

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

ACTA No. CV-19/2017. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 20 de junio 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-18/2017. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-082/2017 del 9 de mayo del año 2017. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-083/2017 del 11 de mayo del año 2017. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-084/2017 del 12 de mayo del año 2017. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-085/2017 del 15 de mayo del año 2017. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-086/2017 del 16 de mayo del año 2017. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-087/2017 del 17 de mayo del año 2017. **IX.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-088/2017 del 18 de mayo del año 2017. **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-18/2017, de fecha 13 de junio del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-082/2017 DEL 9 DE MAYO 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.** Informe de la Comisión especial de alto nivel del recurso de revisión presentado por UDP CAEES-UNITAPE FSV a la Licitación Pública No. FSV-03/2017 “Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado”. 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 de la Comisión especial de alto nivel del recurso de revisión presentado por UDP CAEES-UNITAPE FSV a la Licitación Pública No. FSV-03/2017 “Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado”.

el Consejo se da por enterado sobre el Informe de la Comisión especial de alto nivel del recurso de revisión presentado por UDP CAEES-UNITAPE FSV a la Licitación Pública No. FSV-03/2017 “Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado”. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-083/2017 DEL 11 DE MAYO 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-082/2017; **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-084/2017 DEL 12 DE MAYO 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-083/2017; 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-085/2017 DEL 15 DE MAYO 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-084/2017; 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-086/2017 DEL 16 DE MAYO 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-085/2017; 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. **VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-087/2017 DEL 17 DE MAYO 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-

086/2017; 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-088/2017 DEL 18 DE MAYO 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 de Avance en la ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de abril de 2017; **VI.** Solicitud de remediación de inmueble; **VII.** Estatuto de Auditoría Interna; **VIII.** Seguimiento al Plan de solución elaborado por el FSV para solventar observaciones de la SSF; **IX.** Seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna y Externa a marzo de 2017; **X.** Bases de Licitación Pública No. FSV-08/2017 “Gestión de cobro por la Vía Judicial de préstamos en mora para Agencia Santa Ana; **XI.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **XII.** Solicitud de Factibilidad de Enrique Orlando Serrano Segovia para el Proyecto Nueva Metrópoli San Miguel; **XIII.** Solicitud de Precalificación de Gibraltar Asociados, S.A. de C.V. para el Proyecto Portal Los Lirios; **XIV.** Autorización de Transformación de Plaza temporal a permanente en la Gerencia de Tecnología de la Información; **XV.** Aprobación de términos de referencia de Libre Gestión No. FSV-081/2017 “Servicios médicos para el Fondo Social para la Vivienda durante el período 2017-2018”; **XVI.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-494/2016 “Suministro de papelería y artículos de oficina; **XVII.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-495/2016 “Suministro de Artículos de uso de consumo diverso y alimenticio para personas”; **XVIII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-05/2017 “Suministro de Consumibles para impresores laser y de inyección de tinta”; **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 V.** Informe de Avance en la ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de abril de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de avance en la ejecución de avance en la ejecución del plan de inscripción de documentos en CNR al mes de abril de 2017, el cual refleja un 99.16% de cumplimiento.** **Punto VI.** Solicitud de remediación de inmueble, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización para la**

remediación de inmueble manteniendo el gravamen a favor del FSV. **Punto VII.** Estatuto de Auditoría Interna, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación del Estatuto de Auditoría Interna.** **Punto VIII.** Seguimiento al Plan de solución elaborado por el FSV para solventar observaciones de la SSF, **el Consejo se da por enterado sobre el Seguimiento al Plan de solución elaborado por el FSV para solventar observaciones de la SSF.** **Punto IX.** Seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna y Externa a marzo de 2017, **el Consejo convoca al Licenciado Ricardo Isaac Aguilar González, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna para el día viernes 23/6/2017, a fin de realizar la presentación sobre el seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna y Externa a marzo de 2017.** **Punto X.** Bases de Licitación Pública No. FSV-08/2017 “Gestión de cobro por la Vía Judicial de préstamos en mora para Agencia Santa Ana, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de bases de Licitación Pública No. FSV-08/2017 “Gestión de cobro por la Vía Judicial de préstamos en mora para Agencia Santa Ana”.** **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.** Solicitud de Factibilidad de Enrique Orlando Serrano Segovia para el Proyecto Nueva Metrópoli San Miguel, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad para el Proyecto Nueva Metrópoli San Miguel.** **Punto XIII.** Solicitud de Precalificación de Gibraltar Asociados, S.A. de C.V. para el Proyecto Portal Los Lirios, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de precalificación para el Proyecto Portal Los Lirios.** **Punto XIV.** Autorización de Transformación de Plaza temporal a permanente en la Gerencia de Tecnología de la Información, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización de Transformación de Plaza temporal a permanente en la Gerencia de Tecnología de la Información.** **Punto XV.** Aprobación de términos de referencia de Libre Gestión No. FSV-081/2017 “Servicios médicos para el Fondo Social para la Vivienda durante el período 2017-2018”, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de términos de referencia de Libre Gestión No. FSV-081/2017 “Servicios médicos para el Fondo Social para la Vivienda durante el período 2017-2018”.** **Punto XVI.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-494/2016 “Suministro de papelería y artículos de oficina, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre Libre Gestión No.**

FSV-494/2016 “Suministro de papelería y artículos de oficina”. Punto XVII. Informe sobre Libre Gestión No. FSV-495/2016 “Suministro de Artículos de uso de consumo diverso y alimenticio para personas”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre Libre Gestión No. FSV-495/2016 “Suministro de Artículos de uso de consumo diverso y alimenticio para personas”. Punto XVIII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-05/2017 “Suministro de Consumibles para impresores laser y de inyección de tinta”, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Licitación Pública No. FSV-05/2017 “Suministro de Consumibles para impresores laser y de inyección de tinta”. 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 acuerda solicitar con anticipación el informe semestral informando el período del segundo semestre 2016 y primer semestre 2017, de activos extraordinarios aprobados y escriturados al Licdo. Carlos Orlando Villegas, Gerente de Servicio al Cliente, mismo que debe ser presentado a más tardar la segunda semana de julio de 2017; así mismo acuerda solicitar por tercera oportunidad al Presidente y Director Ejecutivo que se gire instrucción para que al momento de otorgar cada una de las factibilidades de los proyectos se adjunte para información del Consejo de Vigilancia, cuadro adjunto con la información del nombre de los representantes legales. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día viernes 23 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.