**ACTAS CONSEJO DE VIGILANCIA**

**ABRIL 2019**

**ACTA No. CV-13/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día jueves 4 de abril 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-12/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-027/2019 del 8 de febrero del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-028/2019 del 11 de febrero del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-029/2019 del 12 de febrero del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-030/2019 del 13 de febrero del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-031/19 del 14 de febrero 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-12/2019, de fecha 26 de marzo del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-027/2019 DEL 8 DE FEBRERO 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-028/2019 DEL 11 DE FEBRERO 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-029/2019 DEL 12 DE FEBRERO 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-030/2019 DEL 13 DE FEBRERO 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-031/2019 DEL 14 DE FEBRERO 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.** Inducción sobre Ley de Procedimiento a Administrativo LPA**;** **VI.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de enero de 2018; **VII.** Lineamientos de Ministerio de Hacienda**;** **VIII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **IX.** Aprobación y autorización de ejecución del presupuesto Institucional 2019; **X.** Informes del Auditor Externo ejercicio 2018; **XI.** Informe de Evaluación Técnica sobre a Gestión Integral de Riesgos, con cifras al 31 de diciembre de 2018; **XII**. Manual de metodología para la Gestión del Riesgo reputacional; **XIII.** Informe de Gobierno Corporativo, ejercicio 2018; **IV.** Pronunciamiento sobre suficiencia de reservas; **XV.** Informe sobre la Situación actual del Inmueble Finca La Bretaña y solicitud de Compra de CNTS; **XVI.** 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** **V.** Inducción sobre Ley de Procedimiento a Administrativo LPA, **el Consejo se da por enterado sobre la Inducción sobre Ley de Procedimiento a Administrativo LPA.** **Punto** **VI.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de enero de 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR el cual refleja un porcentaje del 99.17% al mes de enero de 2018. Punto** **VII.** Lineamientos de Ministerio de Hacienda, **el Consejo se da por enterado sobre los Lineamientos de Ministerio de Hacienda.** **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.** Aprobación y autorización de ejecución del presupuesto Institucional 2019, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación y autorización de ejecución del presupuesto Institucional 2019. Punto** **X.** Informe del Auditor Externo ejercicio 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe del Auditor Externo ejercicio 2018, el cual presenta en sus resultados lo que se cita textual “…En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Fondo Social para la Vivienda al 31 de diciembre de 2018, su Rendimiento Económico, Ejecución Presupuestaria y Flujos de Fondos por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los Principios, Normas y Procedimientos contenidos en Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado, Subsistema de Contabilidad Gubernamental, aplicable a Instituciones Gubernamentales y aprobado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda”**. **Punto** **XI.** Informe de Evaluación Técnica sobre a Gestión Integral de Riesgos, con cifras al 31 de diciembre de 2018, **el Consejo se da por enterado del Informe de Evaluación Técnica sobre a Gestión Integral de Riesgos, con cifras al 31 de diciembre de 2018.** **Punto** **XII**. Manual de metodología para la Gestión del Riesgo reputacional, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación del Manual de metodología para la Gestión del Riesgo reputacional.** **Punto** **XIII.** Informe de Gobierno Corporativo, ejercicio 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Gobierno Corporativo, ejercicio 2018.** **IV.** Pronunciamiento sobre suficiencia de reservas, **el Consejo se da por enterado sobre el Pronunciamiento sobre suficiencia de reservas.** **Punto** **XV.** Informe sobre la Situación actual del Inmueble Finca La Bretaña y solicitud de Compra de CNTS, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre la Situación actual del Inmueble Finca La Bretaña y solicitud de Compra de CNTS. 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 9 de abril 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. Luis Mario Flores Guillen, Ing. Herbert Danilo Alvarado y la Señora Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.***