**ACTA No. CV-01/2020.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día jueves nueve de enero del año 2020. 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, 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; en representación del **SECTOR PUBLICO**;Ingeniero **ENRIQUE OÑATE MUYSHONDT** en representación 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, Presidente; 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-39/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-202/2019 del 8 de noviembre del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-203/2019 del 11 de noviembre del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-204/2019 del 12 de noviembre del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-205/2019 del 13 de noviembre del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-206/2019 del 14 de noviembre del año 2019. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-207/2019 del 15 de noviembre del año 2019. **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-208/2019 del 18 de noviembre del año 2019. **X.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-209/2019 del 19 de noviembre del año 2019. **XI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-210/2019 del 20 de noviembre del año 2019. **XII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**.** **XIII.** 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-39/2019, de fecha 12 de diciembre del año 2019, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-202/2019 DEL 8 DE NOVIEMBRE 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. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-203/2019 DEL 11 DE NOVIEMBRE 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-204/2019 DEL 12 DE NOVIEMBRE 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-205/2019 DEL 13 DE NOVIEMBRE 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-206/2019 DEL 14 DE NOVIEMBRE 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 sobre Nombramiento de Miembro del Consejo de Vigilancia; **VI.** Informe de Avance en la ejecución del Plan Integral de Recuperación de créditos en mora al mes de octubre de 2019; **VII.** Modificación al Nombramiento del Comité Técnico de Gestión del Presupuesto Institucional, Reformas al Presupuesto; **VIII.** Creación del Equipo Institucional de Ingresos (EII), reformas al Presupuesto; **IX.** Actualización de designación de Firmas -BCIE**;** **X.** Otorgamiento de Poderes al Gerente Administrativo; **XI.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de octubre de 2019; **XII**. Solicitud de Modificación de Contrato No. 1 derivado de la Contratación Directa No. FSV-02/2017 “Renovación de soporte Técnico para la Bases de datos Oracle Enterprise Edition”; **XIII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Constructora Iverdisa, S.A. de C.V. para su Proyecto Bosque Escondido; **XIV.** Incorporación Temporal de 3 Peritos Empleados a funciones del Area de Valúos y Garantías; **XV.** Informe de Evaluación Técnica sobre la Gestión Integral de Riesgos, correspondiente al 30 de septiembre de 2019; **XVI.** Informes de las Sociedades Clasificadoras de Riesgos, con Cifras al 30 de junio de 2019; **XVII.** Aprobación de los Términos de referencia de la Libre Gestión No. FSV-399/2019 “Servicios de Transporte para el FSV”; **XVIII.** Autorización del Programa Anual de Vacaciones del Personal para el año 2020; **XIX.** Autorización para el Pago de Gratificación por Servicios prestados; **XX.** Informe sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-165; **XXI.** 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 sobre Nombramiento de Miembro del Consejo de Vigilancia, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VI.** Informe de Avance en la ejecución del Plan Integral de Recuperación de créditos en mora al mes de octubre de 2019, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VII.** Modificación al Nombramiento del Comité Técnico de Gestión del Presupuesto Institucional, Reformas al Presupuesto, **el Consejo toma nota.**  **Punto VIII.** Creación del Equipo Institucional de Ingresos (EII), reformas al Presupuesto, **el Consejo toma nota y se da por enterado. Punto IX.** Actualización de designación de Firmas -BCIE, **el Consejo se da por enterado. Punto** **X.** Otorgamiento de Poderes al Gerente Administrativo, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XI.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de octubre de 2019, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XII**. Solicitud de Modificación de Contrato No. 1 derivado de la Contratación Directa No. FSV-02/2017 “Renovación de soporte Técnico para la Bases de datos Oracle Enterprise Edition”, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XIII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Constructora Iverdisa, S.A. de C.V. para su Proyecto Bosque Escondido, **el Consejo toma nota y se da por enterado.**  **Punto XIV.** Incorporación Temporal de 3 Peritos Empleados a funciones del Área de Valúos y Garantías, **el Consejo toma nota. Punto** **XV.** Informe de Evaluación Técnica sobre la Gestión Integral de Riesgos, correspondiente al 30 de septiembre de 2019, **el Consejo se da por entrado y estará pendiente de los avances de la investigación de la potencial adquisición del sistema informático para el seguimiento del riesgo operacional. Punto** **XVI.** Informes de las Sociedades Clasificadoras de Riesgos, con Cifras al 30 de junio de 2019, **el Consejo se da por enterado y ve con satisfacción los resultados de este informe.**  **Punto XVII.** Aprobación de los Términos de referencia de la Libre Gestión No. FSV-399/2019 “Servicios de Transporte para el FSV”, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XVIII.** Autorización del Programa Anual de Vacaciones del Personal para el año 2020, **el Consejo se da por enterado.**  **XIX.** Autorización para el Pago de Gratificación por Servicios prestados, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XX.** Informe sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-165, **el Consejo se da por enterado. VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-207/2019 DEL 15 DE NOVIEMBRE 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. **IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-208/2019 DEL 18 DE NOVIEMBRE 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. **X. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-209/2019 DEL 19 DE NOVIEMBRE 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.  **XI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-210/2019 DEL 20 DE NOVIEMBRE 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. **XII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva**. **XIII. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. El Presidente del Consejo convoca para la próxima reunión el día viernes 17 de enero del año 2020, 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, Enrique Oñate Muyshondt, y Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.***