**ACTA No. CV-04/2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 30 de enero del año 2018. 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 **HERBERT DANILO ALVARADO,** 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-03/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-225/2017 del 8 de diciembre del año 2017. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-226/2017 del 11 de diciembre del año 2017. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-227/2017 del 12 de diciembre del año 2017. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-228/2017 del 13 de diciembre del año 2017. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-229/2017 del 14 de diciembre del año 2017. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-230/2017 del 15 de diciembre del año 2017. **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-231/2017 del 18 de diciembre del año 2017. **X.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-232/2017 del 19 de diciembre del año 2017. **XI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-233/2017 del 20 de diciembre del año 2017.  **XII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. XIII.** 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-03/2018, de fecha 24 de enero del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-225/2017 DEL 8 DE DICIEMBRE 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-224/2017; 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-226/2017 DEL 11 DE DICIEMBRE 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-225/2017; **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-227/2017 DEL 12 DE DICIEMBRE 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-226/2017; **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. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-228/2017 DEL 13 DE DICIEMBRE 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-227/2017; 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-229/2017 DEL 14 DE DICIEMBRE 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**. Informe de Avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de noviembre de 2017; **V.** Convenio con el CNR de Cooperación registral y contrato de información registral en línea con imágenes; **VI.** Informe de avance en la ejecución del plan de inscripción de documentos en CNR al mes de noviembre de 2017; **VII.** Detalle de casos de difícil inscripción solventados en el mes de octubre; **VIII.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-276/2017 “Gestión de cobro por la vía judicial de préstamos en mora, para Agencia Central; **IX.** Términos de referencia Libre Gestión No. FSV -545/2017 “Gestión de Cobro por la vía judicial de préstamos en mora, para Agencia Central; **X.** Convenio Interinstitucional MOPVMVDU y FSV; **XI.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios; **XII**. Transferencias presupuestarias a diciembre 2017; **XIII.** Solicitud de Financiamiento Central Consult, LLC; **XIV.** Depuración de la Cuenta Contable “41201008 cuotas de amortización para aplicar; **XV.** Aprobación de mecanismo de contratación y especificaciones técnicas para el proceso de mercado bursátil No. MB-08/2017 “Suministro e Instalación de equipos informáticos”; **XVI.** Puesto de Bolsa para MB-08/2017 “Suministro e Instalación de equipos informáticos”; **XVII.** Monitor de Operaciones al mes de noviembre de 2017; **XVIII**. Informe de Libre Gestión No. FSV-465/2017 “Suministro de combustible en cupones para el FSV”; **XIX.** Solicitud de Factibilidad del Arq. Moassy Borelly García Díaz para su proyecto Ciudad Pacífica I etapa; **XX.** Solicitud de Inversiones Agroindustriales La Reforma, S.A. de C.V. de precalificación para Proyecto Ciudad Jardín; **XXI.** Presentación del Plan de Trabajo de Oficialía de cumplimiento 2018 y Plan de capación para el personal del FSV; **XXII.** 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**. Informe de Avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de noviembre 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 noviembre de 2017. Punto** **V.** Convenio con el CNR de Cooperación registral y contrato de información registral en línea con imágenes, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización para el Convenio con el CNR de Cooperación registral y contrato de información registral en línea con imágenes, así como de formalizar y/o prorrogar el contrato de servicio de información registral en línea entre CNR-FSV.**  **Punto VI.** Informe de avance en la ejecución del plan de inscripción de documentos en CNR al mes de noviembre 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 noviembre de 2017 el cual refleja un 99.96%.**  **Punto** **VII.** Detalle de casos de difícil inscripción solventados en el mes de octubre, **el Consejo se da por enterado sobre el informe del Detalle de casos de difícil inscripción solventados en el mes de octubre.**  **Punto** **VIII.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-276/2017 “Gestión de cobro por la vía judicial de préstamos en mora, para Agencia Central, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre Libre Gestión No. FSV-276/2017 “Gestión de cobro por la vía judicial de préstamos en mora, para Agencia Central. Punto** **IX.** Términos de referencia Libre Gestión No. FSV -545/2017 “Gestión de Cobro por la vía judicial de préstamos en mora, para Agencia Central, **el Consejo se da por enterado Términos de referencia Libre Gestión No. FSV -545/2017 “Gestión de Cobro por la vía judicial de préstamos en mora, para Agencia Central. Punto X.** Convenio Interinstitucional MOPVMVDU y FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación para la suscripción de Convenio Interinstitucional MOPVMVDU y FSV. Punto** **XI.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis. Punto** **XII**. Transferencias presupuestarias a diciembre 2017, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de Transferencias presupuestarias a diciembre 2017. Punto XIII.** Solicitud de Financiamiento Central Consult, LLC, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de iniciar negociaciones para financiamiento y demás acuerdos emitidos por Junta Directiva.**  **Punto** **XIV.** Depuración de la Cuenta Contable “41201008 cuotas de amortización para aplicar, **el Consejo se da por enterado y solicita al Presidente y Director Ejecutivo que se giren instrucciones a efecto de realizar auditoría interna al proceso aplicado para la Depuración de la Cuenta Contable “41201008 cuotas de amortización para aplicar.**  **Punto XV.** Aprobación de mecanismo de contratación y especificaciones técnicas para el proceso de mercado bursátil No. MB-08/2017 “Suministro e Instalación de equipos informáticos”, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de mecanismo de contratación y especificaciones técnicas para el proceso de mercado bursátil No. MB-08/2017 “Suministro e Instalación de equipos informáticos”.**  **Punto XVI.** Puesto de Bolsa para MB-08/2017 “Suministro e Instalación de equipos informáticos”, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de contratación de Puesto de Bolsa para MB-08/2017 “Suministro e Instalación de equipos informáticos”.**  **Punto XVII.** Monitor de Operaciones al mes de noviembre de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el monitor de operaciones y disponibilidad financiera al mes de noviembre de 2017.**  **Punto** **XVIII**. Informe de Libre Gestión No. FSV-465/2017 “Suministro de combustible en cupones para el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Libre Gestión No. FSV-465/2017 “Suministro de combustible en cupones para el FSV”.**  **Punto XIX.** Solicitud de Factibilidad del Arq. Moassy Borelly García Díaz para su proyecto Ciudad Pacífica I etapa, **el Consejo se da por enterado sobre la el otorgamiento de Factibilidad depara el proyecto Ciudad Pacífica I etapa.**  **Punto XX.** Solicitud de Inversiones Agroindustriales La Reforma, S.A. de C.V. de precalificación para Proyecto Ciudad Jardín, **el Consejo se da por enterado sobre la otorgamiento de precalificación para Proyecto Ciudad Jardín. XXI.** Presentación del Plan de Trabajo de Oficialía de cumplimiento 2018 y Plan de capación para el personal del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación del Plan de Trabajo de Oficialía de cumplimiento 2018 y Plan de capación para el personal del FSV. VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-230/2017 DEL 15 DE DICIEMBRE 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-229/2017; 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-231/2017 DEL 18 DE DICIEMBRE 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-230/2017; 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-232/2017 DEL 19 DE DICIEMBRE 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; **y IV**. Modificación de acuerdo sobre ajuste contable del valor del edificio del FSV. 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**. Modificación de acuerdo sobre ajuste contable del valor del edificio del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la Modificación de acuerdo sobre ajuste contable del valor del edificio del FSV. XI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-233/2017 DEL 20 DE DICIEMBRE 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-232/2017; 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. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas  no hay puntos con declaratoria de reserva**. **XIII. VARIOS**. En este punto el **Consejo** **en seguimiento a los informes de Auditoría Interna, solicita al Presidente y Director Ejecutivo que gire instrucciones para que se presente informe a través de la Gerencia General, sobre la actuación del Comité de Auditoría, así como de los planes de trabajo y el debido cumplimiento para superar los hallazgos y asuntos menores emitidos por Auditoría Interna**. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 6 de febrero del año 2018, 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, Luís Mario Flores Guillén, Ing. Herbert Danilo Alvarado y el Señor Raúl Alfonso Rogel Peña.**