**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-018/2022 DEL 27 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 veintisiete de enero de dos mil veintidós, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-018/2022 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 SOBRE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES ANUALES DE INDEPENDENCIA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022**
5. **REPORTE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA - SEGUNDO SEMESTRE 2021**
6. **INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS - CUARTO TRIMESTRE 2021**
7. **INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, REALIZADO POR LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA**
8. **INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, REALIZADO POR LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA**
9. **INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AL FSV DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 REALIZADO POR LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA**
10. **ASPECTOS RELEVANTES CONOCIDOS POR EL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS EN EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021**
11. **INFORME DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO CORRESPONDIENTE AL 2021**
12. **SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE LA OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL FSV A DICIEMBRE 2021**
13. **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA ATENDER DISPOSICIONES DEL NUEVO INSTRUCTIVO DE LA UIF PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS**
14. **INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULATORIO A DICIEMBRE DE 2021**
15. **MONITOR DE OPERACIONES AL MES DE DICIEMBRE 2021**
16. **INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2021**
17. **INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN REGISTRAL EN CNR CON AVANCES DE JULIO-DICIEMBRE DE 2021**
18. **AUTORIZACIÓN PARA APLICAR A LA CUENTA CONTABLE “PRODUCTOS”, LAS INDEMNIZACIONES DE LOS RECLAMOS DE SEGUROS DE DAÑOS PRESCRITOS**
19. **AUTORIZACIÓN PARA DESCARGO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL FSV**
20. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**