**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-197/2021 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las quince horas del día veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-197/2021 de esta fecha, se realizó la reunión de los señores miembros de Junta Directiva**: Presidente y Director Ejecutivo: OSCAR ARMANDO MORALES. Directores Propietarios: ROBERTO CALDERON LOPEZ, JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ y CONCEPCION IDALIA ZUNIGA VDA. DE CRISTALES. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA, JUAN NEFTALI MURILLO CRUZ y JOSE RENE PEREZ. Estuvo presente también el LICENCIADO LUIS JOSUÉ VENTURA HERNÁNDEZ, Gerente General.** Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente y Director Ejecutivo somete a consideración la siguiente agenda:

1. **APROBACIÓN DE AGENDA**
2. **APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**
3. **RESOLUCIÓN DE CRÉDITOS**
4. **INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS - TERCER TRIMESTRE 2021**
5. **PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**
6. **ASPECTOS RELEVANTES CONOCIDOS POR EL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS EN EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2021**
7. **INFORME DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2021**
8. **SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE LA OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL FSV A SEPTIEMBRE 2021**
9. **PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL FSV CORRESPONDIENTE AL 2022**
10. **MODIFICACIONES AL INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO**
11. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
12. **INFORME SOBRE LIBRE GESTIÓN No. FSV-320/2021 “SUMINISTRO DE VEHICULO PARA OFICINA MÓVIL DEL FSV”**
13. **INFORME SOBRE LIBRE GESTIÓN N° FSV-324/2021 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO PARTES PARA EQUIPOS DE MISIÓN CRÍTICA”**
14. **APROBACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA LIBRE GESTIÓN N° FSV-429/2021 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO PARTES PARA EQUIPOS DE MISIÓN CRÍTICA”**
15. **INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2021, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2021**
16. **MONITOR DE OPERACIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**
17. **NOMBRAMIENTO DE JEFE DE ÁREA DE RECURSOS LOGÍSTICOS**
18. **SOLICITUD DEL SITRAFOSV DE AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EVENTO EN EL EXTERIOR**
19. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**