**ACTA No. CV-28/2017.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 29 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-27/2017. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-129/2017 del 14 de julio del año 2017. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-130/2017 del 17 de julio del año 2017. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-131/2017 del 18 de julio del año 2017. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-132/2017 del 19 de julio del año 2017. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-133/2017 del 20 de julio del año 2017. **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-27/2017, de fecha 22 de agosto del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-129/2017 DEL 14 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-128/2017; 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-130/2017 DEL 17 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-129/2017; **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-131/2017 DEL 18 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-130/2017; 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-132/2017 DEL 19 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-131/2017; 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-133/2017 DEL 20 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; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda;  **IV**. Aprobación de préstamos personales; **V.** Informe de Avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de junio de 2017; **VI.** Informe de Avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de junio de 2017; **VII.** Nombramiento de Personal Ejecutivo; **VIII.** Solicitud de Participación en Congreso; **IX.** Reporte de Actividades del Comité de Auditoría del primer semestre 2017; **X.** Informes de Auditoría Interna del período abril a junio de 2017 y otras revisiones del primer semestre de 2017; **XI.** Sistema Integral de Alerta temprana para el mejoramiento del Control Interno en las Instituciones del Organo Ejecutivo (SIATCI); **XII**. Seguimiento al 30 de junio de 2017 del Plan de Soluciones elaborado por el FSV para solventar observaciones de la SSF; **XIII.** Actualización del Análisis de contexto del FSV; **XIV**. Lineamientos para la Planificación Anual 2018; **XV.** Monitor de Operaciones al mes de junio de 2017; **XVI.** 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 Avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de junio 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 junio de 2017.**  **Punto VI.** Informe de Avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de junio de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de Avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de junio de 2017 el cual presenta un porcentaje del 99%.** **Punto VII.** Nombramiento de Personal Ejecutivo, **el Consejo se da por enterado sobre el nombramiento de Personal Ejecutivo, para ocupar plaza vacante de Jefe de Área de Activos Extraordinarios, así mismo se reconoce la promoción de personal del FSV.**  **Punto VIII.** Solicitud de Participación en Congreso, **el Consejo se da por enterado sobre la participación de colaborador jurídico en Congreso. Punto IX.** Reporte de Actividades del Comité de Auditoría del primer semestre 2017, **el Consejo acuerda convocar en las próximas sesiones al Licdo. Ricardo Isaac Aguilar, Jefe de Auditoría Interna así como al Licdo. Mariano Bonilla, Gerente General, a efecto que se realice la presentación realizada en Junta Directiva.**  **Punto X.** Informes de Auditoría Interna del período abril a junio de 2017 y otras revisiones del primer semestre de 2017, **el Consejo acuerda convocar en las próximas sesiones al Licdo. Ricardo Isaac Aguilar, Jefe de Auditoría Interna así como al Licdo. Mariano Bonilla, Gerente General, a efecto que se realice la presentación realizada en Junta Directiva. Punto XI.** Sistema Integral de Alerta temprana para el mejoramiento del Control Interno en las Instituciones del Órgano Ejecutivo (SIATCI), **el Consejo se da por enterado sobre el informe del** S**istema Integral de Alerta temprana para el mejoramiento del Control Interno en las Instituciones del Órgano Ejecutivo (SIATCI).**  **Punto XII**. Seguimiento al 30 de junio de 2017 del Plan de Soluciones elaborado por el FSV para solventar observaciones de la SSF, **el Consejo acuerda convocar en las próximas sesiones al Licdo. Ricardo Isaac Aguilar, Jefe de Auditoría Interna así como al Licdo. Mariano Bonilla, Gerente General, a efecto que se realice la presentación realizada en Junta Directiva.**  **Punto XIII.** Actualización del Análisis de contexto del FSV, **el Consejo acuerda convocar a la siguiente sesión al Licdo. Luis Josué Ventura, Gerente de Planificación para realizar la presentación realizada en Junta Directiva. Punto XIV**. Lineamientos para la Planificación Anual 2018, **el Consejo se da por enterado sobre los lineamientos para la Planificación Anual 2018, así mismo en la convocatoria realizada en el punto anterior se solicita al Licdo. Luis Josué Ventura, Gerente de Planificación, pueda explicar en relación a los lineamientos emitidos, sobre la transversalización de la Política de Participación Ciudadana.**  **Punto** **XV.** Monitor de Operaciones al mes de junio de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el informe del Monitor de Operaciones al mes de junio de 2017. 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. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. Memorándum Recibido Respuesta a Memorándum Ref. C.V. 20/2017.** Se recibió memorándum de Licdo. Ricardo Isaac Aguilar, Jefe Unidad de Auditoría Interna, fecha 22 de agosto de 2017, relacionado con el Informe sobre el Seguimiento a recomendaciones de Auditorías anteriores al mes de julio **de 2017. Después de haber** leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado y será abordado en la próxima sesión con la participación del Jefe de Auditoría Interna y el señor Gerente General. X. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 5 de septiembre 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.***