**ACTA No. CV-21/2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día miércoles 13 de junio 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-20/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-075/2018 del 27 de abril del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-076/2018 del 30 de abril del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-077/2018 del 2 de mayo del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-078/2018 del 3 de mayo del año 2018. **VII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. VIII.** 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-20/2018, de fecha 5 de junio del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-075/2018 DEL 27 DE ABRIL 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-076/2018 DEL 30 DE ABRIL 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-077/2018 DEL 2 DE MAYO 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-078/2018 DEL 3 DE MAYO 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 para Sesión Extraordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-57; **VI.** Solicitud de Aniversario de SITRAFOSVI**;**  **VII.** Autorización para Otorgar Poder General Judicial con cláusula especial y poder administrativo; **VIII.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios; **IX.** Autorización para donación de tubos fluorescentes y balastros; **X.** Propuesta de modificación del “Instructivo de viáticos Internos”; **XI.** Modificación de Tasas de interés activas de Cartera Hipotecaria; **XII**. 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 para Sesión Extraordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-57, **el Consejo** **se da por enterado sobre la Convocatoria para Sesión Extraordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-57.** **Punto VI.** Solicitud de Aniversario de SITRAFOSVI, **el Consejo se da por enterado sobre Solicitud de Aniversario de SITRAFOSVI. Punto** **VII.** Autorización para Otorgar Poder General Judicial con cláusula especial y poder administrativo, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización para Otorgar Poder General Judicial con cláusula especial y poder administrativo.**  **Punto VIII.** 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** **IX.** Autorización para donación de tubos fluorescentes y balastros, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización para donación de tubos fluorescentes y balastros. Punto** **X.** Propuesta de modificación del “Instructivo de Viáticos Internos”, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de Propuesta de modificación del “Instructivo de Viáticos Internos”.**  **Punto** **XI.** Modificación de Tasas de interés activas de Cartera Hipotecaria, **el Consejo previo a emitir dictamen, solicita al Presidente y Director Ejecutivo remitir la documentación de soporte (presentación o análisis realizado) en relación a la toma de decisión de Junta Directiva sobre no autorizar la Modificación de Tasas de interés activas de Cartera Hipotecaria. VII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas  no hay puntos con declaratoria de reserva**. **VIII. VARIOS**. En este punto **en relación a memorando recibido para conocimiento, por parte de la Gerencia Administrativa, en relación a la comunicación de la disposición que se debe de ingresar toda compra a almacén, el Consejo se da por enterado, quedando pendiente del seguimiento y resultado que se obtenga de la disposición emitida. Así mismo se contó con la presencia del Licdo. Ricardo Isaac Aguilar González, Jefe de la Unidad de Auditoría para realizar la presentación sobre el Punto VI. Informes de Auditoría Interna Programados y no programados correspondientes al primer trimestre de 2018, correspondiente al Acta de Sesión de Junta Directiva Nº JD-069/2018 del 19 de abril del año 2018, quien al respecto presentó lo siguiente: se realiza de forma trimestral el informe de auditorías internas programados y no programados, del cual se hace análisis a los hallazgos y seguimientos de los mismos, explicando en detalle cada uno de ellos; sobre el informe presentado el Consejo se da por enterado.** Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas; así mismo la Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día jueves 21 de junio 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.**