

ACTA No. CV-44/2016. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 29 de noviembre del año 2016. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **VERONICA ELIZABETH GIL DE MARTINEZ**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciado **LUIS MARIO FLORES GUILLEN**, Secretario; nombrado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Ingeniero **CARLOS DONALDO PACHECO**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **RAUL ALFONSO ROGEL PEÑA**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Presidenta; declara abierta la sesión y somete a consideración de los demás Miembros la agenda siguiente: **I. Aprobación de Agenda. II. Lectura y Aprobación del acta anterior No. CV-43/2016. III. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-183/2016 del 7 de octubre del año 2016. IV. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-184/2016 del 10 de octubre del año 2016. V. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-185/2016 del 11 de octubre del año 2016. VI. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-186/2016 del 12 de octubre del año 2016. VII. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-187/2016 del 13 de octubre del año 2016. VIII. Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. IX. Correspondencia Recibida. X. Varios. DESARROLLO: I. APROBACIÓN DE AGENDA.** La agenda fue aprobada tal como aparece redactada. **II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** Se dio lectura al Acta CV-43/2016, de fecha 23 de noviembre del año 2016, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-183/2016 DEL 7 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I. Aprobación de Agenda; II. Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-182/2016; y III. Resolución de Créditos de Vivienda.** Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-184/2016 DEL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.** Se

recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-183/2016; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-185/2016 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-184/2016; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-186/2016 DEL 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-185/2016; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-187/2016 DEL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación de Acta anterior; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Solicitud para Inscribir donación de inmueble; **V.** Informe de avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de septiembre de 2016; **VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **VII.** Presentación de nota de la Superintendencia del Sistema Financiero, relacionada con la evaluación de mora financiera; **VIII.** Aprobación de términos de la Oferta para adquisición de “Sistema informático para la prevención del lavado de dinero, activos y financiamiento del terrorismo” a través de Bolproes; **IX.** Solicitud de Contratación de puesto de Bolsa que Representara al FSV de Bolpros, MB-03/2016 “Sistema informático para la prevención del lavado de dinero, activos y financiamiento del terrorismo”; **X.** Resumen de Transferencia autorizadas por Gerencia General período de julio a septiembre 2016; **XI.** Transferencias Presupuestarias al mes de octubre de 2016;

XII. Solicitud de ampliación de Reserva de Información para línea de créditos BANDESAL; XIII. Categorías Presupuestarias del FSV; XIV. Informe sobre Licitación Pública No. FSV-013/2016 “Suministro e Instalación de dos equipos UPS en el Área de Servidores de la GTI”; XV. Solicitud de Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-01/2017 “Suministro e Instalación de dos equipos UPS en el Área de Servidores de la GTI”; XVI. Aprobación de términos de referencia para Libre Gestión No. FSV-355/2016 “Servicio de telefonía celular para el FSV”; XVII. Solicitud de autorización de pago de gratificación por servicios prestados al Presidente y Director Ejecutivo; XVIII. Acuerdo de resolución sobre información reservada de esta sesión. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado y con relación a los puntos siguientes: **Punto IV. Solicitud para Inscribir donación de inmueble, el Consejo se da por enterado sobre la solicitud para Inscribir donación de inmueble. Punto V. Informe de avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de septiembre de 2016, el Consejo se da por enterado sobre el informe y los avances sobre la ejecución del Plan de Inscripción de Documentos, que representa el 99.46% de cumplimiento al 30 de septiembre del presente año. Punto VI. Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis; Punto VII. Presentación de nota de la Superintendencia del Sistema Financiero, relacionada con la evaluación de mora financiera, el Consejo se da por enterado sobre la Presentación de nota de la Superintendencia del Sistema Financiero, relacionada con la evaluación de mora financiera. Punto VIII. Aprobación de términos de la Oferta para adquisición de “Sistema informático para la prevención del lavado de dinero, activos y financiamiento del terrorismo” a través de Bolproes, el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de términos de la Oferta para adquisición de “Sistema informático para la prevención del lavado de dinero, activos y financiamiento del terrorismo” a través de Bolproes. Punto IX. Solicitud de Contratación de puesto de Bolsa que Representara al FSV de Bolpros, MB-03/2016 “Sistema informático para la prevención del lavado de dinero, activos y financiamiento del terrorismo”, el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Contratación de puesto de Bolsa que Representara al FSV de Bolpros, MB-03/2016 “Sistema informático para la prevención del lavado de dinero,**

activos y financiamiento del terrorismo”. Punto X. Resumen de Transferencia autorizadas por Gerencia General período de julio a septiembre 2016, el Consejo se da por enterado sobre el informe del Resumen de Transferencia autorizadas por Gerencia General período de julio a septiembre 2016. Punto XI. Transferencias Presupuestarias al mes de octubre de 2016, el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Transferencias Presupuestarias al mes de octubre de 2016. Punto XII. Solicitud de ampliación de Reserva de Información para línea de créditos BANDESAL, el Consejo se da por enterado sobre la autorización de la ampliación de Reserva de Información para Línea de Créditos BANDESAL. Punto XIII. Categorías Presupuestarias del FSV, el Consejo se da por enterado sobre la autorización de las Categorías Presupuestarias del FSV y envío de documento completo a la Dirección General del Presupuesto. Punto XIV. Informe sobre Licitación Pública No. FSV-013/2016 “Suministro e Instalación de dos equipos UPS en el Area de Servidores de la GTI”, el Consejo se da por enterado sobre la declaratoria de desierta por primera vez de la Licitación Pública No. FSV-013/2016 “Suministro e Instalación de dos equipos UPS en el Area de Servidores de la GTI”. Punto XV. Solicitud de Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-01/2017 “Suministro e Instalación de dos equipos UPS en el Area de Servidores de la GTI”, el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-01/2017 “Suministro e Instalación de dos equipos UPS en el Area de Servidores de la GTI”. Punto XVI. Aprobación de términos de referencia para Libre Gestión No. FSV-355/2016 “Servicio de telefonía celular para el FSV”, el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de términos de referencia para Libre Gestión No. FSV-355/2016 “Servicio de telefonía celular para el FSV”. Punto XVII. Solicitud de autorización de pago de gratificación por servicios prestados al Presidente y Director Ejecutivo, el Consejo se da por enterado sobre la autorización de pago de gratificación por servicios prestados al Presidente y Director Ejecutivo. VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. IX. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. Memorándum Recibido Respuesta a Memorándum Ref. C.V. 22/2016. Se recibió memorándum de Licdo. José Tomás Chévez Ruiz, Presidente y Director Ejecutivo,

respuesta a memorándum Ref. C.V. 22/2016 de fecha 14 de octubre de 2016, relacionado con el Acta de Sesión de Junta Directiva No. JD-163/2016 del 8/9/2016, punto: X. Solicitud de nombramiento de “Miembro del Comité de eficiencia energética (COEE) del FSV”. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por se da por enterado sobre la incorporación de personal de la Gerencia de Finanzas como Miembro del Comité de eficiencia energética (COEE) del FSV, y reconoce a la Administración que se haya retomado la recomendación emitida. X. VARIOS.** En este punto el Consejo considera oportuno convocar a una reunión para el día 13 de diciembre de 2016, para que el Ing. Luis Gilberto Baraona, Gerente de Créditos, pueda realizar una presentación sobre el proceso de aprobación de los créditos, así como los factores y los plazos para el proceso de la escrituración de las personas usuarias del FSV. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día 6 de diciembre del año 2016, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.

La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los señores miembros del Consejo de Vigilancia: Licda. Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Lic. Luís Mario Flores Guillén, Ing. Carlos Donaldo Pacheco y el Señor Raúl Alfonso Rogel Peña.