**ACTA No. CV-24/2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 3 de julio 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**; la señora **LYZ MILIZEN CARLA S. CERNA DE GALLEGOS,** 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-23/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-093/2018 del 25 de mayo del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-094/2018 del 28 de mayo del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-095/2018 del 29 de mayo del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-096/2018 del 30 de mayo del año 2018. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-097/2018 del 31de mayo 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-23/2018, de fecha 28 de junio del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-093/2018 DEL 25 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-094/2018 DEL 28 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-095/2018 DEL 29 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-096/2018 DEL 30 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-097/2018 DEL 31 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**. Escrutinio de Elección de un Representante Suplente del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores del Fondo Social para la Vivienda; **V.** Solicitud de modificación de condiciones de Otorgamiento de préstamo No. 98720750; **VI.** Monitor de Operaciones; **VII.** Informe de posicionamiento de mercado al mes de marzo de 2018; **VIII.** Informe sobre de cobertura de préstamos vencidos en febrero y abril de 2018; **IX.** Informe de los Auditores Independientes para propósitos Fiscales por el Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017; **X.** Autorización de precios de venta para activos extraordinarios; **XI.** Informe de Libre Gestión No. FSV-553/2017 “Suministro de consumibles para impresores laser y de inyección de tinta”; **XII**. Bases de Licitación Pública No. FSV-03/2018 “Servicios de Gestión de avalúos”; **XIII.** Nombramiento de la Comisión para elaboración Normas Técnicas de Control Interno específicas; **XIV.** 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** **IV**. Escrutinio de Elección de un Representante Suplente del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores del Fondo Social para la Vivienda, **el Consejo se da por enterado sobre el Escrutinio de Elección de un Representante Suplente del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores del Fondo Social para la Vivienda. Punto V.** Solicitud de modificación de condiciones de Otorgamiento de préstamo No. 98720750, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de modificación de condiciones de Otorgamiento de préstamo No. 98720750.**  **Punto VI.** Monitor de Operaciones, **el Consejo se da por enterado sobre el informe del monitor de operaciones.**  **Punto** **VII.** Informe de posicionamiento de mercado al mes de marzo de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de posicionamiento de mercado al mes de marzo de 2018.**  **Punto VIII.** Informe sobre de cobertura de préstamos vencidos en febrero y abril de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre de cobertura de préstamos vencidos en febrero y abril de 2018.**  **Punto IX.** Informe de los Auditores Independientes para propósitos Fiscales por el Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de los Auditores Independientes para propósitos Fiscales por el Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017. Punto** **X.** Autorización de precios de venta para 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 de Libre Gestión No. FSV-553/2017 “Suministro de consumibles para impresores laser y de inyección de tinta”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Libre Gestión No. FSV-553/2017 “Suministro de consumibles para impresores laser y de inyección de tinta”.**  **Punto XII**. Bases de Licitación Pública No. FSV-03/2018 “Servicios de Gestión de avalúos”, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de bases de Licitación Pública No. FSV-03/2018 “Servicios de Gestión de avalúos”. Punto XIII.** Nombramiento de la Comisión para elaboración Normas Técnicas de Control Interno específicas, **el Consejo se da por enterado sobre el Nombramiento de la Comisión para elaboración Normas Técnicas de Control Interno específicas. 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 10 de julio 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, Lic. Luís Mario Flores Guillén, Ing. Herbert Danilo Alvarado y la Señora Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.**