

ÍNDICE DE RESOLUCIONES PRIMER TRIMESTRE 2021

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
7-ene-21	CD-01/2021	CD-01-01-2021	Solicitud de aprobación del “Convenio de prestación de Servicios Bancarios Interinstitucional entre la Subsecretaría de Asuntos Administrativos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SAAS-SEDIS) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), del bono de emergencia para damnificados”. (DSTE)
		CD-02-01-2021	Solicitud de aprobación del “Manual de la política de apertura de cuentas en bancos comerciales”. (FINANZAS)
		CD-03-01-2021	Solicitud de aprobación del informe sobre el funcionamiento del Gobierno Corporativo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente de julio a diciembre de 2020. (RIESGOS)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTOS	
		CD-04-01-2021	Presentación del informe sobre la “Ejecución presupuestaria e indicadores financieros” y seguimiento al “Plan Operativo Anual (POA)” del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente a noviembre de 2020. (FINANZAS)
CORRESPONDENCIA			
		CD-05-01-2021	Presentación de la Resolución SBO-No. 659/29-12-2020 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) (PRESIDENCIA)
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	




14-ene-21	CD-02/2021	CD-06-02-2021	Solicitud de aprobación de financiamiento a favor de Banco Financiera Centroamericana, S. A. (FICENSA), a nombre de la empresa Intermoda, S. A. de C. V., representada por el señor Nicolás Chahin Chahin, por veinticinco millones de lempiras exactos (L25,000,000.00), con fondos propios del BANHPROVI (KFW), destinados para la compra de materia prima para la producción de prendas de vestir, en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. (P&N)
		CD-07-02-2021	Solicitud de aprobación de financiamiento a favor de Banco de los Trabajadores, S. A., (BANTRAB) a nombre de la empresa Inversiones Turísticas del Campo, S. A., representada por la señora Lesbia Yamileth Mendieta Osorio, por doce millones, quinientos veintiséis mil sesenta y ocho lempiras con setenta y cuatro centavos (L12,526,068.74) con fondos propios del BANHPROVI-BCIE, para financiar préstamos del sector turismo mediante el programa "Reducción de la pobreza (PREPEES)", en el Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca. (P&N)
		CD-08-02-2021	Solicitud de aprobación de prórroga para la presentación de matrices de colocación de Líneas de Crédito Revolvente Agrocrédito Acelerado 8.7%, solicitadas por cuatro intermediarios financieros. (P&N)
		CD-09-02-2021	Presentación del "Plan de Negocios de la Gerencia y la División de Productos y Negocios de Segundo Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (P&N)
		CD-10-02-2021	Solicitud de aprobación del calendario de sesiones del Consejo Directivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), para 2021. (PRESIDENCIA)
		CD-11-02-2021	Solicitud de autorización para el límite de aprobación para la Jefatura de la División de Productos y Negocios para el producto financiero "Programa de vivienda clase media 8.7% tasa preferencial", con fondos propios del BANHPROVI. (FINANZAS)
		CD-12-02-2021	Solicitud de aprobación de la Gestión de Negocios y Planificación a implementar en el 2021 por la Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (BPP)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	

		(Punto de acta)	Presentación del informe de la División de Operaciones, en relación al reproceso contable realizado a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 <i>(Punto de acta)</i> (OPERACIONES)
		CORRESPONDENCIA	
		(N/A-R)	Memorando de renuncia e informe de gestión del ingeniero y actuario Francisco Rafael Reyes Ruiz como Consejero Propietario, presentados el ocho (08) de enero de 2021. <i>(N/A-R)</i> (ING. RAFAEL REYES)
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-13-03-2021	Solicitud de aprobación de la Línea de Crédito Revolviente Agrocrédito Acelerado 8.7% a favor de Banco Atlántida, S. A., representado por el señor Manuel Santos Alvarado Flores, por cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00), con fondos de FIBCH para atender los rubros establecidos en la Circular PE - 047/2020 del Banhprovi. (P&N)
		CD-14-03-2021	Solicitud de aprobación del financiamiento solicitado por Banco Atlántida, S. A., a nombre de la empresa Beneficio de Café INLOHER, S. de R. L., representado por el señor Kelvin Adalid López Hernández, por cuatro millones, novecientos cincuenta mil lempiras exactos (L4,950,000.00), con fondos propios del BANHPROVI (KFW), destinado para la compra de maquinaria y equipo para beneficiado seco de café, en el Municipio de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán. (P&N)

20-ene-21	CD-03/2021	CD-15-03-2021	Solicitud de aprobación de la readecuación presentada por Banco Financiera Centroamérica, S. A. (FICENSA) a favor de la empresa Papelera Calpules, S. A. de C. V., representada por el señor Daniel Shucry Kafati Canahuati, de tres (03) redescuentos: a) Redescuento 1-63-40581 por diez millones de lempiras exactos (L10,000,000.00); b) Redescuento 1-37-40799 por quince millones de lempiras exactos (L15,000,000.00) y c) Redescuento 1-63-46402 por tres millones, quinientos ochenta y dos mil quinientos lempiras exactos (L3,582,500.00), otorgados a través de los fondos propios del BANHPROVI KFW y fondos de FIBCH, para la compra de materia prima para elaboración de papel y compra de equipo para ahorro de energía eléctrica, en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. (P&N)
		CD-16-03-2021	Solicitud de aprobación de la readecuación presentada por Banco Financiera Centroamérica, S. A. (FICENSA) a favor de la empresa Nueva Sociedad Hotelera, S. A., representada por el señor Luis Napoleón Larach Larach, del redescuento por cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00), otorgado a través de fondos propios del BANHPROVI, para financiar equipamiento del Centro de Convenciones Hotel & Suites Copantl, en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. (P&N)

		CD-17-03-2021	Solicitud de aprobación de la readecuación presentada por Banco Financiera Centroamérica, S. A. (FICENSA) a favor de la empresa Construcción y Transporte Eterna, S. A. de C. V., representada por el señor Denis Adolfo Erazo León, de cuatro (04) redescuentos: a) Redescuento 1-37-39167 por quince millones de lempira exactos (L15,000,000.00); b) Redescuento 1-63-47032 por diez millones de lempiras exactos (L10,000,000.00); c) Redescuento 1-63-47033 por diez millones de lempiras exactos (L10,000,000.00) y d) Redescuento 1-106-47060 por diez millones de lempiras exactos (L10,000,000.00), otorgados a través de los fondos propios del BANHPROVI, para financiar la compra de maquinaria, equipo y mejoras de instalaciones del Laboratorio Médico, en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. (P&N)
		CD-18-03-2021	Solicitud de aprobación de la renovación del “Contrato de arrendamiento de la agencia de la Banca de Primer Piso en San Pedro Sula”. (ADMINISTRACIÓN)
		CD-19-03-2021	Solicitud de aprobación de la renovación del “Contrato de arrendamiento de la agencia de la Banca de Primer Piso en Choluteca”. (ADMINISTRACIÓN)
ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO			
		CD-20-03-2021	Presentación del informe de estatus de las demandas y juicios pendientes de la Banca de Primer y Segundo Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (DPTO. JURÍDICO)
		CD-21-03-2021	Presentación del informe sobre las compras y contrataciones realizadas por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) durante el 2020. (ADMINISTRACIÓN)
		CD-22-03-2021	Presentación del informe No.11/2020-UAI-BANHPROVI, sobre la auditoria especial practicada al Departamento Jurídico, periodo comprendido del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019. (UAI)
		CD-23-03-2021	Presentación del informe Ejecutivo-UAI-BANHPROVI del seguimiento de recomendaciones para las Instituciones Financieras Intermediarias: 1.- Cooperativa de Ahorro y Crédito Taulabé Limitada, al 30 de septiembre de 2020. (UAI)
ASUNTOS PARA APROBACIÓN			

22-ene-21	CD-04-E/2021	CD-24-04-E-2022	Solicitud de aprobación del "Convenio de complemento de tasa de interés" del "Producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del Sector Agroalimentario de Honduras" conocido como "Agrocrédito 8.7, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) en su condición de fiduciario del Fideicomiso de Administración e Inversión BCH-BANHPROVI." (FIDEICOMISOS)
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-25-05-2021	Solicitud de aprobación del financiamiento solicitado por Banco de América Central Honduras, S. A. (BAC CREDOMATIC), a favor de la empresa Agroindustrias El Corral, S. de R. L., representado por el señor J. Ricardo Antonio Gómez Alemán, por ocho millones de lempiras exactos (L8,000,000.00), con fondos propios del BANHPROVI (FOMIR), destinado para mejoras de instalaciones de engorde de ganado estabulado, en el Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua. (P&N)
		CD-26-05-2021	Solicitud de aprobación del financiamiento solicitado por Banco de América Central Honduras, S. A. (BAC CREDOMATIC), a favor de la empresa Restaurante y Rosquillería Tío Dolmo, S. de R. L., representada por el señor Felipe Edgardo Flores Canales, por nueve millones quinientos cincuenta y nueve mil lempiras exactos (L9,559,000.00), con fondos propios del BANHPROVI (FOMIR), destinado para remodelación y compra de equipo del restaurante, en el municipio de El Progreso, Departamento de Yoro. (P&N)

28-ene-21	CD-05/2021	CD-27-05-2021	Solicitud de aprobación de dieciséis (16) redescuentos a favor de Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL, S.A.), representado por el señor Marbin Roberto Casco Núñez, por ciento dieciséis millones, seiscientos treinta y seis mil doscientos noventa y tres lempiras exactos (L116,636,293.00) con fondos FIBCH-BANHPROVI, bajo el procedimiento operativo de atención masiva MIPYME, en el marco del producto financiero “Redescuentos cartera de préstamos MIPYME del sistema financiero”, actividades descritas en la Circular PE-049/2020. (P&N)
		CD-28-05-2021	Solicitud de aprobación del financiamiento solicitado por Fundación José María Córdova representado por el señor Juan José Lagos Chinchilla, por treinta millones de lempiras exactos (L30,000,000.00), con fondos propios del BANHPROVI-BCIE, bajo el producto financiero fondo de liquidez operativo para las entidades de microfinanzas de Honduras (REDMICROH) y de otras microfinancieras, destinado para financiar los costos operativos de la Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera S. A. (ODEF, S. A.). (P&N)
		CD-29-05-2021	Solicitud de aprobación del financiamiento solicitado por Banco de Los Trabajadores, S.A., a favor de la empresa de Transportes Dennys Express, S. de R. L. de C.V., representada por el señor Denis Raúl García Fuentes por once millones, setecientos sesenta mil seiscientos setenta y tres lempiras exactos (L11,760,673.00) con fondos FIBCH-BANHPROVI, en el marco del producto financiero “Redescuentos cartera de préstamos MIPYME del Sistema Financiero”, actividades descritas en la Circular PE-049/2020. (P&N)
		CD-30-05-2021	Solicitud de aprobación del informe anual de actividades desarrolladas sobre atención al Usuario Financiero, correspondiente a 2020. (RIESGOS)
		CD-31-05-2021	Solicitud de aprobación del informe anual de actividades desarrolladas sobre Educación Financiera, correspondiente a 2020. (RIESGOS)
		CD-32-05-2021	Solicitud de aprobación del plan anual de trabajo atención al Usuario Financiero, correspondiente a 2021. (RIESGOS)

	CD-33-05-2021	Solicitud de aprobación del plan anual de Educación Financiera, correspondiente a 2021. (RIESGOS)
	CD-34-05-2021	Solicitud de aprobación del informe sobre la Gestión Integral de Riesgos correspondiente al segundo semestre de 2020. (RIESGOS)
	CD-35-05-2021	Solicitud de aprobación del informe anual sobre la Gestión de Riesgo Operativo al 2020. (RIESGOS)
	CD-36-05-2021	Solicitud de aprobación del informe de Transparencia de la Gestión Integral de Riesgos, correspondiente al 2020. (RIESGOS)
	CD-37-05-2021	Solicitud de aprobación del informe de Transparencia de la Gestión Integral de Riesgos, correspondiente al 2020. (RIESGOS)
	CD-38-05-2021	Solicitud de aprobación del informe sobre los eventos de pérdida del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) correspondiente al 2020. (RIESGOS)
	CD-39-05-2021	Solicitud de aprobación de la integración de los Comités de Gobierno conforme lo establece el Reglamento de la Ley del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y las Normas de Gobierno Corporativo vigente. (RIESGOS)
	CD-40-05-2021	Solicitud de aprobación de los montos límites para los procesos de adquisiciones y compras, con base a la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento de aplicación. (ADMINISTRACIÓN)
	CD-41-05-2021	Solicitud de aprobación de los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública Nacional No. 001/2021 para la "Contratación de los servicios de seguridad, control de acceso de vehículos y personas resguardo y vigilancia externa de las instalaciones físicas principales y agencias del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)". (ADMINISTRACIÓN)
	CD-42-05-2021	Solicitud de aprobación de los Términos de Referencia del Concurso Privado No. 01/2021 para la "Contratación de los servicios de una consultoría para elaborar una política y metodología para la determinación de las tasas de intereses activas para el otorgamiento de créditos en las Bancas de Primer y Segundo Piso del BANHPROVI en sus diferentes productos financieros". (ADMINISTRACIÓN)
ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO		

		CD-43-05-2021	Solicitud de aprobación de las acciones a ejecutar para dar cumplimiento a los hallazgos establecidos según Resolución SBO No. 659/29-12-2020 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). (RIESGOS)
		CD-44-05-2021	Presentación del cierre contable del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) a diciembre de 2020. (GERENCIA DE OPERACIONES)
		CD-45-05-2021	Presentación del informe IDF-12/2020 mensual de la “Ejecución presupuestaria e indicadores financieros” y “Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del BANHPROVI”, a diciembre de 2020. (FINANZAS)
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-46-06-2021	Solicitud de aprobación de los pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional No. 002/2021 para la “Contratación de los servicios de higienización y limpieza para el edificio anexo del BANHPROVI y las instalaciones de las agencias de Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (ADMINISTRACIÓN)
		CD-47-06-2021	Solicitud de aprobación del “Manual general de bioseguridad del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (ADMINISTRACIÓN)
		CD-48-06-2021	Solicitud aprobación del “Addendum al contrato de fideicomiso para la administración del Fondo de Garantía para la reactivación de las MIPYMES afectadas por la pandemia provocada por el COVID-19”. (FIDEICOMISOS)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
3-ene-21	CD-06/2021	N/A	Presentación sobre la actualidad económica del país al 2020, impartida por parte del señor Carlos Ávila subgerente de estudios económicos del Banco Central de Honduras (BCH). (PRESIDENCIA)
		CD-49-06-2021	Presentación del establecimiento de un Contact Center, incluyendo contratación de personal temporal y adquisición de equipo para agentes. (DPTO. TECNOLOGÍA)

		CD-50-06-2021	Presentación del "Informe trimestral sobre la administración fiduciaria en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) con cifras al 31 de diciembre de 2020" y el "Informe sobre el desarrollo de las actividades del Comité de Fideicomisos durante el cuarto trimestre de 2020". (FIDEICOMISOS)
		CD-51-06-2021	Presentación de resultados de Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) a enero 2021. (BPP)
		CORRESPONDENCIA	
		CD-52-06-2021	Nota (CDC) confidencial por parte de Presidencia. (PRESIDENCIA)
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-53-07-2021	Solicitud de aprobación para la renovación de la "Política de la modalidad de desembolsos automáticos para créditos de vivienda de interés social". (P&N)
		CD-54-07-2021	Solicitud de aprobación de la readecuación solicitada por Banco del País, S. A. (BANPAIS), a favor de empresa M&O Corporation S. de R. L., representada por el señor Roberto Roney Mejía Calderón de dos (02) redescuentos: a) Redescuento 1-63-23008 por ocho millones de lempiras exactos (L8,000,000.00 y b) Redescuento 1-96-43934 por dos millones quinientos mil lempiras exactos (L2,500,000.00), otorgados a través de los fondos FIBCH y fondos propios del BANHPROVI, para financiar construcción, mejoras, compra de equipo y mobiliario de hotel, en el Municipio Siguatepeque, Departamento de Comayagua. (P&N)

10-feb-21	CD-07/2021	CD-55-07-2021	Solicitud de financiamiento presentado por Banco de Desarrollo Rural Honduras, S. A. (BANRURAL) a favor del Hotel Club Quinta PAT, S. DE R. L., por diez millones trescientos seis mil setecientos quince lempiras con treinta y cinco centavos (L10,306,715.35), con fondos propios del BANHPROVI-BCIE, en el marco del producto financiero "Redescuento cartera de préstamos del sector turismo en el Sistema Financiero Nacional", en el Municipio de San Antonio de Oriente, Departamento de Francisco Morazán. (P&N)
		CD-56-07-2021	Solicitud de financiamiento presentado por Banco Atlántida, S. A. a favor del señor Ricardo Manuel Oviedo Díaz, por trece millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y tres lempiras con diez centavos (L13,559,673.10), con fondos FIBCH-BANHPROVI, en el marco del producto financiero "Redescuentos Cartera de Préstamos MIPYME del Sistema Financiero", para financiar las actividades descritas en la Circular PE-049/2020 del Banhprovi. (P&N)
		CD-57-07-2021	Solicitud de financiamiento presentado por Banco de Occidente, S. A., a favor del señor Roberto Vidal Oseguera Sosa, por cinco millones setecientos dieciocho mil trescientos veinticinco lempiras con treinta y un centavos (L5,718,325.31) con fondos Propios del BANHPROVI-BCIE, en el marco del producto financiero "Redescuento cartera de préstamos del sector turismo en el Sistema Financiero Nacional", en el Municipio de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán. (P&N)
		CD-58-07-2021	Solicitud de aprobación del plan sobre supuestos, medidas a adoptar y la proyección de la posición en moneda extranjera, comprendido del 2021-2030. (RIESGOS)
		CD-59-07-2021	Solicitud de aprobación del plan de trabajo de la Unidad de Cumplimiento, correspondiente al 2021". (UC)
		CD-60-07-2021	Solicitud de aprobación de la actualización del "Manual contable del BANHPROVI". (OPERACIONES)
		CD-61-07-2021	Solicitud de aprobación del diseño de "Producto financiero de vivienda clase media con tasa del 8.7%". (BPP)

CD-62-07-2021	Solicitud de aprobación de las políticas de crédito para "Préstamos de Vivienda de Banca de Primer Piso del BANHPROVI". (BPP)
CD-63-07-2021	Solicitud de suscripción del Adendum No. 6 al "Contrato de Fideicomiso de administración de línea de crédito para bananeros independientes y otros (FONBAIN), suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)". (FIDEICOMISOS)
ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
CD-64-07-2021	Presentación del "Informe integral de gestión del cuarto trimestre y acumulado al 2020 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)" (FINANZAS)
CD-65-07-2021	Presentación del informe 19/2020-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a los activos eventuales (Sección de Cartera Administrada y Activos Eventuales) de la División de Administración, periodo comprendido del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2020. (UAI)
CD-66-07-2021	Presentación del informe trimestral sobre la evaluación al sistema de prevención del riesgo de LAFT al 31 de diciembre de 2020. (UAI)
CD-67-07-2021	Presentación del informe trimestral de seguimiento de recomendaciones, correspondiente al cuarto trimestre del 2020. (UAI)
CD-68-07-2021	Presentación del informe bimestral sobre las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, durante noviembre y diciembre de 2020. (UAI)
CD-69-07-2021	Presentación del informe de los avances del "Plan de Adecuación del programa de Cumplimiento del BANHPROVI" a diciembre de 2020. (UC)
CD-70-07-2021	Presentación del informe de la Unidad de Cumplimiento del BANHPROVI correspondiente al cuarto trimestre de 2020. (UC)
CORRESPONDENCIA	
CD-71-07-2021	Presentación del oficio SBOUC-NO-62/2021 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) recibida el 05 de febrero de 2021, mediante el cual se dan por enterados la continuidad como Delegado Fiduciario del BANHPROVI a la licenciada Mayra Roxana Luisa Falck Reyes. (PRESIDENCIA)

		N/A	Informe de seguimiento a los hallazgos establecidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) según Resolución SBO-NO-659/29-12-2020. (RIESGOS)
17-feb-21	CD-08/2021	CD-72-08-2021	Solicitud de aprobación para la ampliación por quinientos millones de lempiras exactos (L500,000,000.00), adicionales al producto financiero “Programa de vivienda Clase Media Tasa Preferencial”, con fondos del Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (P&N)
		CD-73-08-2021	Tema privado de la Presidencia Ejecutiva. (PRESIDENCIA)
22-feb-21	CD-09-E/2021	CD-74-09-E/2021	Solicitud de aprobación del “Addendum No. 5 al Contrato Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Banco Central de Honduras (BCH) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (FIDEICOMISOS)
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-75-10/2021	Solicitud de aprobación del redescuento presentado por Banco del País, S. A. (BANPAÍS), a favor de la empresa Agro Industrial Santa Isabel, S. A. de C. V., representado por el señor José Raúl Welchez Villamil, por doce millones ciento trece mil ochocientos tres lempiras con sesenta y tres centavos (L12,113,803.63) con fondos FIBCH-BANHPROVI, en el marco del Producto Financiero “Redescuentos Cartera de Préstamos MIPYME del Sistema Financiero” (P&N)
		CD-76-10/2021	Solicitud de aprobación del redescuento presentado por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (FICENSA), a favor de la empresa Motomundo, S. A., representado por el señor Cesar Alexander González Dubón, por veinticinco millones de lempiras exactos (L25,000,000.00) con fondos propios del BANHPROVI, destinado para capital de trabajo/pago de planilla, en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. (P&N)

24-feb-21	CD-10-/2021	CD-77-10/2021	Solicitud de aprobación del redescuento presentado por Banco Desarrollo Rural Honduras, S. A. (BANRURAL), a favor de la empresa Servicios, Inversiones y Comercios ROS, S. de R. L. de C. V., representado por el señor Roberto Vidal Oseguera Sosa, por catorce millones seiscientos veintinueve mil novecientos veinte lempiras con cincuenta y siete centavos (L14,629,920.57) con fondos propios del BANHPROVI-BCIE, destinado para la compra y remodelación de un hotel, en el Municipio de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán. (P&N)
		CD-78-10/2021	Solicitud de aprobación de los seis (06) redescuentos presentado por el Banco de Desarrollo Rural, S. A. (BANRURAL, S. A.), representado por el señor Marbin Roberto Casco Núñez por cuarenta y nueve millones quinientos setenta y un mil dieciocho lempiras con noventa y dos centavos (L49,571,018.92) con fondos FIBCH-BANHPROVI, bajo el procedimiento operativo de atención masiva MIPYME en el marco del producto financiero “Redescuentos cartera de préstamos MIPYME del sistema financiero”, para atender los rubros establecidos en la Circular PE-049/2020 del BANHPROVI. (P&N)
		CD-79-10/2021	Solicitud de aprobación del financiamiento solicitado por Fundación José María Covelo, representada por el señor Juan José Lagos Chinchilla, por doce millones de lempiras exactos (L12,000,000.00), con fondos propios del BANHPROVI-BCIE, bajo el producto financiero fondo de liquidez operativo para las entidades de Micro finanzas de Honduras (REDMICROH) y de otras microfinancieras, destinado para financiar los costos operativos de la Financiera Prisma de Honduras, S. A. (P&N)

		CD-80-10/2021	Solicitud de aprobación de los trece (13) redescuentos solicitado por Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A., (FICOHSA), representado por el señor Abel García Castañeda, por ciento treinta millones nueve mil setecientos setenta y siete lempiras con cuarenta y un centavos (L130,009,777.41) con fondos FIBCH-BANHPROVI, bajo el procedimiento operativo de atención masiva MIPYME, en el marco del producto financiero “Redescuentos cartera de préstamos MIPYME del Sistema Financiero”, para financiar actividades descritas en la Circular PE-049/2020 del BANHPROVI. (P&N)
		CD-81-10/2021	Solicitud de aprobación de la readecuación solicitada por Banco Lafise, S. A., para la modificación del plan de pago del redescuento número 1-105-49968 por dieciséis millones quinientos cuarenta y ocho mil cuarenta y nueve de lempiras exactos (L16,548,049.00) otorgado a través de los fondos FIBCH, bajo el mecanismo de Línea de Crédito Revolvente Agrocrédito Acelerado 8.7%. (P&N)
		CD-82-10/2021	Solicitud de aprobación del concurso público No. 001/2021 para la “Contratación de consultoría para el diagnóstico, elaboración e implementación del Plan de Continuidad de Negocios (BCP) y Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (ADMINISTRACIÓN)
		CD-83-10/2021	Solicitud de aprobación del Adendum No. 1 al “Contrato de servicio de arrendamiento de fotocopiadoras entre la empresa JESTEREO, S. A. de C.V. y el BANHPROVI”. (ADMINISTRACIÓN)
		CD-84-10/2021	Solicitud de aprobación del informe semestral de las actividades desarrolladas en BANHPROVI, durante el período de julio a diciembre de 2020. (RIESGOS)
		CD-85-10/2021	Solicitud de aprobación del Plan de trabajo del Comité de Control Interno 2021” y “Plan de Implementación del Control Interno Institucional para el 2021”. (RIESGOS)

		CD-86-10/2021	Solicitud de aprobación de la ampliación temporal del límite de exposición de Banco Lafise, S. A., para intermediar fondos BANHPROVI. (RIESGOS)
		CD-87-10/2021	Solicitud de aprobación del "Plan de supervisión y seguimiento a la posición financiera de Cooperativa Taulabe". (RIESGOS)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-88-10/2021	Informe sobre las compras realizadas por la División de Administración durante enero de 2021. (ADMINISTRACIÓN)
		Punto de Acta	Tema privado por parte de la Presidencia Ejecutiva. (PRESIDENCIA)
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
3/2/2021	CD-11-2021	CD-89-11/2021	Solicitud de aprobación de los términos de referencia del Concurso Privado No. 02/2021 para la "Contratación de los servicios de consultoría para la gestión del talento humano del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)". (ADMINISTRACIÓN)
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-90-12/2021	Solicitud de aprobación de los términos de referencia para la contratación directa de una herramienta tecnológica para la gestión de riesgo de lavado de activos y monitoreo de transacciones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), con base en los Decretos Legislativos No. 31-2020 y No. 33-2020. (ADMINISTRACIÓN)
		CD-91-12/2021	Solicitud de aprobación del financiamiento solicitado por Banco Desarrollo Rural Honduras, S. A., (BANRURAL, S. A.), a favor de la empresa Inversiones HM, S. de R. L., representado por el señor David Javier Matamoros Arias, por veintiún millones cuatrocientos cuarenta mil setecientos sesenta y ocho lempiras con doce centavos (L21,440,768.12), con fondos propios del BANHPROVI-BCIE, destinado para redescuento de cartera de préstamos del sector turismo en el sistema financiero nacional, para la construcción y equipamiento de hotel en el Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca. (P&N)

10-mar-21	CD-12-2021	CD-92-12/2021	Solicitud de aprobación del mecanismo financiero “Linea de Crédito Agrocrédito 8.7% Tasa Preferencial”, en que el intermediario financiero y según el tipo de Institución obtendrá un límite de crédito para atender a la mayor brevedad las solicitudes de crédito presentadas por el sector agroalimentario. (P&N)	
		CD-93-12/2021	Solicitud de aprobación del Adendum No. 01 al “Contrato de Adquisición del Software Business Process Management Suit (BPMS) y desarrollo de procesos entre la empresa Ingeniería Tecnológica de Sistemas, S. A. (INTSIS, S. A. DE C. V.) y el BANHPROVI”. (ADMINISTRACIÓN)	
		CD-94-12/2021	Solicitud de aprobación de las reformas al “Reglamento de Créditos de Empleados y Funcionarios del BANHPROV”. (RIESGOS)	
		CD-95-12/2021	Solicitud de aprobación de las reformas a los modelos de contratos de intermediación con las Instituciones Financieras Reguladas y No Reguladas. (RIESGOS)	
		CD-96-12/2021	Solicitud de aprobación del diseño del producto de vivienda clase media con deducción por planilla mediante el “Convenio suscrito con la Institución y Banca de Primer Piso BANHPROVI”. (BPP)	
		CD-97-12/2021	Solicitud de aprobación para la actualización de la política de adquisición y mantenimiento de hardware y software. (DEPTO. DE TECNOLOGÍA)	
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO		
		CD-98-12/2021	Presentación del informe sobre la “Ejecución presupuestaria e indicadores financieros de BANHPROVI, correspondiente a enero de 2021”. (FINANZAS)	
		CD-99-12/2021	Presentación de las reformas al Reglamento de la Ley del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS)	
		CD-100-12/2021	Presentación del informe sobre la “Gestión de Banco de Primer Piso del BANHPROVI, correspondiente a febrero 2021”. (BPP)	
		CD-101-12/2021	Presentación del cierre contable del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) a febrero de 2021. (GERENCIA DE OPERACIONES)	
CORRESPONDENCIA				

		CD-102-12/2021	Presentación de la nota SBOUC-NO-131/2021 remitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) del 02 de marzo de 2021 en respuesta al "Plan de posición en moneda extranjera". (RIESGOS)
17-mar-21	CD-13-2021	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-103-13/2021	del País, S. A. (BANPAÍS, S. A.), representado por la señora María del Rosario Selman-Housein López, por treinta y nueve millones quinientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y dos lempiras con ochenta y seis centavos (L39,595,342.86) con fondos FIBCH- BANHPROVI, bajo el procedimiento operativo de atención masiva MIPYME, en el marco del producto financiero "Redescuentos cartera de préstamos MIPYME del Sistema Financiero", actividades descritas en la Circular PE-049/2020 del BANHPROVI. (P&N)
		CD-104-13/2021	Solicitud de aprobación de la readecuación solicitada por Banco de América Central Honduras, S. A. (BAC/CREDOMATIC) a favor de la empresa Inversiones Las Cascadas, S. de R. L. de C. V., representada por el señor Sut Yin Ham de dos (02) redescuentos: a) redescuento 1-96-25428 por ocho millones, setecientos dieciocho mil ciento noventa y un lempiras con noventa y tres centavo (L8,718,191.93) y b) redescuento 1-96-31138 por seis millones, setecientos cincuenta mil novecientos setenta y ocho lempiras con cinco centavos (L6,750,978.05), otorgados con fondos propios del BANHPROVI por financiar equipamiento, construcción y remodelaciones de hotel en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. (P&N)
		CD-105-13/2021	Solicitud de aprobación del informe de los estados financieros auditados al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) presentados por la por la firma Auditora Deloitte & Touche, correspondiente al 31 de diciembre de 2020 comparativos al 31 de diciembre de 2019. (GERENCIA DE OPERACIONES)
		CD-106-13/2021	Solicitud de aprobación de la elegibilidad de los intermediarios financieros, correspondiente para el trimestre correspondiente a los meses de febrero a abril de 2021. (RIESGOS)

		CD-107-13/2021	Solicitud de aprobación de los límites de exposición de los intermediarios financieros del Banhprovi, para el trimestre correspondiente a los meses de febrero a abril de 2021. (RIESGOS)
		CD-108-13/2021	Solicitud de aprobación al “Reglamento del Comité de Mora para operaciones de Banca de Primer y Segundo Piso del Banhprovi”. (RIESGOS)
18-mar-21	CD-14-E/2021	CD-109-14-E/2021	Solicitud de aprobación del adendum No. 01 al “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PAUTAS PUBLICITARIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL LOCAL Y NACIONAL” Y ADENDUM NO. 01 AL “CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN, suscritos entre la Empresa Lapulpe Comunicaciones Creativas, S. de R. L. y el BANHPROVI”.
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-110-15-E/2021	Solicitud de aprobación del adendum No. 01 al “Contrato de prestación de servicios de las pautas publicitarias en medios de comunicación a nivel local y nacional en el marco de la implementación del plan estratégico de comunicación, suscrito entre la empresa LAPULPE Comunicaciones Creativas, S. de R. L. y el BANHPROVI”. (ADMINISTRACIÓN)
		CD-111-15-E/2021	Solicitud de aprobación de adjudicación para la contratación directa de una herramienta tecnológica para la gestión de riesgo de lavado de activos y monitoreo de transacciones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI. (ADMINISTRACIÓN)
		CD-112-15-E/2021	Solicitud de aprobación para la integración de una Comisión Consultiva temporal, será responsable de implementar las medidas y acciones tendientes a la prevención y detención de lavado de activos en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS)
		CD-113-15-E/2021	Solicitud de aprobación para la actualización al “Manual de procedimiento para el reporte de eventos de riesgo y eventos de pérdida por Riesgo Operativo”. (RIESGOS)

23-mar-21	CD-15-E/2021	CD-114-15-E/2021	Solicitud de aprobación para la evaluación cualitativa y cuantitativa de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Cuna de Lempira (CAMACCUL). (RIESGOS)
		CD-115-15-E/2021	Solicitud de aprobación al “Reglamento de la Comisión Consultiva Temporal para Implementación de las Medidas de Prevención de Lavado de Activos”. (UC)
		CD-116-15-E/2021	Solicitud de aprobación de la actualización al “Manual de la Política Conozca a Su Empleado”, contemplado en el Programa de Cumplimiento. (UC)
		CD-117-15-E/2021	Solicitud de aprobación de la actualización al “Manual de la Política Conozca a Su Proveedor”, contemplado en el Programa de Cumplimiento. (UC)
		CD-118-15-E/2021	Solicitud de aprobación de la actualización al “Manual General para la Prevención del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, contemplado en el Programa de Cumplimiento. (UC)
		CD-119-15-E/2021	Solicitud de aprobación de la actualización al “Código de Ética y Reglamento del Comité de Probidad y Ética”, contemplado en el Programa de Cumplimiento. (UC)
		CD-120-15-E/2021	Solicitud de aprobación de la actualización al “Régimen de Sanciones en aplicación a la normativa de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, contemplado en el Programa de Cumplimiento. (UC)
		CD-121-15-E/2021	Solicitud de aprobación de la actualización al Manual Operativo de la Unidad de Cumplimiento. (UC)
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-122-16/2021	Solicitud del financiamiento solicitado por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (FICENSA), a nombre de la empresa Servicios de Mantenimiento y Construcción, S. A. de C. V., representado por el señor Jorge Alberto Crespo Madrid, por dieciocho millones de lempiras exactos (L18,000,000.00) con fondos propios del BANHPROVI, destinado para capital de trabajo / compra de materias primas para la construcción, en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. (P&N)

		CD-123-16/2021	Solicitud del financiamiento solicitado por Banco Financiera Centroamericana, S. A., (FICENSA), a favor de la empresa Elements, S. de R. L. de C. V., representado por el señor Juan Reneau Boadla Handal, por diez millones de lempiras exactos (L10,000,000.00), con fondos propios del BANHPROVI, destinado para construcción y ampliación de bodega comercial, en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. (P&N)
		CD-124-16/2021	Solicitud del financiamiento presentado por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (FICENSA), a nombre de la empresa Grupo Deware, S. A., representado por el señor Allan William Deware, por dieciocho millones de lempiras exactos (L18,000,000.00), con fondos propios del BANHPROVI, destinado para capital de trabajo / pago de proveedores, en el Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua. (P&N)
		CD-125-16/2021	Solicitud del financiamiento presentado por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (FICENSA), a nombre de la empresa GMG Servicios Honduras, S. A., representado por el señor Alvarado Daniel Real Rodríguez y la señora Ana Maritza Lanza Ríos, por cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00), con fondos propios del BANHPROVI, destinado para capital de trabajo / pago de planilla, publicidad y equipo de bioseguridad, en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. (P&N)
		CD-126-16/2021	Solicitud de aprobación de dos (02) redescuentos a favor de Banco LAFISE (Honduras), S. A., representado por el señor Edmundo del Carmen Cuadra, por veintiún millones novecientos treinta y cuatro mil lempiras exactos (L21,934,000.00) con fondos FIBCH-BANHPROVI, bajo el procedimiento operativo de atención masiva MIPYME, en el marco del producto financiero "Redescuentos Cartera de Préstamos MIPYME del Sistema Financiero". (P&N)

24-mar-21	CD-16/2021	CD-127-16/2021	Solicitud de aprobación de la Línea de Crédito solicitada por Banco Lafise, S. A., representada por la señora Lizzeth Guadalupe Villatoro Flores, por cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00) con fondos del FIBCH-BANHPROVI bajo el mecanismo de "Línea de crédito Agrocrédito 8.7% tasa preferencial", para el otorgamiento de créditos para la transformación del sector agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%) para atender los rubros establecidos en la Circular PE-09/2021. (P&N)
		CD-128-16/2021	Solicitud de aprobación de la Línea de Crédito solicitada por Banco Lafise, S. A., representada por la señora Lizzeth Guadalupe Villatoro Flores, por cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00) con fondos del FIBCH, bajo el mecanismo de "Línea de Crédito Agrocrédito 8.7% tasa preferencial", para el otorgamiento de créditos para la transformación del sector Agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%) para atender los rubros establecidos en la Circular PE - 09/2021. (P&N)
		CD-129-16/2021	Solicitud de aprobación de la Línea de Crédito a favor de Banco de Occidente, S. A., representada por el señor Manuel Benancio Bueso Callejas, por cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00) con fondos del FIBCH-BANHPROVI bajo el mecanismo de Línea de Crédito Agrocrédito 8.7% tasa preferencial, para el otorgamiento de créditos para la transformación del sector agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%); para atender los rubros establecidos en la Circular PE 09/2021. (P&N)
		CD-130-16/2021	Solicitud de aprobación de la Línea de Crédito a favor de la Corporación de Inversiones Mercantiles, S. A. (CODIMERSA), representada por el señor Walter Robert Dunaway Zaldivar, por cinco millones de lempiras exactos (L5,000,000.00), con fondos del FIBCH-BANHPROVI, bajo el mecanismo de Línea de Crédito Agrocrédito 8.7% tasa preferencial, para el otorgamiento de créditos para la transformación del sector agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%) para atender los rubros establecidos en la Circular No. PE-009/2021. (P&N)

	CD-131-16/2021	techo del presupuesto de ingresos y egresos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), por diecinueve millones novecientos sesenta mil dólares de los estados unidos de américa (\$19,960,000.00), siendo el equivalente en lempiras por cuatrocientos ochenta y tres millones sesenta y un mil novecientos cuarenta lempiras exactos (L1,483,061,940.00). (FINANZAS)
	CD-132-16/2021	Solicitud de aprobación de la rectificación en la Resolución CD-93-12/2021 referente al adendum No 1 al “Contrato de adquisición del Software Business Process Management Suit (BPMS) y desarrollo de procesos entre la empresa Ingeniería Tecnológica de Sistemas, S. A. (INTSIS, S. A. DE C. V.) y BANHPROVI. (ADMINISTRACIÓN)
	CD-133-16/2021	Solicitud de aprobación al “Manual de políticas y procedimientos de recuperación para Banca de Primer Piso del BANHPROVI”. (RIESGOS)
	CD-134-16/2021	Solicitud de aprobación al “Manual de políticas y procedimientos de recuperaciones para Banca de Segundo Piso del BANHPROVI”. (RIESGOS)
	CD-135-16/2021	Solicitud de aprobación del adendum No. 2 al “Contrato de fideicomiso para la administración del fondo de servicios de desarrollo empresarial (FOSEDEH 2) entre el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (FIDEICOMISOS)
	CD-136-16/2021	Solicitud de aprobación del adendum No. 3 al “Contrato de fideicomiso de administración del fondo para el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa (FOMIPYME) entre el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (FIDEICOMISOS)
	CD-137-16/2021	Solicitud de aprobación para la renovación al “Convenio de cooperación con la empresa Azucarera La Grecia, S. A. de C. V., para la retención de los pagos de los productores de caña de azúcar que le venden a La Azucarera La Grecia y le adeudan a Banhprovi”. (BPP)
	ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
	N/A	Asunto privado para conocimiento de Consejeros y Comisario (PRESIDENCIA)

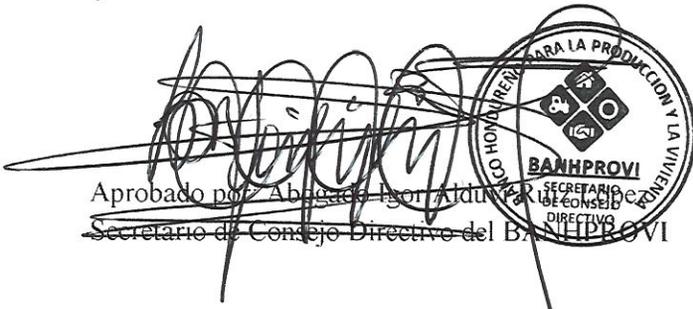


Handwritten signature or initials.

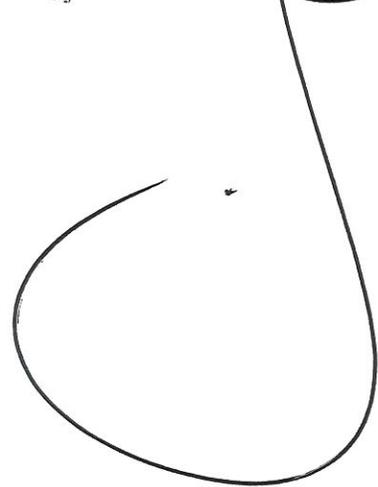


Elaborado por: Abogada Gabriela Hernández
Analista de Seguimiento a Resoluciones





Aprobado por: Abogada Gabriela Hernández
Secretario de Consejo Directivo del BANHPROVI





Faint, illegible text or markings, possibly a signature or date, located in the upper center of the page.

