**ACTA No. CV-07/2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día viernes 16 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-06/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-008/2018 del 12 de enero del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-009/2018 del 15 de enero del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-010/2018 del 16 de enero del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-011/2018 del 17 de enero del año 2018. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-012/2018 del 18 de enero del año 2018. **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-06/2018, de fecha 13 de febrero del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-008/2018 DEL 12 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-009/2018 DEL 15 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.** 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-010/2018 DEL 16 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-011/2018 DEL 17 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-012/2018 DEL 18 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.** Informe de avance en la ejecución del Plan de inscripción de documentos en CNR al mes de diciembre de 2017; **VI.** Informe de Avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de diciembre de 2017; **VII.** Reporte semestral de actividades del Comité de Auditoría correspondiente al segundo semestre de 2017; **VIII.** Informes de Auditoría Interna y Otras revisiones correspondientes al cuarto trimestre de 2017; **IX.** Aprobación de Términos de referencia del proceso de Libre Gestión No. FSV-589/2017 “Servicios de Telefonía celular para el FSV”; **X.** Aprobación de especificaciones Técnicas del Proceso de Libre Gestión No. FSV-526/2017 “Suministro de Artículos de uso y consumo diverso y alimenticio para personas”; **XI.** Aprobación de especificaciones técnicas del proceso de Libre Gestión No. FSV-520/2017 “Suministro de papelería y artículos de Oficina”; **XII**. Solicitud de Arreglo Directo por parte de peritos valuadores del FSV”; **XIII.** 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.** Informe de avance en la ejecución del Plan de inscripción de documentos en CNR al mes de diciembre de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el avance en la ejecución del Plan de inscripción de documentos en CNR al mes de diciembre de 2017, el cual representa un 00.01%.**  **Punto.** **VI.** Informe de Avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de diciembre 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 diciembre de 2017.**  **Punto. VII.** Reporte semestral de actividades del Comité de Auditoría correspondiente al segundo semestre de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el Reporte semestral de actividades del Comité de Auditoría correspondiente al segundo semestre de 2017.**  **Punto.** **VIII.** Informes de Auditoría Interna y Otras revisiones correspondientes al cuarto trimestre de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre los Informes de Auditoría Interna y Otras revisiones correspondientes al cuarto trimestre de 2017. Punto.** **IX.** Aprobación de Términos de referencia del proceso de Libre Gestión No. FSV-589/2017 “Servicios de Telefonía celular para el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de Términos de referencia del proceso de Libre Gestión No. FSV-589/2017 “Servicios de Telefonía celular para el FSV”.**  **Punto.** **X.** Aprobación de especificaciones Técnicas del Proceso de Libre Gestión No. FSV-526/2017 “Suministro de Artículos de uso y consumo diverso y alimenticio para personas”, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de especificaciones Técnicas del Proceso de Libre Gestión No. FSV-526/2017 “Suministro de Artículos de uso y consumo diverso y alimenticio para personas”.**  **Punto.** **XI.** Aprobación de especificaciones técnicas del proceso de Libre Gestión No. FSV-520/2017 “Suministro de papelería y artículos de Oficina”, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de especificaciones técnicas del proceso de Libre Gestión No. FSV-520/2017 “Suministro de papelería y artículos de Oficina”.**  **Punto.** **XII**. Solicitud de Arreglo Directo por parte de peritos valuadores del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la creación de comisión para dar inicio al proceso de Arreglo Directo por parte de peritos valuadores del FSV. 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 20 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.**