


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

ACTA No. CV-32/2016. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día lunes 29 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, (AUSENTE) Secretario; 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-31/2016. III. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-130/2016 del 15 de julio del año 2016. IV. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-131/2016 del 18 de julio del año 2016. V. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-132/2016 del 19 de julio del año 2016. VI. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-133/2016 del 20 de julio del año 2016. VII. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-134/2016 del 21 de julio del año 2016. 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-31/2016, de fecha 23 de agosto del año 2016, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-130/2016 DEL 15 DE JULIO 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-129/2016; 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. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-131/2016 DEL 18 DE JULIO 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-130/2016; 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-132/2016 DEL 19 DE JULIO 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-131/2016; 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-133/2016 DEL 20 DE JULIO 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-132/2016; 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. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-134/2016 DEL 21 DE JULIO 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-133/2016; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de préstamos personales; **V.** Escrutinio de elección de un Representante Propietario del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores del Fondo Social para la Vivienda; **VI.** Informe de avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de junio de 2016; **VII.** Seguimiento al 30 de junio de 2016, al Plan de Solución elaborado por el FSV para solventar observaciones de la SSF, según informe de visita de inspección con situación financiera al 30/09/2013; **VIII.** Reporte Semestral a Junta Directiva sobre las actividades del Comité de Auditoría; **IX.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **X.** Resúmenes de Transferencias Presupuestarias de abril a junio 2016; **XI.** Informes Financieros al mes de junio de 2016; **XII.** Refuerzo al presupuesto de ingresos y egresos de 2016; **XIII.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-09/2016 “Sistema Informático para facilitar la prevención del lavado de dinero, de activos y el financiamiento al terrorismo”; **XIV.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-587/2015 “Diagnóstico del sistema de Administración de Riesgos”; **XV.** Solicitud de Millot Corporation, S.A. de C.V. de ampliación de factibilidad Proyecto Villa Verde Estate; **XVI.** Solicitud de Lic. Ana Yasmin Rodríguez Quezada de factibilidad Proyecto Villa Verde Estate; **XVII.** Solicitud de Ing. Israel Antonio Alvarenga de factibilidad Lotificación Santa Teresa; **XVIII.** Solicitud de DIPROESA, S.A. de C.V. de ampliación de factibilidad

Proyecto Jardines de Santa Fe; **XIX.** Solicitud de Chacón Amador Constructores, S.A. de C.V. de modificación de factibilidad Proyecto Villas de Tempisque; **XX.** 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.** Escrutinio de elección de un Representante Propietario del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores del Fondo Social para la Vivienda, **el Consejo se da por enterado y está pendiente de recibir información ampliada sobre el proceso de esta elección. Y el Sr. Raúl Alfonso Rogel, Representante del Sector Laboral, manifiesta con este punto no estar satisfecho con los resultados de la elección del Sr. Víctor Manuel Ramírez, por la razón siguiente: Qué no se incluyó a SITRACOCS, bajo el argumento que deberían presentarse las copias de los DUIS.** **Punto VI.** Informe de avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de junio de 2016, **el Consejo se da por enterado del 99.26% del cumplimiento de avance de inscripción de documentos.** **Punto VII.** Seguimiento al 30 de junio de 2016, al Plan de Solución elaborado por el FSV para solventar observaciones de la SSF, según informe de visita de inspección con situación financiera al 30/09/2013, **el Consejo se da por enterado y recomienda que se le dé seguimiento al Plan de Solución al 30/6/2016 e informar a la SSF.** **Punto VIII.** Reporte Semestral a Junta Directiva sobre las actividades del Comité de Auditoría, **el Consejo se da por enterado y estamos de acuerdo con las recomendaciones con el Comité de Auditoría, al cual esperamos le den seguimiento.** **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.** Resúmenes de Transferencias Presupuestarias de abril a junio 2016, **el Consejo se da por enterado del Resumen de Transferencias Presupuestarias.** **Punto XI.** Informes Financieros al mes de junio de 2016, **el Consejo se da por enterado del Informe Financiero.** **Punto XII.** Refuerzo al presupuesto de ingresos y egresos de 2016, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XIII.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-09/2016 “Sistema Informático para facilitar la prevención del lavado de dinero, de activos y el financiamiento al terrorismo”, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XIV.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-587/2015 “Diagnóstico del sistema de Administración de Riesgos”, **el Consejo se da por enterado**

del informe de la Comisión sobre la Libre Gestión “Diagnóstico del sistema de Administración de Riesgos”, y del cierre del proceso sin Selección”. Punto XV. Solicitud de Millot Corporation, S.A. de C.V. de ampliación de factibilidad Proyecto Villa Verde Estate, **el Consejo se da por enterado de la ampliación de la factibilidad de financiamiento.** Punto XVI. Solicitud de Lic. Ana Yasmin Rodríguez Quezada de factibilidad Proyecto Villa Verde Estate, **el Consejo se da por enterado de la ampliación de la factibilidad de financiamiento.** Punto XVII. Solicitud de Ing. Israel Antonio Alvarenga de factibilidad Lotificación Santa Teresa, **el Consejo se da por enterado de la ampliación de la factibilidad de financiamiento.** Punto XVIII. Solicitud de DIPROESA, S.A. de C.V. de ampliación de factibilidad Proyecto Jardines de Santa Fe, **el Consejo se da por enterado de la ampliación de la factibilidad de financiamiento.** Punto XIX. Solicitud de Chacón Amador Constructores, S.A. de C.V. de modificación de factibilidad Proyecto Villas de Tempisque, **el Consejo se da por enterado de la modificación a la factibilidad otorgada,**

por

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 7 de septiembre de septiembre 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.