**ACTA No. CV-33/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las once horas del día martes 01 de octubre 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-32/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-147/2019 del 23 de agosto del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-148/2019 del 26 de agosto del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-149/2019 del 27 de agosto del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-150/2019 del 28 de agosto del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-151/2019 del 29 de agosto 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-32/2019, de fecha 26 de septiembre del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-147/2019 DEL 23 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 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-148/2019 DEL 26 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 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-149/2019 DEL 27 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 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-150/2019 DEL 28 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 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-151/2019 DEL 29 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; **IV**. Informe de Posicionamiento al mes de junio 2019; **V.** Monitor de Operaciones al mes de julio 2019; **VI.** Aprobaciónde mecanismo de Contratación y especificaciones Técnicas para el Proceso de mercado Bursátil No. MB-12/2019“Servicio de arrendamiento de Recursos de Impresión”; **VII.** Prórroga del Plan de Acción de Urbanizaciones 10 de octubre Tikal y la Selva; **VIII.** Informe de revisión de Información Financiera Intermedia al 30 de junio de 2019 y diciembre 2018; **IX.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Imperiales Inversiones, S.A. de C.V. para su Proyecto Altos de la Pacífica; **X.** Solicitud de Pre Factibilidad de la Empresa Desarrolladora DSC, El Salvador, S.A. de C.V. para su Proyecto Residencial Villanueva; **XI.** Reconocimiento por años de Servicio al Personal del FSV; **XII**. Informe sobre Libre Gestión No. FSV-240/2019 “Servicios Médicos para el Fondo Social para la Vivienda durante el período 2019-2020; **XIII.** Especificaciones Técnicas de Libre Gestión “Suministro de Uniformes para el Personal del FSV”; **XIV.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **XV.** Informe de Asamblea de Gobernadores No. AG-163; **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** **IV**. Informe de Posicionamiento al mes de junio 2019, **el Consejo se da por enterado e instamos a mantener la posición de liderazgo, la recuperación favorable producto de los nuevos programas y motivamos a mantener el posicionamiento del liderazgo Institucional y a seguir buscando programas potenciales que generen este éxito alcanzado.** **Punto V.** Monitor de Operaciones al mes de julio 2019, **el Consejo después de conocer las principales actividades y resultados alcanzados desde 2015 al mes de julio 2019 se da por enterado.** **Punto VI.** Aprobaciónde mecanismo de Contratación y especificaciones Técnicas para el Proceso de mercado Bursátil No. MB-12/2019“Servicio de arrendamiento de Recursos de Impresión”, **el Consejo se da por enterado. Punto VII.** Prórroga del Plan de Acción de Urbanizaciones 10 de octubre Tikal y la Selva, **el Consejo se da por enterado de la prorroga al plan de acción.** **Punto VIII.** Informe de revisión de Información Financiera Intermedia al 30 de junio de 2019 y diciembre 2018, **el Consejo habiendo conocido la información financiera intermedia de los Auditores Independientes Velásquez Granados y Compañía, nos satisface que su informe no presente información con observaciones y que es apegada a las normativas existentes. Punto IX.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Imperiales Inversiones, S.A. de C.V. para su Proyecto Altos de la Pacífica, **el Consejo se da por enterado. Punto X.** Solicitud de Pre-Factibilidad de la Empresa Desarrolladora DSC, El Salvador, S.A. de C.V. para su Proyecto Residencial Villanueva, **el Consejo se da por enterado y estará pendiente del avance de este desarrollo habitacional.** **Punto** **XI.** Reconocimiento por años de Servicio al Personal del FSV, **el Consejo se da por enterado y valora como positiva la decisión.** **Punto XII**. Informe sobre Libre Gestión No. FSV-240/2019 “Servicios Médicos para el Fondo Social para la Vivienda durante el período 2019-2020, **el Consejo se da por enterado del proceso de adjudicación de servicios médicos.** **Punto XIII.** Especificaciones Técnicas de Libre Gestión “Suministro de Uniformes para el Personal del FSV”, **el Consejo se da por enterado del inicio de este proceso.** **Punto XIV.** 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 y solicitamos socializar con el Consejo el instructivo para la administración y venta de activos extraordinarios. Punto XV.** Informe de Asamblea de Gobernadores No. AG-163, **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**. **IX. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día lunes 14 de octubre 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: Verónica Elizabeth Gil de Martínez,*** ***Luz Estrella Rodríguez López y Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.***