**ACTA No. CV-30/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las once horas del día viernes 13 de septiembre 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 Doctora **LUZ ESTRELLA RODRIGUEZ LOPEZ,** Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambas en representación del **SECTOR PUBLICO**; **AUSENTE,** el representante 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-29/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-141/2019 del 15 de agosto del año 2019. **IV.**  Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. V.** 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-29/2019, de fecha 5 de septiembre del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-141/2019 DEL 15 DE AGOSTO 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**. Aprobación de préstamos personales; **V.** Informe de Evaluación Técnica sobre la Gestión Integral d Riesgos, correspondiente al 30 de junio de 2019; **VI.** Resumen de Aspectos relevantes vistos por Comité de Riesgos, durante el primer semestre de 2019; **VII.** Modificación al Instructivo de Gobierno Corporativo; **VIII.** Otorgamiento de Poderes; **IX.** Cierre del Convenio de Transferencia de Fondo entre el MOP MV y FSV; **X.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **XI.** Informe del Programa Vivienda Social y Propuesta de Modificaciones a la Política Crediticia; **XII**. Solicitud de Modificación de Condiciones de Arrendamiento de Local para la Agencia Santa Ana; **XIII.** Reconsideración de Opinión de Corte de Cuentas sobre OPI; **XIV.** Incorporación de Directores en Comité de Riesgo, Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Comité de Auditoría; y **XV.** 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 Evaluación Técnica sobre la Gestión Integral d Riesgos, correspondiente al 30 de junio de 2019, **el Consejo toma nota y estará atento a los nuevos mecanismos y medidas para mejoras en la comercialización y venta de activos, así como también de las estrategias que implante la gestión de recuperación administrativa conforme lo planteado en la sesión de Junta Directiva.**  **Punto VI.** Resumen de Aspectos relevantes vistos por Comité de Riesgos, durante el primer semestre de 2019, **el Consejo toma nota y se da por enterado y estará pendiente al avance en esta materia Punto VII.** Modificación al Instructivo de Gobierno Corporativo, **el Consejo se da por enterado y estará atento al avance del cumplimiento de los instrumentos modificados en este punto. Punto VIII.** Otorgamiento de Poderes, **el Consejo se da por enterado. Punto IX.** Cierre del Convenio de Transferencia de Fondo entre el MOP, MV y FSV, **el Consejo se da por enterado y toma nota del mismo.**  **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.**  **Punto XI.** Informe del Programa Vivienda Social y Propuesta de Modificaciones a la Política Crediticia, **el Consejo se da por enterado y felicita por esta decisión, ya que la misma abona al cumplimiento de la visión Institucional para el beneficio del segmento poblacional cubierto con esta medida (personas de bajos recursos económicos) y además contribuirá para la política de disminución de activos extraordinarios.**  **Punto XII**. Solicitud de Modificación de Condiciones de Arrendamiento de Local para la Agencia Santa Ana, **el Consejo se da por enterado**. **Punto** **XIII.** Reconsideración de Opinión de Corte de Cuentas sobre OPI, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XIV.** Incorporación de Directores en Comité de Riesgo, Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Comité de Auditoría, **teniendo a la vista los documentos, este Consejo se da por enterado. IV.** **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva**. **V.** **VARIOS**. En este punto el Consejo reviso el borrador del Informe de Labores para Asamblea de Gobernadores, correspondiente a los meses de julio y agosto/19, quedando pendiente de la elaboración del borrador del informe el mes de septiembre/19. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día viernes 20 de septiembre 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 miembros del Consejo de Vigilancia: Licda. Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Dra. Luz Estrella Rodríguez López y la Señora Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.***