

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

ACTA/No. CV-17/2017. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día lunes 29 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-16/2017. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-075/2017 del 27 de abril del año 2017. **IV.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **V.** 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-16/2017, de fecha 26 de mayo del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-075/2017 DEL 27 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.** Renuncia de Personal Ejecutivo; **V.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de marzo de 2017; **VI.** Seguimiento al Plan de Solución elaborado por el FSV para solventar observaciones de la SSF al 31 de marzo de 2017; **VII.** Informe de Auditoría Interna del primer trimestre 2017; **VIII.** Programa de Vivienda Social; **IX.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **X.** Prórroga de Contrato de Kiosko Informático en Plaza Mundo; **XI.** Informe sobre aprobación del presupuesto 2017; **XII.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-07/2017 “Servicios de elaboración de avalúos de bienes inmuebles”; **XIII.** Informe de Libre Gestión No. FSV-559/2016 “Servicios de Transporte para el Personal del FSV”; **XIV.** Lineamientos de ahorro y eficiencia 2017; **XV.** Monitor de Operaciones al mes de marzo de 2017; **XVI.** Informe de seguimiento al Plan Anual Operativo (PAO) a marzo de 2017; **XVII.** Informe de resultados de la Auditoría al SGC; **XVIII.** Informe sobre cambio de perspectiva en la calificación de Riesgo del FSV por parte de Zumma Ratings, S.A. de C.V.; **XIX.** 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.** Renuncia de Personal Ejecutivo, **el Consejo se da por enterado.** **V.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos

en CNR al mes de marzo de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de marzo de 2017.** VI. Seguimiento al Plan de Solución elaborado por el FSV para solventar observaciones de la SSF al 31 de marzo de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el Seguimiento al Plan de Solución elaborado por el FSV para solventar observaciones de la SSF al 31 de marzo de 2017.** VII. Informe de Auditoría Interna del primer trimestre 2017, **el Consejo convoca a la siguiente sesión al Lic. Ricardo Isaac Aguilar González, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna para realizar presentación sobre el Informe de Auditoría Interna del primer trimestre 2017.** VIII. Programa de Vivienda Social, **el Consejo se da por enterado.** IX. 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.** X. Prórroga de Contrato de Kiosco Informático en Plaza Mundo, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de la Prórroga de Contrato de Kiosco Informático en Plaza Mundo.** XI. Informe sobre aprobación del presupuesto 2017, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación del presupuesto 2017;** XII. Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-07/2017 “Servicios de elaboración de avalúos de bienes inmuebles”, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-07/2017 “Servicios de elaboración de avalúos de bienes inmuebles”.** XIII. Informe de Libre Gestión No. FSV-559/2016 “Servicios de Transporte para el Personal del FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Libre Gestión No. FSV-559/2016 “Servicios de Transporte para el Personal del FSV”.** XIV. Lineamientos de ahorro y eficiencia 2017, **el Consejo se da por enterado Lineamientos de ahorro y eficiencia 2017;** XV. Monitor de Operaciones al mes de marzo de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de Monitor de Operaciones al mes de marzo de 2017.** XVI. Informe de seguimiento al Plan Anual Operativo (PAO) a marzo de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de seguimiento al Plan Anual Operativo (PAO) a marzo de 2017.** XVII. Informe de resultados de la Auditoría al SGC, **el Consejo se da por enterado sobre los resultados obtenidos de la Auditoría de seguimiento de Certificación al Sistema de Gestión de Calidad del FSV.** XVIII. Informe sobre cambio de perspectiva en la calificación de Riesgo del FSV por parte de Zumma Ratings, S.A. de C.V., **el Consejo se**

da por enterado sobre el cambio de perspectiva en la calificación de Riesgo del FSV por parte de Zumma Ratings, S.A. de C.V.. **IV. 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. **V. VARIOS.** En este punto el Consejo, en función de que el FSV cuenta con un Comité de Eficiencia Energética y con el propósito de contribuir a los esfuerzos para le eficiencia energética, así como generación de ahorros presupuestarios futuros y potencialmente flujos de efectivo para la Institución, solicita al Presidente y Director Ejecutivo, que gire instrucciones para que el Comité antes citado, realice un análisis para la elaboración de proyecto que contemple la instalación de paneles solares para las oficinas de sede central, el cual debe de incluir costo, plazo de ejecución y análisis técnico para el mismo. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día miércoles 7 de junio del año 2017, 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.