**ACTA No. CV-03/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día jueves 17 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-02/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-218/2018 del 29 de noviembre del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-219/2018 del 30 de noviembre del año 2018. **V.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. VI.** 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-02/2018, de fecha15 de enero del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-218/2018 DEL 29 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**. Convenio de Cooperación Registral y Contrato de Consulta de Información Registral en Línea CNR-FSV 2019; **V.** Modificación del Instructivo para la aplicación de las Normas Institucionales de Crédito; **VI**. Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de octubre de 2018; **VII.** Informe de Actividades de prevención de lavado de activos en el FSV, correspondiente al período agosto-octubre 2018; **VIII.** Aprobación del Plan de Trabajo de Oficialía de Cumplimiento y programa de capacitación al personal del FSV, 2019; **IX.** Informe de posicionamiento al mes de septiembre 2018; **X.** Monitor de Operaciones al mes de octubre 2018; **XI.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **XII**. Descargo de Activo Fijo; **XIII.** Solicitud de Aprobación de Liberar en el CNR, el Contrato de arrendamiento de Inmueble para estacionamiento; **XIV.** Sustitución de Miembro en Comité de Riesgo y de Prevención de Lavado de dinero y activos; **XV.** 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**. Convenio de Cooperación Registral y Contrato de Consulta de Información Registral en Línea CNR-FSV 2019, **el Consejo se da por enterado sobre el Convenio de Cooperación Registral y Contrato de Consulta de Información Registral en Línea CNR-FSV 2019.**  **Punto V.** Modificación del Instructivo para la aplicación de las Normas Institucionales de Crédito, **el Consejo se da por enterado sobre la Modificación del Instructivo para la aplicación de las Normas Institucionales de Crédito.**  **Punto VI**. Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de octubre de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de octubre de 2018.**  **Punto VII.** Informe de Actividades de prevención de lavado de activos en el FSV, correspondiente al período agosto-octubre 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Actividades de prevención de lavado de activos en el FSV, correspondiente al período agosto-octubre 2018. Punto VIII.** Aprobación del Plan de Trabajo de Oficialía de Cumplimiento y programa de capacitación al personal del FSV, 2019, **el Consejo se da por enterados sobre la Aprobación del Plan de Trabajo de Oficialía de Cumplimiento y programa de capacitación al personal del FSV, 2019; para lo cual se solicita realizar la presentación del mismo a este Consejo en la primera sesión del mes de febrero del presente ejercicio fiscal. Punto IX.** Informe de posicionamiento al mes de septiembre 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de posicionamiento al mes de septiembre 2018. Punto X.** Monitor de Operaciones al mes de octubre 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Monitor de Operaciones al mes de octubre 2018.**  **Punto XI.** 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.** **XII**. Descargo de Activo Fijo; **XIII.** Solicitud de Aprobación de Liberar en el CNR, el Contrato de arrendamiento de Inmueble para estacionamiento **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de Liberar en el CNR, el Contrato de arrendamiento de Inmueble para estacionamiento.** **Punto XIV.** Sustitución de Miembro en Comité de Riesgo y de Prevención de Lavado de dinero y activos; **el Consejo se da por enterado sobre la Sustitución de Miembro en Comité de Riesgo y de Prevención de Lavado de dinero y activos. IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-219/2018 DEL 30 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.** **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con /declaratoria de reserva**. **VI. VARIOS**. En este punto el Consejo conto con 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, relacionados con Punto XII. Solicitudes de Factibilidad de la Empresa Salazar Romero, S.A. de C.V. para su Proyecto Urbanización Ciudad Versailles, Villa Valencia, del Acta de Sesión de Junta Directiva No. JD-208/2018 del 15/11/18, quien al respecto manifestó lo siguiente**: se presentó la estructura de costos para la aprobación de las factibilidades de los proyectos, para lo cual y previo a emitir dictamen sobre la aprobación de factibilidad del proyecto Urbanización Ciudad Versailles, Villa Valencia; que se atienda por parte de la Presidencia y Dirección Ejecutiva las recomendaciones siguientes: establecer plazos de caducidad de las factibilidades emitidas de proyectos; así como realizar un análisis de costos de seguros sobre inmuebles versus los ingresos que percibe el FSV.** La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 22 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.**