**ACTA No. CV-06/2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 13 de febrero 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-05/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-001/2018 del 3 de enero del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-002/2018 del 4 de enero del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-003/2018 del 5 de enero del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-004/2018 del 8 de enero del año 2018. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-005/2018 del 9 de enero del año 2018. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-006/2018 del 10 de enero del año 2018.  **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-007/2018 del 11 de enero del año 2018. **X.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**.**  **XI.** Correspondencia recibida. **XII.** 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-05/2018, de fecha 6 de febrero del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-001/2018 DEL 3 DE ENERO DEL AÑO 2018.** 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 anterior; 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-002/2018 DEL 4 DE ENERO DEL AÑO 2018.** 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 anterior; **III.** 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-003/2018 DEL 5 DE ENERO DEL AÑO 2018.** 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 anterior; 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-004/2018 DEL 8 DE ENERO DEL AÑO 2018.** 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 anterior; 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-005/2018 DEL 9 DE ENERO DEL AÑO 2018.** 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 anterior; 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. **VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-006/2018 DEL 10 DE ENERO DEL AÑO 2018.** 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 anterior; 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-007/2018 DEL 11 DE ENERO DEL AÑO 2018.** 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.** Convocatoria a Elección de un Miembro Suplente del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores; **VI.** Informe sobre ratificación de Representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo de Vigilancia; **VII.** Informe de resultados preliminares 2017**;** **VIII.** Modificación al Instructivo de Gobierno Corporativo; **IX.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **X.** Informe sobre utilización de Cuenta reservada para cubrir deducibles y otros quebrantos del período junio a noviembre de 2017; **XI.** Prórroga Contratos Licitación Pública No. FSV-14/2016 “Servicios de elaboración de presupuesto y/o seguimiento de avance de obras de reparación de daños inmuebles asegurados por el FSV”; **XII**. Especificaciones Técnicas del Proceso de mercado Bursátil No. MB-04/2017 “Suministro, Instalación, accesorios, desmontaje y reubicación de aires acondicionados”; **XIII.** Contratación de puesto de Bolsa que Representará al FSV en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROES) mb-04/2017 “Suministro, Instalación, accesorios, desmontaje y reubicación de aires acondicionados; **XIV.** Autorización de contrato de arrendamiento de Locales para Sucursal Paseo; **XV.** Autorización para responder a la SSF nota sobre revaluó de edificio del FSV; **XVI**. Solicitud de la Empresa Edificaciones del Futuro, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Condominio Asturias; **XVII.** 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.** Convocatoria a Elección de un Miembro Suplente del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores, **el Consejo se da por enterado sobre la Convocatoria a Elección de un Miembro Suplente del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores.**  **Punto** **VI.** Informe sobre ratificación de Representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo de Vigilancia, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre ratificación de Representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo de Vigilancia.**  **Punto** **VII.** Informe de resultados preliminares 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de resultados preliminares 2017.**  **Punto** **VIII.** Modificación al Instructivo de Gobierno Corporativo, **el Consejo se da por enterado sobre** la Modificación al Instructivo de Gobierno Corporativo**. Punto** **IX.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis. Punto** **X.** Informe sobre utilización de Cuenta reservada para cubrir deducibles y otros quebrantos del período junio a noviembre de 2017, **el Consejo se da por enterado el Informe sobre utilización de Cuenta reservada para cubrir deducibles y otros quebrantos del período junio a noviembre de 2017.**  **Punto** **XI.** Prórroga Contratos Licitación Pública No. FSV-14/2016 “Servicios de elaboración de presupuesto y/o seguimiento de avance de obras de reparación de daños inmuebles asegurados por el FSV”, **el Consejo se da por enterado, no obstante convoca al Ing. Rivas García Jefe de la UACI para realizar la presentación de la Prórroga Contratos Licitación Pública No. FSV-14/2016 “Servicios de elaboración de presupuesto y/o seguimiento de avance de obras de reparación de daños inmuebles asegurados por el FSV”.**  **Punto** **XII**. Especificaciones Técnicas del Proceso de mercado Bursátil No. MB-04/2017 “Suministro, Instalación, accesorios, desmontaje y reubicación de aires acondicionados”, **el Consejo se da por enterado sobre las Especificaciones Técnicas del Proceso de mercado Bursátil No. MB-04/2017 “Suministro, Instalación, accesorios, desmontaje y reubicación de aires acondicionados”.**  **Punto** **XIII.** Contratación de puesto de Bolsa que Representará al FSV en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROES) mb-04/2017 “Suministro, Instalación, accesorios, desmontaje y reubicación de aires acondicionados, **el Consejo se da por enterado sobre el proceso de Contratación de puesto de Bolsa que Representará al FSV en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROES) mb-04/2017 “Suministro, Instalación, accesorios, desmontaje y reubicación de aires acondicionados; no obstante convoca al Ing. Rivas García Jefe de la UACI para realizar la presentación sobre el proceso de Contratación de puesto de Bolsa que Representará al FSV. Punto** **XIV.** Autorización de contrato de arrendamiento de Locales para Sucursal Paseo, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización de contrato de arrendamiento de Locales para Sucursal Paseo.**  **Punto** **XV.** Autorización para responder a la SSF nota sobre revaluó de edificio del FSV, **el Consejo da por enterado sobre la Autorización para responder a la SSF nota sobre revaluó de edificio del FSV.**  **Punto** **XVI**. Solicitud de la Empresa Edificaciones del Futuro, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Condominio Asturias, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad para Proyecto Condominio Asturias. X. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas  no hay puntos con declaratoria de reserva XI. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. Carta Recibida Respuesta a Memorándum Ref. C.V. 03/2018.** Se recibió carta del Licdo. Mariano A. Bonilla, Gerente General, respuesta a memorándum Ref. C.V. 03/2018 de fecha 6 de febrero de 2018, relacionado a los Seguimientos de los Informes de Auditoría. Después de haber leído y analizado el contenido de la carta, **este Consejo se da por enterado y queda a la espera de la información que debe presentar el Gerente General, que corresponde a los planes de trabajo y el debido cumplimiento para superar los hallazgos y asuntos menores emitidos por Auditoría Interna. XII. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día viernes 16 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.**