**ACTA No. CV-17/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 7 de mayo 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-16/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-052/2019 del 15 de marzo del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-053/2019 del 18 de marzo del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-054/2019 del 19 de marzo del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-055/2019 del 20 de marzo del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-056/2019 del 21 de marzo del año 2019. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-057/2019 del 22 de marzo del año 2019. **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-058/2019 del 25 de marzo del año 2019. **X.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-059/2019 del 26 de marzo del año 2019. **XI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-060/2019 del 27 de marzo del año 2019.  **XII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-061/2019 del 28 de marzo del año 2019. **XIII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. XIV.** 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-16/2019, de fecha 29 de abril del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-052/2019 DEL 15 DE MARZO 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-053/2019 DEL 18 DE MARZO 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-054/2019 DEL 19 DE MARZO 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-055/2019 DEL 20 DE MARZO 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-056/2019 DEL 21 DE MARZO 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 sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-160; **VI.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Inmueblesal, S.A. de C.V. para su Proyecto Condominio Vistas de Masferrer; **VII.** Solicitud de Finalización de Convenio Interinstitucional entre la Alcaldía Municipal de Santa Tecla y el FSV**;** **VIII.** Aceptación de Orden de Pago Irrevocable, OPI, emitida por Nami Investment & Development Group, S. A.; **IX.** 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.** Informe sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-160, **el Consejo se da por enterados sobre el Informe sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-160.**  **Punto VI.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Inmueblesal, S.A. de C.V. para su Proyecto Condominio Vistas de Masferrer, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad para el Proyecto Condominio Vistas de Masferrer. Punto VII.** Solicitud de Finalización de Convenio Interinstitucional entre la Alcaldía Municipal de Santa Tecla y el FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la Finalización de Convenio Interinstitucional entre la Alcaldía Municipal de Santa Tecla y el FSV.**  **Punto VIII.** Aceptación de Orden de Pago Irrevocable, OPI, emitida por Nami Investment & Development Group, S. A., **el Consejo se da por enterado sobre la Aceptación de Orden de Pago Irrevocable, OPI, emitida por Nami Investment & Development Group, S. A. VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-057/2019 DEL 22 DE MARZO 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-058/2019 DEL 25 DE MARZO 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-059/2019 DEL 26 DE MARZO 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-060/2019 DEL 27 DE MARZO 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. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-061/2019 DEL 28 DE MARZO 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 Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de febrero de 2019; **VI.** Aprobación de Especificaciones Técnicas del Proceso de Mercado Bursátil No. MB-05/2019 “Consultoría para la realización de diagnóstico sobre la gestión del Riesgo Operacional en el FSV**; VII.** Informe del Plan contingencia y estrategia para el Servicio de Elaboración de Valúos de Bienes inmuebles; **VIII.** Revalidación de Precalificación de “Residencial Linda Vista”, San Antonio del Monte, Sonsonate; **IX.** Solicitud para venta de activos extraordinarios indemnizados por la Compañía de Seguros; **X.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **XI.** Monitor de Operaciones al mes de febrero de 2019; **XII**. Solicitud de Autorización de firma de documentación de la donación de terreno de la Escuela 10 de octubre; **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** **V.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de febrero de 2019, **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 febrero de 2019.** **Punto** **VI.** Aprobación de Especificaciones Técnicas del Proceso de Mercado Bursátil No. MB-05/2019 “Consultoría para la realización de diagnóstico sobre la gestión del Riesgo Operacional en el FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de Especificaciones Técnicas del Proceso de Mercado Bursátil No. MB-05/2019 “Consultoría para la realización de diagnóstico sobre la gestión del Riesgo Operacional en el FSV”. Punto** **VII.** Informe del Plan contingencia y estrategia para el Servicio de Elaboración de Valúos de Bienes inmuebles, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe del Plan contingencia y estrategia para el Servicio de Elaboración de Valúos de Bienes inmuebles.** **Punto** **VIII.** Revalidación de Precalificación de “Residencial Linda Vista”, San Antonio del Monte, Sonsonate, **el Consejo se da por enterado sobre la Revalidación de Precalificación de “Residencial Linda Vista”, San Antonio del Monte, Sonsonate. Punto IX.** Solicitud para venta de activos extraordinarios indemnizados por la Compañía de Seguros, **el Consejo** **se da por enterado sobre la Solicitud para venta de activos extraordinarios indemnizados por la Compañía de Seguros. Punto X.** 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.**  **XI.** Monitor de Operaciones al mes de febrero de 2019, **el Consejo se da por enterado sobre el informe del Monitor de Operaciones al mes de febrero de 2019.** **Punto** **XII**. Solicitud de Autorización de firma de documentación de la donación de terreno de la Escuela 10 de octubre, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de Autorización de firma de documentación de la donación de terreno de la Escuela 10 de octubre. XIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva**. **XIV.** **VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día miércoles 15 de mayo 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.***