**ACTA No. CV-09/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día jueves 7 de marzo 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-08/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-007/2019 del 11 de enero del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-008/2019 del 14 de enero del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-009/2019 del 15 de enero del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-010/2019 del 16 de enero del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-011/2019 del 17 de enero del año 2019. **VIII.**  Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. IX.** Correspondencia Recibida. **X.** 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-08/2019, de fecha 26 de enero del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-007/2019 DEL 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.** 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-008/2019 DEL 14 DE ENERO DEL AÑO 2019.** 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-009/2019 DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2019.** 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-010/2019 DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2019.** 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-011/2019 DEL 17 DE ENERO DEL AÑO 2019.** 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.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de diciembre de 2018; **VI.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-05/2018 “Servicios de Elaboración de presupuestos y/o seguimientos de avance de obras de reparación de daños en inmuebles asegurados por el FSV”; **VII.** Resumen de Transferencias autorizadas por Presidencia y Dirección Ejecutiva y Gerencia General, período de octubre a diciembre 2018; **VIII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios**; IX.** Solicitud de Cohidri, S.A. de C.V. de modificación de Factibilidad para Proyecto Residencial Las Palmeras; **X.** Acuerdo de resolución sobre información reservada. 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.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de diciembre 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 diciembre de 2018, el cual refleja un porcentaje de avante del 99.11%.**  **Punto VI.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-05/2018 “Servicios de Elaboración de presupuestos y/o seguimientos de avance de obras de reparación de daños en inmuebles asegurados por el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre el informe sobre Licitación Pública No. FSV-05/2018 “Servicios de Elaboración de presupuestos y/o seguimientos de avance de obras de reparación de daños en inmuebles asegurados por el FSV”. Punto VII.** Resumen de Transferencias autorizadas por Presidencia y Dirección Ejecutiva y Gerencia General, período de octubre a diciembre 2018, **el Consejo se da por enterado sobre Resumen de Transferencias autorizadas por Presidencia y Dirección Ejecutiva y Gerencia General, período de octubre a diciembre 2018.**  **Punto VIII.** 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 IX.** Solicitud de Cohidri, S.A. de C.V. de modificación de Factibilidad para Proyecto Residencial Las Palmeras, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de modificación de Factibilidad para Proyecto Residencial Las Palmeras. 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. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. Memorándum de Auditoría Interna sobre Seguimiento a recomendaciones del Consejo de Vigilancia a febrero 2019.** Se recibió memorándum de Licdo. Ricardo Isaac Aguilar, Auditor Interno, el cual dice: se remite informe REF. ENP-04/2019 “Informe de Auditoría sobre Seguimiento a recomendaciones del Consejo de Vigilancia a febrero 2019”. Indice: **I.** Objetivos de la Auditoría; **II.** Alcance de la Auditoría; **III.** Procedimientos de Auditoría Aplicados; **IV.** Resultados de la Auditoría; y **V.** Párrafo aclaratorio. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado sobre el Informe de Auditoría sobre Seguimiento a recomendaciones del Consejo de Vigilancia – Periodo auditado a febrero 2019. X. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día lunes 11 de marzo 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.**