**ACTA No. CV-02/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 15 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,** 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-01/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-209/2018 del 16 de noviembre del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-210/2018 del 19 de noviembre del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-211/2018 del 20 de noviembre del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-212/2018 del 21 de noviembre del año 2018. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-213/2018 del 22 de noviembre del año 2018. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-214/2018 del 23 de noviembre del año 2018. **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-215/2018 del 26 de noviembre del año 2018. **X.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-216/2018 del 27 de noviembre del año 2018. **XI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-217/2018 del 28 de noviembre del año 2018. **XII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. XIII.** 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-01/2018, de fecha 8 de enero del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-209/2018 DEL 16 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-210/2018 DEL 19 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-211/2018 DEL 20 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.  **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-212/2018 DEL 21 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-213/2018 DEL 22 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**. Aprobación de préstamos personales; **V.** Modificación de Acuerdo sobre Misión Oficial; **VI.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de octubre de 2018; **VII.** Refuerzo al presupuesto de ingresos y egresos 2018; **VIII.** Solicitud de prórroga del “Contrato de servicio de transporte para el personal del FSV”; **IX.** Solicitud de prórroga del “Contrato de Seguridad para el FSV”; **X.** Aprobación de especificaciones Técnicas “Suministro de Mobiliario para diferentes áreas del FSV”; **XI.** Aprobación de Adenda para Bases de Licitación Pública No. FSV-06/2018 “Suministro de vehículos para el FSV”; **XII**. Solicitud de Contrato de arrendamiento locales para SITRAFOSVI; **XIII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios: **XIV.** Solicitud de actualizaciones del Sistema Normativo; **XV.** Informe sobre Contratación Directa No. FSV-03/2018 “Servicios de Asesoría Legal para el FSV”; **XVI.** Acuerdo de resolución sobre información reservada de eta 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.** Modificación de Acuerdo sobre Misión Oficial, **el Consejo se da por enterado sobre la Modificación de Acuerdo sobre Misión Oficial.**  **Punto** **VI.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de octubre de 2018, **el Consejo se da por enterado se da por enterado sobre el Informe de Avance del 99.23% en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de octubre de 2018.**   **Punto** **VII.** Refuerzo al presupuesto de ingresos y egresos 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Refuerzo al presupuesto de ingresos y egresos 2018.**  **Punto** **VIII.** Solicitud de prórroga del “Contrato de servicio de transporte para el personal del FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de prórroga del “Contrato de servicio de transporte para el personal del FSV”.**   **Punto** **IX.** Solicitud de prórroga del “Contrato de Seguridad para el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la prórroga del “Contrato de Seguridad para el FSV”.**   **Punto** **X.** Aprobación de especificaciones Técnicas “Suministro de Mobiliario para diferentes áreas del FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de especificaciones Técnicas “Suministro de Mobiliario para diferentes áreas del FSV”.**  **Punto** **XI.** Aprobación de Adenda para Bases de Licitación Pública No. FSV-06/2018 “Suministro de vehículos para el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de Adenda para Bases de Licitación Pública No. FSV-06/2018 “Suministro de vehículos para el FSV”.**  **Punto** **XII**. Solicitud de Contrato de arrendamiento locales para SITRAFOSVI, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de Contrato de arrendamiento locales para SITRAFOSVI.**  **Punto** **XIII.** 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** **XIV.** Solicitud de actualizaciones del Sistema Normativo, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de actualizaciones del Sistema Normativo.**  **Punto** **XV.** Informe sobre Contratación Directa No. FSV-03/2018 “Servicios de Asesoría Legal para el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre Contratación Directa No. FSV-03/2018 “Servicios de Asesoría Legal para el FSV”. VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-214/2018 DEL 23 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.  **IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-215/2018 DEL 26 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.  **X. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-216/2018 DEL 27 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.  **XI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-217/2018 DEL 28 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. **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.** **VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día jueves 17 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, Lic. Luís Mario Flores Guillén, Ing. Herbert Danilo Alvarado y la Señora Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.**