**ACTA No. CV-04/2020.** 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 treinta y uno 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-03/2019. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD- 225/2019 del 11 de diciembre del año 2019. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-226/2019 del 12 de diciembre del año 2019. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-227/2019 del 13 de diciembre del año 2019. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-228/2019 del 16 de diciembre del año 2019. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-229/2019 del 17 de diciembre del año 2019. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-230/2019 del 18 de diciembre del año 2019. **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-231/2019 del 19 de diciembre 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-03/2019, de fecha 24 de enero del año 2020, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-225/2019 DEL 11 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; **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-226/2019 DEL 12 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**. Bases de Licitación Gestión de Cobro Preventivo y Correctivo de la Cartera Hipotecaria del FSV; **V.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Constructora ALGASA, S.A. de C.V., para su Proyecto Residencial Altema I; **VI.** Solicitud de Factibilidad del Constructor Ingeniero Juan Carlos Hurtado, para su Proyecto Apartamento Layco; **VII.** Solicitud de Prórroga de Contrato de Centro de Gestión de Avalúos; **VIII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de noviembre de 2019; **IX.** Aprobación de Bases de Licitación Público “Servicios de Elaboración de Presupuesto y/o seguimientos de Avance de Obras de Reparación de daños en inmuebles asegurados por el FSV”; **X.** Presentación de Oferta y Autorización de Suscribir Convenio con la Dirección General de Correos de El Salvador; **XI.** Informe de Avance al Plan de Adecuación de las Normas Técnicas de Gobierno Corporativo; **XII**. Creación de Plaza de Oficial de Cumplimiento Normativo; **XIII.** Renuncia del Gerente de Tecnología de la Información; **XIV.** Renuncia del Gerente Legal; **XV.** Carta de la Directora Profesora Idalia Zúniga vda. de Cristales y del Señor Gobernador Ernesto Marroquín Alegría; **XVI.** Nombramiento de Gerente Legal; **XVII.** Nombramiento del Jefe del Área de Gestión y Desarrollo Humano; **XVIII.** 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**. Bases de Licitación Gestión de Cobro Preventivo y Correctivo de la Cartera Hipotecaria del FSV, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto V.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Constructora ALGASA, S.A. de C.V., para su Proyecto Residencial Altema I, **el Consejo se da por enterado de esta solicitud de factibilidad.**  **Punto VI.** Solicitud de Factibilidad del Constructor Ingeniero Juan Carlos Hurtado, para su Proyecto Apartamento Layco, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VII.** Solicitud de Prórroga de Contrato de Centro de Gestión de Avalúos, **el Consejo toma nota del punto.**  **Punto VIII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de noviembre de 2019, **el Consejo se da por enterado. Punto IX.** Aprobación de Bases de Licitación Pública “Servicios de Elaboración de Presupuesto y/o seguimientos de Avance de Obras de Reparación de daños en inmuebles asegurados por el FSV”, **el Consejo toma nota de este punto. Punto X.** Presentación de Oferta y Autorización de Suscribir Convenio con la Dirección General de Correos de El Salvador, **el Consejo toma nota y ve a bien que se den este tipo de acuerdos. Punto XI.** Informe de Avance al Plan de Adecuación de las Normas Técnicas de Gobierno Corporativo, **el Consejo se da por enterado y dará seguimiento a dicho plan.**  **Punto XII**. Creación de Plaza de Oficial de Cumplimiento Normativo, **el Consejo toma nota y solicita aclarar si está regulado el periodo de presentación de los informes a las instancias que le corresponden en los puntos donde según funciones debe hacerlo y de no ser así sugiere ampliar en las funciones los periodos en que deberá rendirlos a fin de tener mejor control y claridad del cumplimiento de las mismas.**  **Punto XIII.** Renuncia del Gerente de Tecnología de la Información, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XIV.** Renuncia del Gerente Legal, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XV.** Carta de la Directora Profesora Idalia Zúniga vda. de Cristales y del Señor Gobernador Ernesto Marroquín Alegría, **el Consejo conoce el punto y se da por enterado y dará seguimiento al mismo y a la espera de respuestas de las autoridades pertinentes.**  **Punto XVI.** Nombramiento de Gerente Legal, **el Consejo conoce del nombramiento y toma nota del mismo.**  **Punto XVII.** Nombramiento del Jefe del Área de Gestión y Desarrollo Humano, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XVIII.** Acuerdo de resolución sobre información reservada de esta sesión, **el Consejo se da por enterado. V.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-227/2019 DEL 13 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; **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-228/2019 DEL 16 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-229/2019 DEL 17 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-230/2019 DEL 18 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**. Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-03/2020 “Programa de Seguros del FSV”; **V.** Información de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de noviembre de 2019; **VI.** Monitor de Operaciones al mes de noviembre de 2019; **VII.** Autorización de precios de venta de activos Extraordinarios; **VIII.** Solicitud de Directora sobre Aplicación de Sanción a Gerente Administrativo; **y IX.** 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**. Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-03/2020 “Programa de Seguros del FSV”, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto V.** Información de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de noviembre de 2019, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VI.** Monitor de Operaciones al mes de noviembre de 2019, **el Consejo se da por enterado y solicita que al cierre de diciembre se haga una presentación del cierre del año a este Consejo.**  **Punto VII.** 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** **VIII.** Solicitud de Directora sobre Aplicación de Sanción a Gerente Administrativo, **el Consejo se da por enterado y dará seguimiento a este caso. IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-231/2019 DEL 19 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. 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. XII. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. El Presidente del Consejo convoca para la próxima reunión el día viernes 14 de febrero 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.***