

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA ART. 30  
LAIP.SUPRESIÓN DE FIRMAS Y SELLOS.

ACTA No. CV-29/2016. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día miércoles 10 de agosto del año 2016. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **VERONICA ELIZABETH GIL DE MARTINEZ**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciado **LUIS**

**MARIO FLORES GUILLEN**, Secretario (AUSENTE); nombrado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Ingeniero **CARLOS DONALDO PACHECO**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **RAUL ALFONSO ROGEL PEÑA**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Presidenta; declara abierta la sesión y somete a consideración de los demás Miembros la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda. **II.** Lectura y Aprobación del acta anterior No. CV-28/2016. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-110/2016 del 16 de junio del año 2016. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-111/2016 del 20 de junio del año 2016. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-112/2016 del 21 de junio del año 2016. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-113/2016 del 22 de junio del año 2016. **VII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **VIII.** Correspondencia Recibida. **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-28/2016, de fecha 19 de julio del año 2016, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-110/2016 DEL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2016.** 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-109/2016; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Informe sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-150; **VI.** Informe de avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de mayo de 2016; **VII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-08/2016 “Suministro de Licenciamiento adicional y soporte técnico para usuarios nombrados de la base de datos Oracle del FSV”; **VIII.** Seguimiento de estrategias de FONDEO; **IX.** Aprobación de términos de referencia de Libre Gestión No. FSV-240/2016 “Evaluación de los Servicios Informáticos del FSV”; **X.** Solicitud de la Sociedad Inversiones Metropolitanas, S.A. de C.V. de Factibilidad del Proyecto Condominio Portal de la Gloria; **XI.** Solicitud de la Sociedad Construcciones Villatoro, S.A. de C.V., de Disminución de precio de venta del Proyecto Condominio Las Rosas; **XII.** Solicitud de la Sociedad D&D Construcciones, S.A. de C.V. de factibilidad del Proyecto Condominio Palo Alto Azur; **XIII.** Informe de

Licitación Pública No. FSV-05/2016 Servicios de Elaboración de Avalúos de Bienes Inmuebles; **XIV.** Adenda a Bases de Licitación No. FSV-09/2016 “Suministro Informáticos para facilitar la prevención de lavado de dinero, de activos y el financiamiento al terrorismo”; **XV.** Informe de la Gestión Integral de riesgos correspondiente al primer trimestre de 2016; **XVI.** Informe resumen de compra de cartera del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA); y **XVII.** Acuerdo de resolución sobre información reservada de esta sesión. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado y con relación a los puntos siguientes: **Punto VI.** Informe de avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de mayo de 2016, **el Consejo se da por enterado y satisfecho, del 98.91% de avance de cumplimiento al 31 de mayo de 2016, en el Plan de Inscripción de Documentos. Además se valora importante la gestión de inscripción de hipotecas IPSFA-FSV, que de un total de 300 cesiones otorgadas, estén inscritas 257.** **Punto VII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-08/2016 “Suministro de Licenciamiento adicional y soporte técnico para usuarios nombrados de la base de datos Oracle del FSV”, **el Consejo se da por enterado del informe y proceso de adjudicación realizado que incluye aspectos técnicos capacidad financiera y económica. El cual fue adjudicada a SSA Sistemas El Salvador, S.A. de C.V., obteniendo el 93.57%, cumplió y supero las condiciones mínimas requeridas para este tipo de contratación.** **Punto VIII.** Seguimiento de estrategias de Fondeo, **el Consejo se da por enterado y satisfecho de los avances del plan de Seguimiento de estrategias de Fondeo, con énfasis en la alternativa directo de cooperantes y mixtas bancarias, asimismo incentivamos continuar las gestiones con el resto de alternativas planteadas en el seguimiento de las estratégicas.** **Punto IX.** Aprobación de términos de referencia de Libre Gestión No. FSV-240/2016 “Evaluación de los Servicios Informáticos del FSV”, **el Consejo se da por enterado y considera que los criterios de evaluación de los servicios informáticos verificara la gestión que actualmente se realiza e identificará las oportunidades de mejora.** **Punto X.** Solicitud de la Sociedad Inversiones Metropolitanas, S.A. de C.V. de Factibilidad del Proyecto Condominio Portal de la Gloria, **el Consejo se por enterado del otorgamiento de la factibilidad de financiamiento.** **Punto XI.** Solicitud de la Sociedad Construcciones Villatoro, S.A. de C.V., de Disminución de precio de venta del Proyecto

Condominio Las Rosas, el Consejo se da por enterado de la aprobación de disminución de precios de 18 apartamentos del Proyecto Condominio Residencial las Rosas, en \$ 290.00 cada una, para un total de \$ 5.220.00, el nuevo valor del proyecto de los 36 apartamentos es de \$ 1,147.035.00. Además recomendamos revisar la normativa para cuando un proyecto de viviendas se someta a consideración de reducción de precios; bastaría con la aprobación del Área Técnica, no obstante cuando sea un incremento el cual debe ser aprobado por Junta Directiva. **Punto XII.** Solicitud de la Sociedad D&D Construcciones, S.A. de C.V. de factibilidad del Proyecto Condominio Palo Alto Azur, el Consejo se da por enterado del otorgamiento de la factibilidad del Proyecto Condominio Palo Alto Azur ubicado en el Km. 18.5 de la carretera al Puerto de la Libertad. **Punto XIII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-05/2016 Servicios de Elaboración de Avalúos de Bienes Inmuebles, el Consejo da por enterado del Informe de Licitación. **Punto XIV.** Adenda a Bases de Licitación No. FSV-09/2016 “Suministro Informáticos para facilitar la prevención de lavado de dinero, de activos y el financiamiento al terrorismo”, el Consejo da por enterado de la Adenda a Bases de Licitación las cuales se consideran que son complementarias y dejan más claro el proceso de licitación. **Punto XV.** Informe de la Gestión Integral de riesgos correspondiente al primer trimestre de 2016, el Consejo da por enterado del Informe y nos parece pertinente la recomendación que la Gerencia Financiera adopte medidas orientas a mantener indicadores relacionados con la disponibilidad financiera de conformidad a los indicado a la normativa de Riesgo. El Ing. Carlos Pacheco, Representante del Sector Patronal, recomienda, que no se debe comprar cartera hipotecaria y por el contrario se debería vender parte de la cartera del FSV para obtener recurso. **Punto XVI.** Informe resumen de compra de cartera del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), el Consejo se da por enterado del Informe. Y además valora positivamente la autorización que se acordó de brindar el informe de la compra de cartera del IPSFA a los empleados del FSV. Así mismo sugerimos que se dé a conocer el comportamiento de dicha cartera cada tres meses.

**IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-111/2016 DEL 20 DE JUNIO DEL AÑO 2016.** 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-110/2016; **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-112/2016 DEL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2016.** 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-111/2016;** 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-113/2016 DEL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2016.** 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-112/2016;** 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. 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. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. Memorándum Recibido Respuesta a Memorándum Ref. C.V. 11/2016.** Se recibió memorándum de Licdo. Carlos Orlando Villegas, Gerente de Servicio Al Cliente, respuesta a memorándum Ref. C.V. 11/2016 de fecha 11 de mayo/2016, del Acta de Sesión de Junta Directiva No. JD-061/2016 del 7/4/2016, relacionado con los puntos: **VI. Solicitud de Modificación de Plan de compensación para el personal de la Sucursal Paseo.** Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado y recibido.** **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 agosto del año 2016, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.

La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los señores miembros del Consejo de Vigilancia: Licda. Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Ing. Carlos Donaldo Pacheco y el Señor Raúl Alfonso Rogel Peña.