**ACTA No. CV-14/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 9 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-13/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-032/2019 del 15 de febrero del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-033/2019 del 18 de febrero del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-034/2019 del 19 de febrero del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-035/2019 del 20 de febrero del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-036/2019 del 21 de febrero del año 2019. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-037/2019 del 22 de febrero del año 2019. **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-038/2019 del 25 de febrero del año 2019.**X.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-039/2019 del 26 de febrero del año 2019. **XI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-040/2019 del 27 de febrero del año 2019. **XII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. XIII.** 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-13/2019, de fecha 4 de abril del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-032/2019 DEL 15 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-033/2019 DEL 18 DE FEBRERO EL 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-034/2019 DEL 19 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-035/2019 DEL 20 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-036/2019 DEL 21 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**. Convocatoria a Sesión ordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-160; **V.** Informe de revisiones realizadas al estatuto de Auditoría Interna; **VI**. Informe de Auditoría Interna relacionados al cumplimiento de la Ley Contra el lavado de dinero y activos, correspondientes al período auditado, marzo 2014 a septiembre 2017; **VII.** Informe de Auditoría Financiera del año 2017 realizada por la Corte de Cuentas de la República**;** **VIII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios**; IX.** Descargo de Activo Fijo**;** **X.** Memoria de Labores 2018; **XI.** Decisión de resultados ejercicio 2018; **XII**. Autorización paras tramitar incremento en línea de crédito BCIE; **XIII.** Propuesta de compra de bonos del ISTA; **XIV.** Informe de actividades de prevención de lavado de activos en el FSV, correspondiente al período noviembre 2018-enero 2019; **XV.** 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 revisiones realizadas al estatuto de Auditoría Interna, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de revisiones realizadas al estatuto de Auditoría Interna.**  **Punto VI**. Informe de Auditoría Interna relacionados al cumplimiento de la Ley Contra el lavado de dinero y activos, correspondientes al período auditado, marzo 2014 a septiembre 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Auditoría Interna relacionados al cumplimiento de la Ley Contra el lavado de dinero y activos, correspondientes al período auditado, marzo 2014 a septiembre 2017. Punto VII.** Informe de Auditoría Financiera del año 2017 realizada por la Corte de Cuentas de la República, **el Consejo se da por enterado y recomienda al Presidente y Director Ejecutivo, girar instrucción a las áreas respectivas del FSV para atender la recomendación emitida por el Ente Contralor del Estado.**  **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.** Descargo de Activo Fijo, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de Descargo de Activo Fijo.**  **Punto X.** Memoria de Labores 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de Memoria de Labores 2018. Punto XI.** Decisión de resultados ejercicio 2018, **el Consejo se da por enterado sobre la Decisión de resultados ejercicio 2018. Punto** **XII**. Autorización paras tramitar incremento en línea de crédito BCIE, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización paras tramitar incremento en línea de crédito BCIE. Punto XIII.** Propuesta de compra de bonos del ISTA, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de Propuesta de compra de bonos del ISTA. Punto** **XIV.** Informe de actividades de prevención de lavado de activos en el FSV, correspondiente al período noviembre 2018-enero 2019, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de actividades de prevención de lavado de activos en el FSV, correspondiente al período noviembre 2018-enero 2019. VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-037/2019 DEL 22 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.  **IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-038/2019 DEL 25 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. **X. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-039/2019 DEL 26 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. **XI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-040/2019 DEL 27 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. **XII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva**. **XIII.** **VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día jueves 25 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.***