**ACTA No. CV-36/2017.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 24 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-35/2017. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-171/2017 del 22 de septiembre del año 2017. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-172/2017 del 25 de septiembre del año 2017. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-173/2017 del 26 de septiembre del año 2017. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-174/2017 del 27 de septiembre del año 2017. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-175/2017 del 28 de septiembre del año 2017. **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-35/2017, de fecha 17 de octubre del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-171/2017 DEL 22 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-170/2017; 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-172/2017 DEL 25 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-171/2017; **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-173/2017 DEL 26 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-172/2017; 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. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-174/2017 DEL 27 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-173/2017; 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-174/2017 DEL 28 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.** Escrutinio de Elección de un Representante Propietario del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores del FSV; **VI.** Seguimiento al Plan de Solución elaborado por el FSV para Solventar observaciones de la SSF; **VII.** Seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna y Externa; **VIII.** Informe de examen especial de gestión ambiental al FSV; **IX.** Informe de Avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de agosto de 2017; **X.** Solicitud de desgravación parcial en Franja de inmueble; **XI.** Informe de avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de agosto de 2017; **XII**. Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **XIII.** Solicitud de Factibilidad de Inverdisa, S.A. de C.V. para Proyecto Las Gardenias II.; **XIV.** Solicitud del Ing. Juan Carlos Hurtado de Precalificación para Proyecto Apartamento Layco; **XV.** Solicitud de Prórroga de Contratación Directa No. FSV-02/2015 “Derecho de uso de las versiones más recientes y soporte técnico para el sistema ab@nk’s; **XVI.** Solicitud temporal asignación fija de salario para el personal, de ingresos variables asignado a Proyecto de “Análisis y mejora al proceso de otorgamiento de crédito”; **XVII.** Características emisión CDVISFSV04; **XVIII.** Descargo de Activo Fijo; **XIX.** Formación del Comité de Seguridad y Salud ocupacional de la Agencia Santa Ana FSV; **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** **V.** Escrutinio de Elección de un Representante Propietario del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre el Escrutinio de Elección de un Representante Propietario del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores del FSV. Punto VI.** Seguimiento al Plan de Solución elaborado por el FSV para Solventar observaciones de la SSF, **el Consejo se da por enterado sobre el Seguimiento al Plan de Solución elaborado por el FSV para Solventar observaciones de la SSF. Punto VII.** Seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna y Externa, **el Consejo se da por enterado y solicita presentar al señor Gerente General para presentar el plan de acción Institucional con los plazos para superar los hallazgos y recomendaciones. Punto VIII.** Informe de examen especial de gestión ambiental al FSV, **el Consejo se da por enterado y ratifica el acuerdo de Junta Directiva para que se instruya a la Gerencia General para que se ordene la elaboración de planes de trabajo a cada uno de los responsables para que se atiendan a las recomendaciones emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Punto** **IX.** Informe de Avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de agosto de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de agosto de 2017, que representa el 99.20% de avance.**  **Punto X.** Solicitud de desgravación parcial en Franja de inmueble, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de desgravación parcial en Franja de inmueble.**  **Punto XI.** Informe de avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de agosto de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de agosto de 2017. Punto XII**. 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** **XIII.** Solicitud de Factibilidad de Inverdisa, S.A. de C.V. para Proyecto Las Gardenias II., **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Factibilidad de Inverdisa, S.A. de C.V. para Proyecto Las Gardenias II. Punto XIV.** Solicitud del Ing. Juan Carlos Hurtado de Precalificación para Proyecto Apartamento Layco, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Precalificación para Proyecto Apartamento Layco.**  **Punto XV.** Solicitud de Prórroga de Contratación Directa No. FSV-02/2015 “Derecho de uso de las versiones más recientes y soporte técnico para el sistema ab@nk’s, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de Prórroga de Contratación Directa No. FSV-02/2015 “Derecho de uso de las versiones más recientes y soporte técnico para el sistema ab@nk’s. Punto XVI.** Solicitud temporal asignación fija de salario para el personal, de ingresos variables asignado a Proyecto de “Análisis y mejora al proceso de otorgamiento de crédito”, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación temporal de asignación fija de salario para el personal, de ingresos variables asignado a Proyecto de “Análisis y mejora al proceso de otorgamiento de crédito”.**  **Punto** **XVII.** Características emisión CDVISFSV04, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de emisión de certificados de deuda por un monto de treinta millones de dólares de los Estados Unidos de América**; **Punto XVIII.** Descargo de Activo Fijo, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de** **Descargo de Activo Fijo.**  **Punto XIX.** Formación del Comité de Seguridad y Salud ocupacional de la Agencia Santa Ana FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la Formación del Comité de Seguridad y Salud ocupacional de la Agencia Santa Ana FSV. 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 acordó realizar el recordatorio al Presidente y Director Ejecutivo para atender la solicitud realizada en fecha 15 de agosto de 2017, referente a la presentación de informe de la participación realizada en Feria Agostina y día Salvadoreño en Los Ángeles, California, que refleje la comparación de erogaciones y rentabilidad de la participación en las ferias de 2016 y 2017**. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 7 de noviembre 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.***