

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

✓ **ACTA No. CV-38/2016.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día viernes 14 de octubre 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-37/2016. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-159/2016 del 2 de septiembre del año 2016. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-160/2016 del 5 de septiembre del año 2016. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-161/2016 del 6 de septiembre del año 2016. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-162/2016 del 7 de septiembre del año 2016. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-163/2016 del 8 de septiembre del año 2016. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-164/2016 del 9 de septiembre del año 2016. **IX.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-165/2016 del 12 de septiembre del año 2016. **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-37/2016, de fecha 11 de octubre del año 2016, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-159/2016 DEL 2 DE SEPTIEMBRE 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-156/2016; 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-160/2016 DEL 5 DE SEPTIEMBRE 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-159/2016; **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-161/2016 DEL 6 DE SEPTIEMBRE 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-160/2016; 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-162/2016 DEL 7 DE SEPTIEMBRE 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-161/2016; 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-163/2016 DEL 8 DE SEPTIEMBRE 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 de Acta anterior; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Convocatoria a sesión extraordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-151; **V.** Informe sobre procesos Caso DICONSAL; **VI.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VII.** Informe de la Comisión especial de Alto Nivel del Recurso de Revisión interpuesto por el Licdo. Ramón José Andrés Méndez Quinteros, a la recomendación de la licitación pública No. FSV-10/2016 “Gestión de cobro preventivo y correctivo de la cartera hipotecaria del FSV”; **VIII.** Modificación de Punto de Acta sobre refuerzo al presupuesto 2016; **IX.** Información Financiera Intermedia al 30 de junio 2016 comparado con cifras a diciembre 2016; **X.** Solicitud de nombramiento de “Miembros del Comité de eficiencia energética (COEE) del FSV”; **XI.** Solicitud de G+H Consultores, S.A. de C.V. de modificación de Factibilidad Condominio Las Pavas; **XII.** Solicitud de Chacón Amador Constructores de modificación de Factibilidad Proyecto Villas del Tempisque; **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 IV.** Convocatoria a sesión extraordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-151, **el Consejo se da por enterado sobre la convocatoria a reunión a sesión extraordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-151.** **Punto V.** Informe sobre procesos Caso DICONSAL, **el Consejo se da por enterado sobre el seguimiento y acciones a las demandas de DICONSAL, con referencias CASO 7-PC-2015/5CM3 relacionadas con la construcción del edificio para oficinas del FSV.** **Punto VI.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, **el Consejo después de analizar a profundidad los**

precios de venta de activos extraordinarios toma nota y acuerda dar seguimiento por muestreo en el presente trimestre y acuerda convocar al Licdo. Carlos Orlando Villegas, Gerente de Servicio al Cliente para realizar una presentación de informe que detalle gráficamente el comportamiento de los activos extraordinarios de enero a septiembre de 2016, indicando entre otros el detalle de precio autorizado, número de activos extraordinarios vendidos, precios de venta, activos extraordinarios pendientes de vender. **Punto VII.** Informe de la Comisión especial de Alto Nivel del Recurso de Revisión interpuesto por el Licdo. Ramón José Andrés Méndez Quinteros, a la recomendación de la 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 de la Comisión especial de Alto Nivel del Recurso de Revisión interpuesto por el Licdo. Ramón José Andrés Méndez Quinteros, a la recomendación de la Licitación Pública No. FSV-10/2016 “Gestión de cobro preventivo y correctivo de la cartera hipotecaria del FSV”.** **Punto VIII.** Modificación de Punto de Acta sobre refuerzo al presupuesto 2016, **el Consejo se da por enterado sobre la modificación de Punto de Acta sobre refuerzo al presupuesto 2016.** **Punto IX.** Información Financiera Intermedia al 30 de junio 2016 comparado con cifras a diciembre 2016, **el Consejo se da por enterado sobre la presentación de informe de revisión de información financiera intermedia de los auditores independientes al 30 de junio de 2016, el cual expresa entre otros “...Basados en nuestra revisión, nada llegó a nuestra atención que nos hiciera creer que la información financiera intermedia adjunta no presente razonablemente la situación financiera del Fondo Social para la Vivienda...”.** **Punto X.** Solicitud de nombramiento de “Miembros del Comité de eficiencia energética (COEE) del FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de nombramiento de “Miembros del Comité de eficiencia energética (COEE) del FSV”, recomienda que se incorpore al comité personal de la Gerencia Financiera del FSV.** **Punto XI.** Solicitud de G+H Consultores, S.A. de C.V. de modificación de Factibilidad Condominio Las Pavas, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de modificación de Factibilidad Condominio Las Pavas.** **Punto XII.** Solicitud de Chacón Amador Constructores de modificación de Factibilidad Proyecto Villas del Tempisque, **el Consejo se da por enterado sobre aprobación de modificación de factibilidad de Proyecto Villas del**

Tempisque. VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-164/2016 DEL 9 DE SEPTIEMBRE 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-163/2016; 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-165/2016 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 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-164/2016; 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. 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 Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 25 de octubre 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 Donaldo Pacheco y el Señor Raúl Alfonso Rogel Peña.