**ACTA No. CV-14/2023**. En la ciudad de San Salvador, a las once horasdel lunes diecisiete de abril del año 2023. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia treinta minutos posterior a la hora indicada por inconvenientes técnicos; para la presente sesión 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-13/2023. **III.** AnálisisActa de Sesión Ordinaria de Junta Directiva Nº JD-043/2023 del 2 de marzo del año 2023. **IV.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-044/2023 del 3 de marzo del año 2023. **V.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-045/2023 del 6 de marzo del año 2023. **VI.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-046/2023 del 7 de marzo del año 2023. **VII.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-047/2023 del 8 de marzo del año 2023. **VIII.** ActadeSesión Ordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-180 del 29 de Noviembre de 2022. **IX.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. X.** Correspondencia Recibida. **XI.** 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-13/2023, de fecha 13 de abril del año 2023, la cual fue aprobada. **III. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-043/2023 DEL 2 DE MARZO DEL AÑO 2023.** 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.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **V**. Ampliación del Plazo del Contrato No. 01/2021 Servicios de Supervisión Técnica Independiente del Programa PROVIDA; **VI.** Adenda al Contrato de Compraventa No. 28898. “Servicios de Seguridad Para el FSV”; **VII.** Recurso de Revisión Interpuesto por la Sociedad Inversiones Portisa, S.A. de C.V., al Proceso de Libre Gestión No. FSV-029/2023 “Suministro de Mascarillas KN95”; **VIII.** Capacitación Sobre Gobierno Corporativo; **IX.** 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 33 solicitudes de crédito por un monto de $594,311.00 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. Punto IV.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.**  **Punto** **V**. Ampliación del Plazo del Contrato No. 01/2021 Servicios de Supervisión Técnica Independiente del Programa PROVIDA, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.**  **Punto VI**. Adenda al Contrato de Compraventa No. 28898. “Servicios de Seguridad Para el FSV”, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.** **Punto VII.** Recurso de Revisión Interpuesto por la Sociedad Inversiones Portisa, S.A. de C.V., al Proceso de Libre Gestión No. FSV-029/2023 “Suministro de Mascarillas KN95”, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.** **Punto VIII.** Capacitación Sobre Gobierno Corporativo, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO. Punto IX.** 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-044/2023 DEL 3 DE MARZO DEL AÑO 2023.** 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 18 solicitudes de crédito por un monto de $275,203.10 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-045/2023 DEL 6 DE MARZO DEL AÑO 2023.** 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 51 solicitudes de crédito por un monto de $1,195,600.33 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-046/2023 DEL 7 DE MARZO DEL AÑO 2023.** 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 36 solicitudes de crédito por un monto de $819,745.19 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-047/2023 DEL 08 DE MARZO DEL AÑO 2023.** 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 23 solicitudes de crédito por un monto de $575,906.19 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. VIII. ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES No. AG-180 DEL 29 DE NOVIEMRE DE 2022.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **1.** Bienvenida a Nuevo Gobernador; **2.** Comprobación de Quorum; **3.** Aprobación de Agenda; **4.** Aprobación de Acta Anterior; **5.** Presupuesto de Ingresos y Egresos 2023; **6.** Nombramiento del Auditor Externo 2023; **7.** Informe Residencial Santa Lucía; **8.** Plan Anual Operativo 2023; **9.** Seguimiento de Acuerdos; **10.** Propuesta de Programa Casa JovenII; **11.** 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 5.** Presupuesto de Ingresos y Egresos 2023, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.**  **Punto 6.** Nombramiento del Auditor Externo 2023, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.**  **Punto 7.** Informe Residencial Santa Lucía, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO. Punto 8.** Plan Anual Operativo 2023, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO. Punto 9.** Seguimiento de Acuerdos, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO.**  **Punto** **10.** Propuesta de Programa Casa Joven II, **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO. Punto** **11.** Acuerdo de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**,** **EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO. IX. ACUERDOS DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, indica que en la presente Sesión no hay acuerdos de información reservada. X. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. Se recibe** **copia de Memorándum de fecha 12 de abril de 2023, referencia UAI-2023/24, suscrito por el Licenciado Ricardo Isaac Aguilar, Jefe Unidad de Auditoría Interna del FSV, dirigido al Licenciado Oscar Armando Morales Rodríguez, Presidente y Director Ejecutivo, y al Licenciado Luis Josué Ventura, Gerente General, de asunto: Ampliación del Memorándum Ref. UAI-2023/08 sobre el Consejo de Vigilancia, EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO. XI. VARIOS. No hubo puntos a conocer.** La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día veinte de abril del año 2023, 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 cuarenta y nueve 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.***