**ACTA No. CV-36/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las once horas del día lunes 4 de noviembre 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-35/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-172/2019 del 27 de septiembre del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-173/2019 del 30 de septiembre del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-174/2019 del 1 de octubre del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-175/2019 del 2 de octubre del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-176/2019 del 3 de octubre 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-35/2019, de fecha 28 de octubre del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-172/2019 DEL 27 DE SEPTIEMBRE 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-173/2019 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 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-174/2019 DEL 1 DE OCTUBRE 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-175/2019 DEL 2 DE OCTUBRE 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-176/2019 DEL 3 DE OCTUBRE 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**. Propuesta de Plan Anual Operativo 2020; **V.** Presupuesto de ingresos y egresos 2020; **VI.** Examen Especial sobre revisión del Celular Institucional del Excoordinador de Vivienda Recuperada; **VII.** Resolución razonada de la Contratación Directa No. FSV-02/2019 “Renovación de soporte Técnico para Licencias de Servidor de Aplicaciones y herramientas de desarrollo”; **VIII.** Aprobación de Términos de Referencia de la Contratación Directa No. FSV-02/2019 “Renovación de Soporte Técnico para Licencias de Servidor de Aplicaciones y Herramientas de Desarrollo”; **IX.** Solicitud del Sindicato de Trabajadores del Fondo Social para la Vivienda, SITRAFOSVI sobre incremento salarial; **X.** Autorización de Misión Oficial de Cumplimiento suplente; **XI.** Prórroga de Tres contratos para Auxiliares Jurídicos del Area de Registro de Documentos; **XII.** Aprobación de Mecanismo de Contratación y Especificaciones Técnicas para el Proceso de Mercado Bursátil No. MB-13/2019 “Consultoría sobre el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (SARLAFT) en el FSV”; **XIII**. Solicitud de Poderes para el Personal de la Gerencia de Servicio al Cliente; **XIV.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **XV.** Aprobación de Especificaciones Técnicas de Libre Gestión No. FSV-374/2019 “Suministro de Combustibles para el FSV”; **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**. Propuesta de Plan Anual Operativo 2020; **el Consejo se da por enterado y vemos con satisfacción la utilización de la metodología participativa implementada; así como también las cinco áreas estratégicas definidas en la propuesta 2020.** **V.** Presupuesto de ingresos y egresos 2020, **el Consejo en este caso ve que el mismo está acorde a los lineamientos institucionales y están incluidos y claros los procedimientos correspondientes para su ejecución, por lo que nos damos por enterados de este punto. Punto VI.** Examen Especial sobre revisión del Celular Institucional del Excoordinador de Vivienda Recuperada, **el Consejo se da por enterado y a la vez sugiere que según capítulo 2 art. 19 incisos “e” y “f” de la LAIP reservar el punto a fin de continuar el debido proceso, y el este Consejo estará atento al seguimiento del caso. Punto. VII.** Resolución razonada de la Contratación Directa No. FSV-02/2019 “Renovación de soporte Técnico para Licencias de Servidor de Aplicaciones y herramientas de desarrollo”, **el Consejo se da por enterado.** **Punto. VIII.** Aprobación de Términos de Referencia de la Contratación Directa No. FSV-02/2019 “Renovación de Soporte Técnico para Licencias de Servidor de Aplicaciones y Herramientas de Desarrollo”, **el Consejo se da por enterado. Punto. IX.** Solicitud del Sindicato de Trabajadores del Fondo Social para la Vivienda, SITRAFOSVI sobre incremento salarial, **el Consejo se da por enterado.** **Punto. X.** Autorización de Misión Oficial de Cumplimiento suplente, **el Consejo se da por enterado. Punto. XI.** Prórroga de Tres contratos para Auxiliares Jurídicos del Área de Registro de Documentos, **el Consejo se da por enterado de la prórroga de los contratos temporales. Punto.** **XII.** Aprobación de Mecanismo de Contratación y Especificaciones Técnicas para el Proceso de Mercado Bursátil No. MB-13/2019 “Consultoría sobre el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (SARLAFT) en el FSV” **el Consejo se da por enterado.**  **Punto. XIII**. Solicitud de Poderes para el Personal de la Gerencia de Servicio al Cliente, **el Consejo se da por enterado.** **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. Punto. XV.** Aprobación de Especificaciones Técnicas documento de Libre Gestión No. FSV-374/2019 “Suministro de Combustibles para el FSV”, **el Consejo toma nota y 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 viernes 15 de noviembre 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.***