

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

ACTA No. CV-15/2017. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las trece horas del día lunes 15 de mayo del año 2017. 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-14/2017. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-059/2017 del 24 de marzo del año 2017. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-060/2017 del 27 de marzo del año 2017. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-061/2017 del 28 de marzo del año 2017. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-062/2017 del 29 de marzo del año 2017. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-063/2017 del 30 de marzo del año 2017. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-064/2017 del 31 de marzo del año 2017. **IX.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-065/2017 del 3 de abril del año 2017. **X.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-066/2017 del 4 de abril del año 2017. **XI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-067/2017 del 5 de abril del año 2017. **XII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-068/2017 del 6 de abril del año 2017. **XIII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **XIV.** Correspondencia Recibida. **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-14/2017, de fecha 25 de abril del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-059/2017 DEL 24 DE MARZO 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 y Ratificación de Acta No. JD-058/2017; 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-060/2017 DEL**



27 DE MARZO 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 y Ratificación de Acta No. JD-059/2017; **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-061/2017 DEL 28 DE MARZO 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 y Ratificación de Acta No. JD-060/2017; 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-062/2017 DEL 29 DE MARZO 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 y Ratificación de Acta No. JD-061/2017; 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-063/2017 DEL 30 DE MARZO 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 Bases de Licitación Pública No. FSV-06/2017 “Suministro, Instalación, Configuración y Migración de datos de equipos de almacenamiento para ambientes de desarrollo/pruebas”; **V.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VI.** Borrador, Informe final y Carta de Gerencia del examen especial al Proceso de Licitación, Construcción y supervisión del proyecto de construcción del edificio del FSV, efectuado por la corte de Cuentas de la República; **VII.** Principales aspectos de las Normas Técnicas de Auditoría Interna para los integrantes del sistema financiero (NRP-15) relacionados a Junta Directiva; **VIII.** Plan Anual de trabajo 2017 de la Unidad de Auditoría Interna; **IX.** Monitor de Operaciones al mes de febrero de 2017; **X.** Solicitud de Modificación al PAO 2017; **XI.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa RS

Constructora, S.A. de C.V. para el Proyecto Hacienda San Mauricio; **XII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Salazar Romero, S.A. de C.V. para el Proyecto Urb. Ciudad Real, Villas de Cádiz, Etapa V; **XIII.** Solicitud de Factibilidad de Stephanie Serrano Segovia para una Vivienda en el Proyecto Metrópolis, San Miguel; **XIV.** Solicitud de Factibilidad de Liliana Alexandra Serrano Segovia para una Vivienda en el Proyecto Nueva Metrópolis, San Miguel; **XV.** Informe de Licitación Pública No. FSV-03/2017 “Suministro e Instalación de equipos de aire acondicionado; **XVI.** Informe sobre borrador de Corte de Cuentas; **XVII.** 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.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-06/2017 “Suministro, Instalación, Configuración y Migración de datos de equipos de almacenamiento para ambientes de desarrollo/pruebas”, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-06/2017.** **Punto V.** 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 VI.** Borrador, Informe final y Carta de Gerencia del examen especial al Proceso de Licitación, Construcción y supervisión del proyecto de construcción del edificio del FSV, efectuado por la corte de Cuentas de la República, **el Consejo se da por enterado sobre el Borrador, Informe final y Carta de Gerencia del examen especial al Proceso de Licitación, Construcción y supervisión del proyecto de construcción del edificio del FSV, efectuado por la corte de Cuentas de la República; así mismo se expresa el obligatorio cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Ente Contralor del Estado.** **Punto VII.** Principales aspectos de las Normas Técnicas de Auditoría Interna para los integrantes del sistema financiero (NRP-15) relacionados a Junta Directiva, **el Consejo se da por enterado sobre los Principales aspectos de las Normas Técnicas de Auditoría Interna para los integrantes del sistema financiero (NRP-15) relacionados a Junta Directiva.** **Punto VIII.** Plan Anual de trabajo 2017 de la Unidad de Auditoría Interna, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación del plan anual de trabajo 2017 de la Unidad de Auditoría interna.** **Punto IX.** Monitor de Operaciones al mes de febrero de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el Monitor de Operaciones al mes de febrero de 2017.** **Punto X.** Solicitud de

Modificación al PAO 2017, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de la Modificación al PAO 2017. Punto XI.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa RS Constructora, S.A. de C.V. para el Proyecto Hacienda San Mauricio, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad para el Proyecto Hacienda San Mauricio. XII.** Solicitud de Factibilidad de la Empresa Salazar Romero, S.A. de C.V. para el Proyecto Urb. Ciudad Real, Villas de Cádiz, Etapa V, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad para el Proyecto Urb. Ciudad Real, Villas de Cádiz, Etapa V. Punto XIII.** Solicitud de Factibilidad de Stephanie Serrano Segovia para una Vivienda en el Proyecto Metrópolis, San Miguel, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad para el Proyecto Metrópolis, San Miguel. Punto XIV.** Solicitud de Factibilidad de Liliana Alexandra Serrano Segovia para una Vivienda en el Proyecto Nueva Metrópolis, San Miguel, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad para el Proyecto Nueva Metrópolis, San Miguel. Punto XV.** Informe de Licitación Pública No. FSV-03/2017 “Suministro e Instalación de equipos de aire acondicionado, **el Consejo se da por enterado sobre los resultados de Informe de Licitación Pública No. FSV-03/2017. Punto XVI.** Informe sobre borrador de Corte de Cuentas, **el Consejo se da por enterado sobre el informe borrador de Corte de Cuentas. VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-064/2017 DEL 31 DE MARZO 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 y Ratificación de Acta No. JD-063/2017; 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-065/2017 DEL 3 DE ABRIL 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 y Ratificación de Acta No. JD-064/2017; 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-066/2017 DEL 4 DE ABRIL 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 y Ratificación de Acta No. JD-065/2017; 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-067/2017 DEL 5 DE ABRIL 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 y Ratificación de Acta No. JD-066/2017; 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-068/2017 DEL 6 DE ABRIL 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.** Informe sobre lectura de Borrador de Informe de Corte de Cuentas; **VI.** Autorización para Otorgar Poder; **VII.** Solicitud de Modificación al “Instructivo para depuración y manejo de excedentes de préstamos”, para incorporar la administración de pagos contabilizados en la Cuenta “Cuotas de préstamos a devolver-diversos 222099-9101-62-0116”; **VIII.** Informe de Libre Gestión No. FSV-566/2016 “Suministro de combustible en cupones para el FSV”; **IX.** Informe de Libre Gestión No. FSV-051/2017 “Servicios de Telefonía Celular para el FSV”; **X.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **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 V.** Informe sobre lectura de Borrador de Informe de Corte de Cuentas, **el Consejo se da por enterado sobre la lectura de Borrador de Informe del Examen Especial de Gestión Ambiental emitido por Corte de Cuentas. Punto VI.** Autorización para Otorgar Poder, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de otorgamiento de Poder. Punto VII.** Solicitud de Modificación al “Instructivo para depuración y manejo de excedentes de préstamos”, para incorporar la administración de pagos contabilizados en la Cuenta “Cuotas de préstamos a devolver-diversos 222099-9101-

62-0116”, el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Modificación al “Instructivo para depuración y manejo de excedentes de préstamos”. Punto VIII. Informe de Libre Gestión No. FSV-566/2016 “Suministro de combustible en cupones para el FSV”, el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Libre Gestión No. FSV-566/2016. Punto IX. Informe de Libre Gestión No. FSV-051/2017 “Servicios de Telefonía Celular para el FSV”, el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Libre Gestión No. FSV-051/2017. Punto X. 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. XIII. 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. XIV. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. Memorándum Recibido Respuesta a Memorándum Ref. C.V. 09/2017. Se recibió memorándum de Arq. Oscar Mauricio Villalta Apontes, Gerente Técnico en Funciones, respuesta a memorándum Ref. C.V. 09/2017 de fecha 20 de abril de 2017, relacionado con el Acta de Sesión de Junta Directiva No. JD-048/2017 del 9/3/2017, punto X. Solicitud de Millot Corporation, S.A. de C.V. de factibilidad para el Proyecto Villa Verde Estate. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, este Consejo se da por enterado sobre la respuesta emitida, no obstante se solicita el comparativo del grado de acabados de urbanización y de metro de construcción, para el precio de metro y vara cuadrada de proyectos ubicados o similares en la misma zona geográfica; asimismo se convoca al Arq. Oscar Mauricio Villalta Apontes, Gerente Técnico en Funciones, para presentar los antecedentes, criterios y comparativos antes mencionados. 2. Memorándum Recibido del Área de Activos Extraordinarios. Se recibió memorándum de Licdo. José Darío Mayen Padilla, Jefe del Área de Activos Extraordinarios, memorándum de Informe Trimestral de los Activos Extraordinarios comparativos 2016-2017. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, este Consejo se da por enterado y felicita al Licdo. José Darío Mayen Padilla, Jefe del Área de Activos Extraordinarios por el referido informe; del cual se espera para el mes de julio de 2017, el mismo análisis presentado, realizando un comparativo semestral acumulado entre el último semestre de 2016 y primer semestre 2017. XV. VARIOS. En este punto el Consejo acordó

solicitar que en las aprobaciones de factibilidades, se presenten cuadro adjunto que comprenda el nombre de las personas representantes legales de las sociedades, que realicen las solicitudes de factibilidad respectiva. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día viernes 26 de mayo del año 2017, a las diez horas y el mismo lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las quince 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.