**ACTA No. CV-41/2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día viernes 23 de noviembre 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 C. 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-40/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-185/2018 del 12 de octubre del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-186/2018 del 15 de octubre del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-187/2018 del 16 de octubre del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-188/2018 del 17 de octubre del año 2018. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-189/2018 del 18 de octubre del año 2018. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-190/2018 de 19 de octubre del año 2018.  **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-191/2018 del 22 de octubre del año 2018. **X.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. XI.** 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-40/2018, de fecha 20 de noviembre del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-185/2018 DEL 12 DE OCTUBRE 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. 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-186/2018 DEL 15 DE OCTUBRE 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. 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-187/2018 DEL 16 DE OCTUBRE 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. 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-188/2018 DEL 17 DE OCTUBRE 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. 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-189/2018 DEL 18 DE OCTUBRE 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**. Informe de Auditoría Interna programados y no programados correspondiente al tercer trimestre de 2018; **V.** Plan Anual de trabajo 2019 de la Unidad de Auditoría Interna; **VI.** Informe financiero al mes de septiembre de 2018; **VII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VIII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de septiembre de 2018; **IX.** Autorización para versiones públicas de actas de Junta Directiva; **X.** Creación de Plaza para la Unidad de Acceso a la Información, AUCI; **XI.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-219/2018 “Suministro de combustible en cupones para el FSV”; **XII**. Informe sobre Libre Gestión No. FSV-340/2018 “Servicio de Transporte para el personal de FSV”; **XIII.** 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**. Informe de Auditoría Interna programados y no programados correspondiente al tercer trimestre de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Auditoría Interna programados y no programados correspondiente al tercer trimestre de 2018**, **así mismo convoca para el día 5 de diciembre del presente año, al Lic. Ricardo Isaac Aguilar González, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, a efecto de realizar presentación sobre el estado actual al cierre de 2018, de la superación de hallazgos y asuntos menores del FSV.** **Punto V.** Plan Anual de trabajo 2019 de la Unidad de Auditoría Interna, **el Consejo se da por enterado sobre el Plan Anual de trabajo 2019 de la Unidad de Auditoría Interna.** **Punto VI.** Informe financiero al mes de septiembre de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe financiero al mes de septiembre de 2018. Punto VII.** 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 VIII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de septiembre 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 septiembre de 2018, el cual refleja un porcentaje de avance del 99.23%. Punto IX.** Autorización para versiones públicas de actas de Junta Directiva, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización para versiones públicas de actas de Junta Directiva. Punto X.** Creación de Plaza para la Unidad de Acceso a la Información, AUCI, **el Consejo se da por enterado sobre la Creación de Plaza para la Unidad de Acceso a la Información, AUCI.**  **Punto XI.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-219/2018 “Suministro de combustible en cupones para el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre Libre Gestión No. FSV-219/2018 “Suministro de combustible en cupones para el FSV”. Punto XII**. Informe sobre Libre Gestión No. FSV-340/2018 “Servicio de Transporte para el personal de FSV”, **el Consejo se da por enterados sobre el Informe sobre Libre Gestión No. FSV-340/2018 “Servicio de Transporte para el personal de FSV”. VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-190/2018 DEL 19 DE OCTUBRE 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. 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-191/2018 DEL 22 DE OCTUBRE 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. 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. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva**. **XI. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 27 de noviembre 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.**