**ACTA No. CV-45/2023**. En la ciudad de San Salvador, a las diez horasdel lunes cuatro de diciembre del año 2023. 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-44/2023. **III.** AnálisisActa de Sesión Ordinaria de Junta Directiva Nº JD-199/2023 del 1 de noviembre del año 2023. **IV.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-200/2023 del 3 de noviembre del año 2023. **V.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-201/2023 del 6 de noviembre del año 2023. **VI.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-202/2023 del 7 de noviembre del año 2023. **VII.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-203/2023 del 8 de noviembre del año 2023. **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-44/2023, de fecha 27 de noviembre del año 2023, la cual fue aprobada. **III. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-199/2023 DEL 1 DE NOVIEMBRE 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.** Incorporación a Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2023 el Proyecto Código SIIP 8185 “Mejoramiento de las Oficinas Centrales del FSV, Municipio y Departamento de San Salvador”; **V.** Solicitud de Inversiones Herrera, S.A. de C.V. de Factibilidad Para Proyecto Urbanización Lirios del Norte IV Etapa; **VI.** Informe de Estados Financieros a Septiembre 2023 - 2022; **VII.** Informe Sobre Apoyo a los Afectados de Residencial Altavista; **VIII.** Informe Sobre Evaluación Técnica y Económica del Proceso de Selección Basada al Menor Costo No. SMC-FSV-002-2023 “Servicios de Auditoría Externa Para el Ejercicio 2024; **IX.** Resolución Razonada de Contratación Directa Para el Servicio de Soporte TécnicoPara la Base de Datos Oracle Enterprise Edition; **X.** Aprobación de Especificaciones Técnicas Para la Contratación Directa No. CD-FSV-014/2023 “Servicio de Soporte Técnico Para la Base de Datos Oracle Enterprise Edition”; **XI.**  Solicitud de Adenda Para el Proceso Mercado Bursátil No. MB-11/2022, Oferta de Compra 308/2022 “Servicio de Arrendamiento de Recursos de Impresión”; **XII.** Resolución Razonada de Contratación Directa No. CD-FSV-15/2023 “Servicios de Asesoría Legal Para el Fondo Social Para la Vivienda”; **XIII.** Aprobación de Especificaciones Técnicas Para la Contratación Directa No. CD-FSV-15/2023 “Servicios de Asesoría Legal Para el Fondo Social Para la Vivienda”; **XIV.** 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 42 solicitudes de crédito por un monto de $941,765.49 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. Punto IV.** Incorporación a Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2023 el Proyecto Código SIIP 8185 “Mejoramiento de las Oficinas Centrales del FSV, Municipio y Departamento de San Salvador”,la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO. Punto V.** Solicitud de Inversiones Herrera, S.A. de C.V. de Factibilidad Para Proyecto Urbanización Lirios del Norte IV Etapa, la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO.**  **Punto** **VI.** Informe de Estados Financieros a Septiembre 2023 - 2022,la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO.** **Punto** **VII.** Informe Sobre Apoyo a los Afectados de Residencial Altavista, la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO.** **Punto VIII.** Informe Sobre Evaluación Técnica y Económica del Proceso de Selección Basada al Menor Costo No. SMC-FSV-002-2023 “Servicios de Auditoría Externa Para el Ejercicio 2024, la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO.**  **Punto IX.** Resolución Razonada de Contratación Directa Para el Servicio de Soporte TécnicoPara la Base de Datos Oracle Enterprise Edition,la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO.** **Punto** **X.** Aprobación de Especificaciones Técnicas Para la Contratación Directa No. CD-FSV-014/2023 “Servicio de Soporte Técnico Para la Base de Datos Oracle Enterprise Edition”,la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO.**  **Punto** **XI.** Solicitud de Adenda Para el Proceso Mercado Bursátil No. MB-11/2022, Oferta de Compra 308/2022 “Servicio de Arrendamiento de Recursos de Impresión”,la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO. Punto** **XII.** Resolución Razonada de Contratación Directa No. CD-FSV-15/2023 “Servicios de Asesoría Legal Para el Fondo Social Para la Vivienda”,la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO. Punto** **XIII.** Aprobación de Especificaciones Técnicas Para la Contratación Directa No. CD-FSV-15/2023 “Servicios de Asesoría Legal Para el Fondo Social Para la Vivienda”,la licenciada Bertha Alicia Santacruz de Escobar, en su calidad de presidenta, sometió a consideración de los demás miembros del Consejo el presente punto, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO. Punto** **XIV.** Acuerdo de Resolución Sobre Información Reservada de Esta Sesión, **EL CONSEJO POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADO.** **IV. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-200/2023 DEL 3 DE NOVIEMBRE 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 32 solicitudes de crédito por un monto de $719,297.62 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-201/2023 DEL 6 DE NOVIEMBRE 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 34 solicitudes de crédito por un monto de $840,080.19 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-202/2023 DEL 7 DE NOVIEMBRE 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 41 solicitudes de crédito por un monto de $979,173.08 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-203/2023 DEL 8 DE NOVIEMBRE 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 31 solicitudes de crédito por un monto de $793,089.70 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, indica que en la presente Sesión no hay acuerdos de información reservada. IX. VARIOS. No hubo puntos que tratar.**  La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día 11 de diciembre del año 2023, a las once horas a realizarse en forma presencial.Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente reunión a las diez horas con cincuenta minutos, ratificamos su contenido y firmamos.

***La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los miembros del Consejo: Bertha Alicia Santacruz de Escobar; Yasmine Roxveni Calderón González, Jesús Amado Campos Sánchez y Manuel Antonio García Mancía.***