 

**ACTA No. CV-31/2021.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horasdel martes 26 de octubre del año 2021. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia a la cual asistieron de manera virtual vía teams: la Licenciada **BERTHA ALICIA SANTACRUZ DE ESCOBAR,** nombrada por el Ministerio de Vivienda, quien ejerce el cargo de Presidenta, según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **YASMINE ROXVENI CALDERON GONZALEZ,** Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; en representación del **SECTOR PUBLICO**;el señor **RAUL ALFONSO ROGEL PEÑA,** en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, 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-30/2021. **III.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-170/2021 del 21 de septiembre del año 2021. **IV.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-171/2021 del 22 de septiembre del año 2021. **V.** AnálisisActa de Sesión Ordinaria de Junta Directiva Nº JD-172/2021 del 23 de septiembre del año 2021. **VI.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-173/2021 del 24 de septiembre del año 2021. **VII.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-174/2021 del 27 de septiembre del año 2021. **VIII.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-175/2021 del 28 de septiembre del año 2021. **IX.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-176/2021 del 29 de septiembre del año 2021. **X.** AnálisisActa de Sesión Ordinaria de Junta Directiva Nº JD-177/2021 del 30 de septiembre del año 2021. **XI.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. XII.** Correspondencia Recibida. **XIII.** 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-30/2021, de fecha 19 de octubre del año 2021, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-170/2021 DEL 21 DE SEPTIEMBRE EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2021.** 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 **de 26** **solicitudes de crédito por un monto de $ 686,959.68 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-171/2021 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.** 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 **de 42 solicitudes de crédito por un monto de $ 944,388.18 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. V.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-172/2021 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.** 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.** Escrutinio de Elección de un Miembro Propietario del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores; **VI.** Seguimiento a Recomendaciones de Exámenes no Programados, con estado a julio de 2021; **VII**. Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en mora al mes de agosto de 2021; **VIII.** Informe de Contratación Directa No. FSV-03/2021 “Renovación de Soporte Técnico para Licencias de Servidor de Aplicaciones y Herramientas de Desarrollo”; **IX.** Términos de Referencia de Libre Gestión No. FSV-324/2021 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluyendo partes para Equipos de Misión Crítica”; **X.** Contratación y Especificaciones Técnicas para el Proceso Mercado Bursátil No. MB-08/2021 “Soporte Técnico para Herramienta de Monitoreo de la Base de Datos, Antivirus y Actualización de Hardware/Software de Sistema de Preventivo de Intrusos (IPS), de la Plataforma de Seguridad del FSV”; y **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 III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado **de 26 solicitudes de crédito por un monto de $ 634,628.15 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. Punto** **IV**. Aprobación de Préstamos Personales, **el Consejo se da por enterado.** **Punto** **V.** Escrutinio de Elección de un Miembro Propietario del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores, **el Consejo, posteriormente haber discutido el punto se da por enterado. Punto VI.** Seguimiento a Recomendaciones de Exámenes no Programados, con estado a julio de 2021, **el Consejo se da por enterado. Punto VII**. Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en mora al mes de agosto de 2021, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VIII.** Informe de Contratación Directa No. FSV-03/2021 “Renovación de Soporte Técnico para Licencias de Servidor de Aplicaciones y Herramientas de Desarrollo”, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto IX.** Términos de Referencia de Libre Gestión No. FSV-324/2021 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluyendo partes para Equipos de Misión Crítica”, **el Consejo se da por enterado. Punto X.** Contratación y Especificaciones Técnicas para el Proceso Mercado Bursátil No. MB-08/2021 “Soporte Técnico para Herramienta de Monitoreo de la Base de Datos, Antivirus y Actualización de Hardware/Software de Sistema de Preventivo de Intrusos (IPS), de la Plataforma de Seguridad del FSV”, **el Consejo se da por enterado. VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-173/2021 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.** 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 **de 45 solicitudes de crédito por un monto de** **$ 1,224,086.19 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada.** **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-174/2021 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.** 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 **de 39 solicitudes de crédito por un monto de $1,064,907.19 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada.** **VIII.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-175/2021 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.** 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 **de 50 solicitudes de crédito por un monto de $ 1,362,658.33 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada.** **IX.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-176/2021 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.** 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 **de 42 solicitudes de crédito por un monto de $ 1,117,168.54 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada.** **X.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-177/2021 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.** 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.** Monitor de Operaciones al mes de agosto de 2021; **VI.** Aprobación del Plan Operativo Institucional (PAO) 2022; **VII.** Aprobación del Proyecto de Presupuesto 2022; **VIII.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-07/2021 “Centro de Gestión de Avalúos; **IX.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-08/2021 “Programa de Seguro del FSV”; **X.** 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 III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado **de 39 solicitudes de crédito por un monto de $ 834,326.50 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada.** **Punto** **IV**. Aprobación de Préstamos Personales, **el Consejo se da por enterado.** **Punto** **V.** Monitor de Operaciones al mes de agosto de 2021, **el Consejo se da por enterado. Punto VI.** Aprobación del Plan Operativo Institucional (PAO) 2022, **el Consejo se da por enterado. Punto VII.** Aprobación del Proyecto de Presupuesto 2022, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VIII.** Informe sobre Licitación Pública No. FSV-07/2021 “Centro de Gestión de Avalúos, **el Consejo se da por enterado. Punto IX.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-08/2021 “Programa de Seguro del FSV”, **el Consejo se da por enterado. XI. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva**. **XII. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. Memorándum Recibido de la Gerencia Técnica**.Se recibió memorándum del Ing. Carlos Mario Rivas Granados, Gerente Técnico, Informe de Factibilidades de Financiamiento de crédito a largo plazo y Pre-Factibilidades otorgadas. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por se da por enterado. XIII. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el miércoles 3 de noviembre del año 2021, a las diez horas a realizase en forma virtual vía teams. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las once horas con veintiséis minutos, ratificamos su contenido y firmamos.

***La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los miembros del Consejo de Vigilancia: Bertha Alicia Santacruz de Escobar, Yasmine Roxveni Calderón González y Raúl Alfonso Rogel Peña.***