.
- viii. Fecha de aprobación de la línea de Carta Fianza.
- ix. Fecha de aprobación de la ampliación de la línea de carta fianza.
- x. Vigencia de la Línea de Carta Fianza.



- 10.) Declaración Jurada suscrita por el representante legal indicando que ninguno de sus socios, accionistas, administradores (directores y gerente general) y representantes con poder inscrito en registros públicos han recibido condena definitiva por la comisión de delitos vinculados al lavado de activos o financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes.



- 11.) Declaración Jurada suscrita por el representante legal indicando que ninguno de sus socios, accionistas, administradores (directores y gerente general) y representantes con poder inscrito en registros públicos, presentan cobranza coactiva judicial u omisos tributarios, deudas tributarias en SUNAT, que no cuentan con una clasificación de riesgo



menor a CPP en el reporte de la SBS con una antigüedad mínima de doce meses, y no tener referencias negativas en las centrales de riesgo activas.

1.2 REQUISITOS PARA POSTULANTE A ET PERSONA NATURAL:

- 1.) Formulario de inscripción, documento que tiene calidad de Declaración Jurada.
 - 2.) Hoja de vida documentada del ingeniero o arquitecto, que debe acreditar una experiencia mínima de cinco (05) edificaciones ejecutadas y una antigüedad mínima de cinco (05) años en el ejercicio de la profesión. La experiencia también podrá ser acreditada con edificaciones menores al número requerido cuyo monto de obra iguale o supere al valor de cinco (5) VIS.
 - 3.) Declaración Jurada indicando que no han recibido condena definitiva por la comisión de delitos vinculados con el lavado de activos y/o el nacimiento del terrorismo y/o delitos precedentes.
 - 4.) Para el postulante a ET, el ingeniero civil o arquitecto y abogado, presentar una declaración que indique que no se encuentran impedidos de contratar con el estado o inhabilitados o sancionados por el organismo supervisor de las contrataciones del estado – OSCE.
 - 5.) Formularios SPLAFT de acuerdo a lo indicado por el FMV.
 - 5.1) FORMULARIO N° 001-SPLAFMV - Registro de Clientes Personas Naturales (firma original).
 - 5.2) FORMULARIO N° 005-SPLAFMV - Declaración Jurada de Sujeto Obligado (firma original). Para el caso de la persona natural que esté ejecutando o haya ejecutado una obra de edificación nueva para fines de vivienda y/o comercio, por encargo de un tercero que no sea el estado.
 - 5.3) Declaración Jurada de Conocimiento de la Empresa Subcontratada.
 - 5.4) Declaración Jurada de Conocimiento del Equipo Técnico Multidisciplinario.
 - 6.) Declaración Jurada de los miembros del equipo técnico en la que indiquen encontrarse hábiles para ejercer la profesión.
 - 7.) En el caso del profesional abogado, su hoja de vida, acreditando con documentos, una experiencia mínima de cinco (5) años en el ejercicio profesional
 - 8.) Para el postulante a ET, el ingeniero civil o arquitecto y abogado, constancia de haber presentado la declaración jurada del impuesto a la renta de los últimos dos (2) años.
 - 9.) Una carta de acreditación emitida por una única ESFS; donde indique la línea aprobada que garantice la capacidad financiera, a efectos que el FMV determine el número de viviendas que podrá ejecutar. La ESFS que emita la carta de acreditación deberá cumplir con los criterios mínimos que establezca y publique el FMV.
- * Carta de acreditación emitida por una única ESFS, debe cumplir con los siguientes criterios:
- i. La Carta de Acreditación expedida por una ESFS supervisada por la SBS.
 - ii. Nombre de la ESFS.
 - iii. Fecha de emisión.
 - iv. Nombre del cliente que se acredita - La Entidad Técnica.
 - v. Monto de la Línea de Carta Fianza Aprobada.
 - vi. Monto de la Línea de Carta Fianza Utilizada.
 - vii. Monto y tipo de la Garantía de la línea de Carta Fianza aprobada.
 - viii. Fecha de aprobación de la línea de Carta Fianza.
 - ix. Fecha de aprobación de la ampliación de la línea de carta fianza.
 - x. Vigencia de la Línea de Carta Fianza.



- 10.) Reporte de centrales de riesgo de la persona natural, en el cual no se registren deudas reguladas y no reguladas por la SBS, adjuntando también la declaración jurada que el que suscribe no presenta cobranza coactiva judicial u omisos tributarios, deudas tributarias en SUNAT, que no cuentan con una clasificación de riesgo menor a CPP en el reporte de la SBS con una antigüedad mínima de doce meses, y no tener referencias negativas en las centrales de riesgo activas.
- 11) Carta de referencia bancaria de la persona natural.
- 12) Se evalúa los requisitos usando el formato Check-List para Persona Natural o Persona Jurídica según corresponda. Se registran los datos de la ET, la conformación del Equipo Técnico de la ET, el Expediente Físico, del Registro en línea (web) y del usuario revisor.

Posterior a la evaluación de acuerdo al tipo de persona jurídica y natural, se verificará que los datos registrados en el Expediente Físico sean los consignados en el Sistema, de encontrar observaciones se notificarán por correo electrónico junto con las observaciones financieras y/o comerciales, de corresponder, como parte de la revisión del expediente de la ET. De estar conforme los datos registrados al expediente físico, corresponderá la recepción mediante sistema de los requisitos establecidos dando clic en el botón “GUARDAR” para su posterior aprobación. (Ver Ilustración N° 27)



Ilustración N° 27

Persona Jurídica

CODIGO DE LA ET		Evaluación Técnica:		Evaluación Económica Comunitaria:		P. JURIDICA	
Usuario Revisor						N° Partida Registral de Constitución	X
Usuario Supervisor (*)						N° de Folios	
Usuario que otorga el código de ET							
Nombre de la ET:							
NÚC		FECHA DE INGRESO				Verificación	
CORRIDO 1		TELEFONO					
CORRIDO 2		CELULAR					
DNI		CIPICAP/ICAL				NOMBRE	
Representante Legal							
Arquitecto... Ing. Civil							
Abogado							
REGISTRO DE ENTIDADES TÉCNICAS MODALIDAD CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO							
N°	DOCUMENTOS	SITUACION		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
		2	INC	1	2	1	2
1	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN QUE TIENE CALIDAD DE DECLARACIÓN JURADA						
2	COPIA DEL ESTATUTO DE CONSTITUCIÓN Y MODIFICATORIAS DE LA PERSONA JURIDICA INSCRITA EN REGISTROS PUBLICOS, DONDE CONSTE QUE EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA ESTÁ VINCULADO CON LA PROMOCIÓN, DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN, Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS, EMITIDO CON UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO.						
3	DECLARACIÓN JURADA SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ET EN LA QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON ESTE PODER A LA FECHA DE POSTULACIÓN AL REGISTRO DE ET						
4	HOJA DE VIDA DOCUMENTADA DE LA EMPRESA QUE ACREDITE UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CINCO (5) EDIFICACIONES EJECUTADAS O, EN SU DEFECTO, SE ACREDITE A UN ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL, COMO PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON DICHA EXPERIENCIA, ASIMISMO, SE DEBE ACREDITAR A UN ABOGADO O COMO ASESOR LEGAL QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL, DEBEN CONTAR CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE CINCO (5) AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. LA EXPERIENCIA TAMBIÉN PODRÁ SER ACREDITADA CON EDIFICACIONES MENORES AL NÚMERO REQUERIDO CUYO MONTO DE OBRA GUAL O SUPERE AL VALOR DE CINCO (5) V.S.						
5	DECLARACIÓN JURADA DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO EN LA QUE INDIQUEN SE ENCUENTRAN HÁBILES PARA EJERCER LA PROFESIÓN.						
6	FORMULARIO S SPLAF DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL FMV. ESTE REQUISITO DEBERÁ SER ACTUALIZADO ANUALMENTE, SU NO ACTUALIZACIÓN CAUSAL DE CANCELACIÓN DEL CÓDIGO DE ET.						
7	DECLARACIÓN JURADA EN LA QUE INDIQUE QUE LA EMPRESA NI SU EQUIPO TÉCNICO SE ENCUENTRAN IMPEDIDAS DE CONTRATAR CON EN ESTADO O INHABILITADAS O SANCIONADAS POR EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE.						
8	UNA CARTA DE ACREDITACIÓN EMITIDA POR UNA UNICA ESFS, DONDE INDIQUE LA LÍNEA APROBADA QUE GARANTICE LA CAPACIDAD FINANCIERA, A EFECTOS QUE EL FMV DETERMINE EL NÚMERO DE VIVIENDAS QUE PODRÁ EJECUTAR. LA ESFS QUE EMITA LA CARTA DE ACREDITACIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS MÍNIMOS QUE ESTABLEZCA Y PUBLIQUE EL FMV.						
9	DECLARACIÓN JURADA SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, INDICANDO QUE NINGUNO DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES (DIRECTORES Y GERENTE GENERAL) Y REPRESENTANTES CON PODER INSCRITO EN REGISTROS PÚBLICOS HAN RECIBIDO CONDENA DEFINITIVA POR LA COMISIÓN DE DELITOS VINCULADOS AL LAVADO DE ACTIVOS O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES.						
10	DECLARACIÓN JURADA SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, INDICANDO QUE NINGUNO DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES (DIRECTORES Y GERENTE GENERAL) Y REPRESENTANTES CON PODER INSCRITO EN REGISTROS PÚBLICOS, PRESENTAN COBRANZA COACTIVA JUDICIAL U OMSOS TRIBUTARIOS, DEUDAS TRIBUTARIAS EN SUHAT, QUE NO CUENTAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE RIESGO MENOR A GPP EN EL REPORTE DE LA SBS CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE DOCE MESES, Y NO TENER REFERENCIAS NEGATIVAS EN LAS CENTRALES DE RIESGO ACTIVAS.						
11	ESTADOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA, CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO PERÍODO ANUAL, Y ESTADOS FINANCIEROS DE CORTE MENSUAL DEL PERÍODO ACTUAL, CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A DOS (02) MESES, PARA EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A UN (01) AÑO, SE REQUIEREN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURIDICA. EL FMV PODRÁ IMPLEMENTAR FORMULARIOS DIGITALES A SER LLENADOS POR LA ET CON INFORMACIÓN FINANCIERA, LOS CUALES INCORPORARÁN DICHA RATIO AL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO, DE MANERA QUE EL SOLICITANTE CONOZCA SI CUMPLE CON ESTOS RATIOS ANTES DE CONTINUAR CON SU INSCRIPCIÓN. ESTE REQUISITO DEBERÁ SER ACTUALIZADO ANUALMENTE; SU NO ACTUALIZACIÓN ES CAUSAL DE CANCELACIÓN DEL CÓDIGO DE ET.						
		FECHA		FECHA			
SISTEMA ZONA SEGURA (NSTP)		OBSERVACION					
1	DATOS INSCRIPCIÓN						
2	RBD. CLIENTE SPLAF						
3	RBD. ACCIONISTAS SPLAF						
4	ESFF						
5	CARTA ACREDITACIÓN						
6	DOCUMENTOS PRESENTADOS						
CAL:		ESFS		MGNTO			
		F.A.		V.			
		F.V.		G.			

(*) El usuario supervisor será consignado si la ET forma parte del porcentaje de la muestra a supervisar de los códigos de ET obligados durante dicho mes (10%).

Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales
Guillermo Sanchez Zambrano
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Asistente en Organización y Gestión de Procesos
Eduardo Jimenez
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Asistente de Proyecto
Carlos Cerda Vilchez
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Asistente de Proyecto
Hutber Cortez Llontop
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Asistente de Planeamiento Prospectiva y Desarrollo Organizacional
Marlene Falera Ripas
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Persona Natural

CÓDIGO DE LA ET		Evaluación Técnica:		Evaluación Comercial:		P. NATURAL		X		
Usuario Revisor		Evaluación Técnica:		Evaluación Comercial:		N° de Folios				
Usuario Supervisor (*)										
Usuario que otorga el código de ET										
Nombre de la ET:										
RUC	FECHA DE INGRESO			Verificación						
CORREO 1	TELEF. FIJO									
CORREO 2	CELULAR									
DN	CIRIPACIAL	NOMBRE								
Persona Natural (Representante Legal)										
Arquitecto _ Ing. Civil										
Abogado										
REGISTRO DE ENTIDADES TÉCNICAS MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO										
N°	DOCUMENTOS	SITUACIÓN		OBSERVACIONES	SITUACIÓN		OBSERVACIONES			
		C	NC		C	NC	Z			
1	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, DOCUMENTO QUE TIENE CALIDAD DE DECLARACIÓN JURADA.									
2	HOJA DE VIDA DOCUMENTADA DEL INGENIERO O ARQUITECTO, QUE DEBE ACREDITAR UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CINCO (05) EDIFICACIONES EJECUTADAS Y UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE CINCO (05) AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. LA EXPERIENCIA TAMBIÉN PODRÁ SER ACREDITADA CON EDIFICACIONES MENORES AL NÚMERO REQUERIDO CUYO MONTO DE OBRA IGUALE O SUPERE AL VALOR DE CINCO (5) V.S.									
3	DECLARACIÓN JURADA INDICANDO QUE NO HAN RECIBIDO CONDENA DEFINITIVA POR LA COMISIÓN DE DELITOS VINCULADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS, Y/O EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES.									
4	PARA EL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO Y ABOGADO, PRESENTAR UNA DECLARACIÓN QUE INDIQUE QUE NO SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO O INHABILITADOS O SANCIONADOS POR EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE.									
5	FORMULARIOS: 5a) DJ DE CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA SUBCONTRATADA. 5b) DJ DE CONOCIMIENTO DEL EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO. 5c) FORMULARIO N° 001-SPLAFMV - REGISTRO DE CLIENTES PERSONAS NATURALES (FIRMA ORIGINAL). 5d) FORMULARIO N° 005-SPLAFMV - DECLARACIÓN JURADA DE SUELO OBLIGADO (FIRMA ORIGINAL) + una prescripción opcional del cargo de la Carta de designación del Oficial de Cumplimiento ante la SBS.									
6	DECLARACIÓN JURADA DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO EN LA QUE INDIQUEN ENCONTRARSE HÁBILES PARA EJERCER LA PROFESIÓN.									
7	EN EL CASO DEL PROFESIONAL ABOGADO, SU HOJA DE VIDA, ACREDITANDO CON DOCUMENTOS, UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CINCO (5) AÑOS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL.									
8	PARA EL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO Y ABOGADO, CONSTANCIA DE HABER PRESENTADO LA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS.									
9	UNA CARTA DE ACREDITACIÓN EMITIDA POR UNA ÚNICA ESFS, DONDE INDIQUE LA LÍNEA APROBADA QUE GARANTICE LA CAPACIDAD FINANCIERA A EFECTOS QUE EL FMV DETERMINE EL NÚMERO DE VIVIENDAS QUE PODRÁ EJECUTAR. LA ESFS QUE EMITA LA CARTA DE ACREDITACIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS MÍNIMOS QUE ESTABLEZCA Y PUBLIQUE EL FMV.									
10	REPORTE DE CENTRALES DE RIESGO DE LA PERSONA NATURAL, EN EL CUAL NO SE REGISTREN DEUDAS REGLADAS Y NO REGLADAS POR LA SBS, ADJUNTANDO TAMBIÉN LA DECLARACIÓN JURADA QUE EL QUE SUSCRIBE NO PRESENTA COBRANZA COACTIVA JUDICIAL U OMBOS TRIBUTARIOS, DEUDAS TRIBUTARIAS EN SUNAT, QUE NO CUENTAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE RIESGO MENOR A CIPP EN EL REPORTE DE LA SBS CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE DOCE MESES, Y NO TENER REFERENCIAS NEGATIVAS EN LAS CENTRALES DE RIESGO ACTIVAS.									
11	CARTA DE REFERENCIA BANCARIA DE LA PERSONA NATURAL.									
				FECHA			FECHA			
SISTEMA SANA SEGURA (NSSP)		OBSERVACION		ESFS		MONTO				
1	DATOS INSCRIPCIÓN			CA						
2	REG. CLIENTE SPLAF			FA						
3	REG. ACCIONES SPLAF			FV						
4	CARTA ACREDITACIÓN									
5	DOCUMENTOS PRESENTADOS									



(*) El usuario supervisor sera consignado si la ET toma parte del porcentaje de la muestra a supervisar de los códigos de ET otorgados durante dicho mes (10%).



Instructivo 15: Evaluación Financiera – Comercial del Postulante a ET

Finalidad	Responsable	Código
Realizar la evaluación Financiera – Comercial del Postulante a Entidad Técnica.	Asistente de Proyectos	I369/ PR-N1e-2-1-1

1. Se verifica el tipo de personería a evaluar (Jurídica o Natural). Se realizará la evaluación Financiera (EE.FF) solo a personas jurídicas, en caso de la evaluación comercial aplicará a personas Jurídicas y Naturales.

2. Evaluación Financiera – Personas Jurídicas

2.1 Empresas con actividad económica según sus EE.FF

Empresas > 01 año de inicio de actividades según SUNAT

a) Los EE.FF debidamente firmados por el contador y representante legal de la persona jurídica, correspondientes al último periodo anual y Estados Financieros de corte mensual del periodo actual con una antigüedad no mayor a dos (02) meses a la fecha de su solicitud de registro ET.

b) Ratios financieros aprobados, aplicados a los EE.FF de corte mensual del periodo actual, según los criterios mínimos de riesgo de la Ilustración N°28 del presente instructivo.

c) Capital social mínimo de S/ 45,000.00 en bienes dinerarios y no dinerarios, el cual deberá estar registrado en los EE.FF y en el Certificado Literal de la persona jurídica.

Para el caso de asociaciones sin fines de lucro, que no registren el Capital Social o Aportaciones en su Certificado Literal se deberá adjuntar documentos firmados y sellados por el Representante Legal que permitan sustentar aportes mínimo de S/ 45,000.00 en bienes dinerarios y no dinerarios.

d) Ventas Netas (Ingresos Operacionales) mínimos, entre los últimos 12 meses en relación a la fecha de corte de sus EE.FF, por un monto igual o mayor a S/ 100,000.00, los cuales deberán ser acreditadas mediante la presentación de sus Programas de Declaración Telemática (PDT) o por los Formularios Declara Fácil anuales y/o mensuales según corresponda.

Para el caso de empresas que registren Ventas No Gravadas en los PDTs o Formularios Declara Fácil mensuales, la empresa deberá acreditar que las ventas realizadas corresponden a exoneración del IGV; por tanto, deberá adjuntar el "Registro de Ventas" (las mismas que registran las Ventas Gravadas y Ventas No Gravadas) ya sea por registros electrónicos o registros computarizados igual o mayor a S/ 100,000.00.



Empresas < = 01 año de inicio de actividades según SUNAT

- a) Los EE.FF debidamente firmados por el contador y representante legal de la persona jurídica del último periodo anual en caso corresponda, y EE.FF de corte mensual del periodo actual con una antigüedad no mayor a dos (02) meses a la fecha de su solicitud de registro ET.
- b) Los EE.FF de constitución (Balance de Apertura) de la persona jurídica, proyectado a la fecha de inicio de actividades según SUNAT.
- c) Ratios financieros aprobados, aplicados a los EE.FF de corte mensual del periodo actual, según los criterios mínimos de riesgo de la Ilustración N°28 del presente instructivo.
- d) Capital social mínimo de S/ 45,000.00 en bienes dinerarios y no dinerarios, el cual deberá estar registrado en los EE.FF y en el Certificado Literal de la persona jurídica.

Para el caso de asociaciones sin fines de lucro, que no registren el Capital Social o Aportaciones en su Certificado Literal, se deberá adjuntar documentos firmados y sellados por el Representante Legal que permitan sustentar aportes mínimo de S/ 45,000.00 en bienes dinerarios y no dinerarios.

Los montos registrados en las ventas netas, el total activo, total pasivo y patrimonio del EE.FF, deberá coincidir con los montos declarados en los PDTs o en los Formularios Declara Fácil de un mismo periodo; de no ser igual dichos montos se aceptará un rango de diferencia máximo de S/ 1.00 .

Para calcular automáticamente los ratios financieros, los montos registrados en los EE.FF se trasladan a un formato Excel, se evalúa si cumple con los parámetros establecidos por cada ratio o si no coincide la suma de valores de los EE.FF (Ver Ilustración N°28).

Ilustración N° 28

RATIOS FINANCIEROS			Análisis		Nota
RATIOS DE		2017	Unid Med	Ratio	
LIQUIDEZ	Liquidez General	-	veces	≥ 0.8	Aprobado
			veces	< 0.8	Observado
SOLVENCIA (APALANCAMIENTO)	Deuda / Capital Social	-	veces	≤ 5	Aprobado
			veces	> 5	Observado
RENTABILIDAD	Rentabilidad Operativa	-	%	$\geq a 0$	Aprobado
			%	$< a 0$	Observado
	Utilidad Neta	0,00	S/	$\geq a 0$	Aprobado
			S/	$< a 0$	Observado



2.2 Empresas sin actividad económica según sus EE.FF

Empresas > 01 año de inicio de actividades según SUNAT

- a) Los EE.FF debidamente firmados por el contador y representante legal de la persona jurídica, correspondientes al último periodo anual y EE.FF de corte mensual del periodo actual con una antigüedad no mayor a dos (02) meses a la fecha de su solicitud de registro ET.
- b) Los EE.FF de constitución (Balance de Apertura) de la persona jurídica, proyectado a la fecha de inicio de actividades según SUNAT.
- c) Capital social mínimo de S/ 45,000.00 en bienes dinerarios y no dinerarios, el cual deberá estar registrado en los EE.FF y en el Certificado Literal de la persona jurídica.



Para el caso de asociaciones sin fines de lucro, que no registren el Capital Social o Aportaciones en su Certificado Literal; se deberá adjuntar documentos firmados y sellados por el Representante Legal que nos permitan sustentar aportes mínimo de S/ 45,000.00 en bienes dinerarios y no dinerarios.

Empresas < = 01 año de inicio de actividades según SUNAT

- a) Estados Financieros debidamente firmados por el contador y representante legal de la persona jurídica del último periodo anual en caso corresponda, y Estados Financieros de corte mensual del periodo actual con una antigüedad no mayor a dos (02) meses a la fecha de su solicitud de registro ET.
- b) Estados Financieros de constitución (Balance de Apertura) de la persona jurídica, proyectado a la fecha de inicio de actividades según SUNAT.
- c) Capital social mínimo de S/ 45,000.00 en bienes dinerarios y no dinerarios, el cual deberá estar registrado en los EE.FF y en el Certificado Literal de la persona jurídica.



Para el caso de asociaciones sin fines de lucro, que no registren el Capital Social o Aportaciones en su Certificado Literal, deberá adjuntar documentos firmados y sellados por el Representante Legal que nos permitan sustentar aportes mínimo de S/ 45,000.00 en bienes dinerarios y no dinerarios.



3. Evaluación Comercial - Personas Jurídicas y Naturales

3.1 La evaluación comercial se realizará de acuerdo a la información declarada en los formularios SPLAFMV:

- ✓ Formulario N° 002-SPLAFMV-cliente PJ, en el caso de Personas Jurídicas se realizará la evaluación comercial a la empresa, representante legal (solo al RL que será inscrito ante el FMV, quien presente la declaración Jurada - vigencia de poderes) y a los principales accionistas que tengan directa o indirectamente más del 25% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica. La búsqueda en las centrales de riesgo de la empresa se realizará con el N° de RUC, y para el representante legal y principales accionistas con el N° de DNI.



- ✓ Formulario N° 001-SPLAFMV-Cliente PN, en el caso de Personas Naturales solo se realizará la evaluación comercial del postulante a ET, la búsqueda en las centrales de riesgo se realizará con el N° de DNI.

Se ingresa a las centrales de riesgos, se descarga los reportes respectivos y se graba en una carpeta de trabajo.

- 3.2 Se ingresa a la página de la SUNAT para la consulta RUC, donde se verifica el estado y condición del postulante a ET (persona jurídica o natural), el representante legal y principales accionistas. (Ver Ilustración N° 29, 30 y 31).

Asimismo se traslada el dato de la ubicación y la fecha de inicio de Actividades a la Plantilla de Evaluación Económica-Comercial.

Ilustración N° 29

Persona	Evaluado	RUC
Persona Jurídica	Empresa	Estado y condición del contribuyente : Activo y Habido
	RL	Estado y condición del contribuyente : No necesariamente tienen que estar activos y habidos
	Accionistas	
Persona Natural	Persona Natural	Estado y condición del contribuyente: Activo y Habido Tipo Contribuyente: Persona Natural con Negocio

Ilustración N° 30

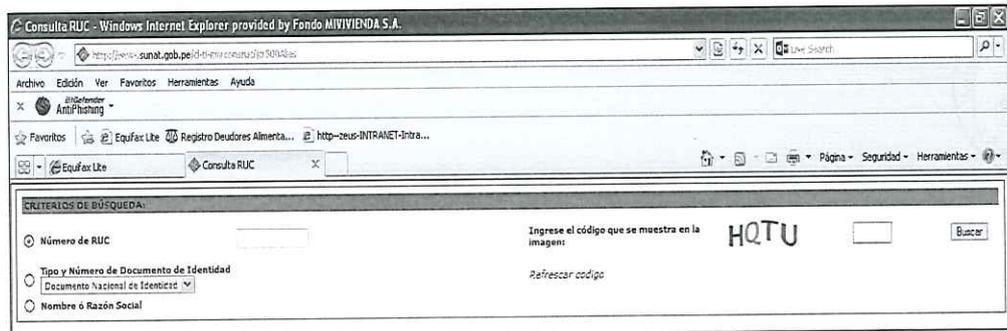
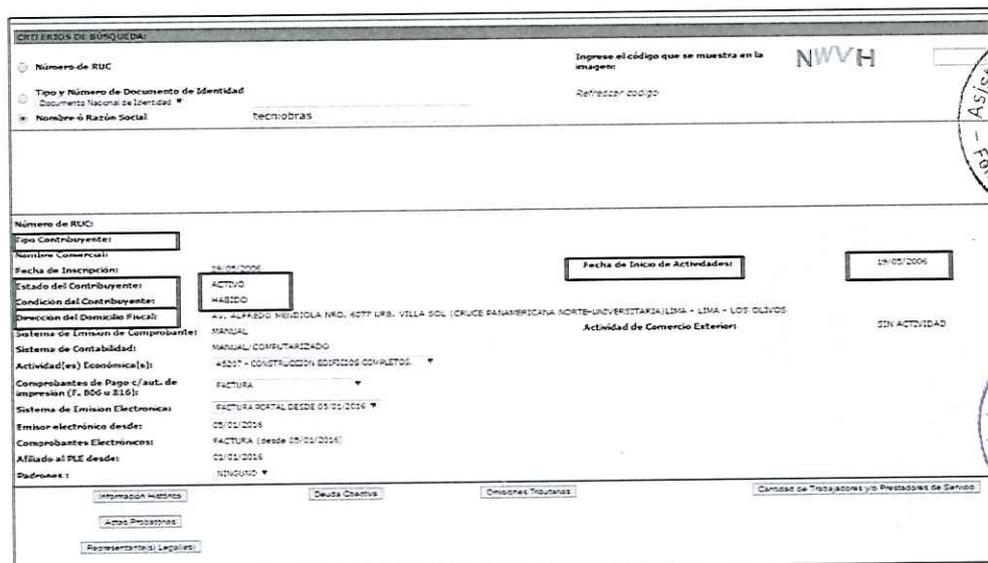


Ilustración N° 31



3.4 Se ingresa al reporte de SBS a la pestaña "Detallada", se observa y se traslada la clasificación en la Central de Riesgo a la Plantilla de Evaluación Comercial. (Ver Ilustración N° 34)

Ilustración N° 34

MARIA PADILLA SANTOYO

Nueva Consulta : 1. LE/DNI
21557920

Información Detallada Lima, 06 de septiembre del 2016

Datos del Deudor					
Documento	LE/DNI	Número	21557920	Persona	Natural
Apellido Paterno	CACERES			N° Entidades	5
Apellido Materno	VASQUEZ	Ape. de Casada		Fecha Reporte	31/07/2016
Nombres	BETTY			Código SBS	107117679
Distribución Porcentual según Clasificación ¹ :					
		0 : 100%	1 : 0%	2 : 0%	3 : 0%

Información Detallada					
N°	Entidad Informante	Saldo	Calificación	Situación de Deuda e Información Adicional	
1	BANCO CEVOSUD	3 410	0:Normal	Responsabilidad por líneas de crédito para tarjetas de crédito:	4 354
2	BANCO DE CREDITO	17 739	0:Normal	Responsabilidad por líneas de crédito para tarjetas de crédito:	19 373
3	BANCO FALABELLA	3 600	0:Normal	Responsabilidad por líneas de crédito para tarjetas de crédito:	4 200
4	BANCO RIPLEY	3 201	0:Normal	Responsabilidad por líneas de crédito para tarjetas de crédito:	4 500
5	INTERBANK	452	0:Normal	Responsabilidad por líneas de crédito para tarjetas de crédito:	9 500

(*) Montos expresados en Soles

¹ A partir de la información de septiembre-2005. La distribución porcentual de las obligaciones de acuerdo a las clasificaciones incluye los saldos de los créditos castigados.


**SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP**
 República del Perú

3.5 De acuerdo al resultado de la revisión , se observará la evaluación comercial del postulante a ET, en los siguientes casos :

El postulante a ET (persona jurídica o natural), el representante legal y principales accionistas (con más del 25% de participación) registren:

- Cobranza coactiva, Judicial, omisos tributarios y/o deudas tributarias en SUNAT de los últimos 12 meses, según reporte de Experian.
- Clasificación de Riesgo diferente a lo normal en el reporte de la SBS de los últimos 12 meses. (Con Problemas Potenciales (CPP), Deficiente ,Dudoso y Pérdida)
- Referencias comerciales negativas, incidencias judiciales, deudas u omisos tributarios, protestos y moras en las centrales de riesgos de los últimos 12 meses, dentro del ámbito regulado y no regulado por la SBS.

El postulante a ET (persona jurídica o natural):

- No se encuentre como Activo/Habido en SUNAT.
- Presente cuentas corrientes canceladas o anuladas con periodos de inhabilitación caducados, por causa de cheques sin fondos.
- Presente cuentas corrientes canceladas o anuladas con periodos de inhabilitación vigentes, por causa de cheques sin fondos.



3.6 Se levantará las observaciones comerciales de un postulante a ET (persona jurídica o natural) con la presentación de los siguientes documentos :

- Para el caso de deudas vigentes en el sector regulado y no regulado por la SBS del postulante a ET, RL y principales accionistas, copia del Voucher de pago, copia de constancia de no adeudo o cualquier otro documento que acredite la cancelación de la deuda.
- Para el caso de cuentas corrientes canceladas o anuladas con periodos de inhabilitación caducados, por causa de cheques sin fondos, adicionalmente se solicita una carta emitida por la entidad financiera que anuló dicha cuenta. Cabe señalar que, las cuentas corrientes canceladas o anuladas deberán contar con periodos de inhabilitación concluidos.



4. Luego de la revisión se traslada la información a la plantilla de la ilustración N°35, para personas naturales no corresponde el Análisis de EE.FF, se consolidan en un archivo Word mediante un informe y son entregadas en físico y digital al encargado de registro ET.

Ilustración N° 35

Anexo 1: Nombre de la ET postulante											
Análisis de Estados Financieros											
RUC	INFORME DE REFERENCIA GPIS/DPS	PERSONA	ENTIDAD TÉCNICA	UBICACIÓN	NÚMERO DE REVISIÓN	INICIO DE ACTIVIDADES	EEFF	LIQUIDEZ (# de veces)	ENDEUDAMIENTO (DEUDA/CAPITAL) (# de veces)	RENTABILIDAD OPERATIVA (%)	S/. CAPITAL SOCIAL
							Resultado del Análisis				

Evaluación Comercial a la Entidad Técnica					
CLASIFICACIÓN SBS	REFERENCIAS COMERCIALES NEGATIVAS	INCIDENCIAS JUDICIALES	OMISOS TRIBUTARIOS	PROTESTOS Y MORAS	SUNAT: ACTIVO Y HABIDO

Evaluación Comercial del Representante Legal y Accionistas de la Entidad Técnica								
RUC	DNI	REPRESENTANTE LEGAL	ACCIONISTAS	CLASIFICACIÓN SBS	REFERENCIAS COMERCIALES NEGATIVAS	DEUDAS TRIBUTARIAS	PROTESTOS Y MORAS	SUNAT: ACTIVO Y HABIDO

Resultados		
ESTADO ET Y REPR. LEGAL	MES	AÑO



5. Para la revisión de levantamientos de observaciones, si la evaluación financiera no presenta observaciones y la evaluación comercial si presenta observaciones, solo se revisará la parte comercial. Sin embargo, si la evaluación financiera presenta observaciones y la evaluación comercial no presenta observaciones, se revisará la parte financiera y además será necesario evaluar nuevamente la parte comercial.

6. Finalmente, cabe señalar que de presentarse casos particulares que no estén contemplados en el presente instructivo, el procedimiento para la evaluación de dichos casos, podrán ser definidos en coordinación con la Gerencia de Riesgos (GR) o podrá requerirse a la GR la evaluación de los mismos.



Instructivo 16: Validación, consolidación y comunicación de observaciones al postulante a ET

Finalidad	Responsable	Código
Validar, Consolidar y Comunicar las Observaciones al postulante a ET	Asistente de Proyectos	I437/ PR-N1e-2-1-1

1. Posterior a la evaluación técnica (cuantitativa y cualitativa), financiera y comercial, para el caso de personas jurídicas de reciente constitución y/o empresas que no hayan tenido actividad económica según sus EE.FF, se verificará que la experiencia en construcción no sea sustentada con la empresa, de ser el caso será motivo de observación técnica.
2. En caso que el expediente tenga observaciones relacionadas a la evaluación técnica (cuantitativa y cualitativa), financiera y comercial, se consolidará y se enviarán al postulante a ET mediante correo electrónico dichas observaciones, para que levante las mismas en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
3. Si producto de la revisión del levantamiento de observaciones, se detectan nuevas observaciones, (Técnico, financiero y comercial), estas serán comunicadas mediante correo electrónico al postulante a ET, el mismo que deberá subsanarlas en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
4. Posterior al levantamiento de observaciones de la evaluación técnica (cuantitativa y cualitativa), financiera y comercial, se verificará que no se hayan agregado o cambiado representantes legales o accionistas, de existir dichos cambios se solicitará una nueva evaluación comercial al nuevo representante legal o accionista según el caso.



Instructivo 17: Devolución de expedientes de registro ET

Finalidad	Responsable	Código
Devolver expedientes de registro ET, a las Personas Naturales o Jurídicas que no levanten sus Observaciones.	Asistente de Proyectos	I620/ PR-N1e-2-1-1

1. Se procederá a la devolución del expediente en caso el postulante a ET no ingrese al FMV el levantamiento de observaciones, dentro de los plazos otorgados
2. Asimismo, se procederá a la devolución del expediente, en cuanto el postulante a ET continúe presentando observaciones y estas no son levantadas.
3. De corresponder la devolución del expediente, se le comunicará mediante correo electrónico a la Persona Jurídica o Natural, detallando el motivo de la devolución, otorgándole un plazo de 07 días hábiles (de recibido el presente) para recoger el expediente presentado. Asimismo, caso contrario, se procederá a iniciar el procedimiento para su eliminación definitiva.

EL expediente se deberá entregar al Representante Legal de la persona jurídica o natural, o a la persona que este designe mediante carta poder simple en original.



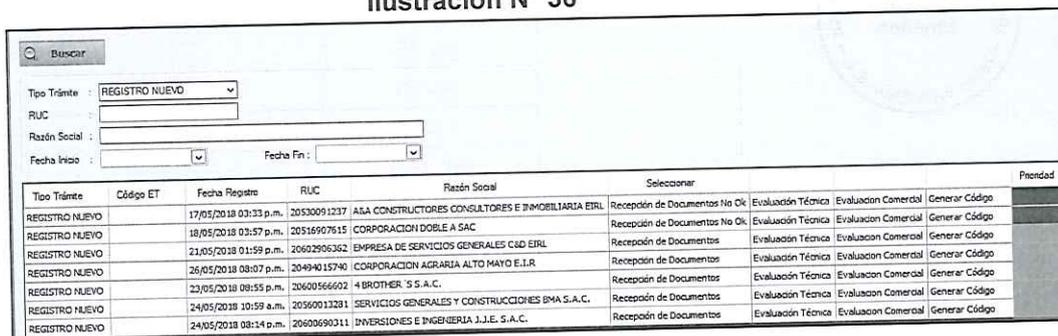
Instructivo I8: Generar el Código de ET

Finalidad	Responsable	Código
Generar el Código de ET	Asistente de Proyectos	I621/ PR-N1e-2-1-1

1. Estando conformes la Evaluación Técnica y la Evaluación Financiera-Comercial de la Solicitud de Expediente del postulante a ET, así como la verificación de los datos cargados en el Sistema, se realiza lo siguiente:

Se ingresa al NSTP dirigiéndose a la Bandeja de Trabajo donde se digita el nombre o N° de RUC de postulante a ET indicando en tipo de trámite "Registro Nuevo". (Ver Ilustración N° 36)

Ilustración N° 36



Tipo Trámite	Código ET	Fecha Registro	RUC	Razón Social	Seleccionar	Evaluación Técnica	Evaluación Comercial	Generar Código	Preced
REGISTRO NUEVO		17/05/2018 03:33 p.m.	20530091237	ASA CONSTRUCTORES CONSULTORES E INMOBILIARIA EIRL	Recepción de Documentos No Ok	Evaluación Técnica	Evaluación Comercial	Generar Código	
REGISTRO NUEVO		18/05/2018 03:57 p.m.	20516997615	CORPORACION DOBLE A SAC	Recepción de Documentos No Ok	Evaluación Técnica	Evaluación Comercial	Generar Código	
REGISTRO NUEVO		21/05/2018 01:59 p.m.	20602906362	EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES CAD EIRL	Recepción de Documentos	Evaluación Técnica	Evaluación Comercial	Generar Código	
REGISTRO NUEVO		26/05/2018 08:07 p.m.	20494015740	CORPORACION AGRARIA ALTO MAYO E.I.R	Recepción de Documentos	Evaluación Técnica	Evaluación Comercial	Generar Código	
REGISTRO NUEVO		23/05/2018 09:55 p.m.	20600566602	4 BROTHER S S.A.C.	Recepción de Documentos	Evaluación Técnica	Evaluación Comercial	Generar Código	
REGISTRO NUEVO		24/05/2018 10:59 a.m.	20560013281	SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES BMA S.A.C.	Recepción de Documentos	Evaluación Técnica	Evaluación Comercial	Generar Código	
REGISTRO NUEVO		24/05/2018 08:14 p.m.	20600690311	INVERSIONES E INGENIERIA J.J.E. S.A.C.	Recepción de Documentos	Evaluación Técnica	Evaluación Comercial	Generar Código	



2. Luego de verificar que la Evaluación Comercial se encuentre conforme y una vez recepcionado los documentos mediante el sistema, se procede a dar la aprobación a la Evaluación Técnica seleccionando todos los requisitos para luego dar clic en "grabar".
3. Realizando los pasos anteriores y tras verificar que la Evaluación Técnica y Comercial presentan la aprobación respectiva mostrando "OK" al lado derecho, se debe dar clic en el botón "Generar Código", luego "Grabar y luego dar clic "OK" con lo que se generará el código de Registro ET.

Emitido el código, el Sistema envía un correo electrónico al postulante a ET confirmando el registro de ET.



Instructivo I9: Control posterior al Registro de ET

Finalidad	Responsable	Código
Definir como se debe realizar el control de la verificación	Verificador	I584/PR-N2e-1-1-1

- Para realizar la verificación se deberá usar la siguiente tabla, la cual presenta el tamaño de Lote y el tamaño de muestra a realizar. (Ver Ilustración N° 37)
La frecuencia con la cual se realizará este control posterior será una vez al mes.

Ilustración N° 37

Tamaño de Lote		Tamaño de la muestra
Desde	Hasta	
2	8	2
9	15	3
16	25	5
26	50	8
51	90	13
91	150	20
151	280	32
281	500	50
501	1200	80
1201	3200	125
3201	10000	200
10001	35000	315
35001	150000	500
150001	500000	800
500001	y más	1250



- Se debe encontrar el tamaño de lote, que va ser el total de registros de ET realizados por todos los trabajadores a cargo durante un mes y dependiendo al rango en el que se encuentre le tocará el tamaño de muestra correspondiente y deberán ser escogidos al azar.
- Una vez encontrado el tamaño de muestra, se debe verificar dicha cantidad. En caso se encuentre errores se debe registrar las características del mismo y posteriormente, solicitar a la persona que realizó dicho registro, corregir los errores en los expedientes registrados. Se debe registrar la cantidad verificada, de qué convocatoria se trata y el nombre de la persona quien realizó la verificación, para llevar un control histórico de la calidad de las revisiones.

