**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-013/2022 DEL 20 DE ENERO DE 2022**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las quince horas del día veinte de enero de dos mil veintidós, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-013/2022 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 RUIZ 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. **INFORME DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN MORA AL MES DE DICIEMBRE 2021**
5. **SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ADECUACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (NRP-23) Y LAS NORMAS TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (NRP-24), A DICIEMBRE 2021**
6. **RESUMEN DE ASPECTOS RELEVANTES VISTOS POR COMITÉ DE RIESGOS, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2021**
7. **CREACIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ACORDE A LAS NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (NRP-23)**
8. **RESUMEN DE TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS POR PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA Y GERENCIA GENERAL PERÍODO OCTUBRE – DICIEMBRE 2021**
9. **ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES DE ESTUDIO ACTUARIAL 2021 PARA DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS POR COTIZACIONES**
10. **SOLICITUD PARA REDUCIR CUENTAS DE BANCO EN AGENCIAS Y DISMINUCIÓN DE FONDO CIRCULANTE EN AGENCIA CENTRAL**
11. **INFORME DE LIBRE GESTIÓN N° FSV-429/2021 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO PARTES PARA EQUIPOS DE MISIÓN CRÍTICA”**
12. **BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA N° FSV-01/2022 “PROGRAMA DE SEGUROS DEL FSV”**
13. **APROBACIÓN DE MECANISMO DE CONTRATACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE MERCADO BURSÁTIL N° MB-/2022 “SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE USO Y CONSUMO DIVERSO PARA EL FSV”**
14. **INFORME SOBRE UTILIZACIÓN DE LA CUENTA DE RESERVA PARA CUBRIR DEDUCIBLES Y OTROS QUEBRANTOS, PERÍODO JULIO A DICIEMBRE 2021**
15. **RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO** **DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° FSV-01/2021 “CENTRO DE GESTIÓN DE AVALÚOS”, PROMOVIDO CONTRA EL CONTRATISTA TÉCNICO EN INGENIERÍA CIVIL MOISÉS ASDRUBAL ALVARENGA LÓPEZ”**
16. **SOLICITUD DE PRE-FACTIBILIDAD DEL ARQ. MAURICIO RAFAEL IRAHETA MARTINEZ PARA PROYECTO VISTAS DE MONTEBELLO**
17. **SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE LA EMPRESA INVERSIONES E INMOBILIARIA FENIX, S.A. DE C.V. PARA PROYECTO LAS VICTORIAS SUR**
18. **SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE LA EMPRESA DESARROLLADORA FISHER HILLS, S.A. DE C.V. PARA PROYECTO VILLAS BERNAL**
19. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**