**ACTA No. CV-38/2019.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las once horas del día martes 3 de diciembre del año 2019. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Señor **JEFRY ALEXANDER CAISHPAL LOPEZ**, nombrado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Presidentesegún 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; ambos 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 el Señor Jefry Alexander Caishpal López; 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-37/2019. **III.** Presentación Nuevo Concejal. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-191/2019 del 24 de octubre del año 2019. **V.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**.** **VI.** Correspondencia Recibida. **VII.** 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-37/2019, de fecha 15 de noviembre del año 2019, la cual fue aprobada. **III. PRESENTACION NUEVO CONCEJAL.** La Secretaria del Consejo de Vigilancia presenta al Señor Jefry Alexander Caishpal Lópezy le toma la protesta de Ley correspondiente como nuevo Miembro en Representación del Ministerio de Obras Públicas y Transporte; ante el Consejo de Vigilancia, quien sustituirá al Licda. Verónica E. Gil de Martínez. **Y los demás Miembros del Consejo se unieron a las palabras de la Secretaria para darle la bienvenida. En este acto, al Señor Jefry Alexander Caishpal López, agradece por el nombramiento otorgado y la bienvenida que este Consejo le brinda. IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-191/2019 DEL 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación de Acta anterior; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV**. Resolución de Créditos; **V.** Aprobación de Préstamos Personales; **VI.** Informe de la Política Crediticia a septiembre de 2019; **VII.** Autorización para utilizar recursos de la Cuenta “Reserva para otros quebrantos” para afectados de cárcava en Residencial Santa Lucía, Ilopango; **VIII.** Propuesta de modificación al “Instructivo de Políticas Informáticas”; **IX.** Aprobación de mecanismo de Contratación y especificaciones Técnicas para el Proceso de Mercado Bursátil No. MB-17/2019 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, incluyendo partes, para equipos de misión crítica”. **X.** Informes de Auditoría Interna Programados y no programados (Tercer Trimestre 2019). **XI.** Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna 2020. **XII**. Monitor de Operaciones al mes de septiembre de 2019. **XIII.** Solicitud de Cierre de Contrato y nueva Contratación de Arrendamiento de Locales para Sucursal Paseo; **XIV.** Solicitud de Terminación de Contrato y Nueva Contratación de Arrendamiento de Rotulación par Sucursal Paseo; **XV.** Solicitud de Modificación y Ampliación del Punto XV) del Acta de Sesión de junta Directiva No. JD-125/2019 del 15 de julio de 2019, sobre Liberación en CNR de Contrato de Arrendamiento de Inmueble para estacionamiento del FSV. **XVI**. Autorización de precios de venta de activos extraordinarios. **XVII.** Nombramiento de Directores en Comités Institucionales; **XVIII.** Solicitud sobre caso especial de Licencia de Empleada; **XIX**. 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 VI.** Informe de la Política Crediticia a septiembre de 2019, **el Consejo se da por enterado de los 4638 créditos otorgados más la venta de activos extraordinarios del periodo enero a septiembre y ve con satisfacción del avance del cumplimiento de la política crediticia. Punto VII.** Autorización para utilizar recursos de la Cuenta “Reserva para otros quebrantos” para afectados de cárcava en Residencial Santa Lucía, Ilopango, **el Consejo se da por enterado y ve con mucha satisfacción el apoyo de la Institución a las familias afectadas que son clientes del FSV y el esfuerzo hecho para favorecer a los usuarios y la respuesta que se garantizó por parte de la aseguradora para las familias afectadas en este caso.**  **Punto VIII.** Propuesta de modificación al “Instructivo de Políticas Informáticas”, **el Consejo se da por enterado y ve con satisfacción el avance que incorpora en un solo documento la política informática y considera que dará mayor claridad para los usuarios de esta área y mayor control a la Institución de los activos vinculados a la misma. Punto** **IX.** Aprobación de mecanismo de Contratación y especificaciones Técnicas para el Proceso de Mercado Bursátil No. MB-17/2019 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, incluyendo partes, para equipos de misión crítica”, **el Consejo se da por enterado y estaremos atentos al avance de este. Punto** **X.** Informes de Auditoría Interna Programados y no programados (Tercer Trimestre 2019), **el Consejo se da por enterado.**  **Punto** **XI.** Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna 2020, **el Consejo se da por enterado y dará seguimiento a los avances.**  **Punto XII**. Monitor de Operaciones al mes de septiembre de 2019, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XIII.** Solicitud de Cierre de Contrato y nueva Contratación de Arrendamiento de Locales para Sucursal Paseo, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XIV.** Solicitud de Terminación de Contrato y Nueva Contratación de Arrendamiento de Rotulación par Sucursal Paseo, **el Consejo se da por enterado y ve con satisfacción que se busque optimizar recursos, sin detrimento en la atención del cliente. Punto** **XV.** Solicitud de Modificación y Ampliación del Punto XV) del Acta de Sesión de junta Directiva No. JD-125/2019 del 15 de julio de 2019, sobre Liberación en CNR de Contrato de Arrendamiento de Inmueble para estacionamiento del FSV, **el Consejo se da por enterado y solicita ampliar el punto para una mejor comprensión de este.**  **Punto** **XVI**. 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 XVII.** Nombramiento de Directores en Comités Institucionales, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XVIII.** Solicitud sobre caso especial de Licencia de Empleada,**el Consejo se da por enterado y vemos con beneplácito poder ayudar a la empleada basado en el reglamento interno de trabajo. 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.** **CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. Correo del Licdo. René Cuéllar Marenco, Gerente de Finanzas, el cual dice:** Le remito el Informe Intermedio de Auditoría Fiscal al mes de junio de 2019**.** Se recibió correo y adjunto los documentos siguientes: Carta de Velásquez Granados, Cía., Auditores, la cual informa el Período evaluado: enero a junio 2019; Tipo de informe: Informe Intermedio de Cumplimiento Fiscal, Estatus del Informe: definitivo. Indice del Contenido: **I.** Resultado de la Auditoría Fiscal; **II.** Limitaciones al Alcance de Auditoría; **III.** Areas Evaluadas; **IV.** Referencia de la Información Auditada; y **V.** Conclusión. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado y ve con satisfacción los resultados de la Auditoría Externa. 2. Memorándum Recibido de la Gerencia Técnica.** Se recibió memorándum del Ing. Carlos Mario Rivas Granados, Gerente Técnico, Informe de Factibilidades de Financiamiento de crédito a largo plazo y Pre-Factibilidades otorgadas. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado. 3. Memorándum Recibido,** **de fecha 18 de noviembre de 2019.** Se recibió memorándum de Licdo. Carlos O. Villegas, Gerente de Servicio al Cliente, relacionado con el Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al 3er. Trimestre del año 2019. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado y agradece la ampliación de la información. 4. Memorándum Recibido Respuesta a Memorándum Ref. UAI-2019/72,** **de fecha 27 de noviembre de 2019.** Se recibió memorándum de Licdo. Ricardo Isaac Aguilar, Jefe Unidad Auditoría Interna, relacionado con la respuesta de Memorándum C.V. 14/2019, del 04/11/2019. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado. VI. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. El Presidente del Consejo convoca para la próxima reunión el día jueves 12 de diciembre 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: Jefry Alexander Caishpal López,*** ***Luz Estrella Rodríguez López y Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.***