**ACTA No. CV-10/2020.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las once horas del jueves 17 de septiembre del año 2020. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **ANNA MARIA COPIEN**, nombrada por el Ministerio de Vivienda, Presidenta 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 la Licenciada Anna María Copien, Presidenta; 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-09/2020. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-030/2020 del 13 de febrero del año 2020. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-031/2020 del 14 de febrero del año 2020. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-032/2020 del 17 de febrero del año 2020. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-033/2020 del 18 de febrero del año 2020. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-034/2020 del 19 de febrero del año 2020. **VIII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**.** **IX.** 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-09/2020, de fecha 8 de septiembre del año 2020, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA** **Nº JD-030/2020 DE 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.** 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**. Validación de Categorías Presupuestarias; **V.** Informe y Dictamen del Auditor Externo; **VI.** Propuesta de Memoria de Labores 2019; **VII.** Informe de evaluación técnica sobre la Gestión Integral de Riesgo con cifras al 31 de diciembre 2019; **VIII.** Informe de Gobierno Corporativo año 2019; **IX.** Pronunciamiento sobre suficiencia de reservas año 2019; **X.** Solicitud de Constructora Desarrollos Inmobiliarios Condominio Villa Serena, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Residencial Villa Serena; **XI.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-06/2020 “Servicios de atención telefónica a Clientes del FSV”; **XII**. Informe de Asesor Legal de Junta Directiva sobre regulación legal de elección de Representantes Laborales en Asamblea de Gobernadores del FSV; **XIII.** 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**. Validación de Categorías Presupuestarias, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto V****.** Informe y Dictamen del Auditor Externo, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VI.** Propuesta de Memoria de Labores 2019, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VII.** Informe de evaluación técnica sobre la Gestión Integral de Riesgo con cifras al 31 de diciembre 2019, **el Consejo se da por enterado y le dará seguimiento e insta a su cumplimiento.**  **Punto VIII****.** Informe de Gobierno Corporativo año 2019, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto IX.** Pronunciamiento sobre suficiencia de reservas año 2019, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto X.** Solicitud de Constructora Desarrollos Inmobiliarios Condominio Villa Serena, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Residencial Villa Serena, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XI.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-06/2020 “Servicios de atención telefónica a Clientes del FSV”, **el Consejo toma nota y se da por enterado.**  **Punto XII**. Informe de Asesor Legal de Junta Directiva sobre regulación legal de elección de Representantes Laborales en Asamblea de Gobernadores del FSV, **el Consejo se da por enterado y felicita por el resultado. IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-031/2020 DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.** 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-032/2020 DEL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.** 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-033/2020 DEL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.** 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-034/2020 DEL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.** 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. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva**. **IX. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el martes 22 de septiembre del año 2020, a las catorce horas y el mismo lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las doce horas con quince minutos**,** 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:*** ***Anna Maria Copien,*** ***Luz Estrella Rodríguez López, Enrique Oñate Muyshondt, y Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.***