**ACTA No. CV-11/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día jueves 21 de marzo del año 2019. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **VERONICA ELIZABETH GIL DE MARTINEZ**, **(AUSENTE)** 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-10/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-017/2019 del 25 de enero del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-018/2019 del 28 de enero del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-019/2019 del 29 de enero del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-020/2019 del 30 de enero del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-021/2019 del 31 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-10/2019, de fecha 11 de marzo del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-017/2019 DEL 25 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-018/2019 DEL 28 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-019/2019 DEL 29 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-020/2019 DEL 30 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-021/2019 DEL 31 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**. Informe Financiero a diciembre 2018; **V.** Liquidación de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018; **VI.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-540/2018 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo partes para equipos de misión crítica”; **VII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VIII.** Solicitud de suscripción de Convenio para brindar información para el trámite de créditos del FSV”; **IX.** Propuesta de modificación de Plan de Compensación**;** **X.** Monitor de Operaciones al mes de diciembre de 2018; **XI.** Resultados de evaluación del desempeño 2018 y modificaciones para 2019; **XII**. Informe de la Cuenta “Reparaciones recuperables seguro de daños; **XIII.** 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**. Informe Financiero a diciembre 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe Financiero a diciembre 2018.**  **Punto V.** Liquidación de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018, **el Consejo se da por enterado sobre la Liquidación de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018.**  **Punto VI.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-540/2018 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo partes para equipos de misión crítica” **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre Libre Gestión No. FSV-540/2018 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo partes para equipos de misión crítica”. 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.** Solicitud de suscripción de Convenio para brindar información para el trámite de créditos del FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de suscripción de Convenio para brindar información para el trámite de créditos del FSV”. Punto** **IX.** Propuesta de modificación de Plan de Compensación, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Propuesta de modificación de Plan de Compensación.**  **Punto X.** Monitor de Operaciones al mes de diciembre de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Monitor de Operaciones al mes de diciembre de 2018.**  **Punto XI.** Resultados de evaluación del desempeño 2018 y modificaciones para 2019, **el Consejo se da por enterado sobre los Resultados de evaluación del desempeño 2018 y modificaciones para 2019.**  **Punto XII**. Informe de la Cuenta “Reparaciones recuperables seguro de daños, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de la Cuenta “Reparaciones recuperables seguro de daños. 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 26 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 Lic. Luís Mario Flores Guillén, Ing. Herbert Danilo Alvarado y la Señora Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.**