

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

ACTA No. CV-34/2016. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 13 de septiembre 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; 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-33/2016. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-140/2016

del 29 de julio del año 2016. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-141/2016 del 9 de agosto del año 2016. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-142/2016 del 10 de agosto del año 2016. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-143/2016 del 11 de agosto del año 2016. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-144/2016 del 12 de agosto del año 2016. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-145/2016 del 15 de agosto del año 2016. **IX.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-146/2016 del 16 de agosto del año 2016. **X.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-147/2016 del 17 de agosto del año 2016. **XI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-148/2016 del 18 de agosto del año 2016. **XII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **XIII.** 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-33/2016, de fecha 7 de septiembre del año 2016, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-140/2016 DEL 29 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-139/2016; 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-141/2016 DEL 9 DE AGOSTO 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-140/2016; **III.** Solicitud del Presidente y Director Ejecutivo para Delegación de Funciones. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado y con relación al punto siguiente: **Punto III.** Solicitud del Presidente y Director Ejecutivo para Delegación de Funciones, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización otorgada por Junta Directa para delegación de funciones a solicitud del Presidente y Director Ejecutivo.** **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-142/2016 DEL 10 DE AGOSTO 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-141/2016; 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-143/2016 DEL 11 DE AGOSTO 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-142/2016; 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-144/2016 DEL 12 DE AGOSTO 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-143/2016; **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. **VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-145/2016 DEL 15 DE AGOSTO 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-144/2016; 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. **IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-146/2016 DEL 16 DE AGOSTO 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-145/2016; 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. **X. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-147/2016 DEL 17 DE AGOSTO 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-146/2016; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; y **IV.** Autorización para Otorgamiento de Poderes. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado y con relación al punto siguiente: **Punto IV.** Autorización para Otorgamiento de Poderes, **el Consejo se da por enterado. XI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-148/2016 DEL 18 DE AGOSTO 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-147/2016; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Solicitud de Gobernador del Sector Laboral; **VI.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de julio de 2016; **VII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VIII.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-10/2016 “Gestión de cobro preventivo y correctivo de la cartera hipotecaria del FSV”; **IX.** Solicitud de aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-12/2016 “Suministro e instalación de switchs de distribución y switchs de borde”; **X.** Solicitud de aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-11/2016 “Suministro e instalación de equipo informático especializado”; **XI.** Resolución razonada proceso de Contratación Directa No. FSV-03/2016 “Renovación de Soporte técnico para licencias de servidor de aplicaciones y herramientas de desarrollo”; **XII.** Aprobación términos de contratación directa “Renovación soporte técnico licenciamiento OAS y Herramientas de desarrollo”; **XIII.** Solicitud de Aprobación de bases de Licitación Pública No. FSV-13/2016 “Suministro e Instalación de dos equipos UPS en el área de servidores de la GTI”; **XIV.** Solicitud de Aprobación de Bases de Concurso Público No. FSV-01/2016 “Servicios de Auditoría Externa para el ejercicio 2017”; **XV.** Solicitud de Contratación de Casa Corredora de Bolsa para estructuración y colocación de emisión de Títulos Valores; **XVI.** Modificación del Decreto del Presupuesto Institucional 2016; **XVII.** Solicitud de Ing. Rafael Pacheco, Ing. Edgardo Arévalo de precalificación Residencial Santa Bárbara; **XVIII.** Solicitud de Candelario Turcios Perla de Factibilidad Urbanización Metrópolis Kury; y **XIX.** Solicitud de Teshal, S.A. de C.V. de Factibilidad Ciudad Pacífica IV Etapa; **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.** Solicitud de Gobernador del Sector Laboral, **el**

Consejo se da por enterado sobre la solicitud realizada por parte del Gobernador del Sector Laboral, así como de lo dispuesto por Junta Directiva en cuanto a la imposibilidad de entrega de información reservada, solicitada por miembros de los Órganos Institucionales en su carácter personal, mientras dure la Reserva Documental información que se entregará y conocerá solo si ésta es requerida como Órgano Colegiado. Punto VI. Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de julio de 2016, el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de julio de 2016 y que presenta un 99.23% de cumplimiento. 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 sobre Licitación Pública No. FSV-10/2016 “Gestión de cobro preventivo y correctivo de la cartera hipotecaria del FSV”, el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre Licitación Pública No. FSV-10/2016 “Gestión de cobro preventivo y correctivo de la cartera hipotecaria del FSV” y se recomienda ampliar en cuanto al razonamiento del literal B) en cuanto a la declaratoria de Desierta de la contratación de una persona natural o jurídica para la zona central. Punto IX. Solicitud de aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-12/2016 “Suministro e instalación de switchs de distribución y switchs de borde”, el Consejo se da por enterado sobre la aprobación por parte de Junta Directiva de las Bases de Licitación Pública No. FSV-12/2016 “Suministro e instalación de switchs de distribución y switchs de borde”. Punto X. Solicitud de aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-11/2016 “Suministro e instalación de equipo informático especializado”, el Consejo se da por enterado sobre la aprobación por parte de Junta Directiva de las Bases de Licitación Pública No. FSV-11/2016 “Suministro e instalación de equipo informático especializado”. Punto XI. Resolución razonada proceso de Contratación Directa No. FSV-03/2016 “Renovación de Soporte técnico para licencias de servidor de aplicaciones y herramientas de desarrollo”, el Consejo se da por enterado sobre el proceso de Contratación Directa No. FSV-03/2016 “Renovación de Soporte técnico para licencias de servidor de aplicaciones y herramientas de desarrollo”, considerando lo establecido en el artículo 72 literal c) de la LACAP, y a



su vez que para dicho servicio se cuenta en el mercado con proveedor único. Punto XII. Aprobación términos de contratación directa “Renovación soporte técnico licenciamiento OAS y Herramientas de desarrollo”, el Consejo se da por enterado sobre el proceso de Contratación Directa “Renovación soporte técnico licenciamiento OAS y Herramientas de desarrollo”. Punto XIII. Solicitud de Aprobación de bases de Licitación Pública No. FSV-13/2016 “Suministro e Instalación de dos equipos UPS en el área de servidores de la GTI”, el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-13/2016 “Suministro e Instalación de dos equipos UPS en el área de servidores de la GTI”. Punto XIV. Solicitud de Aprobación de Bases de Concurso Público No. FSV-01/2016 “Servicios de Auditoría Externa para el ejercicio 2017”, el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de Bases de Concurso Público No. FSV-01/2016 “Servicios de Auditoría Externa para el ejercicio 2017”. Punto XV. Solicitud de Contratación de Casa Corredora de Bolsa para estructuración y colocación de emisión de Títulos Valores, el Consejo se da por enterado sobre la autorización de contratación de Casa Corredora de Bolsa para estructuración y colocación de emisión de Títulos Valores. Punto XVI. Modificación del Decreto del Presupuesto Institucional 2016, el Consejo de Vigilancia se da por enterado sobre la autorización por parte de Junta Directiva, en cuanto a que se presente a Asamblea de Gobernadores la modificación al presupuesto institucional de ingresos 2016. Punto XVII. Solicitud de Ing. Rafael Pacheco, Ing. Edgardo Arévalo de precalificación Residencial Santa Bárbara, el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de la precalificación al proyecto Residencial Santa Bárbara. Punto XVIII. Solicitud de Candelario Turcios Perla de Factibilidad Urbanización Metrópolis Kury, el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad de financiamiento para dos viviendas ubicadas en el polígono 3 números 23 y 26 del proyecto Urbanización Metrópolis Kury. Y Punto XIX. Solicitud de Teshal, S.A. de C.V. de factibilidad Ciudad Pacífica IV Etapa, el Consejo se da por en enterado sobre el otorgamiento de factibilidad de financiamiento para el proyecto Ciudad Pacífica IV Etapa. XII. 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. XIII. VARIOS. En este punto el Consejo no hubo nada que

tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 27 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, Lic. Luís Mario Flores Guillén, Ing. Carlos Donald Pacheco y el Señor Raúl Alfonso Rogel Peña.