**ACTA No. CV-23/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social ara la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día jueves 27 de junio 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, (AUSENTE)** 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-22/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-084/2019 del 13 de mayo del año 2019.  **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-085/2019 del 14 de mayo del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-086/2019 del 15 de mayo del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-087/2019 del 16 de mayo del año 2019. **VII.**  AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-088/2019 del 17 de mayo 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-22/2019, de fecha 18 de junio del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-084/2019 DEL 13 DE MAYO 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-085/2019 DEL 14 DE MAYO 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-086/2019 DEL 15 DE MAYO 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-087/2019 DEL 16 DE MAYO 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 de Vivienda; **IV**. Informe de Avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de abril de 2019; **V.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VI.** Informe de Evaluación Técnica sobre la Gestión Integral de Riesgos, correspondientes al 31 de marzo de 2019; **VII.** Informes de las Sociedades Clasificadoras de Riesgos, con cifras al 31 de diciembre de 2018; **VIII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Salazar Romero, S.A. de C.V. para su Proyecto Urbanización Villa Metrópoli, San Miguel; **IX.** Solicitud de Factibilidad de la Empres Inversiones Metropolitanas, S.A. de C.V. para su Proyecto Residencial Costa Verde, Zaragoza, La Libertad; **X.** Solicitud de Factibilidad del Sr. Jaime Weil Arce para su Proyecto Condominio Los Bamboos, Colonia Escalón San Salvador; **XI.** 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 de Avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de abril de 2019, **el Consejo se da por enterado. Punto V.** 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 VI.** Informe de Evaluación Técnica sobre la Gestión Integral de Riesgos, correspondientes al 31 de marzo de 2019, **el Consejo se da por enterado. Punto VII.** Informes de las Sociedades Clasificadoras de Riesgos, con cifras al 31 de diciembre de 2018, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VIII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Salazar Romero, S.A. de C.V. para su Proyecto Urbanización Villa Metrópoli, San Miguel, **el Consejo se da por enterado. Punto IX.** Solicitud de Factibilidad de la Empres Inversiones Metropolitanas, S.A. de C.V. para su Proyecto Residencial Costa Verde, Zaragoza, La Libertad, **el Consejo se da por enterado. Punto X.** Solicitud de Factibilidad del Sr. Jaime Weil Arce para su Proyecto Condominio Los Bamboos, Colonia Escalón San Salvador, **el Consejo se da por enterado. VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-088/2019 DEL 17 DE MAYO 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 de Ahorro obtenidos en Procesos y Contratación bajo el mecanismo de Bolpros; **V.** Aprobación de Especificaciones Técnicas de Libre Gestión No. FSV-158/2019 “Suministro de Combustible para el FSV”; **VI.** Propuesta de Modificación a los Instructivos del Fondo de Protección; **VII.** Funciones de la Comisión para atender reclamos de daños no cubiertos por la Aseguradora; **VIII.** 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 de Ahorro obtenidos en Procesos y Contratación bajo el mecanismo de Bolpros, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto V.** Aprobación de Especificaciones Técnicas de Libre Gestión No. FSV-158/2019 “Suministro de Combustible para el FSV”, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VI.** Propuesta de Modificación a los Instructivos del Fondo de Protección, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VII.** Funciones de la Comisión para atender reclamos de daños no cubiertos por la Aseguradora, **el Consejo se da por enterado. 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**. I**X. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día jueves 4 de julio 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 y la Señora Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.***