**ACTA No. CV-17/2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 8 de mayo 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-16/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-053/2018 del 16 de marzo del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-054/2018 del 19 de marzo del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-055/2018 del 20 de marzo del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-056/2018 del 21 de marzo del año 2018. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-057/2018 del 22 de marzo 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-16/2018, de fecha 2 de mayo del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-053/2018 DEL 16 DE MARZO 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-054/2018 DEL 19 DE MARZO 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-055/2018 DEL 20 DE MARZO 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. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-056/2018 DEL 21 DE MARZO 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-057/2018 DEL 22 DE MARZO 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 del Plan de recuperación de préstamos en mora, Pim a febrero de 2018; **VI.** Informe de la Cartera hipotecaria comprada al IPSFA, a febrero de 2018; **VII.** Seguimiento a recomendaciones de Auditorías anteriores – interna y externa; **VIII.** Monitor de operaciones al mes de febrero de 2018; **IX.** Informe de resultados de la recertificación al SGC del FSV; **X.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **XI.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-01/2018 Ampliación de las Oficinas Centrales del Fondo Social para la Vivienda, San Salvador; **XII**. Informe sobre Concurso Público No. FSV-01/2018 “Supervisión de la ampliación de las oficinas Centrales del Fondo Social para la Vivienda, San Salvador”; **XIII.** Solicitud de Participación de Oficial de cumplimiento conferencia anual de las Américas sobre Riesgo LDA.; **XIV.** Resolución razonada de Contratación Directa “Servicios de Asesoría Legal en Materia Laboral para el Fondo Social para la Vivienda”; **XV.** Aprobación de Términos de referencia de la Contratación Directa No. FSV-02/2018 “Servicios de Asesoría Legal en Materia Laboral para el Fondo Social para la Vivienda”; **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 del Plan de recuperación de préstamos en mora, Pim a febrero de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el informe del Plan de recuperación de préstamos en mora, Pim a febrero de 2018. Punto VI.** Informe de la Cartera hipotecaria comprada al IPSFA, a febrero de 2018, **el Consejo se da por enterado del Informe. Punto VII.** Seguimiento a recomendaciones de Auditorías anteriores – interna y externa, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de Seguimiento a recomendaciones de Auditorías anteriores – interna y externa y recomienda al Presidente y Director Ejecutivo que se reitere a las gerencias el cumplimiento de lo solicitado para establecer planes de acción y atender de forma inmediata la instrucción emitida por el Gerente General.**  **Punto VIII.** Monitor de operaciones al mes de febrero de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de Monitor de operaciones al mes de febrero de 2018. Punto IX.** Informe de resultados de la recertificación al SGC del FSV; **Punto** **X.** 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 XI.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-01/2018 Ampliación de las Oficinas Centrales del Fondo Social para la Vivienda, San Salvador, **el Consejo se da por enterado y considerando la consulta telefónica realizada al Jefe UACI, recomienda al Presidente y Director Ejecutivo que cuando la Institución no cuente crédito presupuestario suficiente para cubrir el monto ofertado, se incorpore adicionalmente al artículo 3 literal i) del RELACAP, el artículo 228 de la Constitución de la República. Punto XII**. Informe sobre Concurso Público No. FSV-01/2018 “Supervisión de la ampliación de las oficinas Centrales del Fondo Social para la Vivienda, San Salvador”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre Concurso Público No. FSV-01/2018 “Supervisión de la ampliación de las oficinas Centrales del Fondo Social para la Vivienda, San Salvador”. Punto** **XIII.** Solicitud de Participación de Oficial de cumplimiento conferencia anual de las Américas sobre Riesgo LDA, **el Consejo se da por enterado sobre la Participación de Oficial de cumplimiento conferencia anual de las Américas sobre Riesgo LDA. Punto XIV.** Resolución razonada de Contratación Directa “Servicios de Asesoría Legal en Materia Laboral para el Fondo Social para la Vivienda”, **el Consejo se da por enterado sobre la Resolución razonada de Contratación Directa “Servicios de Asesoría Legal en Materia Laboral para el Fondo Social para la Vivienda”. Punto XV.** Aprobación de Términos de referencia de la Contratación Directa No. FSV-02/2018 “Servicios de Asesoría Legal en Materia Laboral para el Fondo Social para la Vivienda”; **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de Términos de referencia de la Contratación Directa No. FSV-02/2018 “Servicios de Asesoría Legal en Materia Laboral para el Fondo Social para la Vivienda”. 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 24 de mayo 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.**