**ACTA No. CV-11/2020.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las catorce horasdel día martes 22 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 Licenciado 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-10/2020. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-035/2020 del 20 de febrero del año 2020. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-036/2020 del 21 de febrero del año 2020. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-037/2020 del 24 de febrero del año 2020. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-038/2020 del 25 de febrero del año 2020. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-039/2020 del 26 de febrero del año 2020. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-040/2020 del 27 de febrero del año 2020.  **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-041/2020 del 28 de febrero del año 2020. **X**. AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-042/2020 del 2 de marzo del año 2020. **XI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-043/2020 del 3 de febrero del año 2020. **XII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-044/2020 del 4 de marzo del año 2020. **XIII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. XIV.** Correspondencia Recibida. **XV.** 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-10/2020, de fecha 17 de septiembre del año 2020, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA** **Nº JD-035/2020 DEL 20 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**. Informe de Asamblea de Gobernadores No. AG-167; **V.** Informe sobre el Caso del Señor Manuel de Jesús Hernández; **VI.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de enero de 2020; **VII.** Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020 aprobado por Decreto Ejecutivo; **VIII.** Transferencias Presupuestarias a febrero 2020; **IX.** Informe de posicionamiento al mes de diciembre de 2019; **X.** Aprobación de Mecanismo de Contratación y especificaciones Técnicas para el Proceso de mercado Bursátil No. MB-03/2020 “Suministro e Instalación de equipos Informáticos”; **XI.** Aprobación de Mecanismo de Contratación y Especificaciones Técnicas para el Proceso de Mercado Bursátil No. MB-04/2020 “Servicios de Mantenimiento para A) equipos UPS y B) Diverso Equipo Informático”; **XII**. Solicitud de la Empresa Constructora Inmobiliaria Trato, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Urbanización La Quinta; **XIII.** Solicitud de la Empresa Constructora Millot Corporation, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Villa Verde State; **XIV.** Recurso de Revisión Presentado por la Sociedad Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V., PBS El Salvador, S.A. de C.V. a la adjudicación de la Libre Gestión No. FSV-477/2019 “Servicios de Suscripción en la Nube que permita espacio de almacenamiento para resguardo de copias de respaldo de la Bases Productiva Oracle del 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**. Informe de Asamblea de Gobernadores No. AG-167, **el Consejo se da por enterado.**  **V****.** Informe sobre el Caso del Señor Manuel de Jesús Hernández, **el Consejo conoció del caso y se da por enterado.**  **Punto** **VI****.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de enero de 2020, **el Consejo se da por enterado y conocimos medidas para contrarrestar la mora y otros temas importantes y se le dará seguimiento por parte del Consejo. Punto VII.** Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020 aprobado por Decreto Ejecutivo, **el Consejo se da por enterado y dará seguimiento a la ejecución.**  **Punto VIII.** Transferencias Presupuestarias a febrero 2020, **el Consejo se da por enterado. Punto IX.** Informe de posicionamiento al mes de diciembre de 2019, **el Consejo se da por enterado. Punto X.** Aprobación de Mecanismo de Contratación y especificaciones Técnicas para el Proceso de mercado Bursátil No. MB-03/2020 “Suministro e Instalación de equipos Informáticos”, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto** **XI.** Aprobación de Mecanismo de Contratación y Especificaciones Técnicas para el Proceso de Mercado Bursátil No. MB-04/2020 “Servicios de Mantenimiento para A) equipos UPS y B) Diverso Equipo Informático”, **el Consejo al conocer el punto y sugiere revisar el orden de la redacción de la aprobación del punto (considerar el inciso b) como primer punto (como punto de orden) y con el resto del contenido se da por enterado.**  **Punto XII**. Solicitud de la Empresa Constructora Inmobiliaria Trato, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Urbanización La Quinta, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XIII.** Solicitud de la Empresa Constructora Millot Corporation, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Villa Verde State, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XIV.** Recurso de Revisión Presentado por la Sociedad Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V., PBS El Salvador, S.A. de C.V. a la adjudicación de la Libre Gestión No. FSV-477/2019 “Servicios de Suscripción en la Nube que permita espacio de almacenamiento para resguardo de copias de respaldo de la Bases Productiva Oracle del Fondo Social para la Vivienda, **el Consejo se da por enterado. IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-036/2020 DEL FEBRERO DE 21 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-037/2020 DEL 24 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-038/2020 DEL 25 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-039/2020 DEL 26 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. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA** **Nº JD-040/2020 DEL 27 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**. Convocatoria a Sesión Extraordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-168; **V.** Informe de la Revisión realizada al Estatuto de Auditoría Interna, correspondiente al año 2020; **VI.** Informe de Licitación Pública No. FSV 01/2020, Gestión de Cobro Preventivo y Correctivo de la Cartera Hipotecaria del FSV; **VII.** Modificación a medidas para la Sostenibilidad Financiera del FSV; **VIII.** Solicitud de Autorización de convenio de Cooperación Técnica entre la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda y el Fondo Social para la Vivienda; **IX.** Solicitud para terminación de Autorización para Brindar Información sobre las líneas de Crédito del Fondo; **X.** Modificación del Instructivo para la Administración y Venta de Activos Extraordinarios; **XI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **XII**. Aprobación de Contratación y Especificaciones Técnicas del Proceso MB-05/2020 “Suministro de Papelería y Artículos de uso y consumo diverso; **XIII.** Prórroga de Contrato de Arrendamiento de inmueble para Parqueo y Bodega; **XIV.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes enero de 2020; **XV.** Otorgamiento de Poder al Gerente Administrativo y Gerente de Tecnología de la Información; **XVI.** Informe 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; **XVII.** Resumen de los Aspectos relevantes conocidos por el Comité de Prevención de lavado de dinero y activos, durante el segundo semestre de 2019; **XVII.** Monitor de Operaciones al mes de enero de 2020; **XIX.** Recurso de objeción a términos de referencia del Proceso de Contratación denominado Servicio de Clasificación de Riesgo del FSV y sus emisiones; **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 IV**. Convocatoria a Sesión Extraordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-168, **el Consejo se da por enterado.** **Punto V****.** Informe de la Revisión realizada al Estatuto de Auditoría Interna, correspondiente al año 2020, **el Consejo se por enterado.**  **Punto VI.** Informe de Licitación Pública No. FSV 01/2020, Gestión de Cobro Preventivo y Correctivo de la Cartera Hipotecaria del FSV, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VII.** Modificación a medidas para la Sostenibilidad Financiera del FSV, **el Consejo se da por enterado. Punto VIII.** Solicitud de Autorización de convenio de Cooperación Técnica entre la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda y el Fondo Social para la Vivienda, **el Consejo se da por enterado del presente** **Convenio, y ve a bien la cooperación entre organismos intergubernamentales para el logro de objetivos y dará seguimiento a lo establecido en este punto. Punto IX.** Solicitud para terminación de Autorización para Brindar Información sobre las líneas de Crédito del Fondo, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto X.** Modificación del Instructivo para la Administración y Venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo se da por enterado y ve a bien las medidas ajustadas en el instructivo y a seis meses solicita conocer un informe para ver costos y volumen de ingresos de los activos con la nueva normativa. Punto** **XI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo conoce del punto, toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis. Punto XII**. Aprobación de Contratación y Especificaciones Técnicas del Proceso MB-05/2020 “Suministro de Papelería y Artículos de uso y consumo diverso, **el Consejo se da por enterado. Punto** **XIII.** Prórroga de Contrato de Arrendamiento de inmueble para Parqueo y Bodega, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XIV.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes enero de 2020, **el Consejo se da por enterado y recomendamos incluir en porcentaje el avance.**  **Punto XV****.** Otorgamiento de Poder al Gerente Administrativo y Gerente de Tecnología de la Información, **el Consejo se da por enterado. Punto XVI.** Informe 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 XVII****.** Resumen de los Aspectos relevantes conocidos por el Comité de Prevención de lavado de dinero y activos, durante el segundo semestre de 2019, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XVII****.** Monitor de Operaciones al mes de enero de 2020, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XIX.** Recurso de objeción a términos de referencia del Proceso de Contratación denominado Servicio de Clasificación de Riesgo del FSV y sus emisiones, **el Consejo se da por enterado. IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-041/2020 DEL 28 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. **X.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-042/2020 DEL 2 DE MARZO 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. **XI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-043/2020 DEL 3 DE MARZO 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. **XII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-044/2020 DEL 4 DE MARZO 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. **XIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva**. **XIV. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1.** **Memorándum del Licdo. René Cuéllar Marenco, Gerente de Finanzas, el cual dice:** Para su conocimiento y efectos pertinentes, se les remite el Informe Financiero Intermedio del FSV, al 30 de junio de 2020, emitido por nuestros Auditores Externos Elías & Asociados, el cual será sometido a conocimiento y aprobación de Junta Directiva en su próxima sesión, el cual incluye: I. Informe de Revisión de Información Financiera Intermedia; II. Estados Financieros Intermedios; y III. Información Financiera Complementaria. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado y ve a bien que los auditores no señalen observaciones relevantes que reportar. 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 a diferentes proyectos y empresas desde 5/marzo/2020 al 10/septiembre/2020. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado. XV. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el martes 29 de septiembre del año 2020, a las diez horas y mismo lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las dieciséis 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.***