**ACTA No. CV-03/2020.** 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 viernes veinticuatro 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-02/2020. **III.** AnálisisActa de Sesión de Asamblea de Gobernadores Nº AG-164 del 17 de octubre del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Asamblea de Gobernadores Nº AG-165 del 14 de noviembre del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-218/2019 del 2 de diciembre del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-219/2019 del 3 de diciembre del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-220/2019 del 4 de diciembre del año 2019. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-221/2019 del 5 de diciembre del año 2019.  **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-222/2019 del 6 de diciembre del año 2019. **X.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-223/2019 del 9 de diciembre del año 2019. **XI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-224/2019 del 10 de diciembre del año 2019. **XII**. Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. XIII.** Correspondencia Recibida. **XIV.** 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-02/2020, de fecha 17 de enero del año 2020, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES Nº AG-164 DEL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **1.** Comprobación de Quórum; **2.** Aprobación de Agenda; **3.** Aprobación de Acta Anterior; **4.** Solicitud de Suspensión Temporal de cuota de amortización a los afectados por la Cárcava en Residencial Santa Lucía; **5.** Plan Anual Operativo 2020; **6.** Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020; **7.** Nombramiento de Directores del Sector Patronal; **8.** Seguimientos de Acuerdos; **9.** 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 4.** Solicitud de Suspensión Temporal de cuota de amortización a los afectados por la Cárcava en Residencial Santa Lucía, **el Consejo ha revisado el punto y toma nota de este.** **Punto 5.** Plan Anual Operativo 2020, **el Consejo toma nota y dará seguimiento al mismo.** **Punto 6.** Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020, **el Consejo toma nota y de igual manera dará seguimiento al mismo.** **Punto** **7.** Nombramiento de Directores del Sector Patronal, **el Consejo se da por enterado.** **Punto** **8.** Seguimientos de Acuerdos, **el Consejo se da por enterado.** **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES Nº AG-165 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **1.** Comprobación de Quórum; **2.** Aprobación de Agenda; **3.** Aprobación de Acta Anterior; **4.** Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019; **5.** Informe sobre acciones tomadas por el FSV para atención de afectados por la cárcava de Residencial Santa Lucía; **6.** Informe sobre nombramiento de Miembro del Consejo de Vigilancia del FSV;**7.** 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 4.** Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto 5.** Informe sobre acciones tomadas por el FSV para atención de afectados por la cárcava de Residencial Santa Lucía, **el Consejo se da por enterado y dará seguimiento al avance. Punto** **6.** Informe sobre nombramiento de Miembro del Consejo de Vigilancia del FSV, **el Consejo se da por enterado y da la bienvenida con satisfacción al nuevo Miembro de este Consejo. V.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-218/2019 DEL 2 DE DICIEMBRE 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-219/2019 DEL 3 DE DICIEMBRE 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-220/2019 DEL 4 DE DICIEMBRE 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-221/2019 DEL 5 DE DICIEMBRE 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**. Solicitud del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte; **V.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VI.** Propuesta de Actualización del “Instructivo para la Aplicación de las Normas Institucionales de Crédito; **VII.** Respuesta a carta presentada a Junta Directiva del FSV; **VIII.** Carta Presentada por la Señora Directora Representante del Sector Laboral Profesora Idalia Zúniga vda. de Cristales; **IX.** Informe sobre Proceso de Elección del Gobernador Ernesto Marroquín Alegría; **X.** Informe sobre Caso Provivienda; **XI.** Aprobación de Proceso “Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado” a través de Bolpros; **XII**. Informe sobre Libre Gestión No. FSV-374/2019 “Suministro de Combustible para vehículos y plantas de emergencia del FSV”; **XIII.** Aprobación de especificaciones Técnicas del nuevo proceso “Suministro de Combustible para vehículos y plantas de emergencia del FSV”; **XIV.** Prórroga de la Contratación Directa No. 03/2018 “Servicios de Asesoría Legal para el Fondo Social para la Vivienda”; **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 IV**. Solicitud del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto V.** 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 VI.** Propuesta de Actualización del “Instructivo para la Aplicación de las Normas Institucionales de Crédito, **el Consejo se da por enterado y ve muy bien que se da seguimiento a tener actualizado la Normativa Institucional.**  **Punto VII.** Respuesta a carta presentada a Junta Directiva del FSV, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VIII.** Carta Presentada por la Señora Directora Representante del Sector Laboral Profesora Idalia Zúniga vda. de Cristales, **el Consejo se da por enterada. Punto** **IX.** Informe sobre Proceso de Elección del Gobernador Ernesto Marroquín Alegría, **el Consejo toma nota del informe. Punto X.** Informe sobre Caso Provivienda, **el Consejo se da por enterado y satisface que en este caso haya finalizado.**  **Punto XI.** Aprobación de Proceso “Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado” a través de Bolpros, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XII**. Informe sobre Libre Gestión No. FSV-374/2019 “Suministro de Combustible para vehículos y plantas de emergencia del FSV”, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XIII.** Aprobación de especificaciones Técnicas del nuevo proceso “Suministro de Combustible para vehículos y plantas de emergencia del FSV”, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XIV.** Prórroga de la Contratación Directa No. 03/2018 “Servicios de Asesoría Legal para el Fondo Social para la Vivienda”, **el Consejo se da por enterado. IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-222/2019 DEL 6 DE DICIEMBRE 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-223/2019 DEL 9 DE DICIEMBRE 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-224/2019 DEL 10 DE DICIEMBRE 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. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. 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. XIV. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. El Presidente del Consejo convoca para la próxima reunión el día viernes 31 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.***