**ACTA No. CV-45/2022**. En la ciudad de San Salvador, a las once horasdel miércoles catorce de diciembre 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 Licenciado **JESÚS AMADO CAMPOS SÁNCHEZ,** en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **MANUEL ANTONIO GARCÍA MANCÍA,** 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-44/2022. **III.** AnálisisActa de Sesión Ordinaria de Junta Directiva Nº JD-195/2022 del 27 de octubre del año 2022. **IV.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-196/2022 del 28 de octubre del año 2022. **V.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-197/2022 del 31 de octubre del año 2022. **VI.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-198/2022 del 01 de noviembre del año 2022. **VII.** Gestión y Respuesta sobre Solicitudes Enviadas a la Administración**. VIII.** Acuerdo de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. IX.** Correspondencia Recibida. **X.** 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-44/2022, de fecha 7 de diciembre del año 2022, la cual fue aprobada. **III. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-195/2022 DEL 27 DE OCTUBRE 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.** Convocatoria a Sesión Ordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-180. **V.** Aprobación de Préstamos Personales; **VI**. Programa de Vacaciones 2023; **VII.** Solicitud de SITRAFOSVI Sobre Permisos Sindicales; **VIII.** Informe del Análisis de Margen Financiero del FSV a Septiembre 2022; **IX.** Solicitud de Inversiones e Inmobiliaria Fénix, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Residencial ECO-TERRA Hacienda; **X.** Solicitud de Inversiones de Inmobiliaria Fénix, S.A. de C.V. de Factibilidad Para Proyecto Residencial ECO-TERRA Maquilishuat; **XI.** Informe de Misión a Washington; **XII.** Monitor de Operaciones a Septiembre de 2022; **XIII.** Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Anual Operativo 2022, Enero – Septiembre 2022; **XIV.** Aprobación de Términos de Referencia del Proceso de Libre Gestión No. FSV-296/2022 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Incluyendo Partes Para Equipos de Misión Crítica; **XV.** Resolución Razonada de Contratación Directa Para Contratar “Servicios de Asesoría Legal Para el Fondo Social Para la Vivienda” para el Año 2023; **XVI.** Aprobación de Términos de Referencia Para Proceso de Contratación Directa No. FSV-02/2022 “Servicios de Asesoría Legal Para el Fondo Social Para la Vivienda”; **XVII.** Resolución Razonada de Contratación Directa Para Contratar “Servicios de Asesoría Legal en Materia de Derecho Administrativo Para el Fondo Social Para la Vivienda” para el Año 2023; **XVIII.** Aprobación de Términos de Referencia Para Proceso de Contratación Directa No. FSV-01/2022 “Servicios de Asesoría Legal en Materia de Derecho Administrativo Para el Fondo Social Para la Vivienda”; **XIX.** 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 39 solicitudes de crédito por un monto de $724,513.75 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. Punto IV.** Convocatoria a Sesión Ordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-180, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO. V.** Aprobación de Préstamos Personales, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO. Punto VI.** Programa Anual de Vacaciones del Personal del Fondo Social Para la Vivienda Para el Año 2023, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.**  **Punto VII**. Solicitud de SITRAFOSVI Sobre Permisos Sindicales, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.** **Punto VIII.** Informe del Análisis de Margen Financiero del FSV a Septiembre 2022, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.** **Punto IX.** Solicitud de Inversiones e Inmobiliaria Fénix, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Residencial ECO-TERRA Hacienda, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.** **Punto X.** Solicitud de Inversiones e Inmobiliaria Fénix, S.A. de C.V. de Factibilidad para Proyecto Residencial ECO-TERRA Maquilishuat, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.** **Punto XI.** Informe de Misión a Washington, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.** **XII.** Monitor de Operaciones a Septiembre de 2022, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.** **XIII.** Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Anual Operativo 2022, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.** **XIV.** Aprobación de Términos de Referencia del Proceso de Libre Gestión No. FSV-296/2022 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Incluyendo Partes Para Equipos de Misión Crítica, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO. XV.** Resolución Razonada de Contratación Directa Para Contratar Servicios de Asesoría Legal Para el Fondo Social Para la Vivienda para el Año 2023, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO. Punto XVI.** Aprobación de Términos de Referencia Para Proceso de Contratación Directa No. FSV-02/2022 “Servicios de Asesoría Legal Para el Fondo Social Para la Vivienda”, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.** **Punto XVII.** Resolución Razonada de Contratación Directa Para Contratar “Servicios de Asesoría Legal en Materia de Derecho Administrativo Para el Fondo Social Para la Vivienda” para el Año 2023, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.** **Punto XVIII.** Aprobación de Términos de Referencia Para Proceso de Contratación Directa No. FSV-01/2022 “Servicios de Asesoría Legal en Materia de Derecho Administrativo Para el Fondo Social Para la Vivienda”, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.** **Punto XIX.** 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-196/2022 DEL 28 DE OCTUBRE 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 35 solicitudes de crédito por un monto de $546,905.01 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-197/2022 DEL 31 DE OCTUBRE 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 22 solicitudes de crédito por un monto de $494,319.85 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-198/2022 DEL 01 DE NOVIEMBRE 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 20 solicitudes de crédito por un monto de $336,083.69 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. VII. GESTIÓN Y RESPUESTA SOBRE SOLICITUDES ENVIADAS A LA ADMINISTRACIÓN. En el presente punto se conoció sobre las solicitudes realizadas y el seguimiento de las mismas VIII. ACUERDOS DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, indica que en la presente Sesión no hay acuerdos de información reservada. IX. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. No se recibió correspondencia. X. VARIOS. No hubo puntos que tratar.** La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día 19 de diciembre del año 2022, a las once horas a realizarse en forma virtual vía teams.Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente reunión a las doce horas con quince 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, Jesús Amado Campos Sánchez y Manuel Antonio García Mancía.***