**ACTA No. CV-02/2020.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas con treinta minutos horas del día viernes diecisiete 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-01/2020. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-211/2019 del 21 de noviembre del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-212/2019 del 22 de noviembre del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-213/2019 del 25 de noviembre del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-214/2019 del 26 de noviembre del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-215/2019 del 27 de noviembre del año 2019. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-216/2019 del 28 de noviembre del año 2019. **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-217/2019 del 29 de noviembre del año 2019. **X.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**.** **XI.** Correspondencia Recibida. **XII.** 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-01/2020, de fecha 9 de enero del año 2020, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-211/2019 DEL 21 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; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV**. Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Informe seguimiento a recomendaciones de Auditorías anteriores Internas y Externas, con estado a octubre 2019; **VI.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Constructora Contesa, S.A. de C.V., para su Proyecto Residencial Villa María**;** **VII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Constructora Teshal, S.A. de C.V. para su Proyecto Urbanización Ciudad Pacífica IV Etapa; **VIII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Constructora Global Developers para su Proyecto Residencial San Antonio; **IX.** Resolución razonada de la Contratación Directa No. FSV-01/2019 “Derecho de uso de las versiones más recientes y soporte Técnico para el Sistema Ab@nk´s; **X.** Aprobación de Términos de referencia de la Contratación Directa No. FSV-01/19 “Derecho de uso de las versionas más recientes y soporte Técnico para el Sistema Ab@nk´s; **XI.** Seguimiento Trimestral a la Gestión del Riesgo de lavado de Activos y financiamiento al terrorismo en el FSV, período agosto a octubre 2019; **XII**. Presentación del Plan de Trabajo de la Oficialía de cumplimiento y programa de Capacitación del Personal del FSV, correspondientes al 2020; **XIII.** Prórroga de arrendamiento locales Agencia San Miguel; **XIV.** Solicitud de Autorización Apoyo económico para capacitación denominada Cultura Sindical; **XV.** Solicitud de Autorización del SITRAFOSVI para participar en evento organizado por Uni Américas Finanzas**; XVI.** Autorización precio de venta de activos extraordinarios; **XVII.** Informe sobre solicitud de la Señora; **XVIII.** Análisis de Pago de Dietas a Gobernadores; **XIX.** Convocatoria a Sesión de Asamblea de Gobernadores No. AG-166; **XX.** 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 seguimiento a recomendaciones de Auditorías anteriores Internas y Externas, con estado a octubre 2019, **el Consejo se da por enterado y estará muy atento al seguimiento al resto de las recomendaciones y observaciones superadas.** **Punto VI.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Constructora Contesa, S.A. de C.V., para su Proyecto Residencial Villa María, **el Consejo se da por enterado.** **Punto VII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Constructora Teshal, S.A. de C.V. para su Proyecto Urbanización Ciudad Pacífica IV Etapa, **el Consejo se da por enterado.** **Punto VIII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Constructora Global Developers para su Proyecto Residencial San Antonio, **el Consejo se da por enterado.** **Punto IX.** Resolución razonada de la Contratación Directa No. FSV-01/2019 “Derecho de uso de las versiones más recientes y soporte Técnico para el Sistema Ab@nk´s, **el Consejo se da por enterado.** **Punto X.** Aprobación de Términos de referencia de la Contratación Directa No. FSV-01/19 “Derecho de uso de las versionas más recientes y soporte Técnico para el Sistema Ab@nk´s, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XI.** Seguimiento Trimestral a la Gestión del Riesgo de lavado de Activos y financiamiento al terrorismo en el FSV, período agosto a octubre 2019, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XII**. Presentación del Plan de Trabajo de la Oficialía de cumplimiento y programa de Capacitación del Personal del FSV, correspondientes al 2020, **el Consejo conoció el punto y se da por enterado.** **Punto XIII.** Prórroga de arrendamiento locales Agencia San Miguel, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XIV.** Solicitud de Autorización Apoyo económico para capacitación denominada Cultura Sindical, **el Consejo ve a bien esta acción y se da por enterado.** **Punto XV.** Solicitud de Autorización del SITRAFOSVI para participar en evento organizado por Uni Américas Finanzas, **el Consejo se da por enterado. Punto XVI.** Autorización precio de venta de activos extraordinario, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis. Punto XVII.** Informe sobre solicitud de la Señora, **el Consejo conoció el punto ve a bien la resolución y se da por enterado. Punto XVIII.** Análisis de Pago de Dietas a Gobernadores, **el Consejo se da por enterado de la opinión jurídica emitida. XIX.** Convocatoria a Sesión de Asamblea de Gobernadores No. AG-166, **el Consejo se da por enterado. IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-212/2019 DEL 22 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. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-213/2019 DEL 25 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-214/2019 DEL 26 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-215/2019 DEL 27 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. **VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-216/2019 DEL 28 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 Asamblea de Gobernadores AG-166; **VI.** Denuncia contra Gobernador del Sector Laboral; **VII.** Solicitud de Empleada sobre compra de Activo Extraordinario; **VIII.** Escrutinio para Elección de 3 Miembros del Sector Patronal en la Asamblea de Gobernadores; **IX.** Escrutinio para Elección de un Miembro del Sector Patronal en el Consejo de Vigilancia; **X.** Monitor de Operaciones al mes de octubre de 2019; **XI.** Informe de posicionamiento Institucional al mes de septiembre de 2019; **XII**. Transferencias Presupuestarias a noviembre de 2019; **XIII.** Solicitud de autorización de prórroga de la Contratación Directa No. FSV-02/2017 “Renovación de Soporte Técnico para la Bases de Datos Oracle Enterprise Edition”, **XIV.** Solicitud del Ingeniero José Francisco Martínez López de Factibilidad para Proyecto Residencial Villa Anturias; **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 sobre Asamblea de Gobernadores AG-166, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VI.** Denuncia contra Gobernador del Sector Laboral, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VII.** Solicitud de Empleada sobre compra de Activo Extraordinario, **el Consejo se da por enterado. Punto** **VIII.** Escrutinio para Elección de 3 Miembros del Sector Patronal en la Asamblea de Gobernadores, **el Consejo conoció el punto y se da por enterado. Punto** **IX.** Escrutinio para Elección de un Miembro del Sector Patronal en el Consejo de Vigilancia, **el Consejo se da por enterado. Punto** **X.** Monitor de Operaciones al mes de octubre de 2019, **el Consejo se da por enterado y dará seguimiento al cierre del final del año 2019. Punto XI.** Informe de posicionamiento Institucional al mes de septiembre de 2019, **el Consejo se da por conocido. Punto XII**. Transferencias Presupuestarias a noviembre de 2019, **el Consejo conoció el punto y se da por enterado.**  **Punto XIII.** Solicitud de autorización de prórroga 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 XIV.** Solicitud del Ingeniero José Francisco Martínez López de Factibilidad para Proyecto Residencial Villa Anturias, **el Consejo se da por enterado sin observación. IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-217/2019 DEL 29 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. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva**. **XI.** **CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. Memorándum del Licdo. René Cuéllar Marenco, Gerente de Finanzas, Remisión Carta de Gerencia de Auditoría Eterna para el período enero a junio de 2019.** Se recibió memorándum y adjunto los documentos siguientes: Carta de Velásquez Granados, Cía., Auditores, la cual informa el Período evaluado: enero a junio 2019; Contenido del documento anexo: **I.** Resultado de la Auditoría; **II.** Alcance del Trabajo Ejecutado; III. Seguimiento de Informes y Cartas de Gerencia. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado y ve satisfactorio la superación de las observaciones. 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. XII. VARIOS**. En este punto el Consejo contó con la presencia del Licenciado Luis Josué Ventura, Gerente de Planificación para realizar la presentación del informe anual 2019 de la ejecución de planes, programas, estudios e investigaciones, el cual fue solicitado por los Miembros del Consejo de Vigilancia, en Memorándum C.V., 01/2020 de fecha 9/1/2020. Quién informó sobre el desempeño del año 2019, quedando pendiente la presentación del cierre definitivo del año 2019, la cual la efectuará en el mes de febrero. El Presidente del Consejo convoca para la próxima reunión el día viernes 24 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.***