

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

~~ACTA~~ No. CV-39/2016. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 25 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-38/2016. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-166/2016 del 13 de septiembre del año 2016. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-167/2016 del 14 de septiembre del año 2016. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-168/2016 del 16 de septiembre del año 2016. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-169/2016 del 19 de septiembre del año 2016. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-170/2016 del 20 de septiembre del año 2016. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-171/2016 del 21 de septiembre del año 2016. **IX.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-172/2016 del 22 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-38/2016, de fecha 14 de octubre del año 2016, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-166/2016 DEL 13 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-165/2016; 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-167/2016 DEL 14 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-166/2016; **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-168/2016 DEL 16 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-167/2016; 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-169/2016 DEL 19 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-168/2016; 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-170/2016 DEL 20 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-169/2016; **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-171/2016 DEL 21 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-170/2016; **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. **IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-172/2016 DEL 22 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.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Informe de Resultados del Plan Piloto “Proceso Prejudicial de Mediación y

Conciliación”; **VI.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de agosto de 2016; **VII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de agosto de 2016”; **VIII.** Propuesta de modificación de la Política Crediticia del FSV; **IX.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **X.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-240/2016 “Evaluación de los Servicios Informáticos del FSV”; **XI.** Aprobación de Bases de Licitación No. FSV-14/2016 “Servicios de elaboración de presupuesto y/o seguimientos de Avance de Obras de Reparación de daños en inmuebles asegurados por el FSV”; **XII.** Resolución razonada de Contratación de Libre Gestión No. FSV-375/2016 “Servicio de comunicación con Cobertura a nivel nacional por medio de aparatos que brinden servicio de radio/celular; **XIII.** Aprobación de términos de referencia para Libre Gestión No. FSV-357/2016 “Servicios de comunicación con cobertura a nivel nacional por medio de aparatos que brinden servicio de radio/celular”; **XIV.** Informe sobre la Administración de la Cartera del IPSFA; **XV.** Análisis y proyecciones para sostenibilidad financiera; **XVI.** Solicitud de Moasy Borelly García de Factibilidad Ciudad Pacífica; **XVII.** Solicitud de Cónica, S.A. de C.V. de Factibilidad Residencial El Rosabal; **XVIII.** Solicitud de Salazar Romero, S.A. de C.V. de ampliación de Factibilidad Villa Cádiz; **XIX.** Solicitud de Tec, S.A. de C.V. de modificación de cuadro de valores Condominio Las Gardenias II; **XX.** Autorización de creación de plazas para Area de Recursos Logísticos; **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 de Resultados del Plan Piloto “Proceso Prejudicial de Mediación y Conciliación”, **el Consejo se da por enterado sobre los Resultados del Plan Piloto “Proceso Prejudicial de Mediación y Conciliación”.** **Punto VI.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de agosto de 2016, **el Consejo se da por enterado sobre el avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de agosto de 2016, que representa el 99.31% de cumplimiento.** **Punto VII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de agosto de 2016”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de agosto de 2016”.** **Punto VIII.** Propuesta

de modificación de la Política Crediticia del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de los cambios propuestos para la Política Crediticia del FSV, así como avalar que se presente a consideración de la sesión de Asamblea de Gobernadores.**

Punto IX. 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.**

Punto X. Informe sobre Libre Gestión No. FSV-240/2016 “Evaluación de los Servicios Informáticos del FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la adjudicación del proceso de Libre Gestión No. FSV-240/2016 “Evaluación de los Servicios Informáticos del FSV”.**

Punto XI. Aprobación de Bases de Licitación No. FSV-14/2016 “Servicios de elaboración de presupuesto y/o seguimientos de Avance de Obras de Reparación de daños en inmuebles asegurados por el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Bases de Licitación No. FSV-14/2016 “Servicios de elaboración de presupuesto y/o seguimientos de Avance de Obras de Reparación de daños en inmuebles asegurados por el FSV”.**

Punto XII. Resolución razonada de Contratación de Libre Gestión No. FSV-375/2016 “Servicio de comunicación con Cobertura a nivel nacional por medio de aparatos que brinden servicio de radio/celular, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de Contratación de Libre Gestión No. FSV-375/2016 “Servicio de comunicación con Cobertura a nivel nacional por medio de aparatos que brinden servicio de radio/celular, bajo la modalidad de ofertante único.**

Punto XIII. Aprobación de términos de referencia para Libre Gestión No. FSV-357/2016 “Servicios de comunicación con cobertura a nivel nacional por medio de aparatos que brinden servicio de radio/celular”; **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de términos de referencia para Libre Gestión No. FSV-357/2016 “Servicios de comunicación con cobertura a nivel nacional por medio de aparatos que brinden servicio de radio/celular”.**

Punto XIV. Informe sobre la Administración de la Cartera del IPSFA, **el Consejo se da por enterado sobre el informe sobre la Administración de la Cartera del IPSFA y se expresa el reconocimiento al debido monitoreo que realiza el FSV.**

Punto XV. Análisis y proyecciones para sostenibilidad financiera, **el Consejo se da por enterado sobre el análisis y proyecciones para sostenibilidad financiera, así como la aprobación emitida por Junta Directiva para ser presentado a la Asamblea de Gobernadores.**

Punto XVI.

Solicitud de Moasy Borelly García de Factibilidad Ciudad Pacífica, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad del proyecto Ciudad Pacífica.** Punto XVII. Solicitud de Cónica, S.A. de C.V: de Factibilidad Residencial El Rosabal, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad de proyecto Residencial El Rosabal.** Punto XVIII. Solicitud de Salazar Romero, S.A. de C.V. de ampliación de Factibilidad Villa Cádiz, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de la ampliación de factibilidad del Proyecto Villa Cádiz.** Punto XIX. Solicitud de Tec, S.A. de C.V. de modificación de cuadro de valores Condominio Las Gardenias II, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de la modificación de cuadro de valores Condominio Las Gardenias II.** Punto XX. Autorización de creación de plazas para Área de Recursos Logísticos, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de plazas para el Área de Recursos Logísticos.** 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 jueves 27 de octubre del año 2016, a las nueve horas y el mismo 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.