**ACTA No. CV-16/2024**. En la ciudad de San Salvador, a las once horasdel veinticuatro de abril 2024. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia a la cual asistieron de manera presencial: 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, 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**; y de manera sincrónica mediante la plataforma Microsoft Teams, Licenciada **YASMINE ROXVENI CALDERÓN GONZÁLEZ,** Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en representación del **SECTOR PÚBLICO**; 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-15/2024. **III.** AnálisisActa de Sesión Ordinaria de Junta Directiva Nº JD-057/2024 del 21 de marzo del año 2024. **IV.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-058/2024 del 22 de marzo del año 2024. **V.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-059/2024 del 02 de abril del año 2024. **VI.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-060/2024 del 03 de abril del año 2024. **VII.** AnálisisActa de Sesión Ordinaria de Junta Directiva Nº JD-061/2024 del 04 de abril del año 2024. **VIII.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-062/2024 del 05 de abril del año 2024. **IX.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-063/2024 del 08 de abril del año 2024. **X.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-064/2024 del 09 de abril del año 2024. **XI.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº JD-065/2024 del 10 de abril del año 2024. **XII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **XIII.** 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-15/2024, de fecha diecinueve de abril del año 2024, la cual fue aprobada. **III. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-057/2024 DEL 21 DE MARZO DEL AÑO 2024.** 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.** Modificación al Instructivo de Gobierno Corporativo; **V.** Autorización de la Política Antisoborno; **VI.** Autorizar Indemnización del Seguro al Señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; **VII.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **VIII.** Monitor de Operaciones a Febrero 2024; **IX.** Documento de Solicitud de Propuestas de Consultoría de Selección de Fuente Única No. SFU-FSV-001/2024, “Centro de Gestión de Avalúos”; **X.** 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. Después de haber leído y analizado el contenido del acta, este Consejo se da por recibido e informado **de 30 solicitudes de crédito por un monto de $635,362.83 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. Punto IV.** Modificación al Instructivo de Gobierno Corporativo, 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.** **V.** Autorización de la Política Antisoborno, 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.** Autorizar Indemnización del Seguro al Señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios,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.** Monitor de Operaciones a Febrero 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.** Documento de Solicitud de Propuestas de Consultoría de Selección de Fuente Única No. SFU-FSV-001/2024, “Centro de Gestión de Avalúos”, 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. X.** Acuerdo de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión,lalicenciada 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. IV. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-058/2024 DEL 22 DE MARZO DEL AÑO 2024.** 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 30 solicitudes de crédito por un monto de $598,041.03 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-059/2024 DEL 02 DE ABRIL DEL AÑO 2024.** 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 26 solicitudes de crédito por un monto de $529,812.92 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-060/2024 DEL 03 DE ABRIL DEL AÑO 2024.** 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 27 solicitudes de crédito por un monto de $733,589.92 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. VII. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-061/2024 DEL 04 DE ABRIL DEL AÑO 2024.** 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 de Elección para Consejo de Vigilancia; **V.** Solicitud de Adenda al Contrato BOLPROS de Compraventa No. 28898 “Servicios de Seguridad para el FSV”; **VI.** Informe de Seguimiento del Préstamo 84036154 a Nombre de Mario Antonio Flores por Juicio Promovido en el Juzgado de lo Civil de Sonsonate; **VII.** Capacitación de Gobierno Corporativo; **VIII.** 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. 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 $927,957.38 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. Punto IV.**  Convocatoria de Elección para Consejo de Vigilancia, 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. V.** Solicitud de Adenda al Contrato BOLPROS de Compraventa No. 28898 “Servicios de Seguridad para el FSV”,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 Seguimiento del Préstamo \_\_\_\_\_\_\_\_a Nombre de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_por Juicio Promovido en el Juzgado de lo Civil de\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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.** Capacitación de Gobierno Corporativo,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.** Acuerdo de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión,lalicenciada 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. VIII. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-062/2024 DEL 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024.** 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 42 solicitudes de crédito por un monto de $1,170,218.19 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. IX. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-063/2024 DEL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2024.** 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 $961,347.84 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. X. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-064/2024 DEL 09 DE ABRIL DEL AÑO 2024.** 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 30 solicitudes de crédito por un monto de $798,617.24 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. XI. ANÁLISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-065/2024 DEL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024.** 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 26 solicitudes de crédito por un monto de $741,460.36 no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. XII. ACUERDOS DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, indica que en la presente Sesión no hay acuerdos de información reservada. XIII. VARIOS. No hubo puntos que tratar.** La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día tres de mayo del año 2024, 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 doce horas con cuarenta y ocho 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.***