**ACTA No. CV-11/2022**. En la ciudad de San Salvador, a las once horasdel jueves 31 de marzo del año 2022. 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 CALDERÓN GONZÁLEZ,** Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en representación del **SECTOR PÚBLICO**;el señor **RAÚL 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-10/2022. **III.** AnálisisActa de Sesión Ordinaria de Junta Directiva Nº JD-043/2022 del 3 de marzo del año 2022. **IV.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-44/2022 del 4 de marzo del año 2022. **V.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-045/2022 del 7 de marzo del año 2022. **VI.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-046/2022 del 8 de marzo del año 2022. **VII.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-047/2022 del 9 de marzo del año 2022. **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-10/2022, de fecha 23 de marzo del año 2022, la cual fue aprobada. **III. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-043/2022 DEL 3 DE MARZO DEL AÑO 2022.** 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**. Bases de Licitación No. FSV-03/2022 “Centro para Asesorías Técnicas y Revisión de Documentación de Bienes Inmuebles”; **V.** Informe sobre Protesta Presentada al Proceso de Contratación de Consultor BCIE; **VI**. Designación de Responsable de Comunicar a la SSF la ocurrencia de Eventos de Riesgo Operacional según las Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades Financieras (NPB4-50), Modificada por el Banco Central de Reserva; **VII.** Aprobación de Préstamos Personales; **VIII.** Renuncia y Nombramiento de Jefa de Unidad de Género; **IX**.Renovación de Contrato de Asistente Administrativo en el Exterior; **X**. Solicitud de SITRAFOSVI para Financiamiento de Participación en Evento en el Exterior; **XI.** Modificación al Plan de Incentivos de la Gerencia de Servicio al Cliente; **XII.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **XIII.** 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 para Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta, este Consejo se da por recibido e informado **de 31 solicitudes de crédito por un monto de $939,281.12, no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. Punto IV.** Bases de Licitación No. FSV-03/2022 “Centro para Asesorías Técnicas y Revisión de Documentación de Bienes Inmuebles”, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto V.** Informe sobre Protesta Presentada al Proceso de Contratación de Consultor BCIE, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto VI.** Designación de Responsable de Comunicar a la SSF la Ocurrencia de Eventos de Riesgo Operacional según las Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades Financieras (NPB4-50), Modificada por el Banco Central de Reserva, **el Consejo se da por enterado. Punto VII.** Aprobación de Préstamos Personales, **el Consejo se da por enterado. VIII.** Renuncia y Nombramiento de Jefa de Unidad de Género, **el Consejo se da por enterado.**  **Punto** **IX.** Renovación de Contrato de Asistente Administrativo en el Exterior, **el Consejo se da por enterado. Punto** **X.**  Solicitud de SITRAFOSVI para Financiamiento de Participación en Evento en el Exterior, **el Consejo se da por enterado. Punto** **XI.** Modificación al Plan de Incentivos de la Gerencia de Servicio al Cliente **el Consejo se da por enterado.**  **XII.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo se da por enterado. Punto** **XIII.** Acuerdo de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**,** **el Consejo se da por enterado. IV. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-044/2022 DEL 4 DE MARZO DEL AÑO 2022.** 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 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 $1,212,652.54 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. V.** **ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-045/2022 DEL 7 DE MARZO DEL AÑO 2022.** 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 de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado **de 32 solicitudes de crédito por un monto de $824,730.61 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. VI. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-046/2022 DEL 8 DE MARZO DEL AÑO 2022.** 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 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 $830,714.44 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. VII. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-047/2022 DEL 9 DE MARZO DEL AÑO 2022.** 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 de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado **de 31 solicitudes de crédito por un monto de $715,672.81 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. VIII. ACUERDOS DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que en la presente Acta no hay puntos con declaratoria de reserva.**  **IX. VARIOS**. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día 6 de abril del año 2022, a las diez horas a realizarse en forma virtual vía teams.Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente reunión a las once horas con cincuenta y siete 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.***