

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

ACTA No. CV-46/2016. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día viernes 9 de diciembre 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-45/2016. III. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-197/2016 del 27 de octubre del año 2016. IV. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-198/2016 del 28 de octubre del año 2016. V. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-199/2016 del 31 de octubre del año 2016. VI. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-200/2016 del 1 de noviembre del año 2016. VII. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-201/2016 del 3 de noviembre 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-45/2016, de fecha 6 de diciembre del año 2016, la cual fue aprobada. III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-197/2016 DEL 27 DE OCTUBRE 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. Informe sobre permiso otorgado por el Presidente de la República al Presidente y Director Ejecutivo del FSV y Delegación de Funciones; V. Propuesta de modificación de las Normas Institucionales de Crédito; VI. Revisión de la Política Crediticia a septiembre 2016; VII. Informe Financiero al mes de septiembre 2016; VIII. Creación del Comité de Activos y Pasivos; IX. Informe sobre Concurso Pública No. FSV-01/2016 “Servicios de Auditoría Externa para el ejercicio 2017; X. Solicitud de modificación al mutuo hipotecario del FSV; XI. Autorización de Precios**

de venta de activos extraordinarios; **XII.** Seguimiento del Plan Anual Operativo, PAO, al mes de septiembre de 2016; **XIII.** Monitor de Operaciones al mes de septiembre de 2016; **XIV.** Informe de Liquidación del PFIF Fase II; **XV.** Modificación de cláusula de Convenio con la Dirección General de Correos; **XVI.** Solicitud de modificación del Instructivo de Préstamos del Fondo de Protección para el personal del FSV; **XVII.** Solicitud de Salvador Adolfo Rodríguez de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica I Etapa; **XVIII.** Solicitud de GPG Edificaciones de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica I Etapa; **XIX.** Solicitud de Orión, S.A. de C.V. de Factibilidad Proyecto Nuevo Lourdes Extensión Etapa II Fase III; **XX.** Solicitud de Pinaterra, S.A. de Precalificación Condominio Los Bambúes; y **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 IV.** Informe sobre permiso otorgado por el Presidente de la República al Presidente y Director Ejecutivo del FSV y Delegación de Funciones, **el Consejo se da por enterado sobre el permiso otorgado por el Presidente de la República al Presidente y Director Ejecutivo del FSV y Delegación de Funciones.** **Punto V.** Propuesta de modificación de las Normas Institucionales de Crédito, **el Consejo se da por enterado sobre la Propuesta de modificación de las Normas Institucionales de Crédito.** **Punto VI.** Revisión de la Política Crediticia a septiembre 2016, **el Consejo se da por enterado sobre la Revisión de la Política Crediticia a septiembre 2016.** **Punto VII.** Informe Financiero al mes de septiembre 2016, **el Consejo se da por enterado sobre el informe Financiero al mes de septiembre 2016.** **Punto VIII.** Creación del Comité de Activos y Pasivos, **el Consejo se da por enterado sobre la Creación del Comité de Activos y Pasivos.** **Punto IX.** Informe sobre Concurso Pública No. FSV-01/2016 “Servicios de Auditoría Externa para el ejercicio 2017, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación para presentar a Asamblea de Gobernadores para aprobación y adjudicación el Concurso Pública No. FSV-01/2016 “Servicios de Auditoría Externa para el ejercicio 2017”.** **Punto X.** Solicitud de modificación al mutuo hipotecario del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la modificación al mutuo hipotecario del FSV.** **Punto XI.** 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 XII. Seguimiento del Plan Anual Operativo, PAO, al mes de septiembre de 2016, **el Consejo se da por enterado sobre el Seguimiento del Plan Anual Operativo, PAO, al mes de septiembre de 2016. Punto XIII.** Monitor de Operaciones al mes de septiembre de 2016, **el Consejo se da por enterado sobre el Monitor de Operaciones al mes de septiembre de 2016; Punto XIV.** Informe de Liquidación del PFIF Fase II, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Liquidación del PFIF Fase II. XV.** Modificación de cláusula de Convenio con la Dirección General de Correos, **el Consejo se da por enterado sobre la Modificación de cláusula de Convenio con la Dirección General de Correos. XVI.** Solicitud de modificación del Instructivo de Préstamos del Fondo de Protección para el personal del FSV, **el Consejo se da por enterado. Punto XVII.** Solicitud de Salvador Adolfo Rodríguez de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica I Etapa, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad de Proyecto Ciudad Pacífica I Etapa. Punto XVIII.** Solicitud de GPG Edificaciones de Factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica I Etapa, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad de Proyecto Ciudad Pacífica I Etapa. Punto XIX.** Solicitud de Orión, S.A. de C.V. de Factibilidad Proyecto Nuevo Lourdes Extensión Etapa II Fase III, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad de Proyecto Nuevo Lourdes Extensión Etapa II Fase III. Punto XX.** Solicitud de Pinaterra, S.A. de Precalificación Condominio Los Bambúes, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Precalificación de Proyecto Condominio Los Bambúes. IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-198/2016 DEL 28 DE OCTUBRE 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-197/2016; **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-199/2016 DEL 31 DE OCTUBRE 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-198/2016; 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-200/2016 DEL 1 DE NOVIEMBRE 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-199/2016; 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-201/2016 DEL 3 DE NOVIEMBRE 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 Acta anterior; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Informe sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-151 II Parte; **VI.** Informe sobre resolución del Instituto de acceso a la Información Pública; **VII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-11/2016 “Suministro e Instalación de Equipo Informático especializado”; **VIII.** Informe de Licitación No. FSV-12/2016 “Suministro e Instalación de Switchs de distribución y Switchs de Borde”; **IX.** Bases de Licitación Publicación No. FSV-02/2017 “Suministro e Instalación de Switchs de distribución y Switchs de Borde”; **X.** Resolución razonada de contratación Directa No. FSV-04/2016 “Servicios de Asesoría Legal para el Fondo Social para la Vivienda”; **XI.** Términos de Contratación Directa No. FSV-04/2016 “Servicios de Asesoría Legal para el Fondo Social para la Vivienda”; **XII.** Transferencias Presupuestarias al mes de noviembre de 2016; **XIII.** Ampliación de Acuerdo sobre Línea Global de Crédito con el BCIE; **XIV.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **XV.** Solicitud de CONICA, S.A. de C.V. de precalificación Proyecto Residencial Rosabal; **XVI.** 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 sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-151 II Parte, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre Asamblea de Gobernadores No. AG-151 II Parte.** **Punto VI.** Informe sobre resolución del Instituto de acceso a la Información Pública, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre resolución del Instituto de acceso a**

la Información Pública. Punto VII. Informe de Licitación Pública No. FSV-11/2016 “Suministro e Instalación de Equipo Informático especializado”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Licitación Pública No. FSV-11/2016 “Suministro e Instalación de Equipo Informático especializado”.** **Punto VIII.** Informe de Licitación No. FSV-12/2016 “Suministro e Instalación de Switchs de distribución y Switchs de Borde”, **el Consejo se da por enterado sobre la declaratoria de desierta de la Licitación No. FSV-12/2016 “Suministro e Instalación de Switchs de distribución y Switchs de Borde”.** **Punto IX.** Bases de Licitación Publicación No. FSV-02/2017 “Suministro e Instalación de Switchs de distribución y Switchs de Borde”, **el Consejo se da por enterado sobre aprobación de Bases de Licitación Publicación No. FSV-02/2017 “Suministro e Instalación de Switchs de distribución y Switchs de Borde”.** **Punto X.** Resolución razonada de contratación Directa No. FSV-04/2016 “Servicios de Asesoría Legal para el Fondo Social para la Vivienda”, **el Consejo al analizar las actividades a realizar a través de la contratación Directa No. FSV-04/2016 “Servicios de Asesoría Legal para el Fondo Social para la Vivienda”, solicita a la Gerencia Legal, la presentación de informe escrito que exprese la opinión que justifique o amplíe la argumentación sobre la necesidad real de contratación de dicho proceso.** **Punto XI.** Términos de Contratación Directa No. FSV-04/2016 “Servicios de Asesoría Legal para el Fondo Social para la Vivienda”, **el Consejo ha solicitado en el punto anterior informe escrito a la Gerencia Legal del FSV.** **Punto XII.** Transferencias Presupuestarias al mes de noviembre de 2016 **el Consejo se da por enterado sobre las Transferencias Presupuestarias al mes de noviembre de 2016;** **Punto XIII.** Ampliación de Acuerdo sobre Línea Global de Crédito con el BCIE, **el Consejo se da por enterado sobre la Ampliación de Acuerdo sobre Línea Global de Crédito con el BCIE.** **Punto XIV.** 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 XV.** Solicitud de CONICA, S.A. de C.V. de precalificación Proyecto Residencial Rosabal, **el Consejo se da por enterado sobre la precalificación Proyecto Residencial Rosabal.** **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 martes 13 de diciembre 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 Donaldo Pacheco y el Señor Raúl Alfonso Rogel Peña.