**ACTA No. CV-24/2017.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 11 de julio del año 2017. 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-23/2017. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-104/2017 del 9 de junio del año 2017. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-105/2017 del 12 de junio del año 2017. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-106/2017 del 13 de junio del año 2017. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-107/2017 del 14 de junio del año 2017. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-108/2017 del 15 de junio del año 2017. **VIII.**  Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. IX.** 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-23/2017, de fecha 7 de julio del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-104/2017 DEL 9 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** 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-103/2017; 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 Nº JD-105/2017 DEL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** 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-104/2017; **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 Nº JD-106/2017 DEL 13 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** 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-105/2017; 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 Nº JD-107/2017 DEL 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; Aprobación de Acta anterior; y **III.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-106/2017; 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 Nº JD-108/2017 DEL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2017.** 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;  **IV**. Aprobación de préstamos personales; **V.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VI.** Informe de resultados obtenidos del Servicio Contratado a través de Libre Gestión No. FSV-427/2016 “Análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión; **VII.** Servicios de Agencia de Publicidad para desarrollar campaña del “Programa Vivienda Social”, a través de Bolproes”; **VIII.** Contratación de puesto de Bolsa para el Desarrollo de campaña publicitaria sobre el Programa Vivienda Social; **IX.** Solicitud de CRF Arquitectos, S.A. de C.V. de factibilidad para el Proyecto Ciudad Pacífica II etapa; **X.** Solicitud de Consorcio del Pacífico, S.A. de C.V. de Factibilidad para el Proyecto Altos de la Pacífica; **XI.** Autorización de Plan de mejoramiento examen especial de Gestión ambiental al FSV; **XII**. Donación de tubos fluorescentes y balastros; **XIII.** Acuerdo de Resolución sobre información reservada. 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** **V.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, **el Consejo después de analizar a profundidad los precios de venta de activos extraordinarios toma nota y acuerda dar seguimiento por muestreo en el presente trimestre**; **Punto VI.** Informe de resultados obtenidos del Servicio Contratado a través de Libre Gestión No. FSV-427/2016 “Análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de resultados obtenidos del Servicio Contratado a través de Libre Gestión No. FSV-427/2016 “Análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión”. Punto** **VII.** Especificaciones Técnicas MB-05/2017Servicios de Agencia de Publicidad para desarrollar campaña del “Programa Vivienda Social”, a través de Bolproes”, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Especificaciones Técnicas MB-05/2017 Servicios de Agencia de Publicidad para desarrollar campaña del “Programa Vivienda Social”, a través de Bolproes”. Punto VIII.** Contratación de puesto de Bolsa para el Desarrollo de campaña publicitaria sobre el Programa Vivienda Social, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de contratación del puesto de Bolsa para el Desarrollo de campaña publicitaria sobre el Programa Vivienda Social.**  **Punto IX.** Solicitud de CRF Arquitectos, S.A. de C.V. de factibilidad para el Proyecto Ciudad Pacífica II etapa, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad para el Proyecto Ciudad Pacífica II etapa.**  **Punto**  **X.** Solicitud de Consorcio del Pacífico, S.A. de C.V. de Factibilidad para el Proyecto Altos de la Pacífica, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad para el Proyecto Altos de la Pacífica.**  **Punto XI.** Autorización del Plan de mejoramiento examen especial de Gestión ambiental al FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización del Plan de mejoramiento examen especial de Gestión ambiental al FSV.**  **Punto XII**. Donación de tubos fluorescentes y balastros, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de Donación de tubos fluorescentes y balastros. VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas  no hay puntos con declaratoria de reserva**. **IX. VARIOS**. En este punto **el Consejo Acuerda solicitar informe al Presidente y Director Ejecutivo respecto al avance de las solicitudes y recomendaciones emitidas en las reuniones CV-17/2017 en cuanto a la realización de análisis para la elaboración de un proyecto que contemple paneles solares para el FSV, por parte del Comité de Eficiencia Energética; y CV-18/2017 en cuanto a la superación del hallazgo por parte de la Gerencia de Finanzas referente al arqueo de fondos de la Cuenta #116070023903 del Banco Davivienda**. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 18 de julio del año 2017, 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 miembros del Consejo de Vigilancia: Licda. Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Lic. Luis Mario Flores Guillén, Ing. Carlos Donaldo Pacheco y Sr. Raúl Alfonso Rogel Peña.***