**ACTA No. CV-25/2017.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 18 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-24/2017. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-109/2017 del 16 de junio del año 2017. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-110/2017 del 19 de junio del año 2017. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-111/2017 del 20 de junio del año 2017. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-112/2017 del 21 de junio del año 2017. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-113/2017 del 22 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-24/2017, de fecha 11 de julio del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-109/2017 DEL 16 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-108/2017; 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-110/2017 DEL 19 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-109/2017; **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-111/2017 DEL 20 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-110/2017; 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-112/2017 DEL 21 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-111/2017; 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-113/2017 DEL 22 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 de Vivienda;  **IV**. Contrato de promesa de venta de activos extraordinarios; **V.** Modificación del Instructivo para la administración y venta de activos extraordinarios; **VI.** Modificación y prórroga del Plan de incentivos; **VII.** Otorgamiento de poderes vivienda social; **VIII.** Exámenes especiales no programados; **IX.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-09/2017 “Servicios de gestión de cobro de créditos hipotecarios en situaciones especiales de recuperación”; **X.** Monitor de Operaciones al mes de mayo de 2017; **XI.** Liquidación de Saldos Prescritos; **XII**. Aprobación de especificaciones técnicas para el “Suministro e instalación de 2 equipos UPS de 80 KVA, en el área de servidores de la GTI”; **XIII.** Contratación de puesto de Bolsa que representará al FSV en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS) MB-03/2017 “Suministro e instalación de 2 equipos UPS de 80 KVA en el Area de Servidores de la GTI”; **XIV.** 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**. Contrato de promesa de venta de activos extraordinarios, **el Consejo se da por enterado y reconoce la iniciativa para dinamizar la venta de activos extraordinarios.**  **Punto** **V.** Modificación del Instructivo para la administración y venta de activos extraordinarios; **Punto VI.** Modificación y prórroga del Plan de incentivos, **el Consejo se da por enterado sobre la Modificación del Instructivo para la administración y venta de activos extraordinarios. Punto** **VII.** Otorgamiento de poderes vivienda social, **el Consejo se da por enterado sobre el Otorgamiento de poderes vivienda social.**  **Punto VIII.** Exámenes especiales no programados, **el Consejo se da por enterado sobre los Exámenes Especiales no programados realizados por Auditoría Interna. Punto IX.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-09/2017 “Servicios de gestión de cobro de créditos hipotecarios en situaciones especiales de recuperación”, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-09/2017 “Servicios de gestión de cobro de créditos hipotecarios en situaciones especiales de recuperación”. Punto** **X.** Monitor de Operaciones al mes de mayo de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de Monitor de Operaciones al mes de mayo de 2017.**  **Punto XI.** Liquidación de Saldos Prescritos, **el Consejo se da por enterado sobre la Liquidación de Saldos Prescritos.**  **Punto XII**. Aprobación de especificaciones técnicas para el “Suministro e instalación de 2 equipos UPS de 80 KVA, en el área de servidores de la GTI”, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de especificaciones técnicas para el “Suministro e instalación de 2 equipos UPS de 80 KVA, en el área de servidores de la GTI”.**  **Punto XIII.** Contratación de puesto de Bolsa que representará al FSV en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS) MB-03/2017 “Suministro e instalación de 2 equipos UPS de 80 KVA en el Área de Servidores de la GTI”, **el Consejo se da por enterado sobre la Contratación de puesto de Bolsa que representará al FSV en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS) MB-03/2017 “Suministro e instalación de 2 equipos UPS de 80 KVA en el Área de Servidores de la GTI”. 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 no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 15 de agosto 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.***