

**Cruz Lebrón, Iris**

---

**From:** Ricardo Álvarez Barreto (AFV)  
**Sent:** Tuesday, June 19, 2018 4:34 PM  
**To:** Cruz Lebrón, Iris  
**Cc:** Torres Vazquez, Maria A. (BDE)  
**Subject:** RE: Lista de cotejo  
**Attachments:** CHECK LIST INSTITUCIONES TPO.xlsm

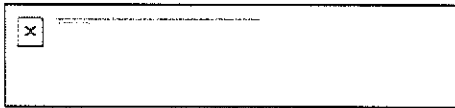
Buenas tardes, Iris.

Según acordado, incluyo modelo de las listas de cotejo donde estamos llevando el control de los documentos requeridos y recibidos de las instituciones participantes del programa de TPO. La primera lista de cotejo "Master" es donde llevamos la información de los documentos recibidos y pendientes por recibir de todas las instituciones participantes o que deseen participar del programa. La segunda lista de cotejo "Checklist File" es la que utilizamos en el expediente de cada institución donde se incluyen los documentos que requeridos en cada expediente y donde el Oficial de Mercado Secundario firma una vez sea completado el mismo.

Cualquier duda con lo relacionado no dudes en dejarnos saber.

Saludos,

**Ricardo Álvarez Barreto (AFV)**  
*Gerente/Manager(i)*  
Mercado Secundario, Post-Cierre, Bóveda y Colateral/  
*Secondary Market, Post-Closing, Vault & Collateral*  
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda  
Teléfono: (787) 765-7577 ext. 4528  
Email: [Ricardo.Alvarez@afv.pr.gov](mailto:Ricardo.Alvarez@afv.pr.gov)  
Web: [www.afv.pr.gov](http://www.afv.pr.gov)



CONFIDENTIALITY NOTE: This electronic transmission contains information belonging to the Puerto Rico Housing Finance Authority, which is confidential and/or legally privileged. If you are not the intended recipient, please immediately advise the sender by reply e-mail or telephone that this message has been inadvertently transmitted to you and delete this e-mail from your system. If you have received this transmission in error, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or the taking of any action in reliance on the contents of the information is strictly prohibited. Unauthorized use, dissemination, distribution or reproduction of this message by other than the intended recipient is strictly prohibited and may be unlawful.

**From:** Ricardo Álvarez Barreto (AFV)  
**Sent:** Tuesday, May 29, 2018 9:57 AM  
**To:** Cruz Lebrón, Iris <[icruz@afv.pr.gov](mailto:icruz@afv.pr.gov)>  
**Cc:** Torres Vazquez, Maria A. (BDE) <[maria.torres@afv.pr.gov](mailto:maria.torres@afv.pr.gov)>  
**Subject:** Lista de cotejo

Buenos Días Iris.

Según solicitado. Incluyo lista de cotejo de los expedientes de las instituciones cuando solicitan participar del programa de TPO.

Este documento se encuentra bajo revisión ya que esta información se está dividiendo en dos *checklist* (1) para expediente nuevos y (2) para renovaciones de documentos de instituciones existente.

Saludós,

**Ricardo Álvarez Barreto (AFV)**

Gerente/Manager(i)

Mercado Secundario, Post-Cierre, Bóveda y Colateral/

Secondary Market, Post-Closing, Vault & Collateral

Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda

Teléfono: (787) 765-7577 ext. 4528

Email: [Ricardo.Alvarez@afv.pr.gov](mailto:Ricardo.Alvarez@afv.pr.gov)

Web: [www.afv.pr.gov](http://www.afv.pr.gov)



CONFIDENTIALITY NOTE: This electronic transmission contains information belonging to the Puerto Rico Housing Finance Authority, which is confidential and/or legally privileged. If you are not the intended recipient, please immediately advise the sender by reply e-mail or telephone that this message has been inadvertently transmitted to you and delete this e-mail from your system. If you have received this transmission in error, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or the taking of any action in reliance on the contents of the information is strictly prohibited. Unauthorized use, dissemination, distribution or reproduction of this message by other than the intended recipient is strictly prohibited and may be unlawful.





**GOBIERNO DE PUERTO RICO**  
Autoridad para el Financiamiento de la  
Vivienda de Puerto Rico

Lista de Cotejo: Instituciones Participantes  
Third Party Origination Program(TPO)

Nuevo \_\_\_\_\_

Institucion Participante: \_\_\_\_\_

Renovacion \_\_\_\_\_

Descripción	Aplica (A) No Aplica (NA)	Fechas		Comentarios
		Desde	Hasta	
1. Purchase & Sale Agreement				
2. Certificacion				
3. Carta al Dirigida al Director Ejecutivo				
4. Resolución de Firmas				
5. Estados Financieros (2 Años)				
6. Fidelity bond				
7. OCIF				
8. Error & Omisión				
9. Resumes de Oficiales y Underwiter				
10. Designación de Underwiter				
11. NMLS				
12. Políticas operacionales				
13. Quality Control				
14. Informe de Delincuencia (2 años)				
15. Certificaciones expedidas por el Departamento de Estado				
16. Certificacion de contrato entidades Gubernamentales				

\_\_\_\_\_  
Sra. Amariyls Boyer

Fecha : \_\_\_\_\_