**ACTA No. CV-01/2019.** 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 enero del año 2019. 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, (AUSENTE)** 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-45/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-204/2018 del 9 de noviembre del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-205/2018 del 12 de noviembre del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-206/2018 del 13 de noviembre del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-207/2018 del 14 de noviembre del año 2018. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-208/2018 del 15 de noviembre 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-45/2018, de fecha 13 de diciembre del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-204/2018 DEL 9 DE NOVIEMBRE 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-205/2018 DEL 12 DE NOVIEMBRE 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-206/2018 DEL 13 DE NOVIEMBRE 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-207/2018 DEL 14 DE NOVIEMBRE 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-208/2018 DEL 15 DE NOVIEMBRE 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**. Convocatoria a Elección de Gobernador Suplente del Sector Patronal; **V.** Suscripción de acuerdo de voluntades con la Alianza Laboral para implementar en el FSV el Programa Sello de igualdad; **VI.** Conformación del Comité de Género Institucional; **VII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VIII.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-311/2018 “Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo partes para equipos de Misión Crítica”**; IX.** Términos de referencia de Libre Gestión No. FSV-311/2018 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo partes para equipos de Misión Crítica”; **X.** Autorización de transferencia presupuestaria noviembre 2018; **XI.** Prórroga de servicios de “Instalación y prestación de servicios de una Agencia Bancaria en el FSV”; **XII**. Solicitud de Factibilidad de la Empresa Salazar Romero, S.A. de C.V. para su Proyecto Urbanización Ciudad Versailles, Villa Valencia; **XIII.** Instrucción sobre Procesos de Licitaciones del FSV; **XIV.** Informe de Libre Gestión No. FSV-245/2018 “Suministro de Uniformes para el Personal del FSV”; **XV.** Especificaciones Técnicas MB-10/2018 “Suministro de Uniformes para el Personal del FSV” **XVI.** Especificaciones Técnicas MB-2018 “Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de Aire Acondicionado del FSV”; **XVII.** Informe de evaluación técnica sobre la Libre Gestión Integral de riesgos, correspondiente al 30 de septiembre de 2018; **XVIII.** Informes de las Agencias Calificadoras de Riesgo, con cifras al 30 de junio 2018; **XIX.** Solicitud de Fortalecimiento de la Unidad de Riesgos; **XX.** Solicitud de SITRAFOSVI para participar en Congreso; **XXI.** 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**. Convocatoria a Elección de Gobernador Suplente del Sector Patronal, **el Consejo se da por enterado de la Convocatoria Elección de Gobernador Suplente del Sector Patronal y a la vez solicita corregir en el texto del acuerdo tomando en cuenta que la Elección será solamente del Representante del Sector Patronal para Asamblea de Gobernadores.**  **Punto** **V.** Suscripción de acuerdo de voluntades con la Alianza Laboral para implementar en el FSV el Programa Sello de igualdad, **el Consejo se da por enterado de la Suscripción de acuerdo de voluntades con la Alianza Laboral para implementar en el FSV el Programa Sello de igualdad, y valoramos que es una acción afirmativa en función de los objetivos propuestos por la FSV en materia de equidad de género en el ámbito laboral.**  **Punto** **VI.** Conformación del Comité de Género Institucional, **el Consejo se da por enterado de los integrantes de los que conforman el Comité de Género Institucional, y a la vez sugiere iniciar un ejercicio de usar un lenguaje no sexistas en la descripción de puestos. 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 sobre Libre Gestión No. FSV-311/2018 “Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo partes para equipos de Misión Crítica”, **el Consejo se da por enterado. Punto** **IX.** Términos de referencia de Libre Gestión No. FSV-311/2018 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo partes para equipos de Misión Crítica”, **el Consejo se da por enterado. Punto** **X.** Autorización de transferencia presupuestaria noviembre 2018, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto** **XI.** Prórroga de servicios de “Instalación y prestación de servicios de una Agencia Bancaria en el FSV”, **el Consejo se da por enterado**. **Punto** **XII**. Solicitud de Factibilidad de la Empresa Salazar Romero, S.A. de C.V. para su Proyecto Urbanización Ciudad Versailles, Villa Valencia, **el Consejo se da por enterado y solicitamos la presencia del Ing. Carlos Mario Rivas, Gerente Técnico para explicar la estructura de costos para entender la aprobación de las factibilidades de los proyectos.**  **Punto** **XIII.** Instrucción sobre Procesos de Licitaciones del FSV, **el Consejo se da por enterado de la Instrucción sobre Procesos de Licitaciones del FSV. Punto** **XIV.** Informe de Libre Gestión No. FSV-245/2018 “Suministro de Uniformes para el Personal del FSV”, **el Consejo se da por enterado**. **Punto** **XV.** Especificaciones Técnicas MB-10/2018 “Suministro de Uniformes para el Personal del FSV”, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto** **XVI.** Especificaciones Técnicas MB-2018 “Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de Aire Acondicionado del FSV”, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto** **XVII.** Informe de evaluación técnica sobre la Libre Gestión Integral de riesgos, correspondiente al 30 de septiembre de 2018, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto** **XVIII.** Informes de las Agencias Calificadoras de Riesgo, con cifras al 30 de junio 2018, **el Consejo se da por enterado y consideramos válidas las recomendaciones de la Unidad de Riesgo Institucional. Punto** **XIX.** Solicitud de Fortalecimiento de la Unidad de Riesgos, **el Consejo se da por enterado y considera válida la creación de ambas plazas y las funciones que se les atribuye a fin de garantizar la seguridad de la Información que genera FSV; atendiendo las recomendaciones por la Superintendencia del Sistema Financiero.** **Punto** **XX.** Solicitud de SITRAFOSVI para participar en Congreso, **el Consejo se da por enterado. 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 15 de enero del año 2019, 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, Ing. Herbert Danilo Alvarado y la Señora Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.**