**ACTA No. CV-44/2017.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 12 de diciembre 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 **HERBERT DANILO ALVARADO,** 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-43/2017. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-205/2017 del 10 de noviembre del año 2017. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-206/2017 del 13 de noviembre del año 2017. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-207/2017 del 14 de noviembre del año 2017. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-208/2017 del 15 de noviembre del año 2017. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-209/2017 del 16 de noviembre 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-43/2017, de fecha 8 de diciembre del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-205/2017 DEL 10 DE NOVIEMBRE 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-204/2017; 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-206/2017 DEL 13 DE NOVIEMBRE 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-205/2017; **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-207/2017 DEL 14 DE NOVIEMBRE 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-206/2017; 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-208/2017 DEL 15 DE NOVIEMBRE 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-207/2017; 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-209/2017 DEL 16 DE NOVIEMBRE 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**. Escrutinio de Elección de un Miembro del Sector Patronal ante el Consejo de Vigilancia; **V.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VI.** Informes de la Agencias Clasificadoras de Riesgo, con información al 30 de junio de 2017; **VII.** Solicitud de actualización del Instructivo para depuración y manejo de excedentes de préstamos; **VIII.** Resolución razonada para la Contratación Directa No. FSV-02/2017 “Renovación de soporte técnico para la base de datos Oracle Enterprise Edition; **IX.** Aprobación de términos de referencia para la Contratación directa No. FSV-02/2017 “Renovación de Soporte técnico para la base de datos Oracle Enterprise Edition; **X.** Programa anual de vacaciones para el personal del FSV para el año 2018; **XI.** Pago de gratificación por servicios prestados 2017 renovación de contratos 2018; **XII**. Informe sobre proceso de Libre Gestión No. FSV-222/2017 “Suministro de Uniformes para el Personal del FSV”; **XIII.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-12/2017 “Servicios de Seguridad para el FSV”; **XIV.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-13/2017 “Programa de Seguros del FSV”; **XV.** Solicitud de sustitución de Administradores de Contratos; **XVI.** Informe de Evaluación técnica sobre la Gestión Integral de Riesgos, correspondientes al 30 de septiembre de 2017; **XVII**. 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**. Escrutinio de Elección de un Miembro del Sector Patronal ante el Consejo de Vigilancia, **el Consejo se da por enterado sobre la Elección de un Miembro del Sector Patronal ante el Consejo de Vigilancia. Punto** **V.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, **el Consejo después de analizar a profundidad los precios de venta de activos extraordinarios toma nota y acuerda dar seguimiento por muestreo en el presente trimestre.**  **Punto** **VI.** Informes de la Agencias Clasificadoras de Riesgo, con información al 30 de junio de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de calificación, reconociendo al FSV por mantener la calificación por parte de las Agencias Clasificadoras de Riesgo, con información al 30 de junio de 2017. Punto** **VII.** Solicitud de actualización del Instructivo para depuración y manejo de excedentes de préstamos, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de la actualización del Instructivo para depuración y manejo de excedentes de préstamos.**  **Punto** **VIII.** Resolución razonada para la Contratación Directa No. FSV-02/2017 “Renovación de soporte técnico para la base de datos Oracle Enterprise Edition, **el Consejo se da por enterado sobre la Resolución razonada para la Contratación Directa No. FSV-02/2017 “Renovación de soporte técnico para la base de datos Oracle Enterprise Edition. Punto** **IX.** Aprobación de términos de referencia para la Contratación directa No. FSV-02/2017 “Renovación de Soporte técnico para la base de datos Oracle Enterprise Edition, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de términos de referencia para la Contratación directa No. FSV-02/2017 “Renovación de Soporte técnico para la base de datos Oracle Enterprise Edition.**  **Punto** **X.** Programa anual de vacaciones para el personal del FSV para el año 2018, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto** **XI.** Pago de gratificación por servicios prestados 2017 renovación de contratos 2018, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación para el Pago de gratificación por servicios prestados 2017 renovación de contratos 2018.**  **Punto** **XII**. Informe sobre proceso de Libre Gestión No. FSV-222/2017 “Suministro de Uniformes para el Personal del FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre proceso de Libre Gestión No. FSV-222/2017 “Suministro de Uniformes para el Personal del FSV”.**  **Punto** **XIII.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-12/2017 “Servicios de Seguridad para el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-12/2017 “Servicios de Seguridad para el FSV”. Punto** **XIV.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-13/2017 “Programa de Seguros del FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de bases de Licitación Pública No. FSV-13/2017 “Programa de Seguros del FSV”. Punto** **XV.** Solicitud de sustitución de Administradores de Contratos, **el Consejo se da por enteado sobre la aprobación de sustitución de Administradores de Contratos. Punto** **XVI.** Informe de Evaluación técnica sobre la Gestión Integral de Riesgos, correspondientes al 30 de septiembre de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de Evaluación técnica sobre la Gestión Integral de Riesgos, correspondientes al 30 de septiembre de 2017, no obstante acuerda convocar a presentación a Licenciado René Arias Chile, Jefe de la Unidad de Riesgos para la siguiente sesión. 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 no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 9 de enero 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. Herbert Danilo Alvarado y Sr. Raúl Alfonso Rogel Peña.***