**ACTA DE****SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-229/2023 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las quince horas del día catorce de diciembre de dos mil veintitrés, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-229/2023 de esta fecha, se realizó la reunión en formato VIRTUAL de los señores miembros de Junta Directiva**: Presidente y Director Ejecutivo: OSCAR ARMANDO MORALES RODRÍGUEZ. Directores Propietarios: ROBERTO EDUARDO CALDERON LOPEZ, JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ, TANYA ELIZABETH CORTEZ RUIZ y FREDIS VÁSQUEZ JOVEL. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA, JUAN NEFTALI MURILLO RUIZ, RAFAEL ENRIQUE CUELLAR RENDEROS y JOSE ALFREDO CARTAGENA TOBÍAS. 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 Agenda siguiente:

1. **APROBACIÓN DE AGENDA**
2. **APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**
3. **RESOLUCIÓN DE CRÉDITOS**
4. **SUSCRIPCIÓN DE ANEXO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO DE CÉLULA REGISTRAL Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL EN LÍNEA ENTRE EL CNR Y FSV**
5. **INFORME DE LA CARTERA HIPOTECARIA DEL FSV AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023**
6. **MODIFICACIÓN A LA POLÍTICA CREDITICIA**
7. **INFORME DE LICITACIÓN COMPETITIVA N° LC-FSV-002/2023 “SUMINISTRO IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE UN SISTEMA INFORMATIVO ESPECIALIZADO EN EL MERCADO DE VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA EL FSV”**
8. **RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN EN PROCESO DE COMPRA N° CP-FSV-060-2023 INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD INTELFON, S.A. DE C.V.**
9. **TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS**
10. **INFORME DE SEGUIMIENTO Y CIERRE AL PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVACIÓN DE LA SSF**
11. **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA Y EL BANCO CENTRAL DE RESERVA (GTI)**
12. **INFORME DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-FSV-053/2023 “SERVICIO DE UN CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD (SOC), PARA EL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA”**
13. **SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CON BOLPROS (UCP)**
14. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**

***La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los Directores: Roberto Eduardo Calderón López, Javier Antonio Mejía Cortez, Tanya Elizabeth Cortez Ruíz, Fredis Vásquez Jovel, Erick Enrique Montoya Villacorta, Juan Neftalí Murillo Ruíz, Rafael Enrique Cuellar Renderos y José Alfredo Cartagena Tobías, así como por el Presidente y Director Ejecutivo, Oscar Armando Morales.***