**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-209/2023 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las quince horas del día dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-209/2023 de esta fecha, se realizó la reunión en formato VIRTUAL de los señores miembros de Junta Directiva**: Presidente y Director Ejecutivo: OSCAR ARMANDO MORALES RODRÍGUEZ. Directores Propietarios: ROBERTO EDUARDO CALDERON LOPEZ, JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ, TANYA ELIZABETH CORTEZ RUIZ y FREDIS VÁSQUEZ JOVEL. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA, JUAN NEFTALI MURILLO RUIZ, RAFAEL ENRIQUE CUELLAR RENDEROS y JOSE ALFREDO CARTAGENA TOBÍAS. Estuvo presente también el LICENCIADO LUIS JOSUÉ VENTURA HERNÁNDEZ, Gerente General.** Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente y Director Ejecutivo somete a consideración la Agenda siguiente:

1. **APROBACIÓN DE AGENDA**
2. **APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**
3. **RESOLUCIÓN DE CRÉDITOS**
4. **CAMBIO DE FECHA DE CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES No. AG-183**
5. **APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES**
6. **INFORME DE LA CARTERA HIPOTECARIA DEL FSV AL MES DE OCTUBRE DE 2023**
7. **INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**
8. **INFORMES DE LAS AGENCIAS CLASIFICADORAS DE RIESGO, CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO 2023**
9. **SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN DEL FSV, PERIODO DE 2023 – 2024**
10. **PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE RIESGOS, AÑO 2024**
11. **TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS**
12. **INFORME DE LICITACIÓN COMPETITIVA PROGRAMA DE SEGUROS DEL FSV 2023**
13. **INFORME DE LICITACIÓN COMPETITIVA N° LC-FSV-003/2023 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS QUE SOPORTAN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL FSV”**
14. **SOLICITUD DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA TRÁMITES DE CALIFICACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
15. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
16. **SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CONVENIO PAGOES**
17. **SOLICITUD DEL SITRAFOSVI SOBRE MISIÓN AL EXTERIOR**
18. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**

***La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los Directores: Roberto Eduardo Calderón López, Javier Antonio Mejía Cortez, Tanya Elizabeth Cortez Ruíz, Fredis Vásquez Jovel, Erick Enrique Montoya Villacorta, Juan Neftalí Murillo Ruíz, Rafael Enrique Cuellar Renderos y José Alfredo Cartagena Tobías, así como por el Presidente y Director Ejecutivo, Oscar Armando Morales.***