

SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI
ÍNDICE DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI/CUARTO TRIMESTRE

| FECHA | NO. DE SESIÓN | RESOLUCIONES | PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS |
|-----------|---------------|--------------------------------|--|
| 12-oct-21 | CD-46-E-2021 | ASUNTOS PARA APROBACIÓN | |
| | | CD-419-46-E-2021 | Solicitud de aprobación del “CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).” (DSTE) |
| 13-oct-21 | CD-47-2021 | ASUNTOS PARA APROBACIÓN | |
| | | CD-420-47-2021 | Solicitud de aprobación de un mecanismo para desembolso de préstamos del “Programa Clase Media Tasa Preferencial” contra la presentación de pagaré institucional con un plazo de noventa (90) días hábiles, con fondos del Fideicomiso del Banco Central de Honduras (FIBCH- BANHPROVI). (P&N) |
| | | CD-421-47-2021 | Solicitud de aprobación de la ampliación del Límite de Exposición de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana Limitada (CACIL), para intermediar fondos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS) |
| | | CD-422-47-2021 | Solicitud de aprobación para declarar desierta la Licitación Pública 007/2021 referente a la “Adquisición del mobiliario para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (ADMINISTRACIÓN) |

| | | | |
|-----------|------------|----------------------------------|--|
| | | CD-423-47-2021 | Solicitud de aprobación de los Pliegos de Condiciones de la Licitación Privada 003/2021 para la “Adquisición de mobiliario para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (ADMINISTRACIÓN) |
| | | ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO | |
| | | CD-424-47-2021 | Conocimiento sobre los resultados de los indicadores de Alerta Temprana y Límites Internos, establecidos en el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez (SARL) del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondientes a junio, julio y agosto de 2021. (RIESGOS) |
| | | ASUNTOS PARA APROBACIÓN | |
| | | CD-425-48-2021 | Solicitud de aprobación del “Contrato de Fideicomiso de Administración del Fondo de Garantía para respaldar financiamientos otorgados en el marco del Proyecto Turismo verde inclusiva eficiencia energética en el sector de pequeños y medianos hoteles de Honduras, suscrito entre la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE+) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (FIDEICOMISOS) |
| | | CD-426-48-2021 | Solicitud de aprobación para el descargo del valor registrado como activo eventual denominado Finca Agua Amarilla, en la Aldea La Paz, Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés. (ADMINISTRACIÓN) |
| | | CD-427-48-2021 | Solicitud de aprobación la “Modificación al Programa de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del BANHPROVI para el 2021”. (UNIDAD DE CUMPLIMIENTO) |
| 20-oct-21 | CD-48-2021 | CD-428-48-2021 | Solicitud de aprobación del “Convenio de Cooperación con la empresa Beneficio San Marcos Sociedad Anónima de Capital Variable (Beneficio San Marcos S. A de C. V.) para la retención de los pagos de los productores de café que le venden a Beneficio San Marcos y le adeudan a BANHPROVI”. (BPP) |

| ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO | | |
|----------------------------------|----------------|---|
| | CD-429-48-2021 | Presentación del informe de gestión de Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) con cifras del cierre de septiembre de 2021. (BPP) |
| | CD-430-48-2021 | Presentación del ranking bancario al 31 de agosto de 2021 y las cifras contables del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) al cierre de septiembre de 2021. (GCIA. DE OPERACIONES) |
| ASUNTOS VARIOS | | |
| | N/A | Informar sobre la situación de los créditos dirigido a productores de ganado, para la retención de pagos. (PRESIDENCIA) |
| | N/A | Complemento de Tasa Agrocrédito 8.7% /Tasa Preferencial. (PRESIDENCIA) |
| | N/A | Disponibilidades de bonos y fondos para Vivienda Social y Vivienda Clase Media. (PRESIDENCIA) |
| ASUNTOS PARA APROBACIÓN | | |
| | CD-431-49-2021 | Solicitud de aprobación del financiamiento solicitado por Banco Atlántida, S. A., a favor de la empresa Panificadora Alejandra 'S, S. de R. L. de C. V., por un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y dos lempiras con setenta y nueve centavos (L1,458,892.79) con fondos propios del BANHPROVI, para financiar compra de paneles solares y compra de vehículo de trabajo, en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. (P&N) |

| | | | |
|-----------|------------|----------------------------------|--|
| 27-oct-21 | CD-49-2021 | CD-432-49-2021 | Solicitud de aprobación de dos (2) redescuentos solicitados por Banco de América Central Honduras, S. A. (BAC CREDOMATIC), a favor de GRANEROS CALANTERIQUE, S. DE R. L. DE C.V., por un monto total de treinta millones de lempiras exactos (L30,000,000.00) con fondos FIBCH-BANHPROVI, en el marco del Producto Financiero para el Otorgamiento de Créditos para la Transformación del Sector Agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%/Tasa Preferencial), detallados así: 1) Redescuento por quince millones de lempiras exactos (L15,000,000.00) para la construcción de instalaciones para procesamiento de arroz precocido y 2) Redescuento por quince millones de lempiras exactos (L15,000,000.00) para la compra de maquinaria para procesamiento de arroz precocido, en el Barrio La Calona, Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho. (P&N) |
| | | CD-433-49-2021 | Solicitud de aprobación del “Convenio Interinstitucional entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) y Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”, Fondos BCIE No. 2282 (DSTE) |
| | | CD-434-49-2021 | Solicitud de aprobación para la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021 para que todos los Intermediarios Financieros del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), presenten las garantías pendientes de inscripción con atrasos por diferentes causas. (GCIA. DE OPERACIONES) |
| | | ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO | |
| | | CD-435-49-2021 | Presentación del informe mensual de la ejecución presupuestaria, indicadores financieros y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) de BANHPROVI, correspondiente a septiembre de 2021. (FINANZAS) |
| | | CD-436-49-2021 | Presentación del informe especial, No. 09/2021-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada al Rubro: Propiedad Mobiliario y Equipo, período comprendido del 1 de enero al 31 diciembre de 2020. (AUDITORÍA) |

Handwritten signature or initials.

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--|
| | | CD-437-49-2021 | Presentación del informe especial, No. 26/2020-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la Cartera Crediticia BANHPROVI, Banca de Primer Piso, período comprendido del 1 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2020. (AUDITORÍA) |
| | | CD-438-49-2021 | Presentación del informe bimestral sobre las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, de julio y agosto de 2021. (AUDITORÍA) |
| | | ASUNTOS VARIOS | |
| | | N/A | Informar sobre las acciones que se están realizando con el sector bananero. (CONSEJERA VIOLETA RODRÍGUEZ) |
| | | | Informar sobre el Comité de Mora sobre la cartera de Banca de Primer Piso del BANHPROVI, presentado por la División de Riesgo. (CONSEJERA VIOLETA RODRÍGUEZ) |
| | | ASUNTOS PARA APROBACIÓN | |
| | | CD-439-50-2021 | Solicitud de aprobación del “CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)”. “BONO VIDA MEJOR-BICENTENARIO”. (DSTE) |
| | | CD-440-50-2021 | Solicitud de aprobación la modificación del Addendum No. 6 al “Convenio 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)”, con la modificación de la vigencia y la actualización de la información general del actual ministro de finanzas. (FIDEICOMISOS) |

| | | | |
|----------|------------|----------------------------------|---|
| 3-nov-21 | CD-50-2021 | CD-441-50-2021 | Solicitud de aprobación de los pliegos de condiciones de la Licitación Privada No. 004/2021 para la “Contratación de una póliza de seguros contra incendio y líneas aliadas para proteger la infraestructura, mobiliario y equipo de oficina, una póliza para proteger el equipo de cómputo y electrónico, una póliza de seguros para proteger los vehículos propiedad del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (ADMINISTRACIÓN) |
| | | CD-442-50-2021 | Solicitud de aprobación de la ampliación del Límite de Exposición de La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio María Claret Limitada, para intermediar fondos con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS) |
| | | CD-443-50-2021 | Solicitud de aprobación de la ampliación del Límite de Exposición del Banco Hondureño del Café, S. A. (BANHCAFE), para intermediar fondos de redescuentos con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS) |
| | | CD-444-50-2021 | Solicitud de aprobación del informe sobre la Gestión Integral de Riesgos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente a julio de 2021. (RIESGOS) |
| | | CD-445-50-2021 | Solicitud de aprobación del Manual de Procesos y Procedimientos de la Sección de Control Interno de la División de Administración, dependencia de la Gerencia de Operaciones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS) |
| | | CD-446-50-2021 | Solicitud de aprobación del Manual de Procesos y Procedimientos de la Sección de Pagaduría de la División de Administración, dependencia de la Gerencia de Operaciones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS) |
| | | ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO | |

| | | | |
|----------|------------|--------------------------------|---|
| | | CD-447-50-2021 | Vacaciones de la licenciada Mayra Roxana Luisa Falck Reyes, en su condición de presidente ejecutiva del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) por el día 5 de noviembre de 2021. (PRESIDENCIA) |
| | | CD-448-50-2021 | Informe del estatus de firma de diecisiete (17) actas del 2020 de Consejo Directivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), en el que se informa que se encuentran sin firmas. (SCD) |
| | | CD-449-50-2021 | Informe de la gestión de negocios correspondiente al tercer trimestre de 2021 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (FINANZAS) |
| | | CD-450-50-2021 | Oficio No. 100-SG-SEDIS-2021 emitido por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, referente al cambio en Representante Legal de la SEDIS, en la firma del Convenio Interinstitucional entre la SEDIS y el BANHPROVI Fondos BCIE No. 2282, aprobado por el Consejo Directivo el 26 de octubre de 2021. (FIDEICOMISO) |
| 9-nov-21 | CD-51-2021 | CD-451-51-2021 | Solicitud de aprobación del “CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA DEL PLAN DE ALIVIO SOLIDARIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE HONDURAS, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT) Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)”. (FIDEICOMISOS) |
| | | ASUNTOS PARA APROBACIÓN | |
| | | CD-452-52-2021 | Solicitud de aprobación del financiamiento solicitado por Banco del País, S. A., (BANPAIS) a favor del Hotel & Club Morazán, S. de R. L. de C. V., por dos millones quinientos mil lempiras exactos (L2,500,000.00) con Fondos Propios del BANHPROVI, para financiar construcción de ocho (8) habitaciones para hotel en el Municipio de San Lorenzo, Departamento de Valle. (P&N) |

| | | | |
|--|--|----------------|--|
| | | CD-453-52-2021 | Solicitud de aprobación de un (1) redescuento solicitado por Banco del País, S. A. (BANPAÍS), a favor del señor José Ángel Baca Marin, por ocho millones cuatrocientos setenta y tres mil setecientos cincuenta y siete lempiras con cuarenta y cinco centavos (L8,473,757.45) con fondos FIBCH-BANHPROVI, en el marco del producto financiero “Redescuentos cartera de préstamos del sistema financiero (Fondo de Liquidez)”, actividades descritas en la Circular PE-033/2021. (P&N) |
| | | CD-454-52-2021 | Solicitud de aprobación de un (1) redescuento solicitado por Banco Atlántida, S. A., a favor de la empresa Tukas Trucking S. de R. L., por diecinueve millones noventa y dos mil seiscientos treinta y ocho lempiras con sesenta y siete centavos (L19,092,638.67) con fondos FIBCH-BANHPROVI, en el marco del producto financiero “Redescuentos cartera de préstamos del sistema financiero (Fondo de Liquidez)”, actividades descritas en la Circular PE-033/2021. (P&N) |
| | | CD-455-52-2021 | Solicitud de aprobación de un (1) redescuento solicitado por Banco de Occidente, S. A., a favor de Agroindustrial Santa Isabel, S. A. de C. V., con fondos FIBCH-BANHPROVI, en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del Sector Agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%/Tasa Preferencial), por cinco millones seiscientos mil lempiras exactos (L5,600,000.00) para la siembra y mantenimiento de setenta (70) manzanas del cultivo de café, en la Aldea Santa Isabel, Municipio de San Jerónimo, Departamento de Copán. (P&N) |
| | | CD-456-52-2021 | Solicitud de aprobación del financiamiento solicitado por Banco de los Trabajadores, S. A., (BANTRAB), a favor de la Empresa Villa Gertrudis, S. de R. L. de C. V., por diez millones quinientos mil lempiras exactos (L10,500,000.00) con fondos propios del BANHPROVI, para financiar construcción de galeras y perforación de pozo, en el Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho. (P&N) |

| | | | |
|-----------|------------|----------------|--|
| 17-nov-21 | CD-52-2021 | CD-457-52-2021 | Solicitud de aprobación de una Línea de Crédito a favor de la Unión de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y Empresas del Occidente de Honduras (UNICEMOCH), por dos millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y un lempiras con setenta y cinco centavos (12,471,841.75) con fondos FIBCH-BANHPROVI, bajo el mecanismo financiero de línea de crédito Agrocrédito 8.7%/Tasa Preferencial, en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del Sector Agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%/ Tasa Preferencial), dichos fondos serán utilizados los rubros establecidos en la Circular PE-09/2021. (P&N) |
| | | CD-458-52-2021 | Solicitud de aprobación de dos (2) solicitudes para Línea de Crédito a favor de Banco de Occidente, S. A., por cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00) cada una, haciendo un total de cien millones de lempiras exactos (L100,000,000.00) con fondos FIBCH-BANHPROVI, bajo el mecanismo financiero de Línea de Crédito Agrocrédito 8.7%/ Tasa Preferencial, en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del Sector Agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7% Tasa Preferencial), dichos fondos serán utilizados para los rubros establecidos en la Circular PE-09/2021. (P&N) |
| | | CD-459-52-2021 | Solicitud de aprobación de una (1) Línea de crédito a favor de la corporación de Inversiones Mercantiles, S. A., (CODIMERSA), por siete millones de lempiras exactos (L7,000,000.00), con fondos FIBCH-BANHPROVI, bajo el mecanismo financiero de línea de crédito Agrocrédito 8.7%/ Tasa Preferencial, en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del sector agroalimentario de honduras (Agrocrédito 8.7%/ Tasa Preferencial), para atender los rubros establecidos en la Circular PE-009/2021. (P&N) |

| | | | |
|--|--|----------------|---|
| | | CD-460-52-2021 | Solicitud de aprobación de una (1) Línea de Crédito a favor de Banco Hondureño del Café, S. A. (BANHCAFE), por cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00), con fondos FIBCH-BANHPROVI, bajo el mecanismo financiero de Línea de Crédito Agrocrédito 8.7%/Tasa Preferencial, en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del Sector Agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%/Tasa Preferencial, para atender solicitudes de crédito en los rubros establecidos en la Circular PE-09/2021. (P&N) |
| | | CD-461-52-2021 | Solicitud de aprobación de la elegibilidad e inelegibilidad de los Intermediarios Financieros (IFI), correspondiente al cuarto trimestre período efectivo noviembre 2021 a enero 2022. (RIESGOS) |
| | | CD-462-52-2021 | Solicitud de aprobación de la ampliación del Límite de Exposición de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Marqueña Limitada para intermediar Fondos BANHPROVI. (RIESGOS) |
| | | CD-463-52-2021 | Solicitud de aprobación de la modificación presupuestaria por incorporación de recursos propios en el presupuesto de ingresos y egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), por un monto equivalente a quinientos dos millones ciento setenta y cinco mil doscientos veintidós lempiras exactos (L502,175,222.00). (FINANZAS) |
| | | CD-464-52-2021 | Solicitud de aprobación del “Contrato de Fideicomiso de Administración del Fondo de Financiamiento y Fondo de Garantía para el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (FIDEICOMISOS) |
| | | CD-465-52-2021 | Solicitud de aprobación de la rectificación al producto y destino del financiamiento aprobado mediante Resolución CD-318-33/2021 por el monto de quince millones de lempiras exactos (L15,000,000.00), a favor del Señor Selvin Manrique Murillo Martínez. (BPP) |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| | | CD-466-52-2021 | Solicitud de aprobación de la Reforma al Reglamento Comité de Auditoría de 2021. (AUDITORÍA) |
| | | CD-467-52-2021 | Solicitud de aprobación de la política de equidad de género del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (GCIA. DE OPERACIONES) |
| | | CD-468-52-2021 | Solicitud de aprobación de la actualización de la política ambiental y social del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (GCIA. DE OPERACIONES) |
| | | CD-469-52-2021 | Solicitud de aprobación de Beca de los empleados del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), Alexa Marhía Romero Argueta, Maestría en Sistemas de Gestión de Calidad Integrados, en la Universidad Tecnológica de Centroamérica (UNITEC) y Ovidio Antonio Cuestas Matamoros, Doctorado en Dirección Empresarial, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). (RECURSOS HUMANOS) |
| | | ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO | |
| | | CD-470-52-2021 | Informe de gestión de Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), con cifras del cierre de octubre de 2021. (BPP) |
| | | CD-471-52-2021 | Informe trimestral sobre la evaluación al Sistema de Prevención del Riesgo de LAFT al 30 de septiembre de 2021. (AUDITORÍA) |
| | | CD-472-52-2021 | Informe de la Unidad de Cumplimiento del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al tercer trimestre de 2021. (UC) |
| | | CD-473-52-2021 | Informe de los Avances del Plan de Adecuación del Programa de Cumplimiento a septiembre de 2021. (UC) |
| | | ASUNTOS PARA APROBACIÓN | |

| | | | |
|--|--|----------------|--|
| | | CD-474-53-2021 | Solicitud de aprobación del financiamiento solicitado por Fundación José María Córdova, por treinta millones de lempiras exactos (L30,000,000.00), con fondos BCIE- BANHPROVI, en el marco del producto financiero Fondo de Liquidez Operativo, para las entidades de Microfinanzas de Honduras (REDMICROH) y de otras Microfinancieras, para financiar los costos operativos de la Financiera Solidaria, S. A. (FINSOL). (P&N) |
| | | CD-475-53-2021 | Solicitud de aprobación de un (1) redescuento solicitado por Banco de Occidente, S. A., a favor de Cafés Especiales Mercedes Ocotepeque, S. A. de C. V. (CAFESMO), con fondos FIBCH-BANHPROVI, en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del Sector Agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%/Tasa Preferencial), por siete millones ochocientos mil lempiras exactos (L7,800,000.00) para la construcción de instalaciones y compra de maquinaria y equipo para el beneficiado de café, ubicado en la Colonia San Pedro, Municipio de Mercedes, Departamento de Ocotepeque. (P&N) |
| | | CD-476-53-2021 | Solicitud de aprobación de una Línea de Crédito a favor de la Asociación Familia y Medio Ambiente OPDF (FAMA OPDF), por treinta millones de lempiras exactos (L30,000,000.00) con fondos BCIE-BANHPROVI, bajo el mecanismo de Línea de Crédito Revolvente Acelerado MIPYME, en apoyo al “Programa para la Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social” – Fondos PRPEES; para financiar a la MIPYME (Microempresa y Emprendimientos), en las diferentes actividades descritas en la Circular PE-050/2020. (P&N) |

| | | | |
|-----------|------------|----------------|---|
| 24-nov-21 | CD-53-2021 | CD-477-53-2021 | Solicitud de aprobación de dos (02) solicitudes para Línea de Crédito a favor de La Asociación Familia y Medio Ambiente OPDF (FAMA OPDF), por treinta millones de lempiras exactos (L30,000,000.00) cada una, haciendo un total de sesenta millones de lempiras exactos (L60,000,000.00) con fondos BCIE-BANHPROVI, bajo el mecanismo financiero de Línea de Crédito Revolvente Acelerado Mipyme, en apoyo al “Programa para la Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social” – fondos PRPEES; para financiar a la MIPYME (Microempresa y Emprendimientos), en las diferentes actividades descritas en la Circular PE-050/2020. (P&N) |
| | | CD-478-53-2021 | Solicitud de aprobación de una Línea de Crédito a favor del Instituto para el Desarrollo Hondureño (IDH), por treinta millones de lempiras exactos (L30,000,000.00) con fondos BCIE-BANHPROVI, bajo el mecanismo de Línea de Crédito Revolvente Acelerado MIPYME, en apoyo al “Programa para la Reactivación Económica a través de la MIPYME en la crisis y post crisis Covid-19 en Honduras”–Fondos ordinarios/BCIE; para financiar a la MIPYME (Microempresa y Emprendimientos), en las diferentes actividades descritas en la Circular PE-050/2020. (P&N) |
| | | CD-479-53-2021 | Solicitud de aprobación tres (3) solicitudes para Línea de Crédito a favor de La Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana Limitada (CACIL), por treinta millones de lempiras exactos (L30,000,000.00) cada una, haciendo un total de noventa millones de lempiras exactos (L90,000,000.00) con fondos FIBCH-BANHPROVI, bajo el mecanismo financiero de Línea de Crédito Agrocrédito 8.7%/Tasa Preferencial, en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del Sector Agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%/Tasa Preferencial); dichos fondos serán utilizados para atender los rubros establecidos en la Circular PE-09/2021. (P&N) |

| | | | |
|--|--|----------------|--|
| | | CD-480-53-2021 | Solicitud de aprobación de una Línea de Crédito a favor de Banco Lafise (Honduras), S. A., (LAFISE), por cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00) con fondos FIBCH-BANHPROVI, bajo el mecanismo financiero de Línea de Crédito Agrocrédito 8.7%/Tasa Preferencial, en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del Sector Agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%/Tasa Preferencial); dichos fondos serán utilizados en los rubros establecidos en la Circular PE-09/2021. (P&N) |
| | | CD-481-53-2021 | Solicitud de aprobación tres (3) solicitudes para Línea de Crédito a favor de Banco Atlántida, S. A., por cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00) cada una, sumando la cantidad de ciento cincuenta millones de lempiras exactos (L150,000,000.00) con fondos FIBCH-BANHPROVI, bajo el mecanismo financiero de Línea de Crédito Agrocrédito 8.7%/Tasa Preferencial, en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del Sector Agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%/Tasa Preferencial); dichos fondos serán utilizados en los rubros establecidos en la Circular PE-09/2021. (P&N) |
| | | CD-482-53-2021 | Solicitud de aprobación de una (1) Línea de Crédito a favor de Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A., (FICOHSA), por cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00), con fondos FIBCH-BANHPROVI, bajo el mecanismo financiero de Línea de Crédito Agrocrédito 8.7%/Tasa Preferencial, en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del Sector Agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%/Tasa Preferencial); dichos fondos serán utilizados para los rubros establecidos en la Circular pe - 009/2021. (P&N) |

| | | | |
|-----------|--------------|----------------------------------|--|
| | | CD-483-53-2021 | Solicitud de aprobación de la propuesta de “Transferencia de Cartera de Créditos otorgados con Fondos Propios BANHPROVI a Fondos KFW, Fondos FOMIR, por hasta doscientos cincuenta millones de lempiras exactos (L250,000,000.00), para atender la demanda de créditos del Programa Clase Media Tasa Preferencial”. (FINANZAS) |
| | | CD-484-53-2021 | Solicitud de aprobación del Plan de Trabajo y Programa de Capacitación de la División de Riesgos para el 2022. (RIESGOS) |
| | | ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO | |
| | | CD-485-53-2021 | Presentación del Ranking Bancario al 30 de septiembre de 2021 y la situación Contable y Financiera del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) al cierre de octubre de 2021. (GCIA. DE OPERACIONES) |
| | | CORRESPONDENCIA | |
| | | CD-486-53-2021 | Conocimiento de las Resoluciones y Oficio de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Resolución SBO-851-16-11-2021 sanción de L100,000.00; Resolución SBO-852-16-11-2021 sanción de L1,000,000.00 y SBOIA-NO-470-2021 Nota de seguimiento de 30-06-2021. (RIESGOS) |
| | | ASUNTO PARA APROBACIÓN | |
| 26-nov-21 | CD-54-E-2021 | CD-487-54-E-2021 | Solicitud de aprobación de las reformas al “Reglamento de Crédito para Empleados y Funcionarios del BANHPROVI” y suspensión de la aplicación del Reglamento. (BPP). |
| | | ASUNTOS PARA APROBACIÓN | |
| | | CD-488-55-2021 | Solicitud de aprobación para la modificación presupuestaria que no modifica el techo del presupuesto de ingresos y egresos del Banco Hondureño para la Producción y la vivienda (BANHPROVI), por un monto de seiscientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta lempiras exactos (L668,760.00). (FINANZAS) |

| | | | |
|----------------------------------|------------|----------------|--|
| 1-dic-21 | CD-55-2021 | CD-489-55-2021 | Solicitud de aprobación de venta directa al contado, sobre un (1) activo eventual del Banco Hondureño para la Producción y la vivienda (BANHPROVI) en el Barrio El Jazmín, Municipio de Morazán, Departamento de Yoro, a favor de la señora Mirna Elizabeth Murillo Rodríguez. (ADMINISTRACIÓN) |
| | | CD-490-55-2021 | Solicitud de aprobación del “Manual de procesos de la Sección de Salud y Seguridad Ocupacional”. (RIESGOS) |
| | | CD-491-55-2021 | Solicitud de aprobación del “Manual de procesos de la División de Operaciones, dependencia de la Gerencia de Operaciones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (RIESGOS) |
| ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO | | | |
| | | CD-492-55-2021 | Presentación del informe de la ejecución presupuestaria, indicadores financieros y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) del Banco Hondureño para el Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente a octubre de 2021. (FINANZAS) |
| | | CD-493-55-2021 | Presentación del informe sobre la “Gestión de Riesgo Tecnológico del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”, correspondiente a julio y agosto de 2021. (RIESGOS) |
| | | CD-494-55-2021 | Presentación del informe sobre el “Levantamiento y análisis de Riesgo Tecnológico para los procesos de las áreas de negocios de Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (RIESGOS) |
| ASUNTO PARA APROBACIÓN | | | |
| | | CD-495-56-2021 | Solicitud de aprobación del informe semestral de las actividades de Control Interno desarrolladas en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al período de julio a diciembre de 2021. (RIESGOS) |

| | | | |
|----------|------------|----------------------------------|---|
| 8-dic-21 | CD-56-2021 | CD-496-56-2021 | Solicitud de aprobación del “Convenio de Sistema Médico de Empresa celebrado entre el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. (ADMINISTRACIÓN) |
| | | ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO | |
| | | CD-497-56-2021 | Presentación sobre la Calificación de Riesgos para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) correspondiente a diciembre de 2020 actualizada al 30 de junio de 2021, realizado por la Sociedad Clasificadora de Riesgos Honduras, S. A. (SCRISGOS). (RIESGOS) |
| | | CD-498-56-2021 | Presentación de la Circular SBO-NO-17/2021 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, del 30 de noviembre de 2021, referente a los cobros en procesos de liberación de garantías. (RIESGOS) |
| | | CD-499-56-2021 | Presentación del informe de Gestión de Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) con cifras del cierre de noviembre de 2021. (BPP) |
| | | CD-500-56-2021 | Vacaciones de la consejera propietaria ingeniera Violeta Sofía Rodríguez Ochoa, el 10 de diciembre de 2021. (CONSEJERA VIOLETA RODRÍGUEZ) |
| | | ASUNTO PARA APROBACIÓN | |
| | | CD-501-57-2021 | Solicitud de aprobación para adjudicar el Concurso Privado 006/2021 para la “Contratación de consultoría para el diagnóstico e implementación del Plan de Continuidad de Negocios (BCP) y Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (ADMINISTRACIÓN) |
| | | CD-502-57-2021 | Solicitud de aprobación para adjudicar la Licitación Pública Nacional No. 010/2021 para la “Renovación de 310 licencias office 365 e3”. (ADMINISTRACIÓN) |

| | | | |
|-----------|------------|----------------------------------|--|
| 15-dic-21 | CD-57-2021 | CD-503-57-2021 | Solicitud de aprobación para adjudicar la Licitación Pública Nacional No. 12/2021 para la “Contratación de los servicios de enlaces de datos e internet del BANHPROVI”. (ADMINISTRACIÓN) |
| | | CD-504-57-2021 | Solicitud de aprobación para adjudicar Licitación Privada No. 004/2021 para la “Contratación de una póliza de seguros contra incendio y líneas aliadas para proteger la infraestructura, mobiliario y equipo de oficina, una póliza para proteger el equipo de cómputo y electrónico, una póliza de seguros para proteger los vehículos propiedad del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda”. (ADMINISTRACIÓN) |
| | | CD-505-57-2021 | Solicitud de aprobación de la venta directa sobre siete (7) activos eventuales del BANHPROVI, ubicados en el Proyecto Lomas de Buena Vista, Municipio de Pimienta, Departamento de Cortés. (ADMINISTRACIÓN) |
| | | CD-506-57-2021 | Solicitud de aprobación del resultado de la Clasificación de Cartera de Créditos e Inversiones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), con cifras al 30 de septiembre de 2021. (RIESGOS) |
| | | ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO | |
| | | CD-507-57-2021 | Presentación de la notificación electrónica del Informe SGSE-NE-758/2021, recibida de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) el 8 de diciembre de 2021, sobre la evaluación realizada por la CNBS al BANHPROVI con cifras al 30 de junio de 2021. (RIESGOS) |
| | | CD-508-57-2021 | Presentación de la notificación electrónica SGSE-NE-768/2021 del Oficio SGSE-OF-314/2021 del 9 de diciembre de 2021, remitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), sobre el requerimiento de subsanación de aspectos del estudio realizado del riesgo cambiario, en referencia al exceso reportado en la posición corta en moneda extranjera. (RIESGOS) |
| | | CD-509-57-2021 | Presentación del informe de Estrategia de Gestión de Recuperación de Mora de Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (BPP) |

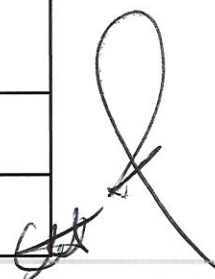
| | | | |
|--|--|--------------------------------|--|
| | | CD-510-57-2021 | Vacaciones de la presidente ejecutiva licenciada Mayra Roxana Luisa Falck Reyes del 20 al 27 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive. (PRESIDENCIA) |
| | | ASUNTOS PARA APROBACIÓN | |
| | | CD-511-58-2021 | Solicitud de aprobación de dos (2) redescuentos solicitados por Banco de América Central Honduras, S. A. (BAC CREDOMATIC), con fondos FIBCH-BANHPROVI en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del Sector Agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%/Tasa preferencial), detallados así: 1) Seis millones seiscientos setenta y cinco mil lempiras exactos (L6,675,000.00) para la compra y manejo de ganado vacuno reproductor trescientas (300) cabezas “pie de cría” y 2) Seis millones trescientos veinticinco mil lempiras exactos (L6,325,000.00), para la construcción de instalaciones ganaderas, ubicado en La Aldea el Tabanco, Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés. (P&N) |
| | | CD-512-58-2021 | Solicitud de aprobación de la modificación presupuestaria por incorporación de recursos propios en el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2021 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), por setecientos dieciocho millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuarenta y cinco lempiras exactos (L718,464,045.00). (FINANZAS) |
| | | CD-513-58-2021 | Solicitud de aprobación de los pliegos de condiciones de la Licitación Privada No. 005/2021 para la “Contratación de una póliza de seguro colectivo de fidelidad para proteger los fondos y bienes del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda”. (ADMINISTRACIÓN) |
| | | CD-514-58-2021 | Solicitud de aprobación para declarar fracasada la Licitación Pública 008/2021 para la “Remodelación y construcción de obras del edificio principal y anexo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (ADMINISTRACIÓN) |

| | | | |
|--|--|----------------|---|
| | | CD-515-58-2021 | Solicitud de aprobación para declarar fracasado el Concurso Privado 005/2021 para la “Supervisión de las remodelaciones y construcción de obras en el edificio principal del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (ADMINISTRACIÓN) |
| | | CD-516-58-2021 | Solicitud de aprobación para declarar fracasada la Licitación Privada No. 002-2021 para la “Adquisición de vehículos automotores para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI); lote 1: siete (7) vehículos tipo pick up 4x4, lote 2: un (1) microbús con capacidad 15 pasajeros”. (ADMINISTRACIÓN) |
| | | CD-517-58-2021 | Solicitud de aprobación para declarar fracasada la Licitación Privada No. 003/2021 para la “Adquisición de mobiliario para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (ADMINISTRACIÓN) |
| | | CD-518-58-2021 | Solicitud de aprobación de la renovación de los “Contratos de arrendamiento de locales donde opera Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (ADMINISTRACIÓN) |
| | | CD-519-58-2021 | Solicitud de aprobación de las modificaciones a las Resoluciones CD-367-38/2021; CD-368-38/2021 y CD-370-38/2021, referente al Resuelve que contiene el documento de adendum de cada contrato de prestación de servicios. (ADMINISTRACIÓN) |
| | | CD-520-58-2021 | Solicitud de aprobación de la Política de Gestión de Riesgo Tecnológico del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS) |
| | | CD-521-58-2021 | Solicitud de aprobación de la evaluación para la incorporación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social Limitada (CACIHSS, LTDA.), como una Institución Financiera para redescantar fondos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS) |

| | | | |
|-----------|------------|----------------|---|
| 22-dic-21 | CD-58-2021 | CD-522-58-2021 | Solicitud de aprobación de la metodología para la identificación y medición de riesgos, límites de tolerancia, mitigantes y canales de comunicación para la mejor toma de decisiones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS) |
| | | CD-523-58-2021 | Solicitud de aprobación del Adendum No. 1 al “Contrato de fideicomiso para el financiamiento y el fortalecimiento del sector de Palma Aceitera, suscrito entre la Federación Nacional de Asociaciones de Productores y Extractoras de Palmas Aceiteras de Honduras (FENAPALMAH), Asociación Industrial de Productores de Aceite de Palma de Honduras (AIPAH) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (FIDEICOMISOS) |
| | | CD-524-58-2021 | Solicitud de aprobación del Plan de Negocios de la División de Fideicomisos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (FIDEICOMISOS) |
| | | CD-525-58-2021 | Solicitud de aprobación de la política para el tratamiento de valores pendientes de Registro en la Contabilidad. (OPERACIONES) |
| | | CD-526-58-2021 | Solicitud de aprobación del Plan de Negocios de la División de Administración de Fondos de Garantía. (DAFG) |
| | | CD-527-58-2021 | Solicitud de aprobación del Adendum No. 003 al “Contrato de prestación de servicios Bancarios Interinstitucional entre la Secretaría de Estado de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) No.003/SEDIS/SSIS/BM/6401/2020”. (DSTE) |
| | | CD-528-58-2021 | Solicitud de aprobación del Adendum No. 001 al “Convenio de prestación de servicios Bancarios Interinstitucional entre la Sub-secretaría 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-529-58-2021 | Solicitud de aprobación del Plan Estratégico & Plan de Negocios de la División Servicios Transacciones Electrónicas. (DSTE) |
| | | ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO | |
| | | CD-530-58-2021 | Presentación del informe sobre la gestión de Riesgo Tecnológico del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente a septiembre y octubre de 2021. (RIESGOS) |
| | | CD-531-58-2021 | Presentación de la notificación electrónica del Oficio SEGSE-NE-768/2021, recibido de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) el 09 de diciembre de 2021, sobre la subsanación del Plan de Adecuación en moneda extranjera de 2021-2025. (RIESGOS) |
| | | CD-532-58-2021 | Presentación del informe especial, No. 27-2021-UAI-BANHPROVI de la auditoría especial practicada a la evaluación separada de Control Interno Institucional, período comprendido del 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021. (AUDITORÍA) |
| | | CD-533-58-2021 | Presentación del informe especial, No. 25.04-2021-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la Cartera Redescantada a través de CODIMERSA, período comprendido del 01 de julio de 2016 al 30 de junio de 2021. (AUDITORÍA) |
| | | CD-534-58-2021 | Presentación del informe especial, No. 25.06-2021-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la Cartera Redescantada a través de FICOHSA, período comprendido del 01 de agosto de 2016 al 30 de junio de 2021. (AUDITORÍA) |
| | | CD-535-58-2021 | Presentación del informe especial, No. 10/2021-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la Ejecución Presupuestaria, período comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2020. (AUDITORÍA) |
| | | CD-536-58-2021 | Presentación del Informe Bimestral sobre las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, durante septiembre y octubre de 2021. (AUDITORÍA) |
| | | CD-537-58-2021 | Presentación del informe trimestral de Seguimiento de Recomendaciones, correspondiente al tercer trimestre de 2021. (AUDITORÍA) |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|---|
| | | CD-538-58-2021 | Presentación del informe trimestral sobre la “Administración fiduciaria en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)” con cifras al 30 de septiembre de 2021 y el “Informe sobre el desarrollo de las actividades del Comité de Fideicomisos durante el tercer trimestre de 2021”. (FIDEICOMISOS) |
| | | CD-539-58-2021 | Presentación del Ranking Bancario al 31 de octubre de 2021 y las Cifras Contables del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) al cierre de noviembre de 2021. (GERENCIA DE OPERACIONES) |
| | | CD-540-58-2021 | Vacaciones del Lic. Eduardo Andrés Quan Cruz en su condición de Consejero Propietario el 05 de enero de 2022. (CONSEJERO QUAN) |
| | | ASUNTOS PARA APROBACIÓN | |
| | | CD-541-59-2021 | Solicitud de aprobación para rectificar en la Resolución CD-491-55/2021, el documento incluido en la misma titulada Manual de Procesos de la División de Administración – Sección de Seguridad, siendo lo correcto, de incluir el documento que aprobó el Consejo Directivo del Banhprovi, que se titula “Manual de Procesos de la División de Operaciones”, dependiente de la Gerencia de Operaciones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS) |
| | | CD-542-59-2021 | Solicitud de aprobación para rectificar en la Resolución CD-490-55/2021, el título del manual aprobado que textualmente se denominó “Manual de Procesos de la Sección de Control Interno de la División de Administración - Sección de Seguridad Ocupacional”, siendo lo correcto “Manual de Procesos de la Sección de Salud y Seguridad Ocupacional” de la División de Administración, dependiente de la Gerencia de Operaciones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) . (RIESGOS) |
| | | CD-543-59-2021 | Solicitud de aprobación del informe anual de actividades desarrolladas sobre atención al Usuario Financiero correspondiente al 2021. (RIESGOS) |
| | | CD-544-59-2021 | Solicitud de aprobación del Plan Anual de Trabajo sobre atención al Usuario Financiero, para el 2022. (RIESGOS) |

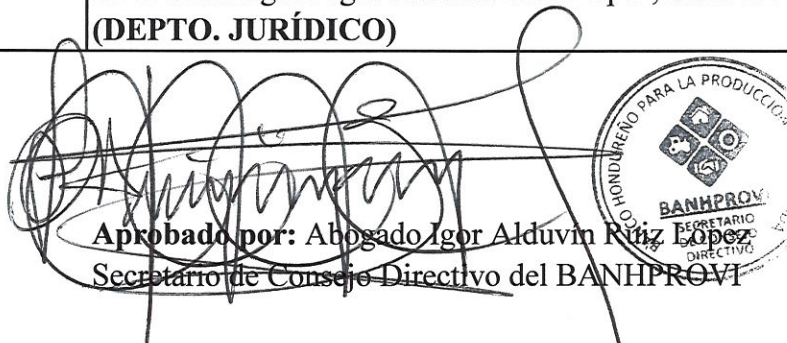


| | | | | |
|-----------|------------|----------------------------------|---|--|
| 29-dic-21 | CD-59-2021 | CD-545-59-2021 | Solicitud de aprobación para aceptar el bien inmueble ofrecido en dación de pago parcial por parte de la empresa Construcciones y Consultorías Bulnes Orellana, S. de R. L. de C. V., por un monto de ochocientos mil lempiras exactos (L800,000.00), correspondiente a la deuda que se tiene con el Fideicomiso de Convivienda. (FIDEICOMISOS) | |
| | | CD-546-59-2021 | Solicitud de aprobación de la actualización del Manual General para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. (UNIDAD DE CUMPLIMIENTO) | |
| | | CD-547-59-2021 | Solicitud de aprobación de la actualización del Manual de la Política Conozca a su Proveedor. (UNIDAD DE CUMPLIMIENTO) | |
| | | CD-548-59-2021 | Solicitud de aprobación de la actualización del Manual Operativo de la Unidad de Cumplimiento. (UNIDAD DE CUMPLIMIENTO) | |
| | | ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO | | |
| | | CD-549-59-2021 | Presentación del informe descriptivo sobre los desembolsos del “Producto Financiero para el Otorgamiento de Créditos para la Transformación del Sector Agroalimentario de Honduras”, Agrocédito 8.7% y Agrocédito 8.7%/Tasa preferencial con Fondos del Fideicomiso del Banco Central de Honduras, período de marzo 2020 a noviembre 2021. (P&N) | |
| | | CD-550-59-2021 | Presentación del informe mensual de la ejecución presupuestaria e indicadores financieros y seguimiento del plan operativo anual (POA) de BANHPROVI, correspondiente a noviembre de 2021. (FINANZAS) | |
| | | CD-551-59-2021 | Presentación del informe sobre el levantamiento y análisis de Riesgo Tecnológico para los procesos de la División de Productos y Negocios dependiente de la gerencia de Banca de Segundo Piso. (RIESGOS) | |
| | | CD-552-59-2021 | Presentación del informe No. 22/2021-UAI-BANHPROVI de la auditoría especial practicada a los Activos Eventuales - Sección de Cartera Administrada y Activos Eventuales - División de Administración, período comprendido del 01 de julio de 2020 al 30 junio de 2021. (AUDITORÍA) | |

| | | | |
|--|--|----------------|---|
| | | CD-553-59-2021 | Presentación del informe No. 24/2021-UAI-BANHPROVI de la auditoría especial practicada a la verificación al Archivo Institucional, período comprendido del 1 de enero de 2020 al 30 junio de 2021. (AUDITORÍA) |
| | | CD-554-59-2021 | Presentación del informe No. 25.07-2021-UAI-BANHPROVI de la auditoría especial practicada a la Cartera Redescontada a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega Limitada, período comprendido del 01 de julio de 2016 al 30 de junio de 2021. (AUDITORÍA) |
| | | CD-555-59-2021 | Presentación del informe No. 25.09-2021-UAI-BANHPROVI de la auditoría especial practicada a la Cartera Redescontada a través de Banco de Desarrollo Rural Honduras, S. A. (Banrural), período comprendido del 01 de agosto de 2016 al 30 de junio de 2021. (AUDITORÍA) |
| | | CD-556-59-2021 | Presentación del informe No. 25.10-2021-UAI-BANHPROVI de la auditoría especial practicada a la Cartera Redescontada a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Apaguiz Limitada, período comprendido del 01 de julio de 2012 al 30 de junio de 2021. (AUDITORÍA) |
| | | CD-557-59-2021 | Suspensión de vacaciones del licenciado Eduardo Andrés Quan Cruz en su condición de consejero propietario el 05 de enero de 2022. (CONSEJERO EDUARDO QUAN) |
| | | CD-558-59-2021 | Finalización de la Emergencia Humanitaria y Sanitaria conforme al Decreto Ejecutivo Número PCM-146-2020 y del Poder Especial de Administración a favor del abogado Igor Alduin Ruiz López, hasta el 31 de diciembre de 2021. (DEPTO. JURÍDICO) |



Elaborado por: Abogada Gabriela Hernández
Analista de Seguimiento de Resoluciones



Aprobado por: Abogado Igor Alduin Ruiz López
Secretario de Consejo Directivo del BANHPROVI

