



ACTA No. CV-01/2015. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día jueves 8 de enero del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-48/2014. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-

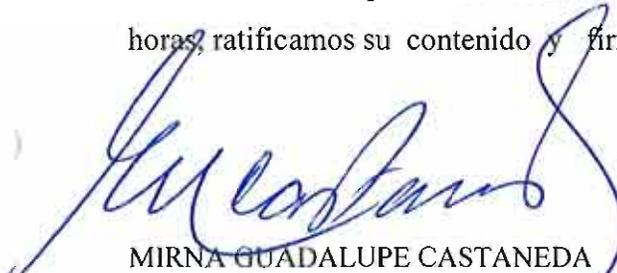
222/2014 del 21 de noviembre del año 2014. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-223/2014 del 22 de noviembre del año 2014. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-224/2014 del 24 de noviembre del año 2014. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-225/2014 del 25 de noviembre del año 2014. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-226/2014 del 26 de noviembre del año 2014. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-227/2014 del 27 de noviembre del año 2014. **IX.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-228/2014 del 28 de noviembre del año 2014. **X.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **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-48/2014, de fecha 10 de diciembre del año 2014, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-222/2014 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-221/2014; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-223/2014 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-222/2014; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-224/2014 DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-223/2014; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA**

DIRECTIVA N° JD-225/2014 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014. 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 No. JD-224/2014; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-226/2014 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-225/2014; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-227/2014 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-226/2014; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Carta recibida de Diconsal, S.A. de C.V.; **V.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **VI.** Autorización de prórroga de Convenio de Participación para el Pago Electrónico de Tributos, Derechos y Otros Servicios de Gobierno (P@GOES); **VII.** Aprobación del Programa Anual de Vacaciones del FSV 2015; **VIII.** Informe Plan Integral de Mora al mes de octubre de 2014; **IX.** Modificación de Acuerdos de descargo de artículos almacén, Activo Fijo y de Cliente; **X.** Modificación de Acuerdo tarifas Plan digitalización en Nueva Versión de A-Banks; **XI.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-20/2014 “Suministro de Vehículos para el FSV”; **XII.** Informe Licitación Pública FSV-10/2014 “Suministro e Instalación de Archivos Móviles de Alta Densidad”, **XIII.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-21/2014 “Suministro e Instalación de Archivos Móviles de Alta Densidad”; **XIV.** Monitor de Operaciones al mes de octubre de 2014; **XV.** Seguimiento de acuerdos de Junta Directiva al tercer trimestre del 2014; **XVI.** 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 **IV.** Carta Recibida de

Diconsal, S.A. de C.V., **este consejo se da por recibido. Punto V.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis. Punto VI.** Autorización de prórroga de Convenio de Participación para el Pago Electrónico de Tributos, Derechos y Otros Servicios de Gobierno (P@GOES), **este Consejo toma nota de la Autorización. Punto VII.** Aprobación del Programa Anual de Vacaciones del FSV 2015, **este Consejo toma nota de la Aprobación. Punto VIII.** Informe Plan Integral de mora al mes de octubre de 2014, **este Consejo solicita la presencia del Ingeniero Jaime Choto para que nos dé una explicación sobre el Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en mora al mes de octubre de 2014. Punto IX.** Modificación de Acuerdos de descargo de artículos almacén, Activo Fijo y de Cliente, **este Consejo toma nota de la Autorización. Punto X.** Modificación de Acuerdo Tarifas Plan Digitalización en Nueva Versión de A-Banks, **este Consejo se da por enterado. Punto XI.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-20/2014 “Suministro de Vehículos para el FSV”, **este Consejo toma nota de la Aprobación de las Bases. Punto XII.** Informe Licitación Pública FSV-10/2014 “Suministro e Instalación de Archivos Móviles de Alta Densidad”, **este Consejo toma nota de la Declaración Desierta. Punto XIII.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-21/2014 “Suministro e Instalación de Archivos Móviles de Alta Densidad”, **este Consejo toma nota de la Aprobación de las Bases. Punto XIV.** Monitor de Operaciones al mes de octubre de 2014, **este Consejo hizo con fecha 27 de mayo del año 2014 la recomendación que se incorporara en el Monitor de Operaciones las gestiones realizadas por reclamaciones a las Compañías Aseguradoras, y a la fecha hemos observado que no ha sido tomada en cuenta nuestra recomendación, por lo que nuevamente solicitamos sea incorporado lo solicitado conociendo que la Institución administra diversas pólizas que generan trámites o reclamaciones que no pueden pasar inadvertidos. Punto XV.** Seguimiento de acuerdos de Junta Directiva al Tercer Trimestre del 2014, **este Consejo toma nota.**

IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-228/2014 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014. 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 No. JD-227/2014; y **III.** Resolución de Créditos de

Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **X. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que en estas Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. XI. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 20 de enero del año 2015, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



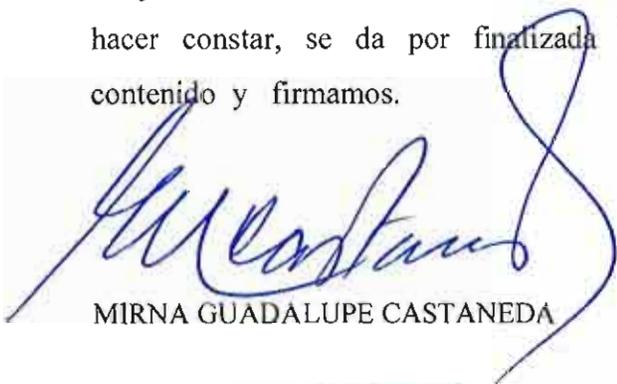
VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



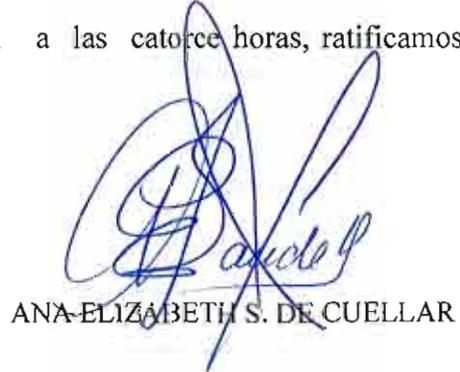
DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN

ACTA No. CV-02/2015. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 20 de enero del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-01/2015. III. 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-01/2015, de fecha 8 de enero del año 2015, la cual fue aprobada. **III. VARIOS.** En este punto el Consejo conto con la presencia del Ingeniero Luis Gilberto Baraoha Delgado, Gerente de Créditos para aclarar ciertas interrogantes del **Punto VIII. Informe Plan Integral de Mora al mes de octubre de 2014, del Acta de Sesión de Junta Directiva No. JD-227/2014, del 27/11/2014, quien al respecto manifestó lo siguiente: que con relación al Informe presentado se mostró dos situaciones diferentes: la primera se refiere estrictamente a la situación de cartera de cuentas de balance de cartera vencida a octubre de 2014; adicionalmente se presentó los datos de la aplicación de ahorros desde noviembre 2005 a octubre de 2014, que representa la aplicación de ahorros a saldos de préstamos durante este periodo de la cartera total para casos morosos, sanos y vencidos. También los Miembros del Consejo de Vigilancia revisaron el borrador del Informe de Labores para Asamblea de Gobernadores, correspondiente al 4to. Trimestre del año 2014.** La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día jueves 22 de enero del año 2015, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA-ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN

ACTA No. CV-03/2015. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día jueves 22 de enero del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y

Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; Comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-02/2015. III. Análisis Acta de Sesión de Asamblea de Gobernadores N° AG-139 del 5 de septiembre del año 2015. IV. Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de Esta Sesión. V. 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-02/2015, de fecha 20 de enero del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES N° AG-139 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **1. Comprobación de Quórum; 2. Aprobación de Agenda; 3. Aprobación de Acta Anterior; 4. Nombramiento de Directores del Sector Público; 5. Informe sobre la construcción del Edificio del FSV; 6. Solicitud del Presidente de la Asamblea sobre Reformas a la Ley del FSV; y 7. 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 4. Nombramiento de Directores del Sector Público, el Consejo toma nota del nombramiento de los miembros de Junta Directiva. Punto 5. Informe sobre la construcción del Edificio del FSV, el Consejo nos damos por enterado. Punto 6. Solicitud del Presidente de la Asamblea sobre Reformas a la Ley del FSV, el Consejo toma nota de la solicitud del Presidente. IV. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que en las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. V. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día viernes 30 de enero del año 2015, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN

ACTA No. CV-04/2015. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día viernes 30 de enero del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; Comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-03/2015. III. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-229/2014 del 3 de diciembre del año 2014. IV. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-230/2014 del 4 de diciembre del año 2014. V. Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. VI. 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-03/2015, de fecha 22 de enero del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-229/2014 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-228/2014; III. Informe sobre DICONSAL, S.A. de C.V.. 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.** Informe sobre DICONSAL, S.A. de C.V. **el Consejo toma nota del informe.** **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-230/2014 DEL 4 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-229/2014; **III.** Solicitud de modificación de fecha de misión oficial; **IV.** Informe final de Auditoría Financiera realizada al Fondo Social para la Vivienda por la Corte de Cuentas de la República, del período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012; **V.** Solicitud de Arq. Rubén Gamez Zelaya de factibilidad Ciudad Pacífica IV Etapa; **VI.** Recurso de revisión interpuesto por RESCO, S.A. de C.V. a la Licitación Pública No. FSV-10/2014 “Suministro e Instalación de Archivos Móviles de Alta Densidad”; **VII.** Pago de gratificación 2014 y renovación de contratos 2015; **VIII.** Modificación de Lineamientos de Ahorro y Austeridad del FSV, para la ejecución del Presupuesto 2014; **IX.** Informe Libre Gestión No. FSV-416/2014 “Servicios de Telefonía Celular para el FSV”; **X.** Modificación a la Estructura de la Unidad de Riesgos; **XI.** Caso de cliente, sobre indemnización rechazada por aseguradora solicitada por la vía comercial; **XII.** Aprobación de Términos de Referencia para Libre Gestión No. FSV-612/2014 “Servicio de Telefonía Celular”; **XIII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-13/2014 “Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Automotores Propiedad del FSV”; **XIV.** Informe de gestiones realizadas sobre sondeo de mercado de seguros; **XV.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-22/2014 “Programa de Seguros del FSV”; **XVI.** Seguimiento a solicitud de SITRAFOSVI; y **XVII.** 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.** Solicitud de modificación de fecha de misión oficial, **el Consejo toma nota.** **Punto IV.** Informe final de Auditoría Financiera realizada al Fondo Social para la Vivienda por la Corte de Cuentas de la República, del período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, **el Consejo toma nota del Informe Final de Auditoría Financiera.** **Punto V.** Solicitud de Arq. Rubén Gamez Zelaya de factibilidad Ciudad Pacífica IV Etapa, **el Consejo toma nota de la autorización de factibilidad.** **Punto VI.** Recurso de revisión interpuesto por RESCO, S.A. de C.V. a la

Licitación Pública No. FSV-10/2014 “Suministro e Instalación de Archivos Móviles de Alta Densidad”, **el Consejo toma nota de la inadmisibilidad del recurso. Punto VII.** Pago de gratificación 2014 y Renovación de Contratos 2015, **el Consejo se da por enterado. Punto VIII.** Modificación de Lineamientos de Ahorro y Austeridad del FSV, para la ejecución del Presupuesto 2014, **el Consejo toma nota de esta modificación. Punto IX.** Informe Libre Gestión No. FSV-416/2014 “Servicios de Telefonía Celular para el FSV”, **el Consejo toma nota de la declaratoria desierta. Punto X.** Modificación a la estructura de la Unidad de Riesgos, **este Consejo toma nota y se da por enterado del nombramiento del Coordinador de Riesgos. Punto XI.** Caso de cliente, sobre indemnización rechazada por aseguradora solicitada por la vía comercial, **el Consejo toma nota de la decisión de Junta Directiva de reembolsar los gastos solicitados por el cliente, conociendo la condicionante interpuesta por la Compañía Aseguradora. Punto XII.** Aprobación de Términos de Referencia para Libre Gestión No. FSV-612/2014 “Servicio de Telefonía Celular”, **este Consejo toma nota de la aprobación de los Términos de Referencia. Punto XIII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-13/2014 “Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Automotores Propiedad del FSV”, **este Consejo toma nota de la adjudicación. Punto XIV.** Informe de gestiones realizadas sobre Sondeo de Mercado de Seguros, **este Consejo sugiere que para efectos de transparencia la contratación del corredor de seguros se realice a través de un concurso en el que pueda participar diferentes ofertantes sin que esto implique alguna erogación para la Institución. Punto XV.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-22/2014 “Programa de Seguros del FSV”, **este Consejo toma nota de la aprobación de las bases. Punto XVI.** Seguimiento a solicitud de SITRAFOSVI en relación a este punto se quedara a la espera de recibir la información en próxima sesión. **V. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** el Consejo de Vigilancia, **resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. VI. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 3 de febrero del año 2015, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.




MIRNA GUADALUPE CASTANEDA


ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR


VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ


DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN

ACTA No. CV-05/2015. En la sala de sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 3 de febrero del año 2015. Se realizó la reunión de los señores miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-04/2015. **III.** Análisis acta de sesión de Junta Directiva N° JD-231/2014 del 11 de diciembre del año 2014. **IV.** Análisis acta de sesión de Junta Directiva N° JD-232/ 2014 del 12 de diciembre del año 2014. **V.** Análisis acta de sesión de Junta Directiva N° JD-233/2014 del 13 de diciembre del año 2014. **VI.** Análisis acta de sesión de Junta Directiva N° JD-234/2014 del 15 de diciembre del año 2014. **VII.** Análisis acta de sesión de Junta Directiva N° JD-235/2014 del 16 de diciembre del año 2014. **VIII.** Análisis acta de sesión de Junta Directiva N° JD-236/2014 del 17 de diciembre del año 2014. **IX.** Acuerdos de resolución sobre Información Reservada de esta sesión. **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-04/2015, de fecha 30 de enero del año 2015, la cual fue

aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-231/2014 DEL 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-230/2014; **III.** Contratación de puesto de Bolsa que represente al FSV ante BOLPROS; **IV.** Solicitud de prórroga de contratos Libre Gestión No. FSV-406/2013 “Gestión de cobro por Vía Judicial de Préstamos en Mora, para Agencia Central”; **V.** Rectificación de préstamos en Agencia Regionales; **VI.** Solicitud de Ajuste de Metas; **VII.** Contratación, a través de la bolsa de Productos y Servicios (BOLPROS) de Servicios de Agencia de Publicidad para desarrollar campaña del programa Casa Joven del FSV; **VIII.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios; **IX.** Nombramiento del Comité Técnico de Gestión del Presupuesto Institucional, Reformas al Presupuesto; **X.** Solicitud de autorización de Transferencias Presupuestarias; **XI.** Solicitud de Imperiales Inversiones, S.A. de C.V. de Factibilidad para Urbanización Ciudad Pacífica IV Etapa; **XII.** Solicitud de Edifica B&B, S.A. de C.V. de Modificación de Factibilidad Proyecto Residencial Versalle; **XIII.** Solicitud de factibilidad para el Proyecto Lomas de San Antonio Etapa Mirador 3; **XIV.** Carta recibida del SITRAFOSVI; y **XV.** 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.** Contratación de Puesto de Bolsa que represente al FSV ante BOLPROS, **el Consejo toma nota.** **Punto IV.** Solicitud de prórroga de Contratos Libre Gestión No. FSV-406/2013 “Gestión de cobro por Vía Judicial de Préstamos en Mora, para Agencia Central”, **se toma nota de estas prorrogas a contratos por Libre Gestión, no obstante este Consejo solicita se justifique por qué se habla de eficiencia el haber recuperado 44 casos de un total de 526 casos que se tenían al mes de noviembre del año 2014 y requerimos de un detalle de los 44 casos resueltos y su modalidad y el detalle de la eficiencia de cada uno de los recuperadores.** **Punto V.** Rectificación de préstamos en Agencia Regionales, **el Consejo toma nota del informe y se da por enterado.** **Punto VI.** Solicitud de Ajuste de Metas, **el Consejo toma nota del Informe.** **Punto VII.** Contratación, a través de la bolsa de Productos y Servicios (BOLPROS) de Servicios de Agencia de Publicidad para desarrollar campaña del Programa Casa Joven del FSV, **este Consejo se da por enterado.** **Punto VIII.** Autorización de

Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.**

Punto IX. Nombramiento del Comité Técnico de Gestión del Presupuesto Institucional, Reformas al presupuesto, **el Consejo se da por enterado del nombramiento del Comité.**

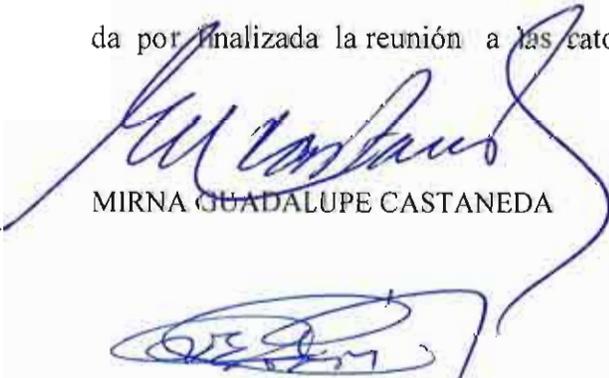
Punto X. Solicitud de autorización de Transferencias Presupuestarias, **el Consejo toma nota de la autorización de transferencias presupuestarias.** **Punto XI.** Solicitud de Imperiales Inversiones, S.A. de C.V. de Factibilidad para Urbanización Ciudad Pacífica IV Etapa, **el Consejo toma nota de la autorización por Junta Directiva de la factibilidad solicitada.** **Punto XII.** Solicitud de Edifica B&B, S.A. de C.V. de modificación de factibilidad proyecto Residencial Versalle,

RESERVADO SEGÚN LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

XIII. Solicitud de Factibilidad para el Proyecto Lomas de San Antonio Etapa Mirador 3,

XIV. Carta recibida del SITRAFOSVI, **el Consejo se da por enterado de este punto.** Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-232/2014 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-231/2014; y **III.** Resolución de créditos de vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-233/2014 DEL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-232/2014; y **III.** Resolución de créditos de vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-234/2014 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación

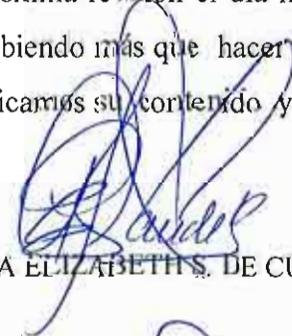
de Agenda; **II.** Aprobación y ratificación de Acta No. JD-233/2014; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-235/2014 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-234/2014; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-236/2014 DEL 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-235/2014; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **IX. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva.** **X. VARIOS.** Se conoció el punto que había quedado pendiente en reunión anterior, referente al Punto XVI. Seguimiento a solicitud del SITRAFOSVI, en el cual este Consejo se dio por enterado de las solicitudes para autorizaciones al ajuste salarial escalafonado. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 10 de febrero del año 2015, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN

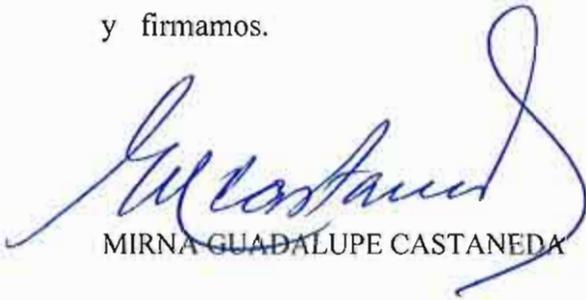
ACTA No. CV-06/2015. En la Sala de sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 10 de febrero del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-05/2015. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-237/2014 del 18 de diciembre del año 2014. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-238/2014 del 19 de diciembre del año 2014. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-239/2014 del 20 de diciembre del año 2014. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-240/2014 del 22 de diciembre del año 2014. **VII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **VIII.** 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-05/2015, de fecha 3 de febrero del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-237/2014 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-236/2014; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Monitor de Operaciones al mes de noviembre de 2014; **V.** Recurso de Revisión Interpuesto en la Libre Gestión No. FSV-467/2014 “Servicios de Auditoría de Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad del FSV Bajo la Norma ISO 9001:2008”; **VI.** Revisión del Informe trimestral de riesgos con cifras al 30 de septiembre de 2014; **VII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de noviembre de

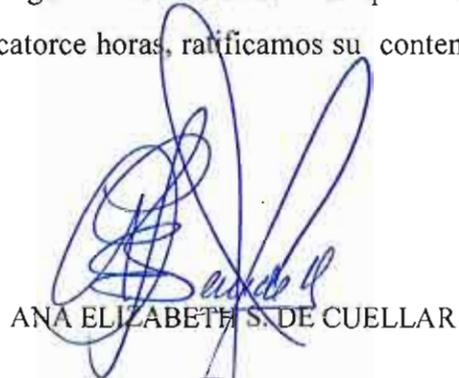
2014; **VIII.** Convenio de Cooperación Catastral-Registral y Contrato para Transmisión de Información Registral en Línea; **IX.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **X.** Informe de Licitación Pública No. FSV 16/2014 “Servicios de Seguridad para el FSV”; **XI.** Bases de Licitación Pública No. FSV 16/2014 “Servicios de Seguridad para el FSV”; **XII.** Informe Licitación Pública No. FSV-11/2014 “Suministro e Instalación de Mobiliario, Ventanas, Puertas y Capiteles para oficinas del FSV”; **XIII.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-02/2015 “Suministro e Instalación de Mobiliario, Ventanas Puertas y Capiteles para oficinas del FSV”; **XIV.** Solicitud de Prórroga Contrato Individual de Trabajo Temporal; **XV.** Modificación de Acuerdo sobre Arrendamiento de Local de Parqueo Cuscatleco; **XVI.** Modificación de Acuerdo sobre Arrendamiento de Local Kattan; **XVII.** Solicitud de Ingenieros Urbanistas, S.A. de C.V. de Modificación de Factibilidad Proyecto Bosques de Lourdes 5ª. Etapa; **XVIII.** Carta de Salazar Romero, S.A. **XIX.** Informe sobre Implementación de Nueva Versión A’banks; **XX.** Renuncia del Gerente Administrativo; **XXI.** Nombramiento de Gerente Administrativo; **XXII.** Nombramiento del Jefe del Area de Recurso Logísticos; **XXIII.** Nombramiento de Jefe del Area de Archivo; **XXIV.** Nombramiento de Gerente de Planificación; y **XXV.** Nombramiento de Jefe de la Unidad de Calidad. 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 IV.** Monitor de Operaciones al mes de noviembre de 2014, **el Consejo da por conocido el monitor de operaciones, créditos otorgados y la disponibilidad financiera al mes de noviembre. Al analizarlo observamos que aún no vienen reflejadas las operaciones realizadas a través de las compañías aseguradores sobre las siniestralidades, observación que se hizo en fecha 27 de mayo de 2014.** **Punto V.** Recurso de Revisión Interpuesto en la Libre Gestión No. FSV-467/2014 “Servicios de Auditoría de Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad del FSV Bajo la Norma ISO 9001:2008”, **el Consejo toma nota de la interposición del recurso.** **Punto VI.** Revisión del Informe Trimestral de Riesgos con Cifras al 30 de septiembre de 2014; Este Consejo da por recibido este informe. **Punto VII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de Documentos en CNR al mes de noviembre de 2014, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto VIII.** Convenio de Cooperación Catastral-Registral y Contrato para Transmisión de Información Registral en Línea, **el Consejo toma nota de la**

autorización para la formalización del convenio. Punto IX. Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis. Punto X.** Informe de Licitación Pública No. FSV 16/2014 “Servicios de Seguridad para el FSV”, **el Consejo toma nota de la declaratoria de desierta. Punto XI.** Bases de Licitación Pública No. FSV 16/2014 “Servicios de Seguridad para el FSV”, **el Consejo toma de la autorización de las bases. Punto XII.** Informe Licitación Pública No. FSV-11/2014 “Suministro e Instalación de Mobiliario, Ventanas, Puertas y Capiteles para oficinas del FSV”, **el Consejo toma nota de la declaratoria de desierta. Punto XIII.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-02/2015 “Suministro e Instalación de Mobiliario, Ventanas Puertas y Capiteles para oficinas del FSV”, **el Consejo toma nota de la nueva publicación. Punto XIV.** Solicitud de Prórroga Contrato Individual de Trabajo Temporal, **el Consejo toma nota de la autorización de Junta Directiva. Punto XV.** Modificación de Acuerdo sobre Arrendamiento de Local de Parqueo Cuscatleco, **el Consejo se da por enterado de la autorización de la formalización del contrato. Punto XVI.** Modificación de Acuerdo sobre Arrendamiento de Local para el FSV(SITRAFOSVI), **el Consejo toma nota de la autorización de la prórroga de contrato. IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-238/2014 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-237/2014; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-239/2014 DEL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-238/2014; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-240/2014 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-239/2014; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. VIII. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 17 de febrero del año 2015, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN

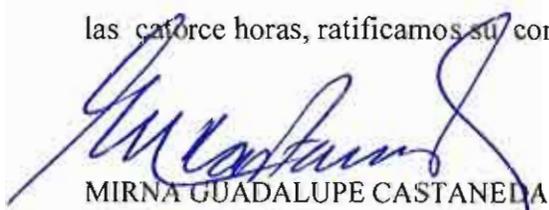
ACTA No. CV-07/2015. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 17 de febrero del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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



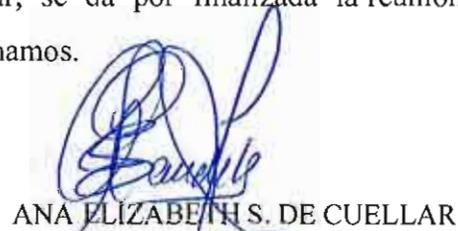
acta anterior No. CV-05/2015. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-237/2014 del 18 de diciembre del año 2014. **IV.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **V.** Varios. **DESARROLLO: I. APROBACIÓN DE AGENDA.** La agenda fue aprobada tal como aparece redactada. **II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** Se dio lectura al Acta CV-05/2015, de fecha 3 de febrero del año 2015, la cual fue aprobada. **III. CONTINUACION DE ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-237/2014 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.** 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 No. JD-236/2014; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Monitor de Operaciones al mes de noviembre de 2014; **V.** Recurso de Revisión Interpuesto en la Libre Gestión No. FSV-467/2014 “Servicios de Auditoría de Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad del FSV Bajo la Norma ISO 9001:2008”; **VI.** Revisión del Informe trimestral de riesgos con cifras al 30 de septiembre de 2014; **VII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de noviembre de 2014; **VIII.** Convenio de Cooperación Catastral-Registral y Contrato para Transmisión de Información Registral en Línea; **IX.** Autorización de Precios de Venta de Activos Extraordinarios; **X.** Informe de Licitación Pública No. FSV 16/2014 “Servicios de Seguridad para el FSV”; **XI.** Bases de Licitación Pública No. FSV 16/2014 “Servicios de Seguridad para el FSV”; **XII.** Informe Licitación Pública No. FSV-11/2014 “Suministro e Instalación de Mobiliario, Ventanas, Puertas y Capiteles para oficinas del FSV”; **XIII.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSV-02/2015 “Suministro e Instalación de Mobiliario, Ventanas Puertas y Capiteles para oficinas del FSV”; **XIV.** Solicitud de Prórroga Contrato Individual de Trabajo Temporal; **XV.** Modificación de Acuerdo sobre Arrendamiento de Local de Parqueo Cuscatleco; **XVI.** Modificación de Acuerdo sobre Arrendamiento de Local para el FSV (SITRAFOSVI); **XVII.** Solicitud de Ingenieros Urbanistas, S.A. de C.V. de Modificación de Factibilidad Proyecto Bosques de Lourdes 5ª. Etapa; **XVIII.** Carta de Salazar Romero, S.A. **XIX.** Informe sobre Implementación de Nueva Versión A’banks; **XX.** Renuncia del Gerente Administrativo; **XXI.** Nombramiento de Gerente Administrativo; **XXII.** Nombramiento del Jefe del Area de Recurso Logísticos; **XXIII.** Nombramiento de Jefe del Area de Archivo; **XXIV.** Nombramiento de Gerente de

Planificación; y **XXV.** Nombramiento de Jefe de la Unidad de Calidad. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado y con relación a los puntos de actas que quedaron pendientes del análisis en la reunión del día 10/2/2015, los cuales son los siguientes: **Punto XVI.** Modificación de Acuerdo sobre Arrendamiento de Local para el FSV (SITRAFOSVI), **el Consejo toma nota de la autorización de modificación de acuerdo.** **Punto XVII.** Solicitud de Ingenieros Urbanistas, S.A. de C.V. de Modificación de Factibilidad Proyecto Bosques de Lourdes 5ª. Etapa, **el Consejo toma nota de la aprobación de la factibilidad solicitada por Ingenieros Urbanistas, S.A. de C.V..** **Punto XVIII.** Carta de Salazar Romero, S.A., **el Consejo se da por enterado, no obstante se solicita que se implemente una forma de identificar a largo plazo que ante cualquier siniestralidad que pudiera surgir se conozca de inmediato que existe un compromiso de la empresa sobre cualquier daño que pueda surgir en una vivienda por las cercanías a la quebrada y de ser posible dejarlo plasmado en una clausula especial en cada escritura de los inmuebles que pudieran salir afectadas.** **Punto XIX.** Informe sobre Implementación de Nueva Versión A'banks, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto XX.** Renuncia del Gerente Administrativo, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XXI.** Nombramiento de Gerente Administrativo, **el Consejo toma nota de la nueva contratación.** **Punto XXII.** Nombramiento del Jefe del Area de Recurso Logísticos, **el Consejo toma nota de la nueva contratación.** **Punto XXIII.** Nombramiento de Jefe del Área de Archivo, **el Consejo toma nota de la contratación.** **Punto XXIV.** Nombramiento de Gerente de Planificación, **el Consejo toma nota del nombramiento.** **Punto XXV.** Nombramiento de Jefe de la Unidad de Calidad, **el Consejo toma nota del nombramiento.** **IV. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** **el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva.** **V. VARIOS.** En este punto la Presidenta del Consejo dio lectura al memorándum G.L. No. 05/2015, enviado por el Licdo. Julio César Merino Escobar, Gerencia Legal, el cual literalmente dice: En atención al morando dirigido al Licdo. José Chévez Ruiz, donde ese respetable Consejo manifiesta: "Cordialmente le informamos que en reunión CV-05/2015, de este día, los Miembros del Consejo de Vigilancia acordamos con relación al acta de sesión de Junta Directiva No. JD-231/2014 del 11/12/2014, lo

siguiente: Punto IV. Solicitud de prórroga de Contratos Libre Gestión No. FSV-406/2013 “Gestión de cobro por Vía Judicial de Préstamos en Mora, para Agencia Central”, el Consejo solicita se justifique por qué se habla de eficiencia el haber recuperado 44 casos de un total de 526 casos que se tenían al mes de noviembre del año 2014 y requerimos de un detalle de la mora recuperada de los 44 casos resueltos y su modalidad y el detalle de la eficiencia de cada uno de los recuperadores”. Me permito remitir la aclaración pertinente, para tal efecto, adjunto a la presente, el memorando suscrito por el Jefe del Area de Recuperación Judicial, en el que hace las aclaraciones efectuadas por su autoridad. Atentamente, Julio César Merino Escobar. Después de haber leído y analizado el contenido del 'memorándum el Consejo manifiesta que aún no satisface la respuesta pues no se describe los intereses en mora que aquí se dejaron de cobrar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 24 de febrero del año 2015, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN

ACTA No. CV-08/2015. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 24 de febrero del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-07/2015. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-001/2015 del 6 de enero del año 2015. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-002/2015 del 7 de enero del año 2015. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-003/2015 del 8 de enero del año 2015. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-004/2015 del 9 de enero del año 2015. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-005/2015 del 12 de enero del año 2015. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-006/2015 del 13 de enero del año 2015. **IX.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-007/2015 del 14 de enero del año 2015. **X.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **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-07/2015, de fecha 17 de febrero del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-001/2015 DEL 6 DE ENERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-240/2014; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-002/2015 DEL 7 DE ENERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-001/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-003/2015 DEL 8 DE ENERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-002/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Informe sobre Resultados Preliminares de 2014; **V.** Informe de Libre Gestión No. FSV-366/2014 “Planeamiento Estratégico Institucional del FSV para el período 2015 a 2019; **VI.** Informe



de Sentencia de Inconstitucionalidad sobre Fondos de Pensiones; **VII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de noviembre de 2014; **VIII.** Eliminación documentación del archivo de Cotizaciones del período 1978 al 2001; **IX.** Términos de referencia de Servicios de colecturía y transparencia de pagos de cuotas de préstamos; **X.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios; **XI.** Solicitud de otorgamiento de Poderes; **XII.** Solicitud de cambio de Administradores de Contrato; **XIII.** Informe de Contratación Directa No. FSV-06/2014 “Suministro de licencia GXFLOW y servicio de horas de desarrollo de Software”; **XIV.** Solicitud de Arango Software International INC. Relacionada a la contratación directa No. FSV-04/2013 “Servicio de actualización del sistema bancario Ab@nks, suministro de licenciamiento adicional y adquisición de nuevos módulos”; **XV.** Complemento de Transferencias Presupuestaria a diciembre de 2014; y **XVI.** 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 IV.** Informe sobre Resultados Preliminares de 2014, **el Consejo toma nota.** **V.** Informe de Libre Gestión No. FSV-366/2014 “Planeamiento Estratégico Institucional del FSV para el período 2015 a 2019, **el Consejo se da por enterado.** **Punto VI.** Informe de Sentencia de Inconstitucionalidad sobre Fondos de Pensiones, **el Consejo toma nota.** **Punto VII.** Informe de Avance en la Ejecución del Plan Integral de Recuperación de Créditos en Mora al mes de noviembre de 2014, **el Consejo se da por enterado.** **Punto VIII.** Eliminación documentación del archivo de Cotizaciones del período 1978 al 2001, **el Consejo toma nota.** **Punto IX.** Términos de referencia de Servicios de colecturía y transparencia de pagos de cuotas de préstamos, **el Consejo toma nota.** **Punto X.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto XI.** Solicitud de otorgamiento de Poderes, **el Consejo toma nota.** **Punto XII.** Solicitud de cambio de Administradores de Contrato, **el Consejo toma nota.** **Punto XIII.** Informe de Contratación Directa No. FSV-06/2014 “Suministro de licencia GXFLOW y servicio de horas de desarrollo de Software”, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XIV.** Solicitud de Arango Software International INC. Relacionada a la contratación directa No. FSV-

04/2013 “Servicio de actualización del sistema bancario Ab@nks, suministro de licenciamiento adicional y adquisición de nuevos módulos”, el Consejo toma nota.

Punto XV. Complemento de Transferencias Presupuestaria a diciembre de 2014, el Consejo toma nota.

VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-004/2015 DEL 9 DE ENERO DEL AÑO 2015. 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 No. JD-003/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada.

VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-005/2015 DEL 12 DE ENERO DEL AÑO 2015. 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 No. JD-004/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Informe sobre notificación de la Corte Suprema de Justicia. 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 IV.** Informe sobre notificación de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo se da por enterado.

VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-006/2015 DEL 13 DE ENERO DEL AÑO 2015. 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 No. JD-005/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada.

IX. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-007/2015 DEL 14 DE ENERO DEL AÑO 2015. 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 No. JD-006/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada.

X. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay

puntos con declaratoria de reserva. XI. VARIOS. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 3 de marzo del año 2015, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN

ACTA No. CV-09/2015. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 3 de marzo del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-08/2015. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-008/2015 del 15 de enero del año 2015. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-009/2015 del 16 de enero del año 2015. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-010/2015 del 19 de enero del año 2015. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-011/2015 del 20 de enero del año 2015. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-012/2015 del 21 de enero del año 2015. **VIII.** Acuerdos de

Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **IX.** Correspondencia Recibida. 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-08/2015, de fecha 24 de febrero del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-008/2015 DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-007/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de préstamos personales; **V.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios; **VI.** Modificación al Acuerdo sobre Nombramiento del Comité Técnico de Gestión del Presupuesto Institucional, reformas al presupuesto; **VII.** Modificación de Acuerdo sobre transferencias presupuestarias JD-201/2014 del 6 de noviembre 2014; **VIII.** Informe de avance en la ejecución del plan de inscripción de documentos en CNR al mes de diciembre de 2014; **IX.** Solicitud de cliente en el Area de Seguros; **X.** Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre recurso de revisión interpuesto en la Libre Gestión No. FSV-467/2014 “Servicios de Auditoría de recertificación del sistema de gestión de calidad del FSV bajo la norma ISO 9001:2008”; **XI.** Informe de la Licitación Pública No. FSV-14/2014 “Suministro, instalación y configuración de una herramienta especializada que permita el monitoreo de la actividad de la base de datos; **XII.** Actualización del Instructivo de créditos hipotecarios al personal del FSV; **XIII.** Solicitud de descargo de activo fijo; **XIV.** Acuerdo de resolución sobre información reservada de esta sesión; y **XV.** Aprobación de adenda a los términos de referencia de la Libre Gestión No. FSV-612/2014 “Servicios de telefonía celular para el FSV”. 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 V.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VI.** Modificación al Acuerdo sobre Nombramiento del Comité Técnico de Gestión del Presupuesto Institucional, reformas al presupuesto, **el Consejo toma nota de la modificación del acuerdo.** **Punto VII.** Modificación de Acuerdo sobre transferencias presupuestarias JD-201/2014 del 6 de noviembre 2014, **el Consejo se da por enterado de**

la autorización de modificación del acuerdo. Punto VIII. Informe de avance en la ejecución del plan de inscripción de documentos en CNR al mes de diciembre de 2014, **el Consejo toma nota del informe, no obstante a pesar de la explicación dada por el Gerente de Planificación, sobre estos casos de difícil inscripción, nuestra posición es que todo lo que tiene carácter legal tiene solución legal y solo hay que buscar la manera de buscar el mecanismo que solucione estos casos y voluntad de hacerlo.** **Punto IX.** Solicitud de cliente en el Area de Seguros de los Señores Peggy Mishelle Rivas de Batres y José Guillermo Batres Guevara,

CONFIDENCIAL SEGÚN LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Punto X. Informe de la Comisión de alto nivel sobre recurso de revisión interpuesto en la Libre Gestión No. FSV-467/2014 “Servicios de Auditoría de recertificación del sistema de gestión de calidad del FSV bajo la norma ISO 9001:2008”, **el Consejo, toma nota de la confirmación de la Resolución de Adjudicación por parte de la Comisión Especial. Punto XI.** Informe de la Licitación Pública No. FSV-14/2014 “Suministro, instalación y configuración de una herramienta especializada que permita el monitoreo de la actividad de la base de datos, **el Consejo toma nota de la adjudicación. Punto XII.** Actualización del Instructivo de créditos hipotecarios al personal del FSV, **el Consejo toma nota de la actualización. Punto XIII.** Solicitud de descargo de activo fijo, **el Consejo toma nota de la autorización. Punto XV.** Aprobación de adenda a los términos de referencia de la Libre Gestión No. FSV-612/2014 “Servicios de telefonía celular para el FSV”, **el Consejo toma nota de la aprobación de la adenda. IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-009/2015 DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-008/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y

analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-010/2015 DEL 19 DE ENERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-009/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-011/2015 DEL 20 DE ENERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-010/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-012/2015 DEL 21 DE ENERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-011/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. **IX. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 1. REMISION DE INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.** El cual esta detallado así: **I** Informe de los Auditores Independiente sobre la Situación Financiera; **II.** Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013; **III.** Estado de Rendimiento Económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013; **IV.** Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014 y 2013; **V.** Estado de Flujo de Fondos al 31 de diciembre de 2014 y 2013; **VI.** Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013; e Información complementaria. Después de haber leído y

analizado el contenido del Dictamen e Informe Fiscal 2013, **este Consejo se da por enterado. X. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 10 de marzo del año 2015, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



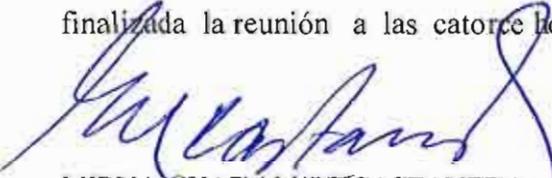
DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN

ACTA No. CV-10/2015. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 10 de marzo del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-09/2015. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-013/2015 del 22 de enero del año 2015. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-014/ 2015 del 23 de enero del año 2015. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-015/2015 del 26 de enero del año 2015. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-016/2015 del 27 de enero del año 2015. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-017/2015 del 28 de enero del año 2015. **VIII.** Acuerdos de

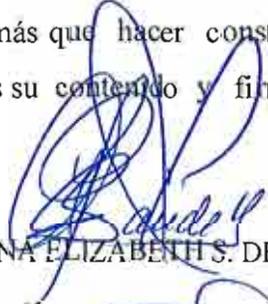
Resolución sobre Información reservada de esta sesión. **IX.** . Correspondencia Recibida **X.** Varios. **DESARROLLO: I. APROBACIÓN DE AGENDA.** La agenda fue aprobada tal como aparece redactada. **II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** Se dio lectura al Acta CV-09/2015, de fecha 3 de marzo del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-013/2015 DEL 22 DE ENERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-012/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Informe sobre caso de cliente de vivienda dañada; **VI.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VII.** Reporte semestral a Junta Directiva sobre las actividades del Comité de Auditoría; **VIII.** Informe de avance al 31 de diciembre de 2014 del plan de solución elaborado por el FSV para solventar observaciones de la SSF, según informe visita de inspección con situación financiera al 30 de septiembre de 2013; **IX.** Informe sobre aprobación de presupuesto de Ingresos y Egresos; **X.** Resultados de evaluación del desempeño 2014 y ajustes para 2015; **XI.** Informe de Licitación Pública No. FSV-20/2014 “Suministro de vehículos para el FSV”; **XII.** Aprobación de Bases de Licitación Pública No. FSv-03/2015 “Suministro de vehículos para el FSV”; **XIII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-12/2014 “Servicios de elaboración de avalúos de bienes inmuebles; **XIV.** Solicitud de GPG Edificaciones, S.A. de C.V. de factibilidad para el Proyecto Urbanización Ciudad Pacífica IV Etapa; y **XV.** 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 V.** Informe sobre caso de cliente de vivienda dañada, **el Consejo se pronuncia a que en vista de la renuencia de esta empresa a resolver el presente caso debe considerarse las sanciones de acuerdo a lo establecido en las leyes.** **Punto VI.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VII.** Reporte semestral a Junta Directiva sobre las actividades del Comité de Auditoría, **el Consejo toma nota del reporte presentado a Junta Directiva.** **Punto VIII.** Informe de avance al 31 de diciembre de 2014 del plan de solución elaborado por el FSV para solventar observaciones de la SSF,

según informe visita de inspección con situación financiera al 30 de septiembre de 2013, **el Consejo toma nota del informe y de la autorización de prórroga por Junta Directiva para solventar observaciones. Punto IX.** Informe sobre aprobación de presupuesto de Ingresos y Egresos, **el Consejo se da por enterado del informe.** X. Resultados de evaluación del desempeño 2014 y ajustes para 2015, **el Consejo toma nota de la Evaluación de Desempeño, no obstante considera que el término de la evaluación está mal aplicado, pues es más una evaluación de cumplimiento de metas, que de desempeño ya que en esta evaluación se utilizan factores a evaluar diferentes aspectos por cada puesto de trabajo y categoría de empleados, valorando sus relaciones interpersonales, eficiencia, conocimiento del trabajo que realiza, compromiso institucional, etc. Punto XI.** Informe de Licitación Pública No. FSV-20/2014 “Suministro de vehículos para el FSV”, **el Consejo toma nota de la declaratoria desierta. Punto XII.** Aprobación de bases de Licitación Pública No. FSV-03/2015 “Suministro de vehículos para el FSV”, **el Consejo toma nota de la aprobación de las bases. Punto XIII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-12/2014 “Servicios de elaboración de avalúos de bienes inmuebles, **el Consejo toma nota de la declaratoria de desierta, no obstante este consejo al analizar los motivos por los cuales rechazaron ofertas de profesionales que tienen suficiente experiencia comprobada de muchos años dentro de la Institución y que por formalismos las estén dejando afuera, consideramos que deberían haber condicionantes especiales para aquellos que nunca han prestado servicios a la Institución y elaborar las bases objetivamente para aquellas personas o Instituciones que ya poseen la experiencia necesaria y un record Institucional. Punto XIV.** Solicitud de GPG Edificaciones, S.A. de C.V. de factibilidad para el Proyecto Urbanización Ciudad Pacífica IV Etapa, **el Consejo toma nota de la autorización a solicitud de factibilidad. IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-014/2015 DEL 23 DE ENERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-013/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA**

Nº JD-015/2015 DEL 26 DE ENERO DEL AÑO 2015. 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 No. JD-014/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-016/2015 DEL 27 DE ENERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-015/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-017/2015 DEL 28 DE ENERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-016/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. **IX. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 17 de marzo del año 2015, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VÍCTOR ERNESTO RODRÍGUEZ DÍAZ



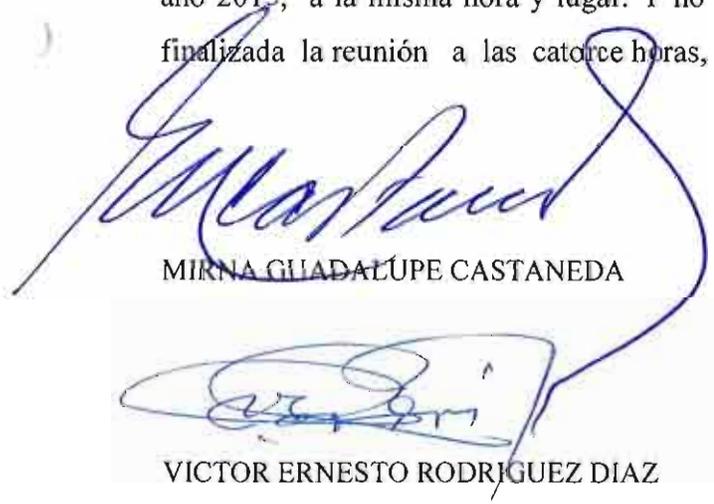
DONISIO ALBERTO LÓPEZ BELTRÁN

ACTA No. CV-11/2015. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 17 de marzo del

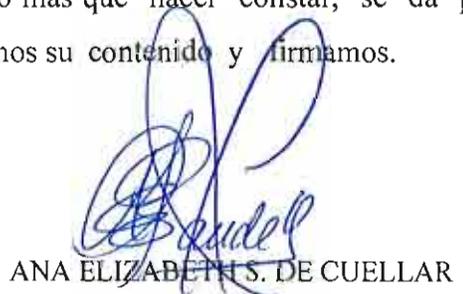
año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-10/2015. III. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-018/2015 del 29 de enero del año 2015. IV. Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. V. 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-10/2015, de fecha 10 de marzo del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-018/2015 DEL 29 DE ENERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-017/2015; III. Resolución de créditos de vivienda; IV. Aprobación de préstamos personales; V. Recurso de revisión del Sr. Mauricio Alejandro Rivera Martínez a la Resolución de adjudicación de la Libre Gestión no. FSV-463/2014 “Servicios de lavado y limpieza de vehículos automotores propiedad del FSV”; VI. Recurso de revisión interpuesto por el Arquitecto Juan José Gabriel Díaz Vega Delgado al resultado de la Licitación Pública No. FSV-12/2014 “Servicios de elaboración de avalúos de bienes inmuebles”; VII. Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; VIII. Autorización de precios de venta de activos extraordinarios programas especiales; IX. Nombramiento de nuevo Miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional; X. Solicitud de autorización para inscribir remediación de inmueble; XI. Solicitud de autorización para contratar arrendamiento de local para nueva Agencia; XII. Informe del**

Plan estratégico de sistemas y tecnología de la información (PESTI); **XIII.** Aprobación de bases de Licitación Pública No. FSV-04/2015 “Servicios de Elaboración de Avalúos de Bienes Inmuebles; **XIV.** Aprobación de los términos de referencia del proceso “Servicio de Clasificación de Riesgo del FSV y sus Emisiones; **XV.** Aprobación de los términos de referencia del proceso Libre Gestión No. FSV-001/2015 “Diagnóstico del Sistema de Administración de Riesgos”; **XVI.** Informe sobre puntos relevantes vistos por Comité de Riesgos durante el segundo semestre del 2014; **XVII.** Informe del PAO al mes de diciembre de 2014; **XVIII.** Modificación al contrato originado de la Licitación Pública No. FSV-04/2013 “Servicio de Acceso a Internet y Enlaces Dedicados del FSV”; **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 V.** Recurso de revisión del Sr. Mauricio Alejandro Rivera Martínez a la resolución de adjudicación de la Libre Gestión no. FSV-463/2014 “Servicios de Lavado y Limpieza de Vehículos Automotores Propiedad del FSV”, **el Consejo toma nota de la interposición del Recurso de Revisión, y nombramiento de Comisión Especial de Alto Nivel. Punto VI.** Recurso de revisión interpuesto por el Arquitecto Juan José Gabriel Díaz Vega Delgado al resultado de la Licitación Pública No. FSV-12/2014 “Servicios de Elaboración de Avalúos de Bienes Inmuebles”, **el Consejo toma nota de la interposición del Recurso de Revisión, y nombramiento de Comisión Especial de Alto Nivel. Punto VII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis. Punto VIII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios programas especiales, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis. IX.** Nombramiento de nuevo Miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, **el Consejo toma nota del nombramiento. Punto X.** Solicitud de autorización para inscribir remediación de inmueble, **el Consejo se da por enterado de la autorización para que se gestione la remediación. Punto XI.** Solicitud de autorización para contratar arrendamiento de local para nueva Agencia, **el Consejo se da por enterado de la autorización por parte de Junta Directiva, no obstante solicitamos se analice en un periodo de no más de un año el costo beneficio de**

la contratación de arrendamiento de estos tres locales, para analizar la conveniencia de tener una sucursal habiéndose invertido en programas tecnológicos que buscan acercar al cliente. **Punto XII.** Informe del Plan estratégico de sistemas y tecnología de la información (PESTI), **el Consejo toma nota del informe.** **Punto XIII.** Aprobación de bases de Licitación Pública No. FSV-04/2015 “Servicios de elaboración de avalúos de bienes inmuebles, **el Consejo toma nota de la autorización de las bases.** **Punto XIV.** Aprobación de los términos de referencia del proceso “Servicio de clasificación de riesgo del FSV y sus emisiones, **el Consejo toma nota de la aprobación de los términos de referencia.** **Punto XV.** Aprobación de los términos de referencia del proceso Libre Gestión No. FSV-001/2015 “Diagnóstico del sistema de administración de riesgos”, **el Consejo toma nota de la aprobación de los términos de referencia.** **Punto XVI.** Informe sobre puntos relevantes vistos por Comité de Riesgos durante el segundo semestre del 2014, **este Consejo toma nota del informe.** **Punto XVII.** Informe del PAO al mes de diciembre de 2014, **el Consejo toma nota del informe.** **Punto XVIII.** Modificación al contrato originado de la Licitación Pública No. FSV-04/2013 “Servicio de acceso a internet y enlaces Dedicados del FSV”, **el Consejo toma nota de la modificación.** **IV. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** **el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva.** **V. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día lunes 23 de marzo del año 2015, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.



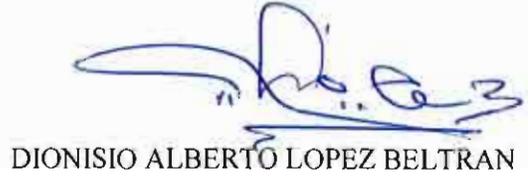
MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN

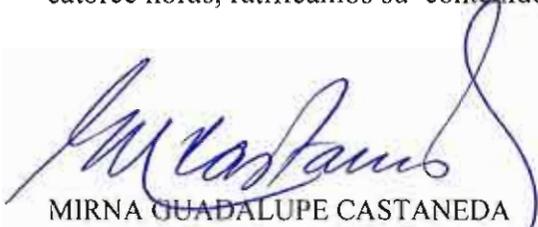
ACTA No. CV-12/2015. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día lunes 23 de marzo del año

2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-11/2015. III. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-019/2015 del 30 de enero del año 2015. IV. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-020/2015 del 2 de febrero del año 2015. V. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-021/2015 del 3 de febrero del año 2015. VI. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-022/2015 del 4 de febrero del año 2015. VII. Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-023/2015 del 5 de febrero del año 2015. 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-11/2015, de fecha 17 de marzo del año 2015, la cual fue aprobada. III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-019/2015 DEL 30 DE ENERO DEL AÑO 2015. 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 No. JD-018/2015; y III. Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-020/2015 DEL 2 DE FEBRERO DEL AÑO 2015. 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 No. JD-019/2015; III. Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado******

el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-021/2015 DEL 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-020/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-022/2015 DEL 4 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-021/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-023/2015 DEL 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-022/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Convocatoria a Elección de Miembro del Sector Patronal ante la Asamblea de Gobernadores; **VI.** Aprobación del Plan de Trabajo de Capacitación de Oficialía de Cumplimento; **VII.** Solicitud de Autorización de transferencias presupuestarias; **VIII.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **IX.** Informe consolidado de las operaciones realizadas con autorización de precios de venta de activos extraordinarios y aplicación de reservas autorizadas por Junta Directiva del período enero-diciembre de 2014; **X.** Aprobación del Proyecto “Fortalecimiento de sitio Web y servicios de gobierno Electrónico; **XI.** Informe de avance en la ejecución del plan integral de recuperación de créditos en mora al mes de diciembre de 2014; **XII.** Solicitud de la Sociedad CRF Arquitectos, S.A. de C.V. de factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica IV; **XIII.** Solicitud de la Sociedad Desarrollo Inversiones Díaz Bustamante, S.A. de C.V. factibilidad Proyecto Jardines del Valle; **XIV.** Informe Licitación Pública No. FSV-22/2014 “Programa de Seguros del FSV”; **XV.** Contratación,

a través de la Bolsa de proyectos de El Salvador, S.A. de C.V. (Bolproes) del proceso mercado bursátil No. MB-01/2015 correspondiente al “Programa de seguros del FSV”; **XVI. Monitor de Operaciones al mes de diciembre 2014; XVII. 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 V. Convocatoria a Elección de Miembro del Sector Patronal ante la Asamblea de Gobernadores el Consejo toma nota de la convocatoria; Punto VI. Aprobación del Plan de Trabajo de Capacitación de Oficialía de Cumplimento; el Consejo se da por enterado del plan de trabajo y capacitación de oficialía. Punto VII. Solicitud de Autorización de transferencias presupuestarias el Consejo toma nota de la autorización de transferencias presupuestarias; Punto VIII. Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis. Punto IX. Informe consolidado de las operaciones realizadas con autorización de precios de venta de activos extraordinarios y aplicación de reservas autorizadas por Junta Directiva del período enero-diciembre de 2014 el Consejo toma nota del informe. Punto X. Aprobación del Proyecto “Fortalecimiento de sitio Web y servicios de gobierno Electrónico, el Consejo toma nota de la aprobación del proyecto por parte de Junta Directiva. Punto XI. Informe de avance en la ejecución del plan integral de recuperación de créditos en mora al mes de diciembre de 2014, el Consejo toma nota del informe. Punto XII. Solicitud de la Sociedad CRF Arquitectos, S.A. de C.V. de factibilidad Proyecto Ciudad Pacífica IV, el Consejo toma nota del otorgamiento de la factibilidad de este proyecto. Punto XIII. Solicitud de la Sociedad Desarrollo Inversiones Díaz Bustamante, S.A. de C.V. factibilidad Proyecto Jardines del Valle, el Consejo toma nota del a autorización por parte de Junta Directiva, de la factibilidad de este proyecto. Punto XIV. Informe Licitación Pública No. FSV-22/2014 “Programa de Seguros del FSV”, el Consejo toma nota de la adjudicación parcial. Punto XV. Contratación, a través de la Bolsa de proyectos de El Salvador, S.A. de C.V. (Bolproes) del proceso mercado bursátil No. MB-01/2015 correspondiente al “Programa de seguros del FSV”, el Consejo se da por enterado. Punto XVI. Monitor de Operaciones al mes de diciembre 2014, el Consejo toma nota del informe presentado a Junta Directiva. VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE**

INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. **IX. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día viernes 10 de abril del año 2015, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR



VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ



DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN

ACTA No. CV-13/2015. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día viernes 10 de abril del año 2015. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **MIRNA GUADALUPE CASTANEDA**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciada **ANA ELIZABETH SANCHEZ DE CUELLAR**, Secretaria; nombrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Licenciado **VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ DIAZ**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **DIONISIO ALBERTO LOPEZ BELTRAN**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, 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-12/2015. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-024/2015 del 6 de febrero del año 2015. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-025/2015 del 9 de febrero del año 2015. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-026/2015 del 10 de febrero del año 2015. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-027/2015 del 11 de febrero del año 2015. **VII.** Análisis Acta de

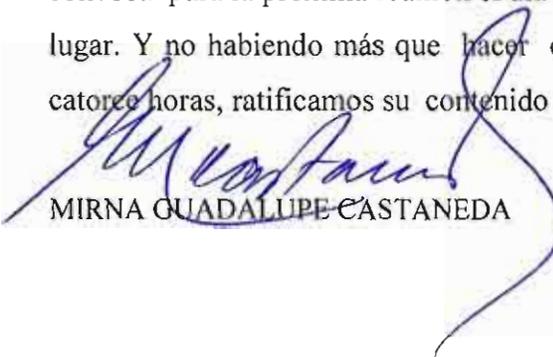
Sesión de Junta Directiva N° JD-028/2015 del 12 de febrero del año 2015. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-029/2015 del 13 de febrero del año 2015. **IX.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **X.** Varios.

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-12/2015, de fecha 23 de marzo del año 2015, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-024/2015 DEL 6 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-023/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-025/2015 DEL 9 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-024/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-026/2015 DEL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-025/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-027/2015 DEL 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-026/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VII.**

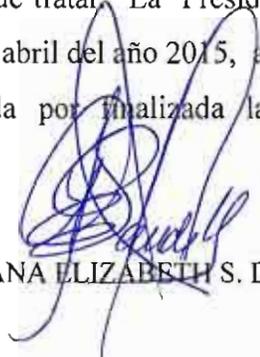


ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-028/2015 DEL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2015. Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-027/2015; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de Préstamos Personales; **V.** Levantamiento de insumos para el Plan Estratégico Institucional 2015-2019; **VI.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios; **VII.** Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Recurso de revisión del Sr. Mauricio Alejandro Rivera Martínez a la Resolución de adjudicación de la Libre Gestión no. FSV-463/2014 “Servicios de lavado y limpieza de vehículos automotores propiedad del FSV”; **VIII.** Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Recurso de revisión interpuesto por el Arquitecto Juan José Gabriel Díaz Vega Delgado al Resultado de la Licitación Pública No. FSV-12/2014 “Servicios de elaboración de avalúos de Bienes Inmuebles”; **IX.** Solicitud de Aprobación de uso de provisión para infraestructura; **X.** Solicitud de Prórroga de fecha de entrega de ofertas del proceso de contratación de “Servicios de Colecturía y transferencia de pagos de cuotas de préstamos”; **XI.** Informe de Licitación Pública No. 19/2014 “Servicios de elaboración de presupuesto y/o seguimiento de avance de obras de reparación de daños en inmuebles asegurados por el FSV”; **XII.** Solicitud de modificación al contrato proveniente del proceso LP-14/2014 “Suministro, Instalación y configuración de una herramienta especializada que permita el monitoreo de la actividad de base de datos”; y **XIII.** 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 V.** Levantamiento de insumos para el Plan Estratégico Institucional 2015-2019, **el Consejo se da por enterado del proceso de levantamiento de insumos por parte de la empresa consultora.** **Punto VI.** Autorización de precios de venta de Activos Extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto VII.** Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Recurso de revisión del Sr. Mauricio Alejandro Rivera Martínez a la Resolución de adjudicación de la Libre Gestión no. FSV-463/2014 “Servicios de lavado y limpieza de vehículos automotores propiedad del FSV”, **el Consejo se da por enterado del informe presentado por la Comisión de Alto Nivel.** **Punto VIII.** Informe de la Comisión de Alto

Nivel sobre Recurso de revisión interpuesto por el Arquitecto Juan José Gabriel Díaz Vega Delgado al Resultado de la Licitación Pública No. FSV-12/2014 “Servicios de elaboración de avalúos de Bienes Inmuebles”, **el Consejo toma nota de lo resuelto por la Comisión de Alto Nivel. Punto IX.** Solicitud de Aprobación de uso de provisión para infraestructura, **este Consejo se da por enterado. Punto X.** Solicitud de Prórroga de fecha de entrega de ofertas del proceso de contratación de “Servicios de Colecturía y transferencia de pagos de cuotas de préstamos”, **el Consejo toma nota de la modificación del numeral de los términos de referencia para el proceso de contratación del servicio. Punto XI.** Informe de Licitación Pública No. 19/2014 “Servicios de elaboración de presupuesto y/o seguimiento de avance de obras de reparación de daños en inmuebles asegurados por el FSV”, **el Consejo toma nota de la adjudicación de la licitación Publica relativa a los Servicios de elaboración de presupuesto y/o seguimiento de avance de obras de reparación de daños en inmuebles asegurados por el FSV. Punto XII.** Solicitud de modificación al contrato proveniente del proceso LP-14/2014 “Suministro, Instalación y configuración de una herramienta especializada que permita el monitoreo de la actividad de base de datos” **el Consejo toma nota de la modificación del contrato. VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-029/2015 DEL 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.** 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 No. JD-028/2015; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **IX. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** **el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. X. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 14 de abril del año 2015, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.



MIRNA GUADALUPE CASTANEDA



ANA ELIZABETH S. DE CUELLAR