**ACTA No. CV-35/2017.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 17 de octubre del año 2017. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **VERONICA ELIZABETH GIL DE MARTINEZ**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciado **LUIS MARIO FLORES GUILLEN,** Secretario; nombrado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Ingeniero **CARLOS DONALDO PACHECO,** en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **RAUL ALFONSO ROGEL PEÑA,** en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Verónica Elizabeth Gil de Martínez, 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-34/2017. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-162/2017 del 8 de septiembre del año 2017. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-163/2017 del 11 de septiembre del año 2017. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-164/2017 del 12 de septiembre del año 2017. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-165/2017 del 13 de septiembre del año 2017. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-166/2017 del 14 de septiembre del año 2017. **VIII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-167/2017 del 18 de septiembre del año 2017. **IX.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-168/2017 del 19 de septiembre del año 2017. **X**. AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-169/2017 del 20 de septiembre del año 2017. **XI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-170/2017 del 21 de septiembre del año 2017. **XII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. XIII.** 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-34/2017, de fecha 10 de octubre del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-162/2017 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.** 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 No. JD-161/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. 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-163/2017 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.** 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 No. JD-162/2017; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. 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-164/2017 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.** 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 No. JD-163/2017; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. 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-165/2017 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.** 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 No. JD-164/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. 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-166/2017 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.** 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 No. JD-165/2017; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. 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-167/2017 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.** 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 No. JD-166/2017; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. 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. **IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-168/2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.** 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 No. JD-167/2017; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. 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-169/2017 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.** 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 No. JD-168/2017; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. 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-170/2017 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.** 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;  **IV**. Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Cambio de fecha de escrutinio de Elección de un Miembro del Sector Patronal ante el Consejo de Vigilancia; **VI.** Modificación de Clasificación de Documentos; **VII.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-09/2017 “Servicios de Gestión de Cobro de Créditos Hipotecarios en situaciones especiales de recuperación”; **VIII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **IX.** Otorgamiento de Poderes para Personal de Gerencia de Servicio al Cliente; **X.** Monitor de Operaciones; **XI.** Resolución razonada de Contratación Directa para Contratar Servicios de Procuración en Materia Laboral Judicial para el FSV; **XII**. Aprobación de Términos de referencia para la Contratación Directa No. FSV No. 01/2017 “Servicios de Procuración en materia Laboral judicial para el FSV”; **XIII.** Carta de Funcionarios del FSV sobre Misión Oficial; **XIV.** Acuerdo de resolución sobre información reservada de esa 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** **V.** Cambio de fecha de escrutinio de Elección de un Miembro del Sector Patronal ante el Consejo de Vigilancia, **el Consejo se da por enterado sobre el Cambio de fecha de escrutinio de Elección de un Miembro del Sector Patronal ante el Consejo de Vigilancia.**  **Punto VI.** Modificación de Clasificación de Documentos, **el Consejo se da por enterado sobre la Modificación de Clasificación de Documentos. Punto** **VII.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-09/2017 “Servicios de Gestión de Cobro de Créditos Hipotecarios en situaciones especiales de recuperación”, **el Consejo se da por enterado sobre la adjudicación sobre Licitación Pública No. FSV-09/2017 “Servicios de Gestión de Cobro de Créditos Hipotecarios en situaciones especiales de recuperación”.**  **Punto VIII.** 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 IX.** Otorgamiento de Poderes para Personal de Gerencia de Servicio al Cliente, **el Consejo se da por enterado sobre el Otorgamiento de Poderes para Personal de Gerencia de Servicio al Cliente. Punto** **X.** Monitor de Operaciones, **el Consejo se da por enterado sobre el informe del monitor de operaciones y Disponibilidad Financiera al mes de agosto de 2017.** **Punto XI.** Resolución razonada de Contratación Directa para Contratar Servicios de Procuración en Materia Laboral Judicial para el FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización para la emisión de Resolución razonada de Contratación Directa para Contratar Servicios de Procuración en Materia Laboral Judicial para el FSV.**  **Punto XII**. Aprobación de Términos de referencia para la Contratación Directa No. FSV No. 01/2017 “Servicios de Procuración en materia Laboral judicial para el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de Términos de referencia para la Contratación Directa No. FSV No. 01/2017 “Servicios de Procuración en materia Laboral judicial para el FSV”.**  **XIII.** Carta de Funcionarios del FSV sobre Misión Oficial, **el Consejo se da por enterado sobre el informe presentado por Funcionarios del FSV sobre Misión Oficial; así como de la liquidación de los gastos, detallando el monto devengado y el monto a devolver. 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. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 24 de octubre del año 2017, 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: Licda. Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Lic. Luis Mario Flores Guillén, Ing. Carlos Donaldo Pacheco y Sr. Raúl Alfonso Rogel Peña.***