**ACTA No. CV-12/2020.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horasdel día martes 29 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-11/2020. **III.**  Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva Nº JD-045/2020 del 5 de marzo del año 2020. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-046/2020 del 6 de marzo del año 2020.  **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-047/2020 del 9 de marzo del año 2020. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-048/2020 del 10 de marzo del año 2020. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-049/2020 del 11 de marzo del año 2020. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-050/2020 del 12 de marzo del año 2020. **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-051/2020 del 13 de marzo del año 2020. **X.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-052/2020 del 16 de marzo del año 2020. **XI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-053/2020 del 17 de marzo del año 2020. X**II.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-054/2020 del 18 de marzo del año 2020. **XIII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**.** **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-11/2020, de fecha 22 de septiembre del año 2020, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA** **DIRECTIVA Nº JD-045/2020 DEL 5 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 de Acta anterior; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV**. Aprobación de préstamos personales; **V.** Convocatoria para Elección de un Miembro del Consejo de Vigilancia de Representante del Sector Laboral; **VI.** Solicitud de Modificación de Factibilidad de la Empresa Salazar Romero, S.A. de C.V. para su Proyecto Urbanización Villa Metrópoli**; VII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Constructora Gloval Developers, S.A. de C.V. para su Proyecto Residencial San Antonio Porción 1; **VIII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Constructora Inversiones Bolívar, S. A. de C.V. para Proyecto Complejo Urbano Condado Santa Rosa, Casas del Árbol, Condominio El Bálsamo; **IX.** Solicitud de Descargo de Artículos de Almacén; **X.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-399/2019 “Servicio de Transporte para el FSV”; **XI.** Informe de Licitación Pública No. FSV-02/2020 “Servicios de Elaboración de Presupuesto y/o reparación de daños en inmuebles asegurados por el FSV”; **XII**. Informe sobre Reclamos de Daños Prescritos de la Cuenta “Reparaciones Recuperables Seguros de Daños”; **XIII.** Informe de la Libre Gestión No. FSV-555/2019 “Suministro de Combustible para vehículos y plantas eléctricas de emergencia del FSV”; **XIV.** Propuesta de modificación del Instructivo para la Administración y venta de Activos Extraordinarios; **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**. Aprobación de préstamos personales, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto V.** Convocatoria para Elección de un Miembro del Consejo de Vigilancia de Representante del Sector Laboral, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VI.** Solicitud de Modificación de Factibilidad de la Empresa Salazar Romero, S.A. de C.V. para su Proyecto Urbanización Villa Metrópoli, **el Consejo se da por enterado. Punto VII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Constructora Gloval Developers, S.A. de C.V. para su Proyecto Residencial San Antonio Porción 1, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VIII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Constructora Inversiones Bolívar, S. A. de C.V. para Proyecto Complejo Urbano Condado Santa Rosa, Casas del Árbol, Condominio El Bálsamo, **el Consejo se da por enterado de este punto. Punto IX****.** Solicitud de Descargo de Artículos de Almacén, **el Consejo se da por enterado, dará seguimiento a lo planteado en el punto. Punto X.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-399/2019 “Servicio de Transporte para el FSV”, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto XI.** Informe de Licitación Pública No. FSV-02/2020 “Servicios de Elaboración de Presupuesto y/o reparación de daños en inmuebles asegurados por el FSV”, **el Consejo se da por enterado y estará atento a la finalización de este servicio para conocer los resultados.**  **Punto XII**. Informe sobre Reclamos de Daños Prescritos de la Cuenta “Reparaciones Recuperables Seguros de Daños”, **el Consejo da por conocido el informe y dará seguimiento al punto.**  **Punto XIII.** Informe de la Libre Gestión No. FSV-555/2019 “Suministro de Combustible para vehículos y plantas eléctricas de emergencia del FSV”, **el Consejo se da por enterado. Punto XIV.** Propuesta de modificación del Instructivo para la Administración y venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo se da por enterado del avance de la Modificación del Instructivo. IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-046/2020 DEL 6 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. **V.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-047/2020 DEL 9 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. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-048/2020 DEL 10 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. **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-049/2020 DEL 11 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. **VIII.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA** **Nº JD-050/2020 DEL 12 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 de Acta anterior; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV**. Informe del Plan de Trabajo sobre mejora Integral para la Recuperación de mora; **V.** Informe de seguimiento al Plan de adecuación a las Normas de Gobierno Corporativo; **VI.** Solicitud de Diproesa, S.A. de C.V. de Factibilidad de Proyecto Parcelación Jardines de Santa Fe; **VII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-04/2020 “Servicios de Seguridad para el FSV”; **VIII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-05/2020 “Programa de Seguros del FSV”; **IX.** Aprobación de Términos de Referencia Libre Gestión No. FSV-066/2020, “Servicios de Telefonía Celular para el FSV”; **X.** Aprobación y autorización de guía para subasta Pública de dos vehículos propiedad del FSV; **XI.** Recurso de Revisión Interpuesto por la Empresa Recrédito, S.A. de C.V. al resultado del proceso de Licitación Pública No. FSV-01/2020 “Gestión de Cobro Preventivo y Correctivo de la Cartera Hipotecaria del FSV”; **XII**. Recurso de Revisión Interpuesto por Mónica Leonor Hernández Calderón al resultado del Proceso de Licitación No. FSV-01/2020 “Gestión de Cobro Preventivo y Correctivo de la Cartera Hipotecaria del FSV”; **XIII.** Recurso de Revisión Interpuesto por la Empresa Gesadelsa, S.A. de C.V. al resultado del Proceso de Licitación Pública No. FSV-01/2020 “Gestión de Cobro Preventivo y Correctivo de la Cartera Hipotecaria del FSV”; **XIV.** 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 del Plan de Trabajo sobre mejora Integral para la Recuperación de mora, **el Consejo se da por enterado y ve a bien las mejoras que se ejecutan en esta área.**  **Punto V.** Informe de seguimiento al Plan de adecuación a las Normas de Gobierno Corporativo, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VI.** Solicitud de Diproesa, S.A. de C.V. de Factibilidad de Proyecto Parcelación Jardines de Santa Fe, **el Consejo se da por enterado. Punto** **VII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-04/2020 “Servicios de Seguridad para el FSV”, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto** **VIII****.** Informe de Licitación Pública No. FSV-05/2020 “Programa de Seguros del FSV”, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto IX.** Aprobación de Términos de Referencia Libre Gestión No. FSV-066/2020, “Servicios de Telefonía Celular para el FSV”, **el Consejo se da por enterado del punto.**  **Punto X.** Aprobación y autorización de guía para subasta Pública de dos vehículos propiedad del FSV, **el Consejo da por conocido el punto.**  **Punto XI.** Recurso de Revisión Interpuesto por la Empresa Recrédito, S.A. de C.V. al resultado del proceso 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 y dará seguimiento al punto.**  **Punto** **XII**. Recurso de Revisión Interpuesto por Mónica Leonor Hernández Calderón al resultado del Proceso de Licitación No. FSV-01/2020 “Gestión de Cobro Preventivo y Correctivo de la Cartera Hipotecaria del FSV”, **el Consejo se da por enterado y dará seguimiento al punto.**  **Punto** **XIII.** Recurso de Revisión Interpuesto por la Empresa Gesadelsa, S.A. de C.V. al resultado del Proceso 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 y dará seguimiento al punto. IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-051/2020 DEL 13 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. **X.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-052/2020 DEL 16 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.  **XI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-053/2020 DEL 17 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-054/2020 DEL 18 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. **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. VARIOS.**  En este punto el Consejo conto con la presencia del **Ingeniero Julio Tarcicio Rivas, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones,** para aclarar interrogantes del 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”, del Acta de Sesión de Junta Directiva No. JD-035/2020, del 20/2/2020, **en este punto el Ingeniero Julio Tarcicio Rivas, Jefe UACI, explica al Consejo que en esencia la Junta Directiva aprueba el mecanismo y sus especificaciones técnicas lo que se considera apegado a lo dispuesto en la LACAP, no obstante, nos manifestó se verificara para los futuros acuerdos la redacción a fin de mejorar la comprensión de los puntos.** Y el Punto **XIX.** Recurso de objeción a términos de referencia del Proceso de Contratación denominado Servicio de Clasificación de Riesgo del FSV y sus emisionesdel Acta de Sesión de Junta Directiva No. JD-040/2020, del 27/2/2020,quien al respecto **nos aclara la situación presentada con la empresa antes mencionada haciendo una presentación detallada del caso, quedando este organismo claro y conforme con todo lo expuesto por el Ing. Tarcicio (se anexa a esta la presentación)**. La presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el martes 6 de octubre del año 2020, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las doce 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:*** ***Anna Maria Copien,*** ***Luz Estrella Rodríguez López, Enrique Oñate Muyshondt, y Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.***