**ACTA No. CV-24/2023**. En la ciudad de San Salvador, a las once horasdel jueves veintidós de junio del año 2023. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia a la cual asistieron de manera virtual vía Teams: la Licenciada **BERTHA ALICIA SANTACRUZ DE ESCOBAR,** nombrada por el Ministerio de Vivienda, quien ejerce el cargo de Presidenta, según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **YASMINE ROXVENI CALDERÓN GONZÁLEZ,** Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en representación del **SECTOR PÚBLICO**;el Licenciado **JESÚS AMADO CAMPOS SÁNCHEZ,** en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **MANUEL ANTONIO GARCÍA MANCÍA,** en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo, la Licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, 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-23/2023. **III.** AnálisisActa de Sesión Ordinaria de Junta Directiva Nº JD-093/2023 del 25 de mayo del año 2023. **IV.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-094/2023 del 26 de mayo del año 2023. **V.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-095/2023 del 29 de mayo del año 2023. **VI.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-096/2023 del 30 de mayo del año 2023. **VII.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-097/2023 del 31 de mayo del año 2023. **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-23/2023, de fecha 15 de junio del año 2023, la cual fue aprobada. **III. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-093/2023 DEL 25 DE MAYO DEL AÑO 2023.** 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.** Carta del Ministerio de Vivienda Sobre Nombramiento de Miembro del Consejo de Vigilancia; **V.** Monitor de Operaciones al Mes de Abril 2023; **VI.** Informe de Posicionamiento de Mercado a Marzo de 2023; **VII.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **VIII**. Autorización del Proyecto “Rediseño y Homologación de Canales de Atención FSV” y Aprobación de Adenda al Contrato “Renovación del Licenciamiento Microsoft”; **IX.** Informe de Resultados Finales de Visita de Supervisión Sobre el Diagnóstico de la Gestión del Riesgo Operacional de SSF y Aprobación del Plan de Acción Para Atender Observación”; **X.** Modificación al Instructivo de Firmas Institucionales; **XI.** Informe Sobre Aprobación de Línea de Crédito Especial por Parte de BANDESAL; **XII.** Solicitud SITRAFOSVI Para Apoyo en Formación por Aniversario; **XIII.** Solicitud SITRAFOSVI Para Apoyo a Evento en el Exterior; **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 III.** Resolución de Créditos para Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta, este Consejo se da por recibido e informado **de 38 solicitudes de crédito por un monto de $782,513.88 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. Punto IV.** Carta del Ministerio de Vivienda Sobre Nombramiento de Miembro del Consejo de Vigilancia, la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **los demás miembros del Consejo de Vigilancia nuevamente felicitan a la Licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar por su nombramiento,** **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO.**  **Punto** **V.** Monitor de Operaciones al Mes de Abril 2023, la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO.**  **Punto VI.** Informe de Posicionamiento de Mercado a Marzo de 2023, la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO.** **Punto VII.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO.** **Punto VIII.** Autorización del Proyecto “Rediseño y Homologación de Canales de Atención FSV” y Aprobación de Adenda al Contrato “Renovación del Licenciamiento Microsoft”, la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO. Punto IX.** Informe de Resultados Finales de Visita de Supervisión Sobre el Diagnóstico de la Gestión del Riesgo Operacional de SSF y Aprobación del Plan de Acción Para Atender Observación”, la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO.** **Punto** **X.** Modificación al Instructivo de Firmas Institucionales**,** la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO.**  **Punto XI.** Informe Sobre Aprobación de Línea de Crédito Especial por Parte de BANDESAL, la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO.**  **Punto XII.** Solicitud SITRAFOSVI Para Apoyo en Formación por Aniversario, la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO. Punto XIII.** Solicitud SITRAFOSVI Para Apoyo a Evento en el Exterior, la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO. Punto XIV.** Acuerdo de Resolución Sobre Información Reservada de Esta Sesión, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO.** **IV. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-094/2023 DEL 26 DE MAYO DEL AÑO 2023.** 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 de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado **de 42 solicitudes de crédito por un monto de $972,277.89 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. V. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-095/2023 DEL 29 DE MAYO DEL AÑO 2023.** 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 de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado **de 37 solicitudes de crédito por un monto de $768,686.25 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. VI. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-096/2023 DEL 30 DE MAYO DEL AÑO 2023.** 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 de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado **de 41 solicitudes de crédito por un monto de $884,563.56 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. VII. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-097/2023 DEL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023.** 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 de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado **de 39 solicitudes de crédito por un monto de $820,304.36 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. VIII. ACUERDOS DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, indica que en la presente Sesión no hay acuerdos de información reservada. IX. VARIOS. No hubo puntos que tratar.** La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día tres de julio del año 2023, a las once horas a realizarse de forma virtual vía teams.Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente reunión a las once horas con cuarenta y seis minutos, 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: Bertha Alicia Santacruz de Escobar, Yasmine Roxveni Calderón González, Jesús Amado Campos Sánchez y Manuel Antonio García Mancía.***