**ACTA No. CV-09/2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 6 de marzo 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-08/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-013/2018 del 19 de enero del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-014/2018 del 22 de enero del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-015/2018 del 23 de enero del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-016/2018 del 24 de enero del año 2018. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-017/2018 del 25 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-08/2018, de fecha 20 de febrero del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-013/2018 DEL 19 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-014/2018 DEL 22 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-015/2018 DEL 23 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-016/2018 DEL 24 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-017/2018 DEL 25 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**. Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **V.** Informe de Licitación Publicación No. FSV-11/2017 “Fortalecimiento de la plataforma de infraestructura TI con la actualización de los equipos de seguridad perimetral sonicwall”; **VI.** Plan de exposición a Junta Directiva sobre temas relevantes de la Gerencia de Tecnología de la Información; **VII.** Monitor de operaciones al mes de diciembre de diciembre de 2017; **VIII.** Informe de seguimiento al Plan Anual Operativo a diciembre de 2017; **IX.** Ampliación de Contrato de arrendamiento de rotulación para Sucursal Paseo en Centro Comercial Orión; **X.** Resumen de Los puntos vistos en Comité de Riesgos durante el segundo semestre de 2017; **XI.** Solicitud de Prórroga de los Contratos de Servicios de Clasificación de Riesgos del FSV y sus emisiones; **XII**. Resultados de evaluación del Desempeño 2017 y propuesta para 2018; **XIII.** Carta Recibida de la Superintendencia del Sistema Financiero; **XIV.** Resultados definitivos valuación pericial de inmuebles otorgados en garantía a favor del FSV; **XV.** Solicitud de Factibilidad “Lotificación Buena Vista Fase I y II de Proyecto de Corporación Nami; **XVI.** Solicitud de Factibilidad de Lic. Liliana Alexandra Serrano Segovia para su proyecto Nueva Metrópolis, en San Miguel; **XVII.** Otorgamiento de Poder Especial; **XVIII.** Ampliación de solicitudes de Peritos; **XIX.** Resolución sobre información Reservada; **XX.** Caso Especial de créditos. 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**. 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 V.** Informe de Licitación Publicación No. FSV-11/2017 “Fortalecimiento de la plataforma de infraestructura TI con la actualización de los equipos de seguridad perimetral sonicwall”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Licitación Publicación No. FSV-11/2017 “Fortalecimiento de la plataforma de infraestructura TI con la actualización de los equipos de seguridad perimetral sonicwall”.**  **Punto VI.** Plan de exposición a Junta Directiva sobre temas relevantes de la Gerencia de Tecnología de la Información, **el Consejo se da por enterado sobre el Plan de exposición a Junta Directiva sobre temas relevantes de la Gerencia de Tecnología de la Información y solicita remitir un informe por parte del Presidente y Director Ejecutivo sobre el objetivo y alcance del informe presentado por la Gerencia de Tecnología de la Información. Punto** **VII.** Monitor de operaciones al mes de diciembre de diciembre de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el Monitor de operaciones al mes de diciembre de diciembre de 2017.**  **Punto VIII.** Informe de seguimiento al Plan Anual Operativo a diciembre de 2017, **el Consejo previo a emitir dictamen, solicita al Lic. Josué Ventura Gerente de Planificación, realizar la presentación del seguimiento al Plan Anual Operativo a diciembre de 2017, en la sesión del día martes 13/3/2018.**  **Punto** **IX.** Ampliación de Contrato de arrendamiento de rotulación para Sucursal Paseo en Centro Comercial Orión, **el Consejo se da por enterado sobre la Ampliación de Contrato de arrendamiento de rotulación para Sucursal Paseo en Centro Comercial Orión. Punto X.** Resumen de Los puntos vistos en Comité de Riesgos durante el segundo semestre de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el Resumen de Los puntos vistos en Comité de Riesgos durante el segundo semestre de 2017. Punto** **XI.** Solicitud de Prórroga de los Contratos de Servicios de Clasificación de Riesgos del FSV y sus emisiones, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de Prórroga de los Contratos de Servicios de Clasificación de Riesgos del FSV y sus emisiones.**  **Punto** **XII**. Resultados de evaluación del Desempeño 2017 y propuesta para 2018, **el Consejo se da por enterado del informe sobre los Resultados de evaluación del Desempeño 2017 y propuesta para 2018.** **Punto XIII.** Carta Recibida de la Superintendencia del Sistema Financiero, **el Consejo se da por enterado sobre la Carta Recibida de la Superintendencia del Sistema Financiero.**  **Punto** **XIV.** Resultados definitivos valuación pericial de inmuebles otorgados en garantía a favor del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de los Resultados definitivos valuación pericial de inmuebles otorgados en garantía a favor del FSV, así como la aprobación del plan de acción para solventar las observaciones pendientes.**  **Punto** **XV.** Solicitud de Factibilidad “Lotificación Buena Vista Fase I y II de Proyecto de Corporación Nami, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Factibilidad “Lotificación Buena Vista Fase I y II de Proyecto de Corporación Nami. Punto** **XVI.** Solicitud de Factibilidad de Lic. Liliana Alexandra Serrano Segovia para su proyecto Nueva Metrópolis, en San Miguel, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Factibilidad de Lic. Liliana Alexandra Serrano Segovia para su proyecto Nueva Metrópolis, en San Miguel.**  **Punto** **XVII.** Otorgamiento de Poder Especial, **el Consejo se da por enterado sobre el Otorgamiento de Poder Especial.**  **Punto** **XVIII.** Ampliación de solicitudes de Peritos, **el Consejo se da por enterado sobre la Ampliación de solicitudes de Peritos. Punto** **XX.** Caso Especial de créditos, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización que se continúe con la gestión del crédito No. 29772/98721660, no obstante se recomienda al Presidente y Director Ejecutivo que se giren instrucciones para que en la continuidad de la gestión del crédito referido, se corrobore el período de dos meses de incremento de sueldo, conforme la normativa vigente. 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 jueves 8 de marzo 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.**