**ACTA No. CV-36/2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 9 de octubre del año 2018. 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 **HERBERT DANILO ALVARADO,** en representación del **SECTOR PATRONAL**; la señora **LYZ MILIZEN C. S. CERNA DE GALLEGOS,** 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-35/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-160/2018 del 7 de septiembre del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-161/2018 del 10 de septiembre del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-162/2018 del 11 de septiembre del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-163/2018 del 12 de septiembre del año 2018. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-164/2018 del 13 de septiembre del año 2018. **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-35/2018, de fecha 4 de octubre del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-160/2018 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.** 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 anterior; y **III.** Resolución de Créditos. 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 Nº JD-161/2018 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.** 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 anterior; **III.** Resolución de Créditos. 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 Nº JD-162/2018 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.** 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 anterior; y **III.** Resolución de Créditos. 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 Nº JD-163/2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.** 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 anterior; y **III.** Resolución de Créditos. 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 Nº JD-164/2018 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.** 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; **IV**. Aprobación de préstamos personales; **V.** Carta recibida de la señora Ministra de Trabajo para Misión Oficial; **VI.** Solicitud de ANDA sobre donación de porción de terreno de Finca San Lorenzo; **VII.** Informe de Avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de agosto 2018; **VIII.** Información complementaria sobre reclamo por error en el Area de terreno préstamo No. 98659010; **IX.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **X.** Solicitud de Prórroga del Contrato derivado de la Licitación Pública No. FSV-10/2017 “Soporte Técnico para plataforma de seguridad MCAFEE del FSV”; **XI.** Aprobación de términos de referencia para Libre Gestión No. FSV-311/2018 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo partes para equipos de misión crítica; **XII**. Solicitud de la Empresa Gibraltar Asociados, S.A: de C.V. de Factibilidad para Proyecto Portal Los Lirios; **XIII.** Solicitud de la Empresa DYCSA, S.A. de C.V. de pre Factibilidad para Proyecto Vistas del Cerro; **XIV.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-216/2018 “Servicios de consultoría para realizar diagnóstico del Sistema de Administración de Riesgo Operacional del FSV; **XV.** Prórroga de Convenio de prestación de servicios Interinstitucional entre la Dirección General de Correos y El FSV, sobre la impresión y/o distribución de correspondencia a nivel nacional; **XVI.** Informe sobre utilización de Cuenta reservada para cubrir deducibles y otros quebrantos en el período diciembre 2017-agosto 2018; **XVII.** Recurso de revisión presentado por la Sociedad “Servicio Legales y Administración de Cartera, S.A. de C.V. “Relacionado con la Licitación Pública No. FSV-02/2018 “Gestión de Cobro preventivo y correctivo de la cartera hipotecaria del FSV; **XVIII.** 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.** Carta recibida de la señora Ministra de Trabajo para Misión Oficial, **el Consejo se da por enterado sobre la Carta recibida de la señora Ministra de Trabajo para Misión Oficial.**  **Punto VI.** Solicitud de ANDA sobre donación de porción de terreno de Finca San Lorenzo, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de ANDA sobre donación de porción de terreno de Finca San Lorenzo.**  **Punto VII.** Informe de Avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de agosto 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de agosto 2018, el cual refleja un avance del 99.25%.**  **Punto VIII.** Información complementaria sobre reclamo por error en el Area de terreno préstamo No. 98659010, **el Consejo se da por enterado sobre la Información complementaria sobre reclamo por error en el Área de terreno préstamo No. 98659010. Punto 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. Punto** **X.** Solicitud de Prórroga del Contrato derivado de la Licitación Pública No. FSV-10/2017 “Soporte Técnico para plataforma de seguridad MCAFEE del FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la Solicitud de Prórroga del Contrato derivado de la Licitación Pública No. FSV-10/2017 “Soporte Técnico para plataforma de seguridad MCAFEE del FSV”. Punto** **XI.** Aprobación de términos de referencia para Libre Gestión No. FSV-311/2018 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo partes para equipos de misión crítica, **el Consejo se da por enterado sobre la Aprobación de términos de referencia para Libre Gestión No. FSV-311/2018 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo partes para equipos de misión crítica.**  **Punto XII**. Solicitud de la Empresa Gibraltar Asociados, S.A: de C.V. de Factibilidad para Proyecto Portal Los Lirios, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad para Proyecto Portal Los Lirios.**  **Punto XIII.** Solicitud de la Empresa DYCSA, S.A. de C.V. de pre Factibilidad para Proyecto Vistas del Cerro, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de pre Factibilidad para Proyecto Vistas del Cerro.**  **Punto XIV.** Informe sobre Libre Gestión No. FSV-216/2018 “Servicios de consultoría para realizar diagnóstico del Sistema de Administración de Riesgo Operacional del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre Libre Gestión No. FSV-216/2018 “Servicios de consultoría para realizar diagnóstico del Sistema de Administración de Riesgo Operacional del FSV.**  **Punto XV.** Prórroga de Convenio de prestación de servicios Interinstitucional entre la Dirección General de Correos y El FSV, sobre la impresión y/o distribución de correspondencia a nivel nacional, **el Consejo se da por enterado sobre la Prórroga de Convenio de prestación de servicios Interinstitucional entre la Dirección General de Correos y El FSV, sobre la impresión y/o distribución de correspondencia a nivel nacional.**  **Punto XVI.** Informe sobre utilización de Cuenta reservada para cubrir deducibles y otros quebrantos en el período diciembre 2017-agosto 2018, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre utilización de Cuenta reservada para cubrir deducibles y otros quebrantos en el período diciembre 2017-agosto 2018.**  **Punto XVII.** Recurso de revisión presentado por la Sociedad “Servicio Legales y Administración de Cartera, S.A. de C.V. “Relacionado con la Licitación Pública No. FSV-02/2018 “Gestión de Cobro preventivo y correctivo de la cartera hipotecaria del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre el Recurso de revisión presentado por la Sociedad “Servicio Legales y Administración de Cartera, S.A. de C.V. “Relacionado con la Licitación Pública No. FSV-02/2018 “Gestión de Cobro preventivo y correctivo de la cartera hipotecaria del FSV. VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo 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 martes16 de octubre del año 2018, 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. Herbert Danilo Alvarado y la Señora Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.**