

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

ACTA No. CV-48/2016. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las nueve horas del día miércoles 14 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-47/2016. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-206/2016 del 10 de noviembre del año 2016. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-207/2016 del 11 de noviembre del año 2016. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-208/2016 del 14 de noviembre del año 2016. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-209/2016 del 15 de noviembre del año 2016. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-210/2016 del 16 de noviembre del año 2016. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-211/2016 del 17 de noviembre del año 2016. **IX.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-212/2016 del 18 de noviembre del año 2016. **X.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-213/2016 del 21 de noviembre del año 2016. **XI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-214/2016 del 22 de noviembre del año 2016. **XII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-215/2016 del 23 de noviembre del año 2016. **XIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-216/2016 del 24 de noviembre del año 2016. **XIV.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **XV.** 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-47/2016, de fecha 13 de diciembre del año 2016, la cual fue aprobada.

III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-206/2016 DEL 10 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 de Acta anterior; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Solicitud para inscribir remediación de inmueble; **V.** Reformas al Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno específicas del FSV; **VI.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VII.** Solicitud de G+H Consultores, S.A. de C.V. de modificación de cuadro de valores Proyecto Condominio Las Pavas; **VIII.** Solicitud de Edificaciones del Futuro, S.A. de C.V. de modificación de cuadro de valores del Proyecto Condominio Asturias; **IX.** Solicitud de INURBA, S.A. de C.V. de factibilidad de Vivienda del Proyecto Bosques de Lourdes V Etapa; **X.** Prórroga de Libre Gestión No. FSV-476/2015 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de vehículos automotores Propiedad del FSV”; **XI.** 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.** Solicitud para inscribir remediación de inmueble, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización para inscribir remediación de inmueble.** **Punto V.** Reformas al Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno específicas del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre las Reformas al Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno específicas del FSV.** **Punto VI.** 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 VII.** Solicitud de G+H Consultores, S.A. de C.V. de modificación de cuadro de valores Proyecto Condominio Las Pavas, **el Consejo se da por enterado sobre la modificación de cuadro de valores Proyecto Condominio Las Pavas.** **Punto VIII.** Solicitud de Edificaciones del Futuro, S.A. de C.V. de modificación de cuadro de valores del Proyecto Condominio Asturias, **el Consejo se da por enterado sobre la modificación de cuadro de valores del Proyecto Condominio Asturias.** **Punto IX.** Solicitud de INURBA, S.A: de C.V. de factibilidad de Vivienda del Proyecto Bosques de Lourdes V Etapa, **el Consejo se da por enterado sobre la factibilidad de Vivienda del Proyecto Bosques de Lourdes V Etapa.** **Punto X.** Prórroga de Libre Gestión No. FSV-476/2015 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de vehículos automotores Propiedad del FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la Prórroga de Libre Gestión No. FSV-476/2015 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de vehículos automotores Propiedad del FSV”.**

IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-207/2016 DEL 11 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-206/2016; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo **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-208/2016 DEL 14 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-207/2016; 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-209/2016 DEL 15 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-208/2016; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; y **IV.** Autorización para Otorgar Poder. 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.** Autorización para Otorgar Poder, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de poder especial administrativo por parte del Director Ejecutivo en funciones a favor de la Jefa de la Agencia de San Miguel.** **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-210/2016 DEL 16 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-209/2016; **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-211/2016 DEL 17 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-210/2016; 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-212/2016 DEL 18 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-211/2016; 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-213/2016 DEL 21 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-212/2016; 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. **XI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-214/2016 DEL 22 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-213/2016; 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. **XII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-215/2016 DEL 23 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-214/2016; 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. **XIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-216/2017 DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.** 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.** Convocatoria a sesión ordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-152; **VI.** Informe sobre captación de recursos, Fideicomiso especial del FSV; **VII.** Informe de avance en la ejecución del Plan de inscripción de documentos en CNR al mes de octubre de 2016; **VIII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **IX.** Solicitud de Director General de la PNC; **X.** Informe sobre la Libre Gestión No. FSV-282/2016 “Suministro de uniformes para el personal del FSV; **XI.** Programa de vacaciones y días de asueto para el año 2017; **XII.** Renovación de contratos Individuales de Trabajo 2017 y pago de gratificación 2016; **XIII.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-03/2017 “Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado; **XIV.** Informe de Libre Gestión No. 357/2016 “Servicio de comunicación con cobertura a nivel nacional por medio de aparatos que brinden servicio de radio/celular”; **XV.** Autorización de prórroga de

Contrato de Arrendamiento para Locales Oficinas del FSV”; **XVI.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-04/2016 “Servicio de Arrendamiento de equipos multifuncionales; **XVII.** Descargo de Activo Fijo; **XVIII.** Informe de Libre Gestión No. FSV-344/2016 “Servicio de Transporte para el Personal del FSV; **XIX.** Informe de Contratación Directiva No. FSV-04/2016 “Servicios de Asesoría Legal para el Fondo Social para la Vivienda; **XX.** Informe de posicionamiento de mercado del FSV mes de septiembre 2016; **XXI.** Monitor de Operaciones al mes de octubre 2016; **XII.** Solicitud de T.P. S.A. de C.V. de precalificación para el Proyecto Residencial Tierra Virgen; **XXIII.** Solicitud de Aprobación de Adendas y enmiendas a Bases de Licitación Pública No. FSV-01/2017 “Suministro e Instalación de dos equipos UPS en el Área de servidores de la GTT”; **XXIV.** 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.** Convocatoria a sesión ordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-152, **el Consejo se da por enterado sobre la Convocatoria a sesión ordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-152.** **Punto VI.** Informe sobre captación de recursos, Fideicomiso especial del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la no viabilidad del proyecto 3.12 de fortalecimiento financiero que consiste en la creación de Fideicomiso especial del FSV, por no representar mecanismos que favorezcan a la institución.** **Punto VII.** Informe de avance en la ejecución del Plan de inscripción de documentos en CNR al mes de octubre de 2016, **el Consejo se da por enterado sobre el avance del 99.51% al 31 de octubre de 2016 en la ejecución del Plan de inscripción de documentos en CNR.** **Punto VIII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, **el Consejo el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto IX.** Solicitud de Director General de la PNC, **el Consejo se da por enterado sobre la solicitud realizada por parte del Director General de la PNC, la cual será presentada en para consideración de los Miembros de la Asamblea de Gobernadores en próxima sesión; así como de avalar la propuesta de prórroga presentada y que la vigencia de la política temporal tenga como período hasta el 31 de diciembre de 2018. Además se solicita el informe a la Gerencia General del número total de los miembros de la Corporación Policial que a la fecha se han apegado en la**

primera modalidad aplicada. **Punto X.** Informe sobre la Libre Gestión No. FSV-282/2016 “Suministro de uniformes para el personal del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre la Libre Gestión No. FSV-282/2016 “Suministro de uniformes para el personal del FSV.** **Punto XI.** Programa de vacaciones y días de asueto para el año 2017, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación del Programa de vacaciones y días de asueto para el año 2017.** **Punto XII.** Renovación de contratos Individuales de Trabajo 2017 y pago de gratificación 2016 **el Consejo se da por enterado sobre la Renovación de contratos Individuales de Trabajo 2017 y pago de gratificación 2016;** **Punto XIII.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-03/2017 “Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-03/2017 “Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado.** **Punto XIV.** Informe de Libre Gestión No. 357/2016 “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 el Informe de Libre Gestión No. 357/2016 “Servicio de comunicación con cobertura a nivel nacional por medio de aparatos que brinden servicio de radio/celular”.** **Punto XV.** Autorización de prórroga de Contrato de Arrendamiento para Locales Oficinas del FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización de prórroga de Contrato de Arrendamiento para Locales Oficinas del FSV”.** **Punto XVI.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-04/2016 “Servicio de Arrendamiento de equipos multifuncionales, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-04/2016 “Servicio de Arrendamiento de equipos multifuncionales.** **Punto XVII.** Descargo de Activo Fijo, **el Consejo se da por enterado sobre el informe y autorización de Descargo de Activo Fijo.** **Punto XVIII.** Informe de Libre Gestión No. FSV-344/2016 “Servicio de Transporte para el Personal del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Libre Gestión No. FSV-344/2016 “Servicio de Transporte para el Personal del FSV.** **Punto XIX.** Informe de Contratación Directiva No. FSV-04/2016 “Servicios de Asesoría Legal para el Fondo Social para la Vivienda, **el Consejo al respecto ha valorado no emitir opinión, en cuanto la Gerencia Legal no presente el informe solicitado en la sesión conforme al ACTA No. CV-46/2016 de fecha 9 de diciembre del año 2016.** **Punto**

XX. Informe de posicionamiento de mercado del FSV mes de septiembre 2016, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de posicionamiento de mercado del FSV mes de septiembre 2016.** **Punto XXI.** Monitor de Operaciones al mes de octubre 2016, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de Monitor de Operaciones al mes de octubre 2016.** **Punto XII.** Solicitud de T.P. S.A. de C.V. de precalificación para el Proyecto Residencial Tierra Virgen, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de precalificación para el Proyecto Residencial Tierra Virgen.** **Punto XXIII.** Solicitud de Aprobación de Adendas y enmiendas a Bases de Licitación Pública No. FSV-01/2017 “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 Adendas y enmiendas a Bases de Licitación Pública No. FSV-01/2017 “Suministro e Instalación de dos equipos UPS en el Área de servidores de la GTI”.** **XIV. 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.** **XV. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día miércoles 4 de enero 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.