
ACTA No. CV- 01/2014. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las doce horas del día viernes diez de enero del año dos mil catorce. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO**, 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 Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **GILBERTO LAZO ROMERO**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Marta Dinorah Díaz de Palomo, 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-cuarenta y ocho/dos mil trece. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos veinte/dos mil trece del veintiuno de noviembre del año dos mil trece. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos veintiuno/dos mil trece del veintidós de noviembre del año dos mil trece. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos veintidós/dos mil trece del veinticinco de noviembre del año dos mil trece. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos veintitrés/dos mil trece del veintiséis de noviembre del año dos mil trece. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos veinticuatro/dos mil trece del veintisiete de noviembre del año dos mil trece. **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-cuarenta y ocho/dos mil trece, de fecha once de diciembre del año dos mil trece, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS VEINTE/DOS MIL TRECE DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.** 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-doscientos diecinueve/dos mil trece; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Informe sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-ciento treinta y seis; **V.** Seguimiento de Acuerdos de Junta Directiva al Tercer Trimestre de 2013; **VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **VII.** Plan de Acción para Cancelación por la Vía Judicial de Matrículas de Inscripción de Activos Extraordinarios Declarados Inhabitables o Pérdida Total; **VIII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de octubre de 2013; **IX.** Informe de la Licitación Pública No. FSV-11/2013 “Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Automotores Propiedad del FSV”; **X.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de octubre de 2013; **XI.** Autorización para Aplicación de Nueva Política Crediticia; **XII.** Solicitud de Moasy Borelly García de Factibilidad Ciudad Pacífica IV; **XIII.** Solicitud de Edicorp, S.A. de C.V. de Factibilidad Ciudad Pacífica IV; **XIV.** Solicitud de Dejar sin Efecto Acuerdo de Junta Directiva sobre Condominio Las Conchas; **XV.** Solicitud de Ampliación de

Factibilidad Otorgada Residencial Santa Bárbara; **XVI.** Solicitud de Creación del “Instructivo de Acceso a la Información Pública; y **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.** Informe sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-ciento treinta y seis, **este Consejo toma nota del informe.** **Punto V.** Seguimiento de Acuerdos de Junta Directiva al Tercer Trimestre de 2013, **este Consejo se da por recibido este seguimiento de acuerdos, no obstante se solicita el detalle de los acuerdos pendientes de ejecución del año 2011 y el seguimiento de su cumplimiento.** **Punto VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VII.** Plan de Acción para Cancelación por la Vía Judicial de Matriculas de Inscripción de Activos Extraordinarios Declarados Inhabitables o Pérdida Total, **este Consejo toma nota del informe dado por el Gerente Legal en relación al Plan de Acción creado para la Cancelación por la Vía Judicial de Matriculas de Inscripción de Activos Extraordinarios Declarados Inhabitables o Pérdida Total.** **Punto VIII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de octubre de 2013, **este Consejo toma nota del Informe de avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de octubre de 2013.** **Punto IX.** Informe de la Licitación Pública No. FSV-11/2013 “Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Automotores Propiedad del FSV”, **este Consejo se da por enterado de la adjudicación de la Licitación Pública no. FSV-11/2013 “Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Automotores Propiedad del FSV”.** **Punto X.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de octubre de 2013, **este Consejo toma nota del informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de octubre de 2013.** **Punto XI.** Autorización para Aplicación de Nueva Política Crediticia, **este Consejo toma nota.** **Punto XII.** Solicitud de Moasy Borelly García de Factibilidad Ciudad Pacífica IV, **este Consejo toma nota de la factibilidad otorgada por Junta Directiva.** **Punto XIII.** Solicitud de Edicorp, S.A. de C.V. de Factibilidad Ciudad Pacífica IV, **este Consejo toma nota de la factibilidad otorgada por**

Junta Directiva. Punto XIV. Solicitud de Dejar sin Efecto Acuerdo de Junta Directiva sobre Condominio Las Conchas, **este Consejo toma nota.** **Punto XV.** Solicitud de Ampliación de Factibilidad Otorgada Residencial Santa Bárbara, **este Consejo se da por enterado de la ampliación de factibilidad para 4 viviendas en el proyecto Residencial Santa Bárbara.** **Punto XVI.** Solicitud de Creación del “Instructivo de Acceso a la Información Pública, **este Consejo toma nota de la autorización por parte de Junta Directiva a la creación del Instructivo.**

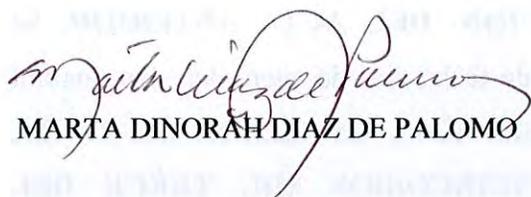
IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS VEINTIUNO/DOS MIL TRECE DEL VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-doscientos veinte/dos mil trece; 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.

V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS VEINTIDOS/DOS MIL TRECE DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 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-doscientos veintiuno/dos mil trece; 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.

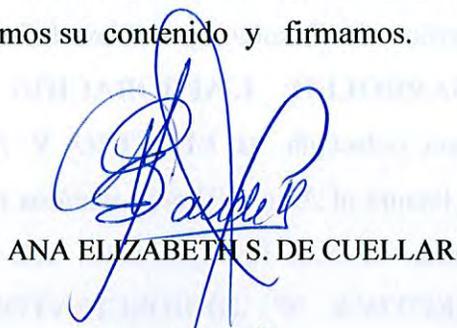
VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS VEINTITRES/DOS MIL TRECE DEL VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-doscientos veintidós/dos mil trece; 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 N° JD-DOSCIENTOS VEINTICUATRO/DOS MIL TRECE DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 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-doscientos veinticuatro/dos mil trece; 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. **VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que en estas 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 catorce de noviembre del año dos mil trece, 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.



MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



GILBERTO LAZO ROMERO

ACTA No. CV-02/2014. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las doce horas del día martes catorce de enero del año dos mil catorce. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO**, 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 Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **GILBERTO LAZO ROMERO**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Marta Dinorah Díaz de Palomo, 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-cero uno/dos mil catorce. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos veinticinco/dos mil trece del veintiocho de noviembre del año dos mil trece. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos veintiséis/dos mil trece del veintinueve de noviembre del año dos mil trece. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos veintisiete/dos mil trece del treinta de noviembre del año dos mil trece. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos veintiocho/dos mil trece del dos de diciembre del año dos mil trece. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos veintinueve/dos mil trece del tres de diciembre del año dos mil trece. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos treinta/dos mil trece del cuatro de diciembre del año dos mil trece. **IX.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de Esta Sesión. **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-cero uno/dos mil trece, de fecha diez de enero del año dos mil catorce, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS VEINTICINCO/DOS MIL TRECE DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.** 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-doscientos veinticuatro/dos mil trece; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. **IV.** Monitor de Operaciones al mes de octubre de 2013; **V.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios de Programas Especiales; **VII.** Autorización para Otorgar Poder Agencia San Miguel; **VIII.** Modificación al Instructivo para la Administración y Venta de Activos Extraordinarios; **IX.** Informe de la Licitación Pública No. FSV-10/2013 de “Servicios de Agencia de Publicidad para el FSV”; **X.** Autorización de pago de Gratificación por Servicios Prestados y Renovación de Contratos Individuales de Trabajo 2014; **XI.** Programa de Vacaciones y Asuetos 2014; **XII.** Solicitud de Autorización de Presupuesto para Reconocimiento de Fin de Año; **XIII.** Modificación al Instructivo de Aplicación de Activos Castigados; **XIV.** Solicitud de Autorización de Transferencias Presupuestarias; **XV.** Informe de Avance al 31 de octubre de 2013, del Plan de Solución Elaborado por el FSV para Solventar Observaciones de la

SSF; **XVI.** Solicitud de Prórroga de Plazo del Contrato No. 1 Derivado de la Licitación No. FSV-06/2012 “Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”; **XVII.** Solicitud de Prórroga de Plazo del Contrato No. 1 Derivado del Concurso Público No. FSV-02/2012 “Supervisión para la Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”; **XVIII.** 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.** Monitor de Operaciones al mes de octubre de 2013, **este Consejo toma nota del informe y se da por recibido.** **Punto V.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios de Programas Especiales, **este Consejo, toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VII.** Autorización para Otorgar Poder Agencia San Miguel, **Punto VIII.** Modificación al Instructivo para la Administración y Venta de Activos Extraordinarios, **este Consejo toma nota de la autorización de la modificación al Instructivo por parte de Junta Directiva, sin embargo no queda claro si para efectos de valúo se tomaran las mejoras que el inmueble presente al momento de la venta o se tomará el valor contable, por lo que se enviara nota a Presidencia solicitando la aclaración a la observación expuesta por este Consejo.** **Punto IX.** Informe de la Licitación Pública No. FSV-10/2013 de “Servicios de Agencia de Publicidad para el FSV”, **este Consejo toma nota.** **Punto X.** Autorización de pago de Gratificación por Servicios Prestados y Renovación de Contratos Individuales de Trabajo 2014, **este Consejo toma nota de la presente autorización.** **Punto XII.** Solicitud de Autorización de Presupuesto para Reconocimiento de Fin de Año, **este Consejo toma nota de la autorización.** **Punto XIII.** Modificación al Instructivo de Aplicación de Activos Castigados, **este Consejo toma nota de la aplicación de activos castigados.** **Punto XIV.** Solicitud de Autorización de Transferencias Presupuestarias, **este Consejo se da por enterado de la autorización de transferencia.** **Punto XV.** Informe de Avance al 31 de octubre de 2013, del Plan de Solución Elaborado por el FSV para Solventar Observaciones de la SSF, **este Consejo toma nota del informe.** **Punto XVI.** Solicitud de Prórroga de

Plazo del Contrato No. 1 Derivado de la Licitación No. FSV-06/2012 “Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”, **este Consejo toma nota de la autorización de la prórroga de 60 días del plazo del contrato de la construcción del edificio el cual contó con el aval de la empresa supervisora y de los administradores del contrato.** Punto XVII. Solicitud de Prórroga de Plazo del Contrato No. 1 Derivado del Concurso Público No. FSV-02/2012 “Supervisión para la Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”, **este Consejo toma nota de la autorización de prórroga.**

IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS VEINTISEIS/DOS MIL TRECE DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 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-doscientos veinticinco/dos mil trece; 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.

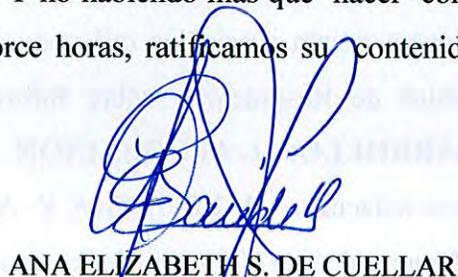
V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS VEINTISIETE/DOS MIL TRECE DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-doscientos veintiséis/dos mil trece; 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 N° JD-DOSCIENTOS VEINTIOCHO/DOS MIL TRECE DEL DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 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-doscientos veintisiete/dos mil trece; 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 N° JD-DOSCIENTOS

VEINTINUEVE/DOS MIL TRECE DEL TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 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-doscientos veintiocho/dos mil trece; 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. **VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS TREINTA/DOS MIL TRECE DEL CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.** 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-doscientos veintinueve/dos mil trece; 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. **IX. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que en estas Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. X. VARIOS.** En este punto el Consejo recibió de parte de la Presidencia, la solicitud que se le hiciera en relación a la presentación del detalle de los acuerdos pendientes de ejecución del año 2011 y de su cumplimiento; al respecto este Consejo al realizar la revisión del documento recibido, estará pendiente de lo resuelto en el cumplimiento del acuerdo no. 164/2011. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes veintiuno de enero del año dos mil catorce, 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.


MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO


ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR


VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ


GILBERTO LAZO ROMERO

ACTA No. CV-03/2014. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las doce horas del día martes veintiuno de enero del año dos mil catorce. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO**, 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 Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **GILBERTO LAZO ROMERO**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Marta Dinorah Díaz de Palomo, 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-cero dos/dos mil catorce. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos treinta y uno/dos mil trece del cinco de diciembre del año dos mil trece. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos treinta y dos/dos mil trece del seis de diciembre del año dos mil trece. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos treinta y tres/dos mil trece del siete de diciembre del año dos mil trece. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos treinta y cuatro/dos mil trece del nueve de diciembre del año dos mil trece. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos treinta y cinco/dos mil trece del diez de diciembre del año dos mil trece. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos treinta y seis/dos mil trece del once de diciembre del año dos mil trece. **IX.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de Esta Sesión. **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-cero dos/dos mil catorce, de fecha catorce de enero del año dos mil trece, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS TREINTA Y UNO/DOS MIL TRECE DEL CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.** 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-doscientos treinta/dos mil trece; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Solicitud de Empleados del FSV; **V.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios de Programas Especiales; **VII.** Adenda a Convenio VMVDU-FSV; **VIII.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-16/2013 “servicios de Atención Telefónica a Clientes del FSV”; **IX.** Convenio Cooperación Registral e Información en Línea CNR-FSV 2014; **X.** Solicitud de Prórroga Consultoría Individual PVMIAUP2-1-3CV-CI-BID-FSV-1 “Fortalecimiento de la Gestión Financiera”; **XI.** Informe de Contabilización de Donación a la Alcaldía Municipal de Apopa de Porción Terreno Urbanización El Tikal; **XII.** Solicitud de Pago del Peso Adicional por colocación de Placas y Pernos Contrato No. 1 Licitación Pública No. FSV-06/2012 “Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”; **XIII.** Solicitud de Estandarización de Requisitos para Solicitud de Factibilidad; **XIV.** Revisión del Decreto 567 sobre Vacaciones de Fin de Año; **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. Solicitud de Empleados del FSV, **este Consejo se da por enterado de la respuesta a solicitud de empleados.** **Punto V.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios de Programas Especiales, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VII.** Adenda a Convenio VMVDU-FSV, **este Consejo toma nota de la adenda a convenio entre el VMVDU-FSV.** **Punto VIII.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-16/2013 “servicios de Atención Telefónica a Clientes del FSV”, **este Consejo se da por enterado de la aprobación de las bases.** **Punto IX.** Convenio Cooperación Registral e Información en Línea CNR-FSV 2014, **este Consejo se da por enterado de la formalización del Convenio entre el CNR y FSV.** **Punto X.** Solicitud de Prórroga Consultoría Individual PVMIAUP2-1-3CV-CI-BID-FSV-1 “Fortalecimiento de la Gestión Financiera”, **este Consejo toma nota del informe.** **Punto XI.** Informe de Contabilización de Donación a la Alcaldía Municipal de

Apopa de Porción Terreno Urbanización El Tikal, **este Consejo toma nota del informe.**

Punto XII. Solicitud de Pago del Peso Adicional por colocación de Placas y Pernos Contrato No. 1 Licitación Pública No. FSV-06/2012 “Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”, **este Consejo toma nota del presente informe.** **Punto XIII.** Solicitud de Estandarización de Requisitos para Solicitud de Factibilidad, **este Consejo toma nota de la aprobación de solicitud.**

IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS TREINTA Y DOS/DOS MIL TRECE DEL SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 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-doscientos treinta y uno/dos mil trece; 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.

V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS TREINTA Y TRES/DOS MIL TRECE DEL SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 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-doscientos treinta y dos/dos mil trece; 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 N° JD-DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO/DOS MIL TRECE DEL NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 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-doscientos treinta y tres/dos mil trece; 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.

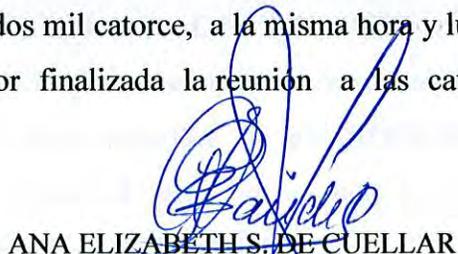
VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO/DOS MIL TRECE DEL DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-doscientos treinta y cuatro/dos mil trece; 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.

VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS/DOS MIL TRECE DEL OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 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-doscientos treinta y cinco/dos mil trece; 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.

respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-doscientos treinta y tres/dos mil trece; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; y **IV.** Autorización de Características del Tramo 4 de la Emisión CDVISFSV01. 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.** Autorización de Características del Tramo 4 de la Emisión CDVISFSV01, **este Consejo toma nota de la autorización de Características del Tramo 4 de la Emisión CDVISFSV01.** **VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS/DOS MIL TRECE DEL ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.** 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-doscientos treinta y cinco/dos mil trece; 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. **IX. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** el Consejo de Vigilancia, **resuelve que en estas Actas no hay puntos con declaratoria de reserva.** **X. VARIOS.** En este punto el Consejo recibió de parte de la Presidencia, respuesta a la solicitud de información en reunión de Consejo anterior, en relación a la modificación del Instructivo para la Administración y Venta de Activos Extraordinarios, si para efectos de valúo se tomaran las mejoras que el inmueble presente al momento de la venta o se tomara el valor contable; al respecto Presidencia respondió que se tomará en cuenta las mejoras o desmejoras que el inmueble presente al momento de realizarlo y para efectos de la venta tendrá vigencia de hasta 3 años. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes veintiocho de enero del año dos mil catorce, 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.


MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO


VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ


ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR


GILBERTO LAZO ROMERO

ACTA No. CV-04/2014. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las doce horas del día martes veintiocho de enero del año dos mil catorce. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO**, 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 Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **GILBERTO LAZO ROMERO**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Marta Dinorah Díaz de Palomo, 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-cero tres/dos mil catorce. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos treinta y siete/dos mil trece del doce de diciembre del año dos mil trece. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos treinta y ocho/dos mil trece del trece de diciembre del año dos mil trece. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos treinta y nueve/dos mil trece del catorce de diciembre del año dos mil trece. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos cuarenta/dos mil trece del dieciséis de diciembre del año dos mil trece. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos cuarenta y uno/dos mil trece del diecisiete de diciembre del año dos mil trece. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos cuarenta y dos/dos mil trece del dieciocho de diciembre del año dos mil trece. **IX.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de Esta Sesión. **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-cero tres/dos mil catorce, de fecha veintiuno de enero del año dos mil trece, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE/DOS MIL TRECE DEL DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.** 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-doscientos treinta y seis/dos mil; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios de Programas Especiales; **VII.** Propuesta de Comité de Créditos sobre Trámite de Solicitud de Créditos; **VIII.** Solicitud de Prórroga de Convenio de Participación para el Pago Electrónico de Tributos, Derechos y Otros Servicios de Gobierno (P@GOES); **IX.** Informe de Seguimiento y Actualización del Plan Estratégico de Sistemas y Tecnologías de la Información (PESTI) 2010-2014; **X.** Informe de Licitación Pública No. FSV-13/2013 “Suministro de Equipo Informático”; **XI.** Revisión de Informe Trimestral de Riesgos, Correspondiente al Tercer Trimestre de 2013; **XII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de noviembre de 2013; **XIII.** Modificación de Contrato de Titularización diciembre 2013; **XIV.** Solicitud de Pago Adicional por Incremento del Suministro y Colocación de Materiales; **XV.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-01/2014 “Suministro de Consumibles para Impresores Laser y de Inyección de Tinta”; **XVI.** Solicitud de Ajuste en Descargo de Activo Fijo; **XVII.** Solicitud de Ing. René Guillermo Ventura de Factibilidad Ciudad Pacífica IV; **XVIII.** Solicitud de Salazar Romero, S.A. de C.V. de Factibilidad Proyecto Ciudad Versailles- Villa Burdeos; **XIX.** Solicitud de Salazar Romero, S.A. de C.V. de Ampliación de Factibilidad en 10 Viviendas del Proyecto Nuevos Horizontes II; **XX.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de noviembre de 2013; **XXI.** Aplicación de Política Crediticia; **XXII.** 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.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios de Programas Especiales, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VII.** Propuesta de Comité de Créditos sobre Trámite de Solicitud de Créditos,

Punto VIII. Solicitud de Prórroga de Convenio de Participación para el Pago Electrónico de Tributos, Derechos y Otros Servicios de Gobierno (P@GOES), **este Consejo toma nota de la solicitud de prórroga.** **Punto IX.** Informe de Seguimiento y Actualización del Plan Estratégico de Sistemas y Tecnologías de la Información (PESTI) 2010-2014, **este Consejo, toma nota del informe.** **Punto X.** Informe de Licitación Pública No. FSV-13/2013 “Suministro de Equipo Informático”,

RESERVADO SEGÚN LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

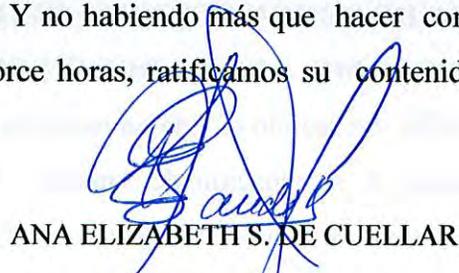
Punto XI. Revisión de Informe Trimestral de Riesgos, Correspondiente al Tercer Trimestre de 2013, **este Consejo toma nota del informe.** **Punto XII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de noviembre de 2013, **este Consejo toma nota del informe.** **Punto XIII.** Modificación de Contrato de Titularización diciembre 2013, **este Consejo toma nota de la modificación del contrato.** **Punto XIV.** Solicitud de Pago Adicional por Incremento del Suministro y Colocación de Materiales, **este Consejo toma nota de la denegación a solicitud de pago adicional solicitada.** **Punto XV.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-01/2014 “Suministro de Consumibles para Impresores Laser y de Inyección de Tinta”, **este Consejo toma nota de la aprobación de las bases.** **Punto XVI.** Solicitud de Ajuste en Descargo de Activo Fijo, **este Consejo toma nota de la autorización de descargo por parte de Junta Directiva.** **Punto XVII.** Solicitud de Ing. René Guillermo Ventura de Factibilidad Ciudad Pacífica IV, **este Consejo toma nota del otorgamiento de factibilidad.** **XVIII.** Solicitud de Salazar Romero, S.A. de C.V. de Factibilidad Proyecto Ciudad Versailles- Villa Burdeos, **este Consejo toma nota de la autorización de factibilidad.** **Punto XIX.** Solicitud de Salazar Romero, S.A. de C.V. de Ampliación de Factibilidad en 10 Viviendas del Proyecto Nuevos Horizontes II, **este Consejo toma nota de la autorización de ampliación de factibilidad por parte de Junta Directiva.** **Punto XX.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de noviembre de 2013, **este Consejo se da por enterado del informe presentado a Junta Directiva sobre el avance del plan de Inscripción de documentos en CNR.**

Punto XXI. Aplicación de Política Crediticia, **este Consejo toma nota de la actualización de la política crediticia del Fondo.** **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO/DOS MIL TRECE DEL TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.** 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-doscientos treinta y siete/dos mil trece; 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. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE/DOS MIL TRECE DEL CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.** 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-doscientos treinta y ocho/dos mil trece; 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 N° JD-DOSCIENTOS CUARENTA/DOS MIL TRECE DEL DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.** 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-doscientos treinta y nueve/dos mil trece; 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 N° JD-DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO/DOS MIL TRECE DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.** 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-doscientos cuarenta/dos mil trece; 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. **VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS/DOS MIL TRECE DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.** 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-doscientos cuarenta y uno/dos mil trece;** 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. **IX. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** el Consejo de Vigilancia, conforme lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública y a lo establecido en los Arts. 27 y 28 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública; resuelve declarar como Información Reservada el **ANALISIS DEL PUNTO VII. Propuesta de Comité de Créditos sobre Trámite de Solicitud de Créditos y X. Informe de Licitación Pública No. FSV-13/2013 “Suministro de Equipo Informático”, DEL ACTA DE SESIÓN JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE/DOS MIL TRECE DEL DOCE DE DICIEMBRE AÑO DOS MIL TRECE,** en base a lo determinado en el Art. 19 letra e, ya que su divulgación puede entorpecer las opiniones y recomendaciones del proceso administrativo establecido en dicho punto, por cuanto aún se encuentra en curso. Esta reserva se declara hasta que se adopte una decisión definitiva, dicho plazo no excederá de siete años de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Pueden tener acceso y conocimiento de estos puntos: Asamblea de Gobernadores. **X. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes cuatro de febrero del año dos mil catorce, 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.


MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO


VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ


ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR


GILBERTO LAZO ROMERO

ACTA No. CV-05/2014. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las doce horas del día martes cuatro de febrero del año dos mil catorce. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO**, 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 Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **GILBERTO LAZO ROMERO**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Marta Dinorah Díaz de Palomo, 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-cero cuatro/dos mil catorce. III. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-doscientos cuarenta y tres/dos mil trece del diecinueve de diciembre del año dos mil. IV. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero cero uno/dos mil catorce del siete de enero del año dos mil catorce. V. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero cero dos/dos mil catorce del ocho de enero del año dos mil catorce. VI. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero cero tres/dos mil catorce del nueve de enero del año dos mil catorce. VII. Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de Esta Sesión. VIII. 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-cero cuatro/dos mil catorce, de fecha veintiocho de enero del año dos mil catorce, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES/DOS MIL TRECE DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.** 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-doscientos cuarenta y dos/dos mil trece; III. Resolución de Créditos de Vivienda. IV. Monitor de Operaciones al mes de noviembre de 2013; V. Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; VI. Actualización**

de Los Acuerdos de Junta Directiva sobre el Registro Contable de Donaciones en Lotificación Comunidad 10 de octubre, San Marcos y Lotificación La Selva, Ilopango; y **VII.** Acuerdo de Resolución sobre Información Reserva 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.** Monitor de Operaciones al mes de noviembre de 2013, **este Consejo toma nota del Monitor. Punto V.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis. Punto VI.** Actualización de Los Acuerdos de Junta Directiva sobre el Registro Contable de Donaciones en Lotificación Comunidad 10 de octubre, San Marcos y Lotificación La Selva, Ilopango, **este Consejo se da por recibido el presente informe. IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO CERO UNO/DOS MIL CATORCE DEL SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-doscientos cuarenta y tres/dos mil trece; 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. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO CERO DOS/DOS MIL CATORCE DEL OCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero cero uno/dos mil catorce; 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 N° JD-CERO CERO TRES/DOS MIL TRECE DEL NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero cero dos/dos mil catorce; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Informe Preliminar de Resultados Institucionales 2013; **V.** Convocatoria a Elección de Gobernador

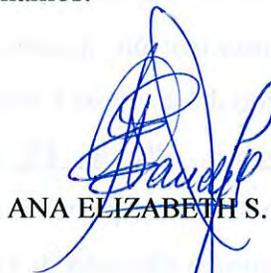


del Sector Laboral; **VI.** Convocatoria a Elección de Miembro del Consejo de Vigilancia del Sector Laboral; **VII.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-406/2013 “Gestión de Cobro por la Vía Judicial de Préstamos en Mora, para Agencia Central; **VIII.** Solicitud de Alcaldía de Santa Tecla; **IX.** Autorización para Otorgar Orden Irrevocable de Pago a favor de BANDESAL por Créditos de FONAVIPO; **X.** Solicitud de Arreglo Directo Contrato No. 1 Licitación Pública No. FSV-06/2012 “Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”; **XI.** 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.** Informe Preliminar de Resultados Institucionales 2013, **este Consejo ve como positivo el incremento de las soluciones habitacionales.** **Punto V.** Convocatoria a Elección de Gobernador del Sector Laboral, **este Consejo se da por enterado.** **Punto VI.** Convocatoria a Elección de Miembro del Consejo de Vigilancia del Sector Laboral, **este Consejo se da por enterado.** **Punto VII.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-406/2013 “Gestión de Cobro por la Vía Judicial de Préstamos en Mora, para Agencia Central, **este Consejo toma nota de la adjudicación de “Gestión de Cobro por la Vía Judicial de Préstamos en Mora, para Agencia Central, por libre Gestión.** **Punto VIII.** Solicitud de Alcaldía de Santa Tecla, **este Consejo toma nota de la solicitud de la Alcaldía.** **Punto IX.** Autorización para Otorgar Orden Irrevocable de Pago a favor de BANDESAL por Créditos de FONAVIPO, **este Consejo toma nota del informe de autorización para Otorgar Orden Irrevocable de Pago a favor de BANDESAL por Créditos de FONAVIPO.** **Punto X.** Solicitud de Arreglo Directo Contrato No. 1 Licitación Pública No. FSV-06/2012 “Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”; **este Consejo se da por enterado de la solicitud de arreglo directo.** **VII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** el Consejo de Vigilancia, resuelve que en estas Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. **VIII. VARIOS.** Se recibió respuesta de parte de la Presidencia del FSV, respuesta a consulta sobre tramite de solicitud de créditos del Sr. Salvador Edmundo Chica Helena, con relación al seguro de deuda, debido a que ha este momento él cuenta con 68 años de edad, al respecto el Ing. Luis Barahona Delgado envió copia de la póliza

colectiva de deuda que está vigente en donde está cubierto el riesgo para el presente caso ya que la edad máxima para ser cubierta por la póliza según la compañía aseguradora es de 70 años y la compañía aseguradora acepta sin consulta el trámite a deudores con edades antes que cumplan los 70 años. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día once de febrero del año dos mil trece, 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.



MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



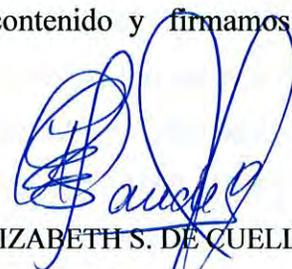
GILBERTO LAZO ROMERO

ACTA No. CV-06/2014. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las doce horas del día martes once de febrero del año dos mil catorce. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO**, 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 Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **GILBERTO LAZO ROMERO**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Marta Dinorah Díaz de Palomo, 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-cero cinco/dos mil catorce. **III.** Análisis Acta de Sesión de Asamblea Gobernadores N° AG-ciento treinta y cinco del diecinueve de septiembre del año dos mil trece. **IV.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de Esta Sesión. **V.** 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-cero cinco/dos mil catorce, de fecha cuatro de febrero del año dos mil trece, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES N° AG-CIENTO TREINTA Y CINCO DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **1.** Comprobación de Quórum; **2.** Aprobación de Agenda; **3.** Aprobación de Acta Anterior; **4.** Plan Anual Operativo 2014; **5.** Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014; **6.** Solicitud del Sector Laboral; **7.** Acuerdo sobre Resolución de 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 4.** Plan Anual Operativo 2014, **este Consejo toma nota de la aprobación por parte de la Asamblea de Gobernadores.** **Punto 5.** Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014, **este Consejo este Consejo toma nota de la aprobación por parte de la Asamblea de Gobernadores.** **Punto 6.** Solicitud del Sector Laboral, **este Consejo se da por enterado.** **IV. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** el Consejo de Vigilancia, **resuelve que en estas Actas no hay puntos con declaratoria de reserva.** **V. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes dieciocho de febrero del año dos mil catorce, 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.



MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



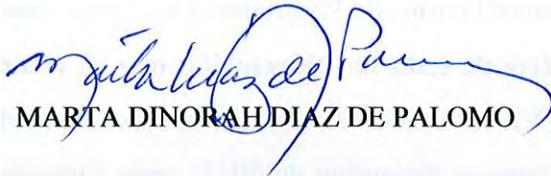
GILBERTO LAZO ROMERO

ACTA No. CV-07/2014. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las doce horas del día martes dieciocho de febrero del año dos mil catorce. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo

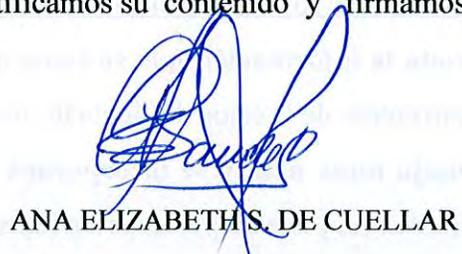
de Vigilancia: Licenciada **MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **GILBERTO LAZO ROMERO**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Marta Dinorah Díaz de Palomo, 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-cero seis/dos mil catorce. III. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero cero cuatro/dos mil catorce del diez de enero del año dos mil catorce. IV. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero cero cinco/dos mil catorce del trece de enero del año dos mil catorce. V. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero cero seis/dos mil catorce del catorce de enero del año dos mil catorce. VI. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero cero siete/dos mil catorce del quince de enero del año dos mil catorce. VII. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero cero ocho/dos mil catorce del dieciséis de enero del año dos mil catorce. 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-cero seis/dos mil catorce, de fecha once de febrero del año dos mil catorce, la cual fue aprobada. III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO CERO CUATRO/DOS MIL CATORCE DEL DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 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-cero cero tres/dos mil catorce; 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 N° JD-CERO CERO CINCO/DOS MIL CATORCE DEL TRECE DE ENERO DEL AÑO**

del FSV”; **X.** Solicitud de Prórroga de Contratos de Licitación Pública No. FSV-01/2013 “Servicios de Elaboración de Avalúos de Bienes Inmuebles”; **XI.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-14/2013 “Suministro, Instalación y Configuración de una Herramienta Especializada que Permita el Monitoreo de la Actividad de Base de Datos; **XII.** Solicitud de Cliente Proyecto Habitacional Villas de Pamplona; **XIII.** Propuesta de Convenio Presentado por Avance Ingenieros, S.A. de C.V.; **XIV.** Actualización del Instructivo de Prestaciones; y **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.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto V.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios de Programas Especiales, **este 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 en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de diciembre de 2013, **este Consejo toma nota del informe presentado.** **Punto VII.** Solicitud de Descargo de Artículos del Almacén, **este Consejo toma nota del informe de solicitud de descargo de artículos del Almacén.** **Punto VIII.** Informe Avance Contrato No.1-Construcción del Edificio del FSV, **este Consejo toma nota del informe, no obstante recomienda que para efectos de conocer el estado del avance del proyecto, es conveniente presentar el nivel de avance que debería tener a la fecha de la evaluación la construcción y poder establecer la diferencia.** **Punto IX.** Nombramiento de la Comisión Designada para Deliberar en el Arreglo Directo Contrato No.1 Licitación Pública No. FSV-06/2012 “Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”, **este Consejo toma nota del nombramiento.** **Punto X.** Solicitud de Prórroga de Contratos de Licitación Pública No. FSV-01/2013 “Servicios de Elaboración de Avalúos de Bienes Inmuebles”, **este Consejo toma nota de la autorización para prorroga de contratos manteniendo las mismas condiciones de los contratos vigentes.** **Punto XI.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-14/2013 “Suministro, Instalación y Configuración de una Herramienta Especializada que Permita el Monitoreo de la Actividad de Base de Datos, **este Consejo toma nota de la declaratoria de desierta.** **Punto XII.** Solicitud de Cliente

Proyecto Habitacional Villas de Pamplona, **este Consejo toma nota del informe.** **Punto XIII.** Propuesta de Convenio Presentado por Avance Ingenieros, S.A. de C.V., **este Consejo da por recibido el presente informe.** **Punto XIV.** Actualización del Instructivo de Prestaciones, **este Consejo toma nota del instructivo.** **VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** el Consejo de Vigilancia, **resuelve que en estas 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 veinticinco de febrero del año dos mil catorce, 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.



MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



GILBERTO LAZO ROMERO

ACTA No. CV-08/2014. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las doce horas del día martes veinticinco de febrero del año dos mil catorce. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO**, 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 Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **GILBERTO LAZO ROMERO**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Marta Dinorah Díaz de Palomo, 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-cero siete/dos mil catorce. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta

Directiva N° JD-cero cero nueve/dos mil catorce del diecisiete de enero del año dos mil catorce. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero diez/dos mil catorce del veinte de enero del año dos mil catorce. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero once/dos mil catorce del veintiuno de enero del año dos mil catorce. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero doce/dos mil catorce del veintidós de enero del año dos mil catorce. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero trece/dos mil catorce del veintitrés de enero del año dos mil catorce. **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-cero siete/dos mil catorce, de fecha dieciocho de febrero del año dos mil catorce, la cual fue aprobada.

III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO CERO NUEVE/DOS MIL CATORCE DEL DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 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-cero cero seis/dos mil catorce; 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 N° JD-CERO DIEZ/DOS MIL CATORCE DEL VEINTE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 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-cero cero nueve/dos mil catorce; 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.

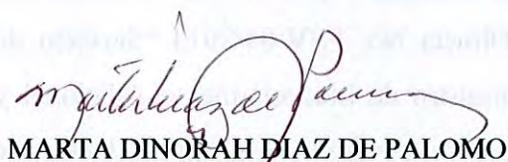
V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO ONCE/DOS MIL CATORCE DEL VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-cero diez/dos mil catorce; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del

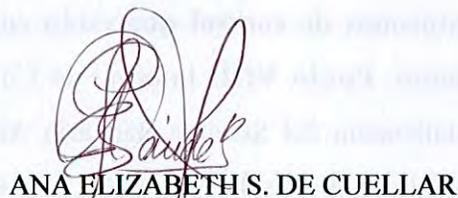
acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO DOCE/DOS MIL CATORCE DEL VEINTIDOS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-cero once/dos mil catorce; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; y **IV.** Recurso de Revisión Presentado por el Licenciado José Mario Denis Molina a la Adjudicación de la Libre Gestión No. FSV-4'6/2013 "Gestión de cobro por la Vía Judicial de Préstamos en Mora, en zona Central". 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.** Recurso de Revisión Presentado por el Licenciado José Mario Denis Molina a la Adjudicación de la Libre Gestión No. FSV-4'6/2013 "Gestión de cobro por la Vía Judicial de Préstamos en Mora, en zona Central", **este Consejo se da por enterado de la admisión del recurso de revisión.**

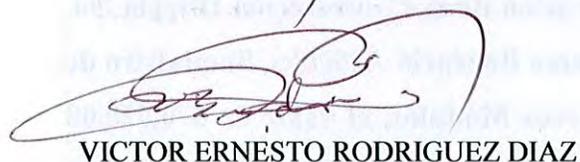
VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO TRECE/DOS MIL CATORCE DEL VEINTITRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-cero doce/dos mil catorce; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Nombramiento de Representante del Sector Público en el Consejo de Vigilancia; **V.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios de Programas Especiales; **VII.** Nueva Propuesta de Cliente Respecto de Arreglo Extrajudicial por Juicio de Acción de Reembolso en Proceso Común; **VIII.** Informe de Contratación Directa No. FSV-04/2013 "Servicio de Actualización del Sistema Bancario Ab@nks, Suministro de Licenciamiento Adicional y Adquisición de Nuevos Módulos; **IX.** Informe Libre Gestión No. FSV-472/2013 "Servicios de Transporte para el FSV"; **X.** Informe de Licitación Pública No. FSV-15/2013 "Servicio de Arrendamiento de Equipos Multifuncionales"; **XI.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-02/2014 "Suministro de Combustible en Cupones para el FSV"; **XII.** Solicitud de la Fiscalía General de la República; **XIII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de

diciembre de 2013; **XIV.** Modificación del Instructivo de Aplicación de las normas Institucionales de Crédito; **XV.** Solicitud del Presidente sobre Prestación de Combustible para la Presidencia y Dirección Ejecutiva; y **XVI.** 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.** Nombramiento de Representante del Sector Público en el Consejo de Vigilancia, **este Consejo toma nota y ve con beneplácito el nombramiento para un nuevo periodo de dos años.** **Punto V.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios de Programas Especiales, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VII.** Nueva Propuesta de Cliente Respecto de Arreglo Extrajudicial por Juicio de Acción de Reembolso en Proceso Común, **este Consejo toma nota de la autorización por parte de Junta Directiva, no obstante hacemos la observación de que este tipo de situaciones no deberían de suceder pues existen mecanismos de control que están constituidos y normados para evitar se den estas acciones.** **Punto VIII.** Informe de Contratación Directa No. FSV-04/2013 “Servicio de Actualización del Sistema Bancario Ab@nks, Suministro de Licenciamiento Adicional y Adquisición de Nuevos Módulos, **este Consejo solicita a Presidencia una ampliación de la causa del porque se descuentan de la adjudicación de la Contratación Directa No. FSV-04/2013 “Servicio de Actualización del Sistema Bancario Ab@nks, Suministro de Licenciamiento Adicional y Adquisición de Nuevos Módulos, el valor de \$70,620.00 correspondiente a la Contratación Directa No. FSV-02/2013 “Servicio Dimensionamiento del proyecto de Migración e implementación Nueva Versión del Sistema Ab@nks; se solicita adicionalmente se aclare si los administradores nombrados en esta Contratación Directa actuaran conjunta o separadamente.** **Punto IX.** Informe Libre Gestión No. FSV-472/2013 “Servicios de Transporte para el FSV, **este Consejo considerando que se trata de un servicio de transporte público solicitamos se verifique si la empresa adjudicada está debidamente autorizada por el Vice Ministerio de Transporte para brindar este servicio.** **Punto X.** Informe de Licitación Pública No.

FSV-15/2013 “Servicio de Arrendamiento de Equipos Multifuncionales”, **este Consejo toma nota de la adjudicación. Punto XI.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-02/2014 “Suministro de Combustible en Cupones para el FSV”, **este Consejo se da por enterado. Punto XII.** Solicitud de la Fiscalía General de la República, **este Consejo se da por enterado. Punto XIII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de diciembre de 2013, **este Consejo toma nota del informe. Punto XIV.** Modificación del Instructivo de Aplicación de las normas Institucionales de Crédito, **este Consejo toma nota de la modificación del instructivo. Punto XV.** Solicitud del Presidente sobre Prestación de Combustible para la Presidencia y Dirección Ejecutiva, **este Consejo toma nota. VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** el Consejo de **Vigilancia, resuelve que en estas 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 cuatro de marzo del año dos mil catorce, 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.


MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO


ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR


VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ


GILBERTO I. AZO ROMERO

ACTA No. CV-09/2014. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las doce horas del día martes cuatro de marzo del año dos mil catorce. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO**, 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 Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado

VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **GILBERTO LAZO ROMERO**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Marta Dinorah Díaz de Palomo, 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-cero ocho/dos mil trece. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero ocho/dos mil catorce del veinticinco de febrero del año dos mil catorce. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero quince/dos mil catorce del veintisiete de enero del año dos mil catorce. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero dieciséis/dos mil catorce del veintiocho de enero del año dos mil catorce. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero diecisiete/dos mil catorce del veintinueve de enero del año dos mil catorce. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero dieciocho/dos mil catorce del treinta de enero del año dos mil catorce. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero diecinueve/dos mil catorce del treinta y uno de enero del año dos mil catorce. **IX.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de Esta Sesión. **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-cero ocho/dos mil catorce, de fecha veinticinco de febrero del año dos mil catorce, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO CATORCE/DOS MIL CATORCE DEL VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero trece/dos mil catorce; 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 N° JD-CERO QUINCE/DOS MIL CATORCE DEL VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero catorce/dos mil catorce; y **III.**

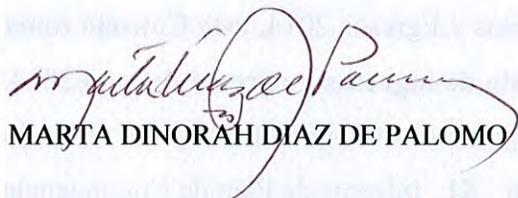
Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO DIECISEIS/DOS MIL CATORCE DEL VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero quince/dos mil catorce; 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 N° JD-CERO DIECISIETE/DOS MIL CATORCE DEL VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero dieciséis/dos mil catorce; 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 N° JD-CERO DIECIOCHO/DOS MIL CATORCE DEL TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero diecisiete/dos mil catorce; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Monitor de Operaciones al mes de diciembre de 2013; **V.** Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Anual Operativo 2013; **VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **VII.** Reporte Semestral a Junta Directiva sobre las Actividades del Comité de Auditoría; **VIII.** Informe Financiero: Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y Liquidación de Presupuesto enero-diciembre 2013; **IX.** Informe sobre Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014; **X.** Modificación de Acuerdo sobre Descargo de Activo fijo del FSV; **XI.** Informe de Plan de Contingencia de Agencia San Miguel del FSV; **XII.** Informe Evaluación Expresiones de Interés para el Proceso de Contratar Empresa Consultora; **XIII.** Solicitud de Autorización de Transferencias Presupuestarias; **XIV.** Solicitud de Director Sobre



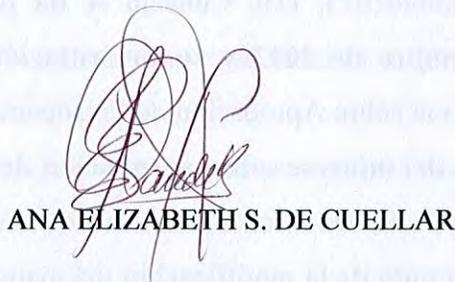
Presentación sobre el Proceso de Trámite de Créditos; y **XV.** Acuerdo de Resolución sobre Información Reservada de Esta Sesión. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado y con relación a los puntos siguientes: **Punto IV.** Monitor de Operaciones al mes de diciembre de 2013, **este Consejo se da por enterado del informe de Monitor de operaciones al mes de diciembre de 2013.** **Punto V.** Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Anual Operativo 2013, **este Consejo toma nota del informe de seguimiento y evaluación del Plan Anual Operativo 2013.** **VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VII.** Reporte Semestral a Junta Directiva sobre las Actividades del Comité de Auditoría, **este Consejo toma nota del informe de reporte semestral dado a Junta Directiva.** **Punto VIII.** Informe Financiero: Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y Liquidación de Presupuesto enero-diciembre 2013, **este Consejo se da por enterado del informe financiero al mes de diciembre de 2013 y su presentación a la Asamblea de Gobernadores.** **Punto IX.** Informe sobre Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014, **este Consejo toma nota del informe sobre aprobación de presupuesto de ingresos y egresos del año 2014.** **Punto X.** Modificación de Acuerdo sobre Descargo de Activo fijo del FSV, **este Consejo toma nota de la modificación del acuerdo.** **Punto XI.** Informe de Plan de Contingencia de Agencia San Miguel del FSV, **este Consejo se da por enterado de la autorización por parte de Junta Directiva.** **Punto XII.** Informe Evaluación Expresiones de Interés para el Proceso de Contratar Empresa Consultora, **este Consejo toma nota del informe.** **Punto XIII.** Solicitud de Autorización de Transferencias Presupuestarias, **este Consejo toma nota de la autorización de transferencias presupuestarias.** **Punto XIV.** Solicitud de Director Sobre Presentación sobre el Proceso de Trámite de Créditos, **este Consejo se da por enterado de la solicitud de Director por parte del Sector Patronal.**

VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO DIECINUEVE/DOS MIL CATORCE DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 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-cero dieciocho/dos mil catorce; y Resolución de Créditos de Vivienda.

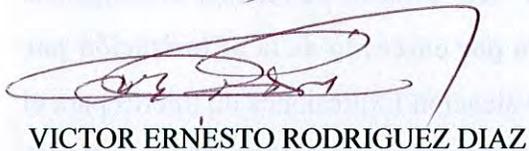
Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **IX. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**, el Consejo de Vigilancia, resuelve que en estas **Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. X. VARIOS.** Este Consejo hace la observación que en acta de Sesión de Junta Directiva N° JD 018/2014 del 30 de enero 2014, el Punto XV) de Acuerdo de Resolución sobre Información Reservada Específicamente en el literal B se declara como información reservada el Punto XIII) como Informe sobre DICONSAL siendo el Punto XIII) de esta acta Solicitud de Autorización de Transferencias Presupuestarias, por lo que se solicita se realicen las correcciones pertinentes. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes once de marzo del año dos mil catorce, 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.



MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



GILBERTO LAZO ROMERO

ACTA No. CV-10/2014. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las doce horas del día martes once de marzo del año dos mil catorce. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO**, 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 Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **GILBERTO LAZO ROMERO**, en representación del **SECTOR**

LABORAL; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Marta Dinorah Díaz de Palomo, 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-cero nueve/dos mil catorce. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero veinte/dos mil catorce del tres de febrero del año dos mil catorce. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero veintiuno/dos mil catorce del cuatro de febrero del año dos mil catorce. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero veintidós/dos mil catorce del cinco de febrero del año dos mil catorce. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero veintitrés/dos mil catorce del seis de febrero del año dos mil catorce. **VII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de Esta Sesión. **VIII.** 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-cero nueve/dos mil catorce, de fecha cuatro de marzo del año dos mil catorce, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO VEINTE/DOS MIL CATORCE DEL TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero diecinueve/dos mil catorce; 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 N° JD-CERO VEINTIUNO/DOS MIL CATORCE DEL CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero veinte/dos mil catorce; 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. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO VEINTIDOS/DOS MIL CATORCE DEL CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero veintiuno/dos mil catorce; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre el Recurso de Revisión Presentado por el Licenciado José Mario Denis Molina a la Adjudicación de la Libre Gestión No. FSV-406/2013 “Gestión de Cobro por la Vía Judicial de Préstamos en Mora, en zona Central”. 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.** Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre el Recurso de Revisión Presentado por el Licenciado José Mario Denis Molina a la Adjudicación de la Libre Gestión No. FSV-406/2013 “Gestión de Cobro por la Vía Judicial de Préstamos en Mora, en zona Central”, **este Consejo se da por enterado del Informe de la Comisión Especial de Alto Nivel. VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO VEINTRES/DOS MIL CATORCE DEL SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero veintidós/dos mil catorce; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Convocatoria para Sesión de Asamblea de Gobernadores No. AG-137; **VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **VII.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios de Programas Especiales; **VIII.** Presentación sobre Proceso Crediticio de Vivienda Nueva; **IX.** Solicitud de Aprobación de Política de Actualización de Avalúos con Base de Riesgos; **X.** Prórroga de Contratos Suscritos con las Calificadoras de Riesgo; **XI.** Informe de Gestiones para Colocación de Créditos de Hasta \$ 125.000; **XII.** Solicitud de Modificación a Instructivo de Políticas Informáticas; **XIII.** Resultados de Evaluación del Desempeño 2013; **XIV.** Informe sobre Oferta de Vivienda nueva a diciembre de 2013; **XV.** Modificación del Instructivo de Prestaciones sobre Seguro Médico; **XVI.** Solicitud de Autorización para Prorrogar Contratos de la Licitación Pública No. FSV-02/2013 “Programa de Seguros del FSV”; **XVII.** Informe de Avance del Contrato No. 1 – Construcción del Edificio para Recursos Logísticos, Comedor del Personal y Archivo General del FSV al 31 de enero de 2014; **XVIII.** Solicitud de Arreglo Directo Contrato No. 1 Licitación Pública No. FSV-06/2012 “Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”; **XIX.** Nombramiento de la

Comisión Designada para Deliberar en el Arreglo Directo Contrato No. 1 Licitación Pública No. 06/2012 “Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”; **XX.** Informe sobre Proceso de Adquisición por Medio de bolsa de Productos para las Compras del Almacén; **XXI.** Solicitud de Salazar Romero, S.A. de C.V. de Ampliación de Factibilidad Proyecto Villa Primavera; **XXII.** Solicitud de Salazar Romero, S.A. de C.V. Modificación de Areas de Lotes Proyecto Villa Primavera; **XXIII.** Solicitud de Cliente; **XXIV.** 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 VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VII.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios de Programas Especiales, **toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **VIII.** Presentación sobre Proceso Crediticio de Vivienda Nueva, **este Consejo toma nota del informe presentado sobre las mejoras al proceso crediticio de vivienda nueva.** **Punto IX.** Solicitud de Aprobación de Política de Actualización de Avalúos con Base de Riesgos; **este Consejo toma nota de la autorización.** **X.** Prórroga de Contratos Suscritos con las Calificadoras de Riesgo, **este Consejo toma nota de la prórroga de contratos.** **Punto XI.** Informe de Gestiones para Colocación de Créditos de Hasta \$ 125.000, **este Consejo toma nota del informe.** **Punto XII.** Solicitud de Modificación a Instructivo de Políticas Informáticas, **este Consejo toma nota de la autorización por Junta Directiva sobre solicitud de modificación a Instructivo.** **Punto XIII.** Resultados de Evaluación del Desempeño 2013, **este Consejo toma nota del informe.** **Punto XIV.** Informe sobre Oferta de Vivienda nueva a diciembre de 2013, **este Consejo toma nota del informe.** **Punto XV.** Modificación del Instructivo de Prestaciones sobre Seguro Médico, **este Consejo toma nota del informe.** **Punto XVI.** Solicitud de Autorización para Prorrogar Contratos de la Licitación Pública No. FSV-02/2013 “Programa de Seguros del FSV”, **este Consejo se da por enterado.** **Punto XVII.** Informe de Avance del Contrato No. 1 – Construcción del Edificio para Recursos Logísticos, Comedor del Personal y Archivo General del FSV al 31 de enero de 2014, **este Consejo toma nota del informe.** **Punto**

XVIII. Solicitud de Arreglo Directo Contrato No. 1 Licitación Pública No. FSV-06/2012 “Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”, **este Consejo da por recibido el informe de solicitud de arreglo directo.**

Punto XIX. Nombramiento de la Comisión Designada para Deliberar en el Arreglo Directo Contrato No. 1 Licitación Pública No. 06/2012 “Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”, **este Consejo toma nota del nombramiento.**

Punto XX. Informe sobre Proceso de Adquisición por Medio de bolsa de Productos para las Compras del Almacén, **este Consejo recomienda que se haga un análisis sobre esta forma de adquisición pues según la reforma al artículo 39 de la LACAP fue excluida.**

Punto XXI. Solicitud de Salazar Romero, S.A. de C.V. de Ampliación de Factibilidad Proyecto Villa Primavera, **este Consejo toma nota de la autorización de ampliación de factibilidad.**

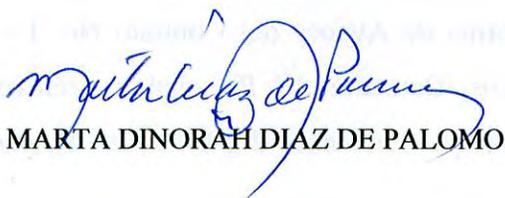
Punto XXII. Solicitud de Salazar Romero, S.A. de C.V. Modificación de Áreas de Lotes Proyecto Villa Primavera, **este Consejo toma nota de la autorización de modificación de áreas de terreno.**

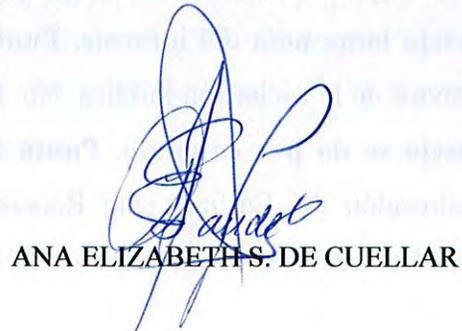
Punto XXIII. Solicitud de Cliente, **este Consejo toma nota de la autorización en el entendido que el monto autorizado para pago de arrendamiento será incluido en el reclamo correspondiente a la Sociedad Constructora.**

Punto XXIV. Acuerdo de Resolución sobre Información reservada de esta Sesión.

VII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, **resuelve que en estas Actas no hay puntos con declaratoria de reserva.**

VIII. VARIOS. Se recibió por parte del Gerente General, Lic. Mariano Bonilla, respuesta a memorándum enviado al Presidente y Director Ejecutivo por parte de este Consejo debido a error en punto de acta, por lo que ellos manifiestan haber autorizado la corrección del punto en sesión del día 6/3/2014. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes dieciocho de marzo del año dos mil catorce, 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.


MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO


ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



GILBERTO LAZO ROMERO

ACTA No. CV-11/2014. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las doce horas del día martes dieciocho de marzo del año dos mil catorce. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO**, 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 Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **GILBERTO LAZO ROMERO**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Marta Dinorah Díaz de Palomo, 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-once/dos mil catorce. III. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero veinticuatro/dos mil catorce del siete de febrero del año dos mil catorce. IV. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero veinticinco/dos mil catorce del diez de febrero del año dos mil catorce. V. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero veintiséis/dos mil catorce del once de febrero del año dos mil catorce. VI. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero veintisiete/dos mil catorce del doce de febrero del año dos mil catorce. VII. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero veintiocho/dos mil catorce del trece de febrero del año dos mil catorce. 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-diez/dos mil catorce, de fecha once de marzo del año dos mil catorce, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO VEINTICUATRO /DOS MIL CATORCE DEL SIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero veintitrés/dos mil catorce; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; y **IV.** Nombramiento de Miembro de la Comisión Designada para Deliberar en el Arreglo Directo Contrato No.1 Licitación Pública No. FSV-06/2012 “Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”. 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.** Nombramiento de Miembro de la Comisión Designada para Deliberar en el Arreglo Directo Contrato No.1 Licitación Pública No. FSV-06/2012 “Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”, **este Consejo toma nota del nombramiento.**

IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO VEINTICINCO/DOS MIL CATORCE DEL DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 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-cero veinticuatro/dos mil catorce; 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.

V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO VEINTISEIS/DOS MIL CATORCE DEL ONCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 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-cero veinticinco/dos mil catorce; 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 N° JD-CERO VEINTISIETE/DOS MIL CATORCE DEL DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 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-cero veintiséis/dos mil catorce; 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

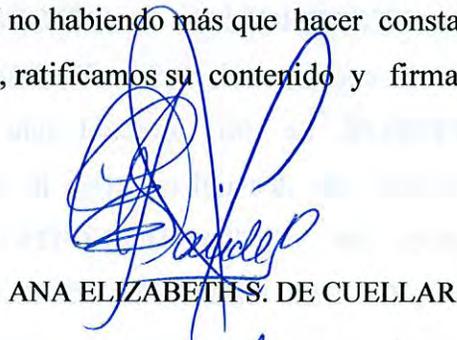
antes relacionada. **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO VEINTIOCHO/DOS MIL CATORCE DEL TRECE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-cero veintisiete/dos mil catorce; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **V.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios de Programas Especiales; **VI.** Informe sobre Solicitud de Crédito para Adquisición de Vivienda Usada; **VII.** Solicitud de Autorización a Junta Directiva para Completar Traspaso de Inmueble; **VIII.** Solicitud sobre Decisión de Resultados Ejercicio 2013; **IX.** Solicitud de Creación del Registro Documental de Instrumentos Normativos; **X.** Solicitud de Prórroga Contrato No. 1 Licitación Pública No. FSV-06/2012 “Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”; **XI.** Solicitud de Prórroga de Los Contratos Suscritos en Virtud de la Licitación Pública No. FSV-03/2013 “Servicios de Elaboración de Presupuesto y/o Seguimiento de Avance de Obras De Reparación de Daños en Inmuebles Asegurados por el FSV”; **XII.** Solicitud de Prórroga de Contratación Directa No. FSV-01/2012 “Servicios de Asesoría Legal en Materia Laboral para el Fondo Social para Vivienda”; **XIII.** Informe de Actividades Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del FSV año 2013; **XIV.** Informe sobre Resultados de Auditoría de la Corte de Cuentas; **XV.** Carta Recibida de Cliente Proyecto Villas de Pamplona; **XVI.** Solicitud para Dejar sin efecto Acuerdo sobre Modificación del Contrato No. 1 de la Licitación Pública No. FSV-04/2013 “Servicio de Acceso a Internet y Enlaces Dedicados del FSV”; **XVII.** Autorización para Otorgar Poder Especial Administrativo; **XVIII.** Informe sobre Solicitudes de Trato Directo Presentado por DICONSAL, S.A. de C.V.; **XIX.** 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.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto V.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios de Programas Especiales, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su**

próximo análisis. VI. Informe sobre Solicitud de Crédito para Adquisición de Vivienda Usada, este Consejo toma nota del informe. Punto VII. Solicitud de Autorización a Junta Directiva para Completar Traspaso de Inmueble, este Consejo toma nota de la autorización. VIII. Solicitud sobre Decisión de Resultados Ejercicio 2013, este Consejo toma nota de la autorización por parte de Junta Directiva para presentar este informe a la Asamblea de Gobernadores. Punto IX. Solicitud de Creación del Registro Documental de Instrumentos Normativos, este Consejo se da por enterados de la autorización para la creación del Registro Documental de Instrumentos Normativos. Punto X. Solicitud de Prórroga Contrato No. 1 Licitación Pública No. FSV-06/2012 “Construcción de Edificio de Recursos Logísticos, Comedor de Personal y Archivo General del FSV”, este Consejo se da por enterado de la autorización sobre solicitud de prórroga. Punto XI. Solicitud de Prórroga de Los Contratos Suscritos en Virtud de la Licitación Pública No. FSV-03/2013 “Servicios de Elaboración de Presupuesto y/o Seguimiento de Avance de Obras De Reparación de Daños en Inmuebles Asegurados por el FSV”, este Consejo toma nota de la autorización de prórroga. Punto XII. Solicitud de Prórroga de Contratación Directa No. FSV-01/2012 “Servicios de Asesoría Legal en Materia Laboral para el Fondo Social para Vivienda”, este Consejo toma nota de la autorización de prórroga de los servicios de Asesoría Legal en materia laboral para el FSV. Punto XIII. Informe de Actividades Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del FSV año 2013, este Consejo toma nota de la presentación del informe dado a Junta Directiva. Punto XIV. Informe sobre Resultados de Auditoría de la Corte de Cuentas, este Consejo se da por enterado de la presentación del Informe sobre Resultados de Auditoría financiera periodo 1 de abril al 31 de Diciembre del 2011, de la Corte de Cuentas de la República. Punto XV. Carta Recibida de Cliente Proyecto Villas de Pamplona, este Consejo toma nota del informe. Punto XVI. Solicitud para Dejar sin efecto Acuerdo sobre Modificación del Contrato No. 1 de la Licitación Pública No. FSV-04/2013 “Servicio de Acceso a Internet y Enlaces Dedicados del FSV”, este Consejo toma nota del acuerdo. Punto XVIII. Informe sobre Solicitudes de Trato Directo Presentado por DICONSAL, S.A. de C.V., este Consejo toma nota del informe. VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que en estas Actas no hay puntos con declaratoria de

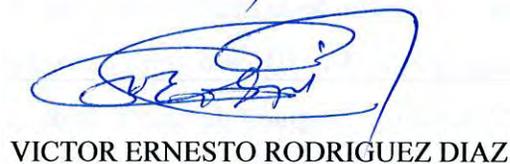
reserva. **IX. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día jueves veintisiete de marzo del año dos mil catorce, a las nueve horas y el mismo lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.



MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



GILBERTO LAZO ROMERO

ACTA No. CV-12/2014. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las nueve horas del día jueves veintisiete de marzo del año dos mil catorce. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO**, 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 Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **GILBERTO LAZO ROMERO**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Marta Dinorah Díaz de Palomo, 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-once/dos mil catorce. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero veintinueve/dos mil catorce del catorce de febrero del año dos mil catorce. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero treinta/dos mil catorce del diecisiete de febrero del año dos mil catorce. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero treinta y uno/dos mil catorce del dieciocho de febrero del año dos mil catorce. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero treinta y dos/dos mil catorce del diecinueve de febrero del año dos mil catorce. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta

Directiva N° JD-cero treinta y tres/dos mil catorce del veinte de febrero del año dos mil catorce. **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-once/dos mil catorce, de fecha dieciocho de marzo del año dos mil catorce, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO VEINTINUEVE/DOS MIL CATORCE DEL CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero veintiocho/dos mil catorce; 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 N° JD-CERO TREINTA/DOS MIL CATORCE DEL DIECISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero veintinueve/dos mil catorce; 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. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO TREINTA Y UNO/DOS MIL CATORCE DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero treinta/dos mil catorce; 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 N° JD-CERO TREINTA Y DOS/DOS MIL CATORCE DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de

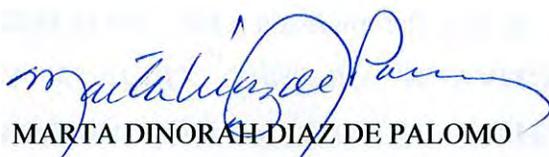
Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-cero treinta y uno/dos mil catorce; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO TREINTA Y TRES/DOS MIL CATORCE DEL VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero treinta y dos/dos mil catorce; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Seguimiento de Acuerdos de Junta Directiva a diciembre de 2013; **VI.** Pronunciamiento sobre suficiencia de Reservas de Saneamiento 2013; **VII.** Solicitud de Lotificaciones Diversas, S.A. de C.V. de Factibilidad del Proyecto Lotificación Las Veraneras; **VIII.** Solicitud de Inmuebles, S.A. de C.V. de Factibilidad del Proyecto Urbanización Villa Dorada II; **IX.** Resolución Razonada de Modificación de Contrato de Supervisión; **X.** Informe sobre Seguimiento de Política Crediticia a diciembre 2013; **XI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **XII.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios Programas Especiales; **XIII.** Informe Anual de las Operaciones de Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios y Aplicación de Reservas Autorizadas por Junta Directiva a diciembre de 2013; **XIV.** Modificación al Instructivo para la Administración y Venta de Activos Extraordinarios; **XV.** Solicitud de Poder para Suscribir Convenios del PAC; **XVI.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de enero de 2014; **XVII.** Propuesta de Modificación a Instructivo de Pago de Honorarios por Trámites Legales; **XVIII.** 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.** Seguimiento de Acuerdos de Junta Directiva a diciembre de 2013, **este Consejo se da por enterado del informe de seguimiento de Acuerdos de Junta Directiva, tomando en consideración los aún pendientes del año 2011 de los cuales se recomienda se informen separadamente con sus respectivas justificaciones.** **Punto VI.** Pronunciamiento sobre suficiencia de Reservas de Saneamiento 2013, **este Consejo se da por enterado de este informe.** **Punto VII.**

Solicitud de Lotificaciones Diversas, S.A. de C.V. de Factibilidad del Proyecto Lotificación Las Veraneras, **este Consejo toma nota de esta solicitud y de las condicionantes solicitadas por Junta Directiva. Punto VIII.** Solicitud de Inmuebles, S.A. de C.V. de Factibilidad del Proyecto Urbanización Villa Dorada II,

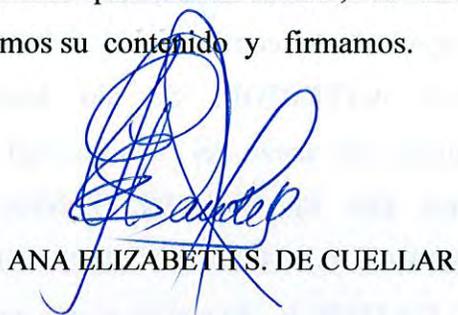
RESERVADO SEGÚN LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Punto IX. Resolución Razonada de Modificación de Contrato de Supervisión, **este Consejo toma nota de la Resolución Razonada. Punto X.** Informe sobre Seguimiento de Política Crediticia a diciembre 2013, **este Consejo toma nota del informe. Punto XI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis. Punto XII.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios Programas Especiales, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis. Punto XIII.** Informe Anual de las Operaciones de Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios y Aplicación de Reservas Autorizadas por Junta Directiva a diciembre de 2013, **este Consejo toma nota del informe. Punto XIV.** Modificación al Instructivo para la Administración y Venta de Activos Extraordinarios, **este Consejo se da por enterado de la modificación al Instructivo. XV.** Solicitud de Poder para Suscribir Convenios del PAC, **este Consejo toma nota de la autorización. Punto XVI.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de enero de 2014, **este Consejo toma nota del informe. Punto XVII.** Propuesta de Modificación a Instructivo de Pago de Honorarios por Trámites Legales, **este Consejo toma nota de la autorización. VIII. ACUERDO DE RESOLUCION DE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** el Consejo de Vigilancia, conforme lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública y a lo establecido en los Arts. 27 y 28 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública; resuelve declarar como Información Reservada **EL ANALISIS DEL PUNTO VIII. SOLICITUD DE INMUEBLES, S.A. DE C.V. DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO URBANIZACIÓN VILLA DORADA II, DEL ACTA DE SESIÓN**

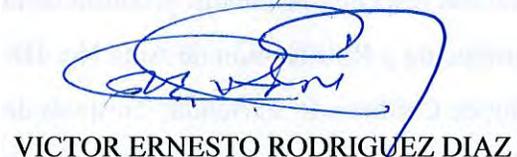
JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO TREINTA Y TRES/DOS MIL CATORCE DEL VEINTE DE FEBRERO AÑO DOS MIL CATORCE, en base a lo determinado en el Art. 19 letra e, ya que su divulgación puede entorpecer las opiniones y recomendaciones del proceso administrativo establecido en dicho punto, por cuanto aún se encuentra en curso. Esta reserva se declara hasta que se adopte una decisión definitiva, dicho plazo no excederá de siete años de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Pueden tener acceso y conocimiento de estos puntos: Asamblea de Gobernadores. **IX. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día uno de abril del año dos mil catorce, 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.



MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



GILBERTO LAZO ROMERO

ACTA No. CV-13/2014. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las doce horas del día martes uno de abril del año dos mil catorce. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO**, 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 Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **GILBERTO LAZO ROMERO**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Marta Dinorah Díaz de Palomo, 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-doce/dos mil catorce. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero treinta y cuatro/dos mil catorce del veintiuno de febrero del año dos mil trece. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero treinta y cinco/dos mil catorce del veinticuatro de febrero del año dos mil catorce. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero treinta y seis/dos mil catorce del veinticinco de febrero del año dos mil catorce. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-treinta y siete/dos mil catorce del veintiséis de febrero del año dos mil catorce. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-cero treinta y ocho/dos mil catorce del veintisiete de febrero del año dos mil catorce. **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-doce/dos mil catorce, de fecha veintisiete de marzo del año dos mil catorce, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO TREINTA Y CUATRO/DOS MIL CATORCE DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero treinta y tres/dos mil catorce; 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 N° JD-CERO TREINTA Y CINCO/DOS MIL CATORCE DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** 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-cero treinta y cuatro/dos mil catorce; 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. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO TREINTA Y SEIS/DOS MIL CATORCE DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.**

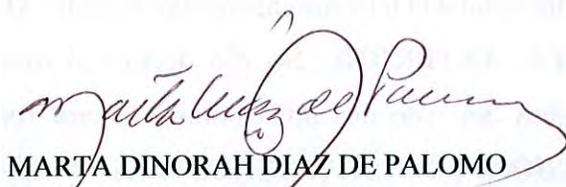
Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-cero treinta y cinco/dos mil catorce; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada.

VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO TREINTA Y SIETE/DOS MIL CATORCE DEL VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 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-cero treinta y seis/dos mil catorce; 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.

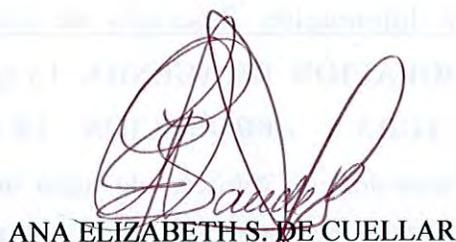
VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-CERO TREINTA Y OCHO/DOS MIL CATORCE DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-cero treinta y siete/dos mil catorce; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Memoria de Labores 2013; **V.** Monitor de Operaciones al mes de enero 2014; **VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **VII.** Aspectos Relevantes Conocidos por el Comité de Riesgo Durante el Período 2013; **VIII.** Informe del Auditor Externo y Opinión sobre Estados Financieros a diciembre 2013; **IX.** Informe Ejecutivo de Consultoría Individual “Fortalecimiento de la Gestión Financiera”; **X.** Informe de Avance al 31 de enero de 2014; del Plan de Solución Elaborado por el FSV para Solventar Observaciones de la SSF; **XI.** Autorización para Otorgar Poder; **XII.** Informe de Avance en el Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de enero de 2014; **XIII.** Financiamiento Vivienda Nueva Ciudad de San Miguel; **XIV.** Solicitud de Grupo Zair, S.A. de C.V. de Factibilidad del Proyecto Ciudad Pacífica IV Etapa; **XV.** Solicitud de Autorización de Renovación de Contrato Individual de Trabajo y Pago de Gratificación por Servicios Prestados; **XVI.** 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.** Memoria de Labores 2013, **este Consejo se**

da por enterado de la autorización de Junta Directiva para la presentación de la memoria de labores a Asamblea de Gobernadores. Punto V. Monitor de Operaciones al mes de enero 2014, **este Consejo da por recibido el informe. Punto VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **este Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis. Punto VII.** Aspectos Relevantes Conocidos por el Comité de Riesgo Durante el Período 2013, **este Consejo hace la observación que en este punto no se expresan los aspectos relevantes a lo que el punto en referencia menciona. Punto VIII.** Informe del Auditor Externo y Opinión sobre Estados Financieros a diciembre 2013, **este Consejo toma nota del informe. Punto IX.** Informe Ejecutivo de Consultoría Individual “Fortalecimiento de la Gestión Financiera”, **este Consejo toma nota del informe. Punto X.** Informe de Avance al 31 de enero de 2014; del Plan de Solución Elaborado por el FSV para Solventar Observaciones de la SSF, **este Consejo recomienda que en cada informe se indique el nivel de avance con relación al informe anterior y que se realice al menos trimestralmente el seguimiento. Punto XII.** Informe de Avance en el Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de enero de 2014, **este Consejo toma nota del informe. Punto XIII.** Financiamiento Vivienda Nueva Ciudad de San Miguel, **este Consejo toma nota del informe. Punto XIV.** Solicitud de Grupo Zair, S.A. de C.V. de Factibilidad del Proyecto Ciudad Pacífica IV Etapa, **este Consejo hace la observación en relación a la redacción en el literal B) en el que se manifiesta que “antes de proceder a otorgar los créditos, las viviendas deberán de estar completamente terminadas y recibidas a entera satisfacción por parte de los clientes”..... se entiende que los clientes la reciben hasta que es escriturado en el FSV, por lo que debería de decir que deben estar terminadas e inspeccionadas a satisfacción del Fondo porque el comprador la recibe hasta después de haber sido escriturada, y no la reciben antes de haber escriturado. Punto XV.** Solicitud de Autorización de Renovación de Contrato Individual de Trabajo y Pago de Gratificación por Servicios Prestados, **este Consejo se da por enterado de la solicitud. VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** el Consejo de Vigilancia, **resuelve que en estas Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. IX. VARIOS.** En este punto el Consejo manifiesta que se recibió nota del Gerente

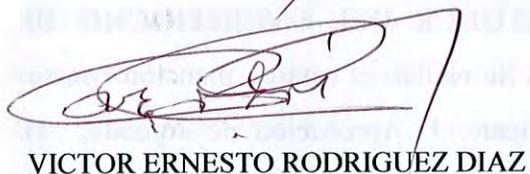
General del FSV Lic. Mariano Bonilla quien en atención a observación hecha por este Consejo al acuerdo VIII tomado por Junta Directiva en Sección JD-013/2014 de fecha 23 de enero de 2014, en relación al contrato para servicio de transporte del personal del FSV el cual había sido suscrito por la empresa Taxis Emanuel, al respecto manifiesta que caduca el contrato por no haber presentado en tiempo la Garantía de cumplimiento del Contrato, así mismo nos adjuntan la opinión de la Licda. Karla Fratti de Vega, que en conclusión coincidió con nuestro criterio. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes ocho de abril del año dos mil catorce, 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.



MARTA DINORAH DIAZ DE PALOMO



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



GILBERTO LAZO ROMERO