**ACTA No. CV-10/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día lunes 11 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-09/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-012/2019 del 18 de enero del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-013/2019 del 21 de enero del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-014/2019 del 22 de enero del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-015/2019 del 23 de enero del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-016/2019 del 24 de enero del año 2019. **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-09/2019, de fecha 7 de marzo del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-012/2019 DEL 18 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-013/2019 DEL 21 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-014/2019 DEL 22 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.  **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-015/2019 DEL 23 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-016/2019 DEL 24 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**. Cambio de fecha de Escrutinio de Elección de Gobernador Suplente del Sector Patronal; **V.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de diciembre de 2018; **VI.** Informes de Auditoría interna programados y no programados correspondientes al cuarto trimestre de 2018; **VII.** Reporte semestral de actividades del Comité de Auditoría correspondientes al segundo semestre de 2018; **VIII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios**;** **IX.** Autorización de prórroga de Contrato de arrendamiento de rotulación para Sucursal Paseo; **X.** Informe de seguimiento al Plan Anual Operativo (PAO) a diciembre de 2018; **XI.** Liquidación de cuentas con saldos que correspondan a partidas antiguas; **XII**. Prórroga de Contratos derivados de la Licitación Pública No. FSV-13/2017 “Programa de Seguros del FSV”; **XIII.** Especificaciones Técnicas de Libre Gestión No. FSV-582/2018 “Suministro de Combustibles en cupones para el FSV”; **XIV.** Prórroga del Contrato de “Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo con sustitución de partes para vehículos automotores del FSV”; **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**. Cambio de fecha de Escrutinio de Elección de Gobernador Suplente del Sector Patronal, **el Consejo se da por enterado sobre el Cambio de fecha de Escrutinio de Elección de Gobernador Suplente del Sector Patronal.**  **Punto** **V.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de diciembre 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 diciembre de 2018.**  **Punto** **VI.** Informes de Auditoría interna programados y no programados correspondientes al cuarto trimestre de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre los Informes de Auditoría interna programados y no programados correspondientes al cuarto trimestre de 2018. Punto** **VII.** Reporte semestral de actividades del Comité de Auditoría correspondientes al segundo semestre de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Reporte semestral de actividades del Comité de Auditoría correspondientes al segundo semestre de 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.** Autorización de prórroga de Contrato de arrendamiento de rotulación para Sucursal Paseo, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización de prórroga de Contrato de arrendamiento de rotulación para Sucursal Paseo. Punto X.** Informe de seguimiento al Plan Anual Operativo (PAO) a diciembre de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de seguimiento al Plan Anual Operativo (PAO) a diciembre de 2018.**  **Punto** **XI.** Liquidación de cuentas con saldos que correspondan a partidas antiguas, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de Liquidación de cuentas con saldos que correspondan a partidas antiguas.**  **Punto** **XII**. Prórroga de Contratos derivados de la Licitación Pública No. FSV-13/2017 “Programa de Seguros del FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la Prórroga de Contratos derivados de la Licitación Pública No. FSV-13/2017 “Programa de Seguros del FSV”.**  **Punto** **XIII.** Especificaciones Técnicas de Libre Gestión No. FSV-582/2018 “Suministro de Combustibles en cupones para el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Especificaciones Técnicas de Libre Gestión No. FSV-582/2018 “Suministro de Combustibles en cupones para el FSV”.**  **Punto** **XIV.** Prórroga del Contrato de “Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo con sustitución de partes para vehículos automotores del FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la Prórroga del Contrato de “Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo con sustitución de partes para vehículos automotores del FSV”. 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 jueves 21 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.**