**ACTA No. CV-26/2017.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 15 de agosto 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-25/2017. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-114/2017 del 23 de junio del año 2017. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-115/2017 del 26 de junio del año 2017. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-116/2017 del 27 de junio del año 2017. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-117/2017 del 28 de junio del año 2017. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-118/2017 del 29 de junio del año 2017. **VIII.**  AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-119/2017 del 30 de junio del año 2017. **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-120/2017 del 3 de julio del año 2017. **X.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-121/2017 del 4 de julio del año 2017. **XI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-122/2017 del 5 de julio del año 2017.  **XII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-123/2017 del 6 de julio del año 2017. **XIII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. XIV** Correspondencia Recibida. **XV.** 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-25/2017, de fecha 18 de agosto del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-114/2017 DEL 23 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-113/2017; 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-115/2017 DEL 26 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-114/2017; **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-116/2017 DEL 27 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-115/2017; 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-117/2017 DEL 28 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-116/2017; 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-118/2017 DEL 29 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**. Aprobación de préstamos personales; **V.** Regularización de préstamo a usuarias; **VI.** Informe de Avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de mayo de 2017; **VII.** Solicitud de Licenciada Angelica María Figueroa de factibilidad para Proyecto Ciudad Pacífica II Etapa; **VIII.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-07/2017 “Servicios de elaboración de avalúos de bienes inmuebles; **IX.** 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** **V.** Regularización de préstamo a usuarias, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de Regularización de préstamos a usuarias.**  **Punto** **VI.** Informe de Avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de mayo de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de mayo de 2017**. **Punto** **VII.** Solicitud de Licenciada Angelica María Figueroa de factibilidad para Proyecto Ciudad Pacífica II Etapa, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de**  **factibilidad para Proyecto Ciudad Pacífica II Etapa.**  **Punto** **VIII.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-07/2017 “Servicios de elaboración de avalúos de bienes inmuebles, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre Licitación Pública No. FSV-07/2017 “Servicios de elaboración de avalúos de bienes inmuebles. VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-119/2017 DEL 30 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-118/2017; 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. **IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-120/2017 DEL 3 DE JULIO 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-119/2017; 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. **X. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-121/2017 DEL 4 DE JULIO 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-120/2017; 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.  **XI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-122/2017 DEL 5 DE JULIO 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-121/2017; 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. **XII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-123/2017 DEL 6 DE JULIO 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; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda;  **IV**. Aprobación de préstamos personales; **V.** Informe de Licitación Pública No. FSV-06/2017 “Suministro, Instalación, configuración y migración de datos de equipo de almacenamiento para ambientes de desarrollo/pruebas; **VI.** Aprobación de términos de referencia de Licitación Pública No. FSV-10/2017 “Soporte técnico para la plataforma de seguridad MCAFFE del FSV”; **VII.** Solicitud de Factibilidad de Financiamiento de créditos a largo plazo en Inversiones e inmobiliaria Fénix, S. A. de C.V. para el Proyecto Urbanización Cimas de San Bartolo III; **VIII.** Participación del FSV en Feria Agostina y día Salvadoreño en los Angeles, California, Estados Unidos de América;y **IX.** 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** **V.** Informe de Licitación Pública No. FSV-06/2017 “Suministro, Instalación, configuración y migración de datos de equipo de almacenamiento para ambientes de desarrollo/pruebas, **el Consejo se da por enterado sobre la adjudicación de la Licitación Pública No. FSV-06/2017 “Suministro, Instalación, configuración y migración de datos de equipo de almacenamiento para ambientes de desarrollo/pruebas”. Punto** **VI.** Aprobación de términos de referencia de Licitación Pública No. FSV-10/2017 “Soporte técnico para la plataforma de seguridad MCAFFE del FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de términos de referencia de Licitación Pública No. FSV-10/2017 “Soporte técnico para la plataforma de seguridad MCAFFE del FSV”. Punto** **VII.** Solicitud de Factibilidad de Financiamiento de créditos a largo plazo en Inversiones e inmobiliaria Fénix, S. A. de C.V. para el Proyecto Urbanización Cimas de San Bartolo III, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Factibilidad de Financiamiento de créditos a largo plazo en Inversiones e Inmobiliaria Fénix, S. A. de C.V. para el Proyecto Urbanización Cimas de San Bartolo III. Punto** **VIII.** Participación del FSV en Feria Agostina y día Salvadoreño en los Angeles, California, Estados Unidos de América, **el Consejo acuerda solicitar un informe de la participación realizada en 2016 y 2017; que refleje la comparación de erogaciones y la rentabilidad de la participación en ambas ferias. XIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas  no hay puntos con declaratoria de reserva**. **XIV.** **CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. Memorándum Recibido Respuesta a Memorándum Ref. C.V. 19/2017.** Se recibió memorándum de Licdo. Ricardo Antonio Ávila, Gerente Administrativo, respuesta a memorándum Ref. C.V. 19/2017 de fecha 11 de julio de 2017, relacionado con el informe sobre el avance de solicitud y recomendación al Comité de Eficiencia Energética. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo da por recibido el informe y reconoce el trabajo realizado por el Comité de Eficiencia Energética. XV. VARIOS**. En este punto **el Consejo como parte del seguimiento solicita al Presidente y Director Ejecutivo informe sobre el avance del trabajo al cierre del mes de julio sobre el trabajo realizado por parte del Comité de Auditoria Institucional; asimismo se solicita informe sobre el cumplimiento a la recomendación emitida en fecha 13 de junio del presente año, en relación al arqueo de fondos de la cuenta del Banco Davivienda #116070023903**. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 22de 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.***