**ACTA No. CV-39/2017.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 21 de noviembre 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-38/2017. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-186/2017 del 13 de octubre del año 2017. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-187/2017 del 16 de octubre del año 2017. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-188/2017 del 17 de octubre del año 2017. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-189/2017 del 18 de octubre del año 2017. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-190/2017 del 19 de octubre del año 2017. **VIII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**.** **IX.** Correspondencia Recibida. **X.** 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-38/2017, de fecha 14 de noviembre del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-186/2017 DEL 13 DE OCTUBRE 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-185/2017; 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-187/2017 DEL 16 DE OCTUBRE 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-186/2017; **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-188/2017 DEL 17 DE OCTUBRE 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-187/2017; **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-189/2017 DEL 18 DE OCTUBRE 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-188/2017; 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-190/2017 DEL 19 DE OCTUBRE 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 de Vivienda;  **IV**. Convocatoria para realizar Sesión Ordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-155; **V.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VI.** Informe de Avance de la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de septiembre de 2017; **VII.** Actualización al Instructivo para Otorgamiento de Créditos Hipotecarios al personal del FSV; **VIII.** Plan Anual de trabajo de Auditoría Interna 2018; **IX.** Informes de Auditoría Interna y Otras revisiones del Tercer Trimestre 2017; **X.** Solicitud de los Ingenieros Rafael Pacheco y Edgardo Arevalo de Factibilidad para Proyecto Urbanización Residencial Santa Bárbara; **XI.** Propuesta de Plan Anual Operativo 2018; **XII**. Informe Financiero al mes de septiembre 2017; XIII. Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos 2018; **XIV.** Carta del Ministerio de Relaciones Exteriores; **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**. Convocatoria para realizar Sesión Ordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-155, **el Consejo se da por enterado de la Convocatoria para realizar Sesión Ordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-155.**  **Punto** **V.** 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** **VI.** Informe de Avance de la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de septiembre de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Avance de la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de septiembre de 2017. Punto** **VII.** Actualización al Instructivo para Otorgamiento de Créditos Hipotecarios al personal del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la Actualización al Instructivo para Otorgamiento de Créditos Hipotecarios al personal del FSV.**  **Punto** **VIII.** Plan Anual de trabajo de Auditoría Interna 2018, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación del Plan Anual de trabajo de Auditoría Interna 2018.**  **Punto** **IX.** Informes de Auditoría Interna y Otras revisiones del Tercer Trimestre 2017, **el Consejo se da por enterado y se recomienda al Presidente y Director Ejecutivo, girar instrucción a la Gerencia General para dar seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.** **Punto** **X.** Solicitud de los Ingenieros Rafael Pacheco y Edgardo Arevalo de Factibilidad para Proyecto Urbanización Residencial Santa Bárbara, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad para Proyecto Urbanización Residencial Santa Bárbara.**  **Punto** **XI.** Propuesta de Plan Anual Operativo 2018, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización por parte de Junta Directiva, para presentar a Asamblea de Gobernadores la Propuesta de Plan Anual Operativo (POA) 2018, del cual se solita que posterior a la aprobación respectiva se socialice el POA con el Consejo de Vigilancia, a través de la presentación por parte de la Gerencia de Planificación. Punto** **XII**. Informe Financiero al mes de septiembre 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe Financiero al mes de septiembre 2017.**  **Punto** **XIII.** Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos 2018, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización por parte de Junta Directiva, para presentar a Asamblea de Gobernadores el Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos 2018.**  **Punto** **XIV.** Carta del Ministerio de Relaciones Exteriores, **el Consejo se da por enterado sobre la carta del Ministerio de Relaciones Exteriores. 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. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. Memorándum Recibido de Gerencia Técnica.** Se recibió memorándum de Ing. Carlos Mario Rivas Granados, Gerente Técnico, de fecha 1 de noviembre de 2017, relacionado con Autorizaciones varias y factibilidad otorgada por Junta Directiva. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo da por recibido el informe relacionado con Autorizaciones varias y factibilidad otorgada por Junta Directiva. X. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 28 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.***