

**ACTA No. CV-14/2015.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 14 de abril del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, 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 **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-13/2015. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-030/2015 del 16 de febrero del año 2015. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-031/2015 del 17 de febrero del año 2015. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-032/2015 del 18 de febrero del año 2015. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-033/2015 del 19 de febrero del año 2015. **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-13/2015, de fecha 10 de abril del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-030/2015 DEL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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-029/2015; 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-031/2015 DEL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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-030/2015; **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-032/2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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-031/2015; 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-033/2015 DEL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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-033/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Informe de avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de 2014. **VI.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios; **VII.** Informe de la Licitación Pública No. FSV-01/2015 “Servicios de Seguridad para el FSV”; **VIII.** Solicitud de Lic. Angelica Figueroa de factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica IV; **IX.** Solicitud de Constructora Orión, S.A. de C.V. de factibilidad Proyecto Nuevo Lourdes Extensión II, Fase I Etapa II; **X.** Solicitud de Consorcio del Pacífico, S.A. de C.V. de factibilidad Ciudad Pacífica IV; **XI.** Solicitud Moasy Borelly García de factibilidad Ciudad Pacífica IV; **XII.** Solicitud de Inversiones Díaz Bustamante de factibilidad Jardines del Valle; **XIII.** Seguimiento de la Política Crediticia a diciembre de 2014; **XIV.** Informe sobre el proceso para contratar Consultor Individual PPVMIAUP2-3CV-BID-FSV3 “Consultoría sobre Administración de Activos y Pasivos; **XV.** Informe Financiero al mes de diciembre de 2014; **XVI.** Informe del Auditor Externo 2014; **XVII.** Contratación de puesto de Bolsa que representará al FSV en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROES) para la Contratación del “Programa de Seguros del

FSV”; XVIII. Solicitud de autorización para participar en evento de UNIAPRAVI; XIX. Nombramiento de Corredores de Seguros ejercicio 2014; XX. Informe de resultados de Auditoria de recertificación del Sistema de Gestión de Calidad; XXI. Solicitud de autorización para tratamiento médico a empleada; 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.** Informe de avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de 2015, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto VI.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VII.** Informe de la Licitación Pública No. FSV-01/2015 “Servicios de Seguridad para el FSV”, **el Consejo toma nota de la adjudicación a la empresa SSELIMZA S.A. DE C.V. y el nombramiento de la administradora del contrato.** **Punto VIII.** Solicitud de Lic. Angelica Figueroa de factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica IV, **el Consejo toma nota de la autorización por parte de Junta Directiva para la factibilidad de financiamiento a largo plazo del proyecto.** **Punto IX.** Solicitud de Constructora Orión, S.A. de C.V. de factibilidad Proyecto Nuevo Lourdes Extensión II, Fase I Etapa II, **el Consejo toma nota de la autorización por parte de Junta Directiva para la factibilidad de financiamiento a largo plazo del proyecto.** **Punto X.** Solicitud de Consorcio del Pacífico, S.A. de C.V. de factibilidad Ciudad Pacífica IV, **el Consejo toma nota de la autorización por parte de Junta Directiva para la factibilidad de financiamiento a largo plazo del proyecto.** **Punto XI.** Solicitud Moasy Borelly García de factibilidad Ciudad Pacífica IV, **el Consejo toma nota de la autorización por parte de Junta Directiva para la factibilidad de financiamiento a largo plazo del proyecto.** **Punto XII.** Solicitud de Inversiones Díaz Bustamante de factibilidad Jardines del Valle, **el Consejo toma nota de la autorización por parte de Junta Directiva para la factibilidad de financiamiento a largo plazo del proyecto.** **Punto XIII.** Seguimiento de la Política Crediticia a diciembre de 2014, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto XIV.** Informe sobre el proceso para contratar Consultor Individual PPVMIAUP2-3CV-BID-FSV3 “Consultoría sobre Administración de Activos y Pasivos, **el Consejo toma nota de la declaratoria de desierta.** **Punto XV.** Informe Financiero al mes de diciembre de 2014, **el**

**Consejo se da por conocido y recibido el informe. Punto XVI.** Informe del Auditor Externo 2014, **el Consejo toma nota de la presentación del informe de los Auditores Independientes el cual será presentado a la Asamblea de Gobernadores. Punto XVII.** Contratación de puesto de Bolsa que representará al FSV en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROES) para la Contratación del “Programa de Seguros del FSV”, **el Consejo toma nota de la contratación. Punto XVIII.** Solicitud de autorización para participar en evento de UNIAPRAVI, **el Consejo toma nota. Punto XIX.** Nombramiento de Corredores de Seguros ejercicio 2014, **el Consejo hace la observación que para efectos de nombrar un corredor de seguros y por transparencia, primero se deben conocer los servicios que ofrecen a efecto de poder evaluar un mejor servicio y garantía de la conveniencia de la contratación y generalmente se nombra a una sola empresa o corredor de seguros que se encargue de realizar y analizar los clausulados, asesorar y gestionar los tramites de reclamos que mejor convenga a los intereses de la Institución, pero al nombrar más de uno, tal como es este caso pudiera existir conflicto de intereses y conflictos entre estos asesores; no obstante la mayoría de las instituciones de gobierno este tipo de contrataciones se realiza a través UACI elaborando previamente los términos de referencia, es de hacer notar que este tipo de servicio no genera gastos en la Institución. Punto XX.** Informe de resultados de Auditoria de recertificación del Sistema de Gestión de Calidad, **el Consejo se da por enterado. Punto XXI.** Solicitud de autorización para tratamiento médico a empleada; **el Consejo toma nota de lo aprobado por Junta Directiva. VII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. VIII. VARIOS.** Con relación al punto X. Solicitud de la Sociedad Consorcio del Pacífico, S.A. de C.V. de factibilidad Ciudad Pacífica del acta de sesión de Junta Directiva No. JD-033/2015 del 19 de febrero de 2015, existe un error en los puntos de acta pues el nombre correcto del cantón es **Jalacatal**, por lo que solicitamos se corrija en los puntos de acta en los que se menciona. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 21 de abril del año 2015, 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.

  
MIRNA GUADALUPE CASTANEDA  
ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR  
VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ  
DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN

**ACTA No. CV-15/2015.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 21 de abril del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA, (AUSENTE)** nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidenta 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 **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Ana Elizabeth Sánchez de Cuéllar, Secretaria; 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-14/2015. III. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-034/2015 del 20 de febrero del año 2015. IV. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-035/2015 del 23 de febrero del año 2015. V. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-036/2015 del 24 de febrero del año 2015. VI. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-037/2015 del 25 de febrero del año 2015. VII. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-038/2015 del 26 de febrero del año 2015. VIII. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-039/2015 del 27 de febrero del año 2015. IX. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-040/2015 del 2 de marzo del año 2015. X. Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. XI. 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-14/2015, de fecha 14 de abril del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-034/2015 DEL 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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-033/2015; 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-035/2015 DEL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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-034/2015; **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-036/2015 DEL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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-035/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Recurso de Revisión de la Arq. María Elizabeth Platero de Barriere a la Adjudicación de la Licitación Pública No. FSV-19/2014 “Servicios de elaboración de presupuestos y/o seguimiento de avance de obras en reparación de daños en inmuebles asegurados por el 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.** Recurso de Revisión de la Arq. María Elizabeth Platero de Barriere a la Adjudicación de la Licitación Pública No. FSV-19/2014 “Servicios de Elaboración de Presupuestos y/o Seguimiento de Avance de Obras en Reparación de Daños en Inmuebles Asegurados por el FSV”, **el Consejo toma nota de la no admisibilidad del recurso de revisión.** **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-037/2015 DEL 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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-036/2015; 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-038/2015 DEL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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-037/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Recurso de Revisión del Arq. Víctor Hugo Valenzuela Salazar a la Adjudicación de la Licitación No. FSV-19/2014 “Elaboración de Presupuestos y/o Elaboración de Avance de Obras de Reparación de Daños en Inmuebles Asegurados por el FSV”; **VI.** Recurso de Revisión Presentado por la Sociedad Securinter, S.A. de C.V. a la Adjudicación de la Licitación Pública No. FSV-01/2015 “Servicios de Seguridad para el FSV”; **VII.** Informe de Taller de Financiamiento de Largo y Corto Plazo; **VIII.** Memoria de Labores 2014; **IX.** Solicitud de Plazas; **X.** Solicitud sobre Decisión de Resultados Ejercicio 2014; **XI.** Solicitud de la Sociedad Terrein, S.A. de C.V. de Factibilidad Proyecto Residencial Villas del Pacífico; **XII.** Solicitud de Traslado de ubicación de Kiosko informático del FSV en Centro Comercial Plaza Mundo y prórroga de contrato de arrendamiento; y **XIII.** 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.** Recurso de Revisión del Arq. Víctor Hugo Valenzuela Salazar a la Adjudicación de la Licitación No. FSV-19/2014 “Elaboración de Presupuestos y/o Elaboración de Avance de Obras de Reparación de Daños en Inmuebles Asegurados por el FSV”, **el Consejo toma nota de la admisibilidad del recurso, nombrándose la Comisión de Alto Nivel.** **Punto VI.** Recurso de Revisión Presentado por la Sociedad Securinter, S.A. de C.V. a la Adjudicación de la Licitación Pública No. FSV-01/2015 “Servicios de Seguridad para el FSV”, **el Consejo toma nota de la admisibilidad del recurso, nombrándose la Comisión de Alto Nivel.** **Punto VII.** Informe de Taller de Financiamiento de Largo y Corto Plazo, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto VIII.** Memoria de Labores 2014, **el Consejo toma nota de lo expuesto en la Memoria de Labores.** **Punto IX.** Solicitud de Plazas, **el Consejo toma nota de la autorización por parte de Junta Directiva para la creación de las dos plazas.** **Punto X.** Solicitud sobre decisión de resultados Ejercicio 2014, **el Consejo toma nota de este informe.** **Punto XI.**

Solicitud de la Sociedad Terrein, S.A. de C.V. de Factibilidad Proyecto Residencial Villas del Pacífico, el Consejo toma nota de la autorización de factibilidad para el financiamiento a largo plazo de este proyecto. Punto XII. Solicitud de traslado de ubicación de Kiosco informático del FSV en Centro Comercial Plaza Mundo y prórroga de contrato de arrendamiento, el Consejo toma nota de la autorización del traslado de Kiosco informático y prórroga del contrato. VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-039/2015 DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2015. 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-038/2015; 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. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-040/2015 DEL 2 DE MARZO DEL AÑO 2015. 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-039/2015; 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. X. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. XI. VARIOS. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Secretaria del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 28 de abril del año 2015, 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.



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN



**ACTA No. CV-16/2015.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 28 de abril del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA, (AUSENTE)** nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidenta 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 **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN,** en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Ana Elizabeth Sánchez de Cuéllar; 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-15/2015. III. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-041/2015 del 3 de marzo del año 2015. IV. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-042/2015 del 4 de marzo del año 2015. V. Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. VI. 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-15/2015, de fecha 21 de abril del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-041/2015 DEL 4 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-040/2015; III. Resolución de Créditos de Vivienda; IV. Informe de Licitación Pública No. FSV-17/2014 “Suministro, Instalación y Configuración de un Sistema de Prevención de Intrusos (OPS)”;** **V. Aprobación de bases de Licitación Pública No. FSV-05/2015 “Suministro, Instalación y Configuración de un Sistema de Prevención de Intrusos (IPS)”;** **VI. Informe de Licitación Pública No. FSV-18/2014 “Suministro e Instalación de un Sistema de Enfriamiento y Equipos UPS para el Centro de Datos del FSV”;** **VII. Informe de Licitación Pública No. FSV-15/2014 “Suministro e Instalación de Equipo Informático”;** **VIII. Modificación al Contrato “Servicios de Arrendamiento de Equipos**

Multifuncionales”; IX. Solicitud de Prórroga Contrato de Arrendamiento Locales de la Agencia del FSV en San Miguel; X. Autorización de precios de venta de activos extraordinarios programas especiales (FOPROMID); 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 de Licitación Pública No. FSV-17/2014 “Suministro, Instalación y Configuración de un Sistema de Prevención de Intrusos (OPS)”, **el Consejo toma nota de la declaratoria de desierto.** **Punto V.** Aprobación de bases de Licitación Pública No. FSV-05/2015 “Suministro, Instalación y Configuración de un Sistema de Prevención de Intrusos (IPS)”, **el Consejo toma nota.** **Punto VI.** Informe de Licitación Pública No. FSV-18/2014 “Suministro e Instalación de un Sistema de Enfriamiento y Equipos UPS para el Centro de Datos del FSV”, **el Consejo toma nota de la adjudicación, no obstante recomienda que para próximos informes se debe detallar más especificaciones técnicas de los ítems adjudicados, pues para este caso se desconoce las marcas de los equipos adjudicados, capacidades de los mismos, su origen de fabricación y garantías que otorga el ofertante, las cuales son indispensables conocer en el momento de la adjudicación, así mismo el informe de la comisión evaluadora deberá incorporar el análisis comparativo de estas especificaciones técnicas de los ítems ofertados.** **Punto VII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-15/2014 “Suministro e Instalación de Equipo Informático”, **el Consejo toma nota de la adjudicación del equipo informático y los ítems declarados desiertos, sin embargo se vuelve hacer la sugerencia que el informe presentado a Junta Directiva deberá de contener en los ítems adjudicados las especificaciones técnicas, como la marca, modelo y características técnicas de cada bien adjudicado para evitar incurrir en algún error entre la adjudicación y la entrega.** **Punto VIII.** Modificación al Contrato “Servicios de Arrendamiento de Equipos Multifuncionales”, **el Consejo toma nota.** **Punto IX.** Solicitud de Prórroga Contrato de Arrendamiento Locales de la Agencia del FSV en San Miguel, **el Consejo se da por enterado.** **Punto X.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios programas especiales (FOPROMID) **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.**

**IV. ANALISIS**  
**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-042/2015 DEL 4 DE MARZO**

**DEL AÑO 2015.** 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-041/2015; **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. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. **VI. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Secretaria del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 5 de mayo del año 2015, 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.



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



DIONISIO ALBERTO LÓPEZ BELTRAN

**ACTA No. CV-17/2015.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 5 de mayo del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA, (AUSENTE)** nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidenta 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 **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN,** en representación del **SECTOR LABORAL;** comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Ana Elizabeth Sánchez de Cuéllar, Secretaria; 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-16/2015. **III.** Análisis Acta de Sesión de

Junta Directiva N° JD-043/2015 del 5 de marzo del año 2015. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-044/2015 del 6 de marzo del año 2015. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-045/2015 del 9 de marzo del año 2015. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-046/2015 del 10 de marzo del año 2015. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-047/2015 del 11 de marzo del año 2015. **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-16/2015, de fecha 28 de abril del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-043/2015 DEL 5 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-042/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Convocatoria para celebrar reunión ordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-141; **VI.** Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre recurso de revisión del Arq. Víctor Hugo Valenzuela Salazar a la Adjudicación de la Licitación No. FSV-19/2014 “Elaboración de Presupuestos y/o Elaboración de Avance de Obras de Reparación de Daños en Inmuebles Asegurados por el FSV”; **VII.** Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre recurso de revisión presentado por la Sociedad Segurinter, S.A. de C.V. a la adjudicación de la Licitación Pública No. FSV-01/2015 “Servicios de Seguridad para el FSV”; **VIII.** Modificación del Instructivo para la Aplicación de las Normas Institucionales de Crédito; **IX.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **X.** Informe de costos de instalación de nueva sucursal Paseo; **XI.** Informe Trimestral de Riesgos, con cifras al 31 de diciembre de 2014; **XII.** Pronunciamiento sobre la suficiencia en reservas de saneamiento; **XIII.** Revisión del informe de Gobierno Corporativo; **XIV.** Solicitud de prórroga para la presentación de ofertas del proceso de Libre Gestión No. FSV-001/2015 “Diagnóstico del Sistema de Administración de Riesgos”; **XV.** Ampliación Plazo para colocar último tramo de emisión CDVISFSV02; **XVI.** Solicitud de INURBA, S.A. de C.V., de modificación de factibilidad Residencial Bosques de Lourdes 5ta. Etapa; **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 V.** Convocatoria para celebrar reunión ordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-141; **al respecto este Consejo toma nota de la convocatoria.** **Punto VI.** Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre recurso de revisión del Arq. Víctor Hugo Valenzuela Salazar a la Adjudicación de la Licitación No. FSV-19/2014 “Elaboración de Presupuestos y/o Elaboración de Avance de Obras de Reparación de Daños en Inmuebles Asegurados por el FSV”, **el Consejo toma nota de lo resuelto por la comisión de alto nivel sobre recurso de revisión.** **Punto VII.** Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre recurso de revisión presentado por la Sociedad Segurinter, S.A. de C.V. a la Adjudicación de la Licitación Pública No. FSV-01/2015 “Servicios de Seguridad para el FSV”, **el Consejo toma nota de lo resuelto por la Comisión de Alto Nivel.** **Punto VIII.** Modificación del Instructivo para la Aplicación de las Normas Institucionales de Crédito, **el Consejo toma nota de las modificaciones al Instructivo.** **IX.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto X.** Informe de costos de instalación de nueva Sucursal Paseo, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XI.** Informe Trimestral de Riesgos, con cifras al 31 de diciembre de 2014, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto XII.** Pronunciamiento sobre la suficiencia en reservas de saneamiento, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto XIII.** Revisión del informe de Gobierno Corporativo, **el Consejo toma nota del informe enviado.** **Punto XIV.** Solicitud de prórroga para la presentación de ofertas del proceso de Libre Gestión No. FSV-001/2015 “Diagnóstico del Sistema de Administración de Riesgos”, **el Consejo toma nota de lo resuelto por Junta Directiva.** **Punto XV.** Ampliación Plazo para colocar último tramo de emisión CDVISFSV02, **el Consejo se da por enterado de la autorización por parte de Junta Directiva para la modificación de la Escritura Pública de emisión en lo relacionado al Plazo para colocar la totalidad de la emisión.** **Punto XVI.** Solicitud de INURBA, S.A. de C.V., de modificación de factibilidad Residencial Bosques de Lourdes 5ta. Etapa, **el Consejo toma nota de la aprobación de modificación de factibilidad.** **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-044/2015 DEL 6 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-043/2015; **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-045/2015 DEL 9 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-044/2015; 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-046/2015 DEL 10 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-045/2015; 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-047/2015 DEL 11 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-046/2015; 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 las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. **IX. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Secretaria del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 12 de mayo del año 2015, 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.



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN

**ACTA No. CV-18/2015.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 12 de mayo del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidenta 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 **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-17/2015. III. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-048/2015 del 12 de mayo del año 2015. 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-17/2015, de fecha 5 de mayo del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-048/2015 DEL 12 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-047/2015; III. Resolución de Créditos de Vivienda; IV. Aprobación de préstamos personales; V. Informe sobre caso Señores Batres; VI. Informe de avance en la ejecución del plan de inscripción de documentos en CNR al mes de febrero de 2015; VII. Solicitud de autorización de transferencias presupuestarias; VIII. Contratación a través del Mecanismos de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. del proceso mercado**

bursátil No. MB 03/2015 “Servicio de acceso a Internet y enlaces dedicados del FSV”; **IX.** Solicitud de prórroga de los contratos vigentes para “Servicio de colecturía y transferencia de pagos de cuotas de préstamos e “Instalación y prestación de servicios de una Agencia Bancaria en el FSV”; **X.** Solicitud de Inversiones Herrera, S.A. de C.V. de factibilidad Urbanización Lirios del Norte IV; **XI.** Solicitud de Grupo Zair, S.A. de C.V. de factibilidad Ciudad Pacífica IV; **XII.** Solicitud de Construcciones Villatoro, S.A. de C.V. de factibilidad Condominio Residencial Las Rosas; **XIII.** Contratación de Peritos para Agencia Santa Ana; **XIV.** Monitor de Operaciones al mes de enero 2015; **XV.** Informe de Libre gestión No. FSV-552/2014 “Servicios de transporte para el FSV”; **XVI.** Informe de Libre gestión No. FSV-612/2014 “Servicios de Telefonía celular para el FSV”; **XVII.** Informe Licitación Pública No. FSV-21/2014 “Suministro e Instalación de Archivos móviles de alta densidad; **XVIII.** Contratación a través del Mecanismo de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. del proceso mercado bursátil No. MB-02/2015 correspondiente a la “Remodelación y equipamiento de agencia del Fondo Social para la Vivienda”; **XIX.** Solicitud de Contratación de puesto de Bolsa que representara al FSV ante Bolproes para el proceso de remodelación y equipamiento de Agencia del FSV; **XX.** Informe y Proyección de Archivo Histórico Institucional; **XXI.** 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.** Informe sobre caso Señores Batres, **el Consejo se da por enterado de la problemática presentada, no obstante se solicita se le dé una solución definitiva prontamente, por lo que aparenta falta de voluntad de la administración del FSV para solventar el problema del inmueble.** **Punto VI.** Informe de avance en la ejecución del plan de inscripción de documentos en CNR al mes de febrero de 2015, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto VII.** Solicitud de autorización de transferencias presupuestarias, **el Consejo toma nota de la autorización para transferencias presupuestarias solicitada por el Gerente de Finanzas.** **Punto VIII.** Contratación a través del Mecanismos de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. del proceso mercado bursátil No. MB 03/2015 “Servicio de acceso a Internet y enlaces dedicados del FSV”, **el Consejo se da por enterado.** **Punto IX.** Solicitud de prórroga de los contratos vigentes para “Servicio de colecturía y transferencia de pagos de cuotas de préstamos e “Instalación y prestación de



servicios de una Agencia Bancaria en el FSV”, **el Consejo toma nota de la prórroga de contrato. Punto X.** Solicitud de Inversiones Herrera, S.A. de C.V. de factibilidad Urbanización Lirios del Norte IV, **el Consejo se da por enterado. Punto XI.** Solicitud de Grupo Zair, S.A. de C.V. de factibilidad Ciudad Pacífica IV, **el Consejo toma nota de la autorización de factibilidad. Punto XII.** Solicitud de Construcciones Villatoro, S.A. de C.V. de factibilidad Condominio Residencial Las Rosas, **el Consejo toma nota de la autorización de factibilidad. Punto XIII.** Contratación de Peritos para Agencia Santa Ana, **el Consejo toma nota de la contratación. Punto XIV.** Monitor de Operaciones al mes de enero 2015, **el Consejo toma nota del informe. Punto XV.** Informe de Libre gestión No. FSV-552/2014 “Servicios de transporte para el FSV”, **el Consejo se da por enterado del cierre del proceso. Punto XVI.** Informe de Libre gestión No. FSV-612/2014 “Servicios de Telefonía celular para el FSV”, **el Consejo toma nota del cierre de la adquisición por Libre Gestión. Punto XVII.** Informe Licitación Pública No. FSV-21/2014 “Suministro e Instalación de Archivos móviles de alta densidad, **el Consejo toma nota de la adjudicación. Punto XVIII.** Contratación a través del Mecanismo de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. del proceso mercado bursátil No. MB-02/2015 correspondiente a la “Remodelación y equipamiento de agencia del Fondo Social para la Vivienda”, **el Consejo toma nota de la contratación. Punto XIX.** Solicitud de Contratación de puesto de Bolsa que representara al FSV ante Bolproes para el proceso de remodelación y equipamiento de Agencia del FSV, **el Consejo toma nota de la autorización. Punto XX.** Informe y Proyección de Archivo Histórico Institucional, **el Consejo se da por enterado. IV. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes 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 19 de mayo del año 2015, 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.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN

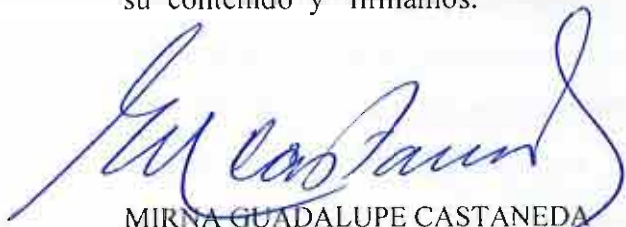
**ACTA No. CV-19/2015.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día 19 de marzo del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidenta 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 **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, (**AUSENTE**) en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-18/2015. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-049/2015 del 13 de marzo del año 2015. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-050/ 2015 del 16 de marzo del año 2015. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-051/2015 del 17 de marzo del año 2015. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-052/2015 del 18 de marzo del año 2015. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-053/2015 del 19 de marzo del año 2015. **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-18/2015, de fecha 12 de mayo del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-049/2015 DEL 13 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-048/2015; 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-050/2015 DEL 16 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-049/2015; **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-051/2015 DEL 17 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-050/2015; 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-052/2015 DEL 18 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-051/2015; 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-053/2015 DEL 19 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-052/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de enero de 2015; **VI.** Solicitud del Director General de la PNC; **VII.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **VIII.** Solicitud de Modificación al Plan de Compensación para Agencias Regionales y Nuevo Punto de Venta; **IX.** Solicitud de Edificaciones Corporativas, S.A. de C.V. de factibilidad Ciudad Pacífica IV; **X.** Solicitud de Factibilidad la Gran Manzana; **XI.** Contratación a través de Mecanismo de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. del

Proceso Mercado Bursátil No. MB-04/2015 “Servicios de Agencia de Publicidad para Desarrollar Campaña sobre montos de financiamiento hasta \$ 125 mil y nueva Sucursal del FSV”, **XII.** Solicitud de Modificación de Acuerdo sobre Archivo de Cotizaciones; **XIII.** Informe sobre Proceso del Registro de los Activos Extraordinarios; **XIV.** Recomendación de Contratación de Servicios de Colecturía y Transferencias de Pago de Cuotas de Préstamos; y **XV.** Solicitud de Aprobación de presupuesto para evento del 26 de marzo de 2015; **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 V.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de enero de 2015, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto VI.** Solicitud del Director General de la PNC, **el Consejo toma nota de la solicitud a la espera de lo que resuelva la Asamblea de Gobernadores.** **Punto VII.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VIII.** Solicitud de Modificación al Plan de Compensación para Agencias Regionales y Nuevo Punto de Venta, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto IX.** Solicitud de Edificaciones Corporativas, S.A. de C.V. de factibilidad Ciudad Pacífica IV, **el Consejo toma nota de la autorización de factibilidad por parte de Junta Directiva.** **Punto X.** Solicitud de Factibilidad la Gran Manzana, **el Consejo toma nota de la autorización de factibilidad por parte de Junta Directiva.** **Punto XI.** Contratación a través de Mecanismo de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. del Proceso Mercado Bursátil No. MB-04/2015 “Servicios de Agencia de Publicidad para Desarrollar Campaña sobre montos de financiamiento hasta \$ 125 mil y nueva Sucursal del FSV”, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XII.** Solicitud de Modificación de Acuerdo sobre Archivo de Cotizaciones, **el Consejo toma nota de la modificación.** **Punto XIII.** Informe sobre Proceso del Registro de los Activos Extraordinarios, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto XIV.** Recomendación de Contratación de Servicios de Colecturía y Transferencias de Pago de Cuotas de Préstamos, **el Consejo toma nota de la autorización para la contratación.** Y **Punto XV.** Solicitud de Aprobación de presupuesto para evento del 26 de marzo de 2015 **el Consejo toma nota de la aprobación de solicitud.** **VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN**

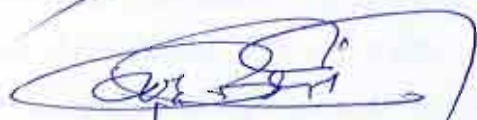
**RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. **IX. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día 26 de mayo del año 2015, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ

**ACTA No. CV-20/2015.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día 26 de mayo del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidenta 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 **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-19/2015. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-054/2015 del 20 de marzo del año 2015. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-055/ 2015 del 23 de marzo del año 2015. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-056/2015 del 24 de marzo del año 2015. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-057/2015 del 25 de marzo del año 2015. **VII.** Análisis Acta de

Sesión de Junta Directiva N° JD-058/2015 del 27 de marzo del año 2015. **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-19/2015, de fecha 19 de mayo del año 2015, la cual fue aprobada.

**III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-054/2015 DEL 20 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-053/2015; 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-055/2015 DEL 23 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-054/2015; **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-056/2015 DEL 24 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-055/2015; 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-057/2015 DEL 25 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-056/2015; 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-058/2015 DEL 27 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-057/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Informe sobre Asamblea de Gobernadores AG-141; **V.** Convocatoria para sesión extraordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-142; **VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **VII.** Monitor de Operaciones al mes de febrero de 2015; **VIII.** Aprobación de Términos de Referencia para Libre Gestión No. FSV-139/2015, “Estudio de Carga de Trabajo de los Puestos Funcionales del FSV”; **IX.** Solicitud de Contratación de Puestos de Bolsa que representará al FSV ante Bolproes, para el Proceso Mercado Bursátil No. MB-03/2015 “Servicio de Acceso a Internet y Enlaces Dedicados del FSV”; **X.** Solicitud de Contratación de Puestos de Bolsa que Representará al FSV ante Bolproes, para el Proceso Mercado Bursátil No. MB-04/2015 “Servicios de Agencia de Publicidad para Desarrollar Campaña sobre Montos de Financiamiento hasta \$ 125 mil y nueva Agencia; **XI.** Informe de Licitación Pública No. 03/2015 “Suministro de Vehículos para el FSV”; **XII.** Aprobación de Especificaciones Técnicas de Libre Gestión No. FSV-070/2015 “Suministro de Artículos de uso y Consumo Diverso”; **XIII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-02/2015 “Suministro e Instalación de Mobiliario, Ventanas, Puertas y Capiteles para Oficinas del FSV; **XIV.** Aprobación de Especificaciones Técnicas de Libre Gestión FSV- 64/2015 “Suministro de Papelería y Artículos de Oficina”; **XV.** Solicitud de Ampliación de Plazo de Pago de Seguro Médico; **XVI.** Solicitud de Autorización de Adenda a las Bases de Licitación Pública No. FSV-04/2015 “Servicios de Elaboración de Avalúos de Bienes Inmuebles”; **XVII.** Convenio con la Alcaldía de Santa Tecla; **XVIII.** Modificación de Acuerdo sobre Misión Oficial de UNIAPRAVI; **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 VI.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VII.** Monitor de Operaciones al mes de febrero de 2015, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto VIII.** Aprobación de Términos de Referencia para Libre Gestión No. FSV-139/2015, “Estudio de Carga de Trabajo de los Puestos Funcionales del FSV”, **el Consejo se da por enterado de la aprobación por parte de**

**Junta Directiva sobre esta licitación. Punto IX.** Solicitud de Contratación de Puestos de Bolsa que representará al FSV ante Bolproes, para el Proceso Mercado Bursátil No. MB-03/2015 “Servicio de Acceso a Internet y Enlaces Dedicados del FSV”, **el Consejo toma nota de la contratación. Punto X.** Solicitud de Contratación de Puestos de Bolsa que Representará al FSV ante Bolproes, para el Proceso Mercado Bursátil No. MB-04/2015 “Servicios de Agencia de Publicidad para Desarrollar Campaña sobre Montos de Financiamiento hasta \$ 125 mil y nueva Agencia, **el Consejo toma nota de la solicitud de contratación. Punto XI.** Informe de Licitación Pública No. 03/2015 “Suministro de Vehículos para el FSV”, **el Consejo se da por enterado de la adjudicación. Punto XII.** Aprobación de Especificaciones Técnicas de Libre Gestión No. FSV-070/2015 “Suministro de Artículos de Uso y Consumo Diverso”, **el Consejo toma nota de la aprobación. Punto XIII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-02/2015 “Suministro e Instalación de Mobiliario, Ventanas, Puertas y Capiteles para Oficinas del FSV, **el Consejo toma nota de la adjudicación parcial. Punto XIV.** Aprobación de Especificaciones Técnicas de Libre Gestión FSV- 64/2015 “Suministro de Papelería y Artículos de Oficina”, **el Consejo toma nota de la aprobación de la licitación. Punto XV.** Solicitud de Ampliación de Plazo de Pago de Seguro Médico, **el Consejo toma nota. Punto XVI.** Solicitud de Autorización de Adenda a las Bases de Licitación Pública No. FSV-04/2015 “Servicios de Elaboración de Avalúos de Bienes Inmuebles”, **el Consejo toma nota de la autorización de la adenda. Punto XVII.** Convenio con la Alcaldía de Santa Tecla, **el Consejo toma nota del informe del convenio. Punto XVIII.** Modificación de Acuerdo sobre Misión Oficial de UNIAPRAVI, **el Consejo toma nota. VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. IX. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 2 de junio del año 2015, 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.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR





VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



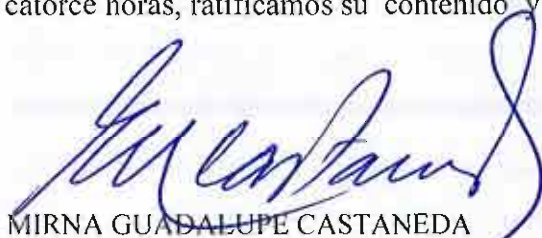
DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN

**ACTA No. CV-21/2015.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día 2 de junio del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, 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 **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, (**AUSENTE**) en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-20/2015. III. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-059/2015 del 30 de marzo del año 2015. IV. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-060/ 2015 del 8 de abril del año 2015. V. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-061/2015 del 9 de abril del año 2015. VI. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-062/2015 del 10 de abril del año 2015. VII. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-063/2015 del 13 de abril del año 2015. VIII. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-064/2015 del 14 de abril del año 2015. IX. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-065/2015 del 15 de abril del año 2015. X. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-066/2015 del 16 de abril del año 2015. XI. Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. XII. 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-20/2015, de fecha 26 de mayo del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-059/2015 DEL 30 DE MARZO DEL AÑO 2015.** 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-058/2015; 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-060/2015 DEL 8 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-059/2015; **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-061/2015 DEL 9 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-060/2015; 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-062/2015 DEL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-061/2015; 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-063/2015 DEL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-062/2015; 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-064/2015 DEL 14 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-063/2015; 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. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-065/2015 DEL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-064/2015; 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. **X. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-066/2015 DEL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-065/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Informe sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-142; **V.** Convocatoria para Sesión Extraordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-143; **VI.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de marzo de 2015; **VII.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **VIII.** Informe del Plan Estratégico de Sistemas y Tecnología de la Información (PESTI) 2015 al mes de marzo de 2015; **IX.** Informe Contratación Directa No. FSV-04/2013 “Servicio de Actualización del Sistema Abanks, Suministro de Licenciamiento Adicional y Adquisición de Nuevos Módulos”; **X.** Solicitud de Modificación de Contrato LP No. FSV-18/2014 “Suministro e Instalación de un Sistema de Enfriamiento y Equipos UPS para el Centro de Datos del FSV”; **XI.** Autorización de Características Tramo 4 Emisión CDVIVFSV 02; **XII.** Términos de Referencia para La Libre Gestión No. FSV-078/2015 “Servicios Médicos para el Fondo Social para la Vivienda durante el período 2015-2016; **XIII.** Solicitud de Empleados; **XIV.** Informe sobre Contratación de Pólizas de Seguro a través de BOLPROES; 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 VI.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de marzo de 2015, **el Consejo se da por enterado del avance en la ejecución del plan de inscripción.**

**Punto VII.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VIII.** Informe del Plan Estratégico de Sistemas y Tecnología de la Información (PESTI) 2015 al mes de marzo de 2015, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto IX.** Informe Contratación Directa No. FSV-04/2013 “Servicio de Actualización del Sistema Abanks, Suministro de Licenciamiento Adicional y Adquisición de Nuevos Módulos”, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto X.** Solicitud de Modificación de Contrato LP No. FSV-18/2014 “Suministro e Instalación de un Sistema de Enfriamiento y Equipos UPS para el Centro de Datos del FSV”, **el Consejo toma nota de la autorización a la modificación del contrato.** **Punto XI.** Autorización de Características Tramo 4 Emisión CDVIVFSV 02, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XII.** Términos de Referencia para La Libre Gestión No. FSV-078/2015 “Servicios Médicos para el Fondo Social para la Vivienda durante el período 2015-2016, **el Consejo toma nota de los términos de referencia.** **Punto XIII.** Solicitud de Empleados, **el Consejo toma nota de la autorización de la solicitud en relación a la modificación del fondo de protección, específicamente al instructivo de préstamos.** **Punto XIV.** Informe sobre Contratación de Pólizas de Seguro a través de BOLPROES, **el Consejo toma nota del informe.** **XI. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** **el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva.** **XII. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Secretaria del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 9 de junio del año 2015, 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.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRÍGUEZ DÍAZ

**ACTA No. CV-22/2015.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día jueves 11 de junio del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidenta 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 **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, (**AUSENTE**) en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-21/2015. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-067/2015 del 17 de abril del año 2015. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-068/2015 del 20 de abril del año 2015. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-069/2015 del 21 de abril del año 2015. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-070/2015 del 22 de abril del año 2015. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-071/2015 del 23 de abril del año 2015. **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-21/2015, de fecha 2 de junio del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-067/2015 DEL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-067/2015; 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-068/2015 DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la

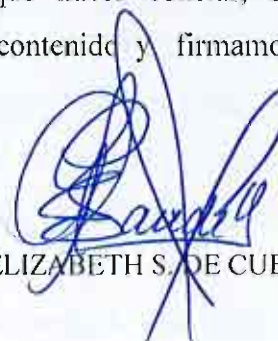
agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-067/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-069/2015 DEL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-068/2015; 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-070/2015 DEL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-069/2015; 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-071/2015 DEL 23 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-070/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Borrador de Informe de Auditoría Financiera practicada al Fondo Social para la Vivienda (FSV) por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, realizado por la Corte de Cuentas de la República; **VI.** Seguimiento al Plan de Solución al 31 de marzo de 2015 para solventar observaciones determinadas en informe de visita de inspección que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) realizó al FSV, con situación financiera al 30/9/2013; **VII.** Solicitud de Autorización para Inscribir Remedición de Inmueble; **VIII.** Solicitud de Empleado de Licencia para cumplir período de Síndico Municipal; **IX.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **X.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios de Programas Especiales; **XI.** Informe sobre Libre Gestión “Diagnóstico del Sistema de Administración de Riesgos”; **XII.** Informe sobre Libre Gestión “Servicio de Clasificación

de Riesgo del FSV y sus Emisiones; **XIII.** Informe sobre Talleres de Estrategias de Financiamiento de largo y corto plazo para incentivar el otorgamiento de viviendas de interés social; **XIV.** Informe sobre temas estratégicos para Asamblea de Gobernadores períodos 2015; **XV.** Informe de Director sobre Solicitud del BID; **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 V.** Borrador de Informe de Auditoría Financiera practicada al Fondo Social para la Vivienda (FSV) por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, realizado por la Corte de Cuentas de la República, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto VI.** Seguimiento al Plan de Solución al 31 de marzo de 2015 para solventar observaciones determinadas en informe de visita de inspección que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) realizó al FSV, con situación financiera al 30/9/2013, **el Consejo se da por enterado del informe presentado.** **Punto VII.** Solicitud de Autorización para Inscribir Remedición de Inmueble, **el Consejo se da por enterado.** **Punto VIII.** Solicitud de Empleado de Licencia para cumplir período de Síndico Municipal, **el Consejo toma nota de la solicitud.** **IX.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto X.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios de Programas Especiales, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto XI.** Informe sobre Libre Gestión “Diagnóstico del Sistema de Administración de Riesgos”, **el Consejo toma nota de la declaratoria de desierta.** **Punto XII.** Informe sobre Libre Gestión “Servicio de Clasificación de Riesgo del FSV y sus Emisiones, **el Consejo toma nota de la declaratoria de desierta.** **Punto XIII.** Informe sobre Talleres de Estrategias de Financiamiento de largo y corto plazo para incentivar el otorgamiento de viviendas de interés social, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto XIV.** Informe sobre temas estratégicos para Asamblea de Gobernadores períodos 2015, **el Consejo toma nota de lo presentado a la Asamblea de Gobernadores.** **Punto XV.** Informe de Director sobre Solicitud del BID, **el Consejo se da por enterado.** **VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el**

**Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. IX. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 16 de junio del año 2015, 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.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ

**ACTA No. CV-23/2015.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día 16 de junio del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, 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 **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, (**AUSENTE**) en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-22/2015. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-072/2015 del 24 de abril del año 2015. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-073/2015 del 27 de abril del año 2015. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-074/2015 del 28 de abril del año 2015. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-075/2015 del 29 de abril del año 2015. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-076/2015 del 30 de abril del año 2015. **VIII.**



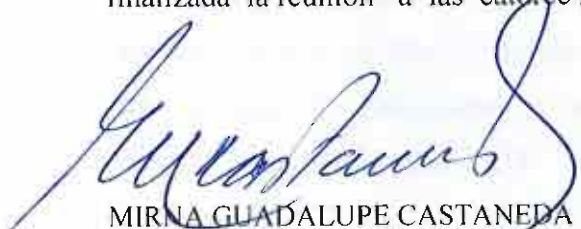


Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **IX. Varios.**

**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-22/2015, de fecha 16 de junio del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-072/2015 DEL 24 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-071/2015; 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-073/2015 DEL 27 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-072/2015; **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-074/2015 DEL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-073/2015; 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-075/2015 DEL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-074/2015; 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-076/2015 DEL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015.** 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-075/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Informe sobre caso de Abogado demandante; **VI.** Solicitud del SITRAFOSVI; **VII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de febrero de 2015; **VIII.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **IX.** Solicitud de Prórroga de Contrato Libre Gestión No. FSV-250/2014 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluyendo partes de cinco servidores BL460C G6, un chasis C700 y un Storage Eva4400”; **X.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-06/2015 “Suministro, Instalación y Configuración de un (1) Servidor Sparc para Aplicaciones en Plataforma Solaris”; **XI.** Informe Complementario “Contratación Directa No. FSV-04/2013 “Servicio de Actualización del Sistema Bancario Abanks, Suministro de Licenciamiento Adicional y Adquisición de nuevos Módulos; **XII.** Solicitud de Constructora Orión, S.A. de C.V. de factibilidad para El Proyecto Nuevo Lourdes Extensión etapa II, Fase 1; **XIII.** Informe Seguimiento al PAO al primer trimestre de 2015; **XIV.** Monitor de Operaciones a marzo de **2015**; **XV.** Autorización de creación del comité de eficiencia energética y Nombramiento de los Miembros; **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 V.** Informe sobre caso de Abogado demandante, **el Consejo se da por enterado sobre esta demanda impuesta. Punto VI.** Solicitud del SITRAFOSVI, **el Consejo se da por enterado. Punto VII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de febrero de 2015, **el Consejo toma nota del informe. Punto VIII.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis. Punto IX.** Solicitud de Prórroga de Contrato Libre Gestión No. FSV-250/2014 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluyendo partes de cinco servidores BL460C G6, un chasis C700 y un Storage Eva4400”, **el Consejo toma nota de la autorización para la prórroga de contrato. Punto X.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-06/2015 “Suministro, Instalación y Configuración de un (1) Servidor Sparc para Aplicaciones en Plataforma Solaris”, **el Consejo toma nota de la aprobación de las bases. Punto XI.**

Informe Complementario "Contratación Directa No. FSV-04/2013 "Servicio de Actualización del Sistema Bancario Abanks, Suministro de Licenciamiento Adicional y Adquisición de nuevos Módulos, **el Consejo toma nota del informe. Punto XII.** Solicitud de Constructora Orión, S.A. de C.V. de factibilidad para El Proyecto Nuevo Lourdes Extensión etapa II, Fase 1, **el Consejo toma nota de la autorización de la factibilidad por parte de Junta Directiva. Punto XIII.** Informe Seguimiento al PAO al primer trimestre de 2015, **el Consejo toma nota del informe al seguimiento del PAO. Punto XIV.** Monitor de Operaciones a marzo de 2015, **el Consejo toma nota del informe. Punto XV.** Autorización de creación del comité de eficiencia energética y Nombramiento de los Miembros, **el Consejo toma nota del informe. VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. IX. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 23 de junio del año 2015, 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.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ

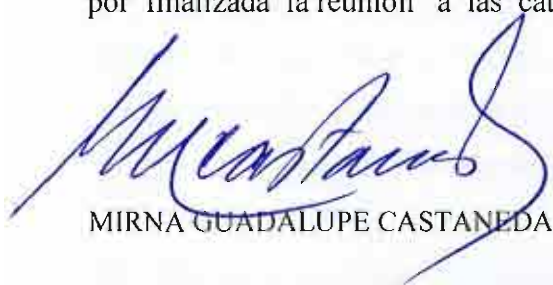
**ACTA No. CV-24/2015.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 23 de junio del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada 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 **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, (AUSENTE) en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, Presidenta; declara abierta la sesión y somete a consideración de los demás Miembros la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda. **II.** Lectura y Aprobación del acta anterior No. CV-23/2015. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-077/2015 del 4 de mayo del año 2015. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-078/2015 del 5 de mayo del año 2015. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-079/2015 del 6 de mayo del año 2015. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-080/2015 del 7 de mayo del año 2015. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-081/2015 del 8 de mayo del año 2015. **VIII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **IX.** Varios.

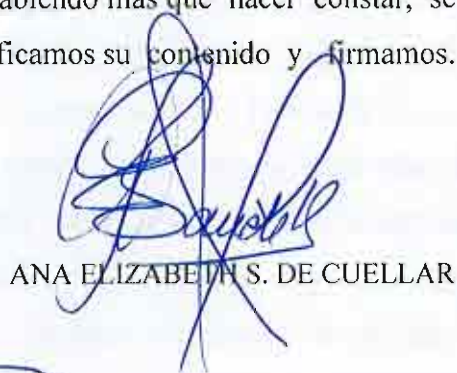
**DESARROLLO: I. APROBACIÓN DE AGENDA.** La agenda fue aprobada tal como aparece redactada. **II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** Se dio lectura al Acta CV-23/2015, de fecha 16 de mayo del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-077/2015 DEL 4 DE MAYO DEL AÑO 2015.** 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-076/2015; 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-078/2015 DEL 5 DE MAYO DEL AÑO 2015.** 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-077/2015; **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-079/2015 DEL 6 DE MAYO DEL AÑO 2015.** 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-078/2015; 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-080/2015 DEL 7 DE MAYO DEL AÑO 2015.** 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-079/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Autorización de Inscripción de Remediación de Inmueble; **V.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios; **VI.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios Programas Especiales; **VII.** Informe Financiero a marzo de 2015; **VIII.** Seguimiento a Política Crediticia a marzo de 2015; **IX.** Proyecciones Financieras incluyendo 5.5% de interés en créditos para las mujeres Jefes del hogar; **X.** Aprobación de términos de Libre Gestión No. FSV-566/2014 “Servicios para el Fortalecimiento de Sitio Web y Servicios de Gobierno Electrónico; **XI.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-08/2015 “Adquisición de Almacenamiento en Sitio Principal y Sitio Secundario”; **XII.** Informe del Plan de Fortalecimiento Institucional, fase II; **XIII.** Prórroga del Arrendamiento del Archivo General; **XIV.** Solicitud del SITRAFOSVI; 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 Inscripción de Remediación de Inmueble, **el Consejo toma nota de la autorización.** **Punto V.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VI.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios Programas Especiales, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VII.** Informe Financiero a marzo de 2015, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto VIII.** Seguimiento a Política Crediticia a marzo de 2015, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto IX.** Proyecciones Financieras incluyendo 5.5% de interés en créditos para las mujeres Jefes del hogar, **el Consejo se da por enterado de lo resuelto por Junta Directiva.** **Punto X.** Aprobación de términos de Libre Gestión No. FSV-566/2014 “Servicios para el Fortalecimiento de Sitio Web y

Servicios de Gobierno Electrónico, **el Consejo toma nota de la aprobación de los términos. Punto XI.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-08/2015 “Adquisición de Almacenamiento en Sitio Principal y Sitio Secundario”, **el Consejo toma nota de la aprobación de las bases. Punto XII.** Informe del Plan de Fortalecimiento Institucional, fase II, **el Consejo se da por enterado del informe. Punto XIII.** Prórroga del Arrendamiento del Archivo General, **el Consejo toma nota de la autorización. Punto XIV.** Solicitud del SITRAFOSVI, **el Consejo se da por enterado. VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-081/2015 DEL 8 DE MAYO DEL AÑO 2015.** 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-080/2015; 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 las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. IX. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día miércoles 1 de julio del año 2015, 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.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ