**ACTA No. CV-22/2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día jueves 21 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-21/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-079/2018 del 4 de mayo del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-080/2018 del 7 de mayo del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-081/2018 del 8 de mayo del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-082/2018 del 9 de mayo del año 2018. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-083/2018 del 11 de mayo del año 2018. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-084/2018 del 14 de mayo del año 2018. **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-085/2018 del 15 de mayo del año 2018. **X.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-086/2018 del 16 de mayo del año 2018. **XI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-087/2018 del 17 de mayo del año 2018. **XII**. Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. XIII.** Correspondencia Recibida. **XIV.** 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-21/2018, de fecha 13 de junio del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-079/2018 DEL 4 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; 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-080/2018 DEL 7 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. **V.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-081/2018 DEL 8 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; 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-082/2018 DEL 9 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; 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-083/2018 DEL 11 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; 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-084/2018 DEL 14 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; 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-085/2018 DEL 15 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; 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.  **X. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-086/2018 DEL 16 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; 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. **XI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-087/2018 DEL 17 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.** Solicitud de participación en IV Congreso Regional de Gestión Integral del Capital Humano, Coregicah 2018; **VI.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-02/2018 “Gestión de Cobro Preventivo y Correctivo de la Cartera Hipotecaria del FSV”; **VII.** Solicitud de Modificación de Condiciones de otorgamiento de préstamo; **VIII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **IX.** Libre Gestión No. FSV-520/2017 “Suministro de Papelería y Artículos de Oficina”; **X.** Libre Gestión No. FSV-526/2017 “Suministro de Artículos de uso y consumo diverso y alimenticio para personas”; **XI.** Informe de avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de abril de 2018; **XII**. Solicitud de Autorización para otorgar poder especial administrativo; **XIII.** Solicitud de Conasor, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Ciudad Pacífica etapa 2; **XIV.** Solicitud de Consorcio del Pacífico, S.A. de C. V. de Factibilidad para Proyecto Altos de la Pacífica; **XV.** Solicitud de Inversiones e Inmobiliaria Fénix, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Cimas de San Bartolo III; **XVI.** Transferencia presupuestaria al mes de mayo 2018; **XVII.** Solicitud de Autorización de pago temporal para el personal de ingresos variables asignado a proyecto; **XVIII.** Prórroga del permiso del Presidente y Director Ejecutivo; **XIX.** 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.** Solicitud de participación en IV Congreso Regional de Gestión Integral del Capital Humano, Coregicah 2018, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación para la participación en IV Congreso Regional de Gestión Integral del Capital Humano, Coregicah 2018. Punto** **VI.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-02/2018 “Gestión de Cobro Preventivo y Correctivo de la Cartera Hipotecaria del FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-02/2018 “Gestión de Cobro Preventivo y Correctivo de la Cartera Hipotecaria del FSV”. Punto** **VII.** Solicitud de Modificación de Condiciones de otorgamiento de préstamo, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de Modificación de Condiciones de otorgamiento de préstamo y se recomienda al Presidente y Director Ejecutivo que se gire instrucciones para cumplir con los procedimientos, a efecto que en los casos futuros de aprobaciones de préstamos se tomen las medidas para evitar una posible inconformidad de las personas usuarias del FSV.**  **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.** Libre Gestión No. FSV-520/2017 “Suministro de Papelería y Artículos de Oficina”, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de Libre Gestión No. FSV-520/2017 “Suministro de Papelería y Artículos de Oficina”. Punto** **X.** 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 el informe de Libre Gestión No. FSV-526/2017 “Suministro de Artículos de uso y consumo diverso y alimenticio para personas”.**  **Punto** **XI.** Informe de avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de abril de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de abril de 2018, el cual refleja un porcentaje del 99.16%.**  **Punto** **XII**. Solicitud de Autorización para otorgar poder especial administrativo, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización para otorgar poder especial administrativo.**  **Punto** **XIII.** Solicitud de Conasor, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Ciudad Pacífica etapa 2, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Factibilidad para Proyecto Ciudad Pacífica etapa 2.**  **Punto** **XIV.** Solicitud de Consorcio del Pacífico, S.A. de C. V. de Factibilidad para Proyecto Altos de la Pacífica, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de** **Factibilidad para Proyecto Altos de la Pacífica.**  **Punto** **XV.** Solicitud de Inversiones e Inmobiliaria Fénix, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Cimas de San Bartolo III, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Factibilidad para Proyecto Cimas de San Bartolo III, no obstante y en función que la empresa solicitante está en proceso administrativo-judicial, se recomienda hacer una valoración para que se establezcan mecanismos o procesos internos para que haya control y monitoreo en futuros otorgamiento de factibilidades y escrituraciones, a fin que se consideren elementos que mitiguen el riesgo y credibilidad del FSV.**  **Punto** **XVI.** Transferencia presupuestaria al mes de mayo 2018, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Transferencia presupuestaria al mes de mayo 2018. Punto** **XVII.** Solicitud de Autorización de pago temporal para el personal de ingresos variables asignado a proyecto, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización de pago temporal para el personal de ingresos variables asignado a proyecto.**  **Punto** **XVIII.** Prórroga del permiso del Presidente y Director Ejecutivo, **el Consejo se da por enterado sobre la Prórroga del permiso del Presidente y Director Ejecutivo. XII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas  no hay puntos con declaratoria de reserva**. **XIII.** **CORRESPONDENCIA RECIBIDA**. **1. Memorándum Recibido de la Gerencia Técnica.** Se recibió memorándum de del Ing. Carlos Mario Rivas Granados, Gerente Técnico, de Factibilidades de Financiamiento de crédito a largo plazo otorgadas por Junta Directiva. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado sobre el memorándum del Ing. Carlos Mario Rivas Granados, Gerente Técnico, sobre las Factibilidades de Financiamiento de crédito a largo plazo otorgadas por Junta Directiva. 2. Memorándum Recibido Respuesta a Memorándum Ref. C.V. 12//2018.** Se recibió memorándum de Licdo. Mariano Bonilla Bonilla, Gerente General, respuesta a memorándum Ref. C.V. 12/2018 de fecha 5 de junio de 2018, relacionado con el Acta de Sesión de Junta Directiva No. JD-074/2018 del 26/4/2018, punto XII. Informe de Seguimiento al Pago al mes de marzo de 2018. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado sobre el memorándum de Licdo. Mariano Bonilla Bonilla, Gerente General, que contiene la respuesta a memorándum Ref. C.V. 12/2018; de la cual posterior a dar lectura y hacer el análisis se recomienda al Presidente y Director Ejecutivo, que se giren instrucciones a efecto de tomar las medidas pertinentes para minimizar el índice de mora, principalmente en el pago a ventanilla, a efecto de prevenir el incremento de activos extraordinarios. XIV.** **VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día jueves 28 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.**