

SECRETARÍA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI

ÍNDICE DE RESOLUCIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-54-08-2022	Elegibilidad e Inelegibilidad de los Intermediarios Financieros (IFI), correspondiente al primer trimestre período comprendido de febrero a abril de 2022. (RIESGOS)
		CD-55-08-2022	Límites de Exposición de los Intermediarios Financieros, correspondiente al período de febrero de 2022 a enero de 2023. (RIESGOS)



10-mar-22	CD-08-2022	CD-56-08-2022	Línea de Crédito a favor de la Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S. A., (ODEF Financiera, S. A.), por veinte millones de lempiras exactos (L20,000,000.00) con fondos FIBCH-BANHPROVI, bajo el mecanismo financiero de Línea de Crédito Agrocrédito 8.7%, en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del sector Agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%); dichos fondos serán utilizados para atender los rubros establecidos en la Circular PE-54/2022. (P&N)
		CD-57-08-2022	Línea de Crédito a favor de Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A. (FICOHSA) por veinte millones de lempiras exactos (L20,000,000.00) con fondos del fideicomiso FIBCH-BANHPROVI, bajo el mecanismo financiero de línea de crédito Agrocrédito 8.7%, en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del sector Agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%); dichos fondos serán utilizados para atender los rubros establecidos en la Circular PE - 54/2021. (P&N)
		CD-58-08-2022	Redescuento por Banco de Occidente, S. A., a favor del señor Roberto Vidal Oseguera Sosa, por un millón de lempiras exactos (L1,000,000.00), 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%), destino servicio de comida para financiar ampliación del Restaurante del Hotel Cabañas Ros, ubicado en el Municipio de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán. (P&N)
		CD-59-08-2022	Ratificación de la renovación de contratos de los locales donde funcionan las Agencias de Banca de Primer Piso del BANHPROVI, en las ciudades de Tegucigalpa/La Alhambra, San Pedro Sula, Choluteca, Juticalpa, Danlí, Santa Rosa de Copán, La Ceiba y edificio anexo Miramontes. (ADMINISTRACIÓN)

		CD-60-08-2022	Ratificar el Adendum No. 2 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)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		N/A	Informar al Honorable Consejo Directivo sobre el avance del proceso del nombramiento del nuevo Comisario del BANHPROVI. (PRESIDENCIA)
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-61-09-2022	Modificación de la Resolución CD-01-01/2022 del 05 de enero de 2022, relacionado al calendario de sesiones del Consejo Directivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), previsto para el 2022. (PRESIDENCIA)
		CD-62-09-2022	Línea de Crédito a favor de Banco Lafise, S. A., por veinte millones de lempiras exactos (L20,000,000.00) con fondos FIBCH-BANHPROVI, bajo el mecanismo financiero de línea de crédito Agrocrédito 8.7%, en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del sector Agroalimentario de Honduras (Agrocrédito 8.7%); dichos fondos serán utilizados para atender los rubros establecidos en la Circular PE-54/2021. (P&N)
		CD-63-09-2022	Redescuento solicitado por Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A. (Banco Ficohsa), a favor de la empresa RELLANHSA, S. de R. L. de C. V., por trece millones setecientos cuarenta y siete mil treinta y ocho lempiras con ochenta centavos (L13,747,038.80), con fondos FIBCH-BANHPROVI, en el marco del producto financiero “Redescuentos cartera de préstamos del sistema financiero (fondo de liquidez)” para las actividades descritas en la Circular PE-053/2021. (P&N)

17-mar-22	CD-09-2022	CD-64-09-2022	Redescuento solicitado por Banco de Occidente, S. A., a favor de la empresa Llanticentro Ferco, S. de R. L. de C. V., por nueve millones ciento cuarenta y dos mil treinta y ocho lempiras exactos (L9,142,038.00), con fondos FIBCH-BANHPROVI, en el marco del producto financiero “Redescuento de cartera de préstamos del sistema financiero (fondo de liquidez)”;	actividades descritas en la circular PE-053/2021. (P&N)
		CD-65-09-2022	Modificación presupuestaria por traslados internos que no modifica el techo total de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), por trescientos cincuenta y seis millones trescientos cuarenta y un mil setecientos treinta y cinco mil lempiras exactos (L356,341,735.00)	(FINANZAS)
		CD-66-09-2022	No renovación del Contrato de arrendamiento del local y cierre de operaciones del centro de servicios financieros en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira.	(ADMINISTRACIÓN)
		CD-67-09-2022	Pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional No. 01/2022, para la “Contratación de los servicios de seguridad, control de acceso de vehículos y personas; resguardo y vigilancia externa de las instalaciones físicas del edificio principal, edificio anexo y agencias del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).	(ADMINISTRACIÓN)
		CD-68-09-2022	Pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional No. 002/2022 para la “Contratación de los servicios de higienización y limpieza para las agencias de Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).	(ADMINISTRACIÓN)
		CD-69-09-2022	Pliegos de condiciones de la Licitación Privada No. 001/2022 para la “Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de climatización del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).	(ADMINISTRACIÓN)

		CD-70-09-2022	Traslado de la Sección de Recuperaciones del BANHPROVI al edificio anexo, ubicado en la colonia Miramontes. (DEPTO. JURÍDICO)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-71-09-2022	Informe de la ejecución presupuestaria, indicadores financieros y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) del BANHPROVI, correspondiente a enero de 2022. (FINANZAS)
		CD-72-09-2022	Resoluciones SBO NO.135/07-03-2022 y SBO NO.136/07-03-2022, emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), sobre la imposición de sanciones al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS)
		CD-73-09-2022	Ratificar el nombramiento del Oficial FATCA en la Unidad de Cumplimiento del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (UC)
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Presentación de la Lic. Olga Nila Martínez en su condición de Gerente de Otros Servicios Bancarios. (PRESIDENCIA)
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	

24-mar-22	CD-10-2022	CD-74-10-2022	Tres (3) redescuentos solicitados por Banco de Occidente, S. A., por un total de diez millones doscientos sesenta y ocho mil lempiras exactos (L10,268,000.00), a favor de Beneficio San Marcos, 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%), detallados así: 1) Cinco millones ochocientos veinte mil lempiras exactos (L5,820,000.00), para la compra de maquinaria y equipo para el beneficiado de café; 2) Tres millones de lempiras exactos (L3,000,000.00), para el mantenimiento y cosecha de doscientas cincuenta y dos (252) manzanas de café y 3) Un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil lempiras exactos (L1,448,000.00), para la construcción de instalaciones para el almacenamiento de Casulla, ubicado en la Aldea Santa Cruz, Municipio de Sensenti, Departamento de Ocotepeque. (P&N)
		CD-75-10-2022	Financiamiento solicitado por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (FICENSA), a favor del señor Mario Roberto Pinto Romero, por dos millones setecientos ochenta y ocho mil doscientos diecisiete lempiras con noventa y siete centavos (L2,788,217.97) con fondos propios del BANHPROVI, para financiar mejoras en edificio de 12 apartamentos, ubicado en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. (P&N)
		CD-76-10-2022	Suscripción del Adendum No. 1 al "Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión entre el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) para sustentar la autonomía económica del Instituto". (FIDEICOMISOS)

		CD-77-10-2022	Suscripción del Adendum No. 1 al “Contrato de Fideicomiso de Administración del Fondo de Garantía para respaldar financiamientos otorgados en el marco del proyecto Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Honduras (PIAH), suscrito entre la Fundación Ayuda en Acción y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (FIDEICOMISOS)
		CD-78-10-2022	Nulidad del acto administrativo emitido por la licenciada Mayra Roxana Luisa Falck Reyes y el abogado Igor Alduin Ruiz López, del 06 de diciembre de 2021, referente al reclamo administrativo previo a la vía judicial. Pago de honorarios profesionales en mora, pago de gastos, costas administrativas y judiciales por el abogado Cesar Augusto Girón Lanza, en su condición de representante procesal de la señora Cinthia Marisela Girón López. (DEPTO. JURÍDICO)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-79-10-2022	Informe trimestral sobre la Administración Fiduciaria del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) con cifras al 31 de diciembre de 2021 y el Informe sobre el Desarrollo de las Actividades del Comité de Fideicomisos durante el cuarto trimestre de 2021. (FIDEICOMISOS)
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Tasa de interés de los Empleados y Funcionarios y del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (PRESIDENCIA)
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-80-11-2022	Reducción de la tasa de interés y ampliación de los plazos de amortización de los productos financieros de Banca de Segundo Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) con los fondos propios, fondos del fideicomiso de Banco Central de Honduras (FIBCH), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (P&N)

31-mar-22	CD-11-2022	CD-81-11-2022	Adendum No. 2 al “Contrato de los servicios de seguridad; control de acceso de vehículos y personas; resguardo y vigilancia externa de las instalaciones físicas del edificio principal, edificio anexo y agencias del BANHPROVI, suscrito con la empresa Seguridad Corporativa, S. A. de C. V. (SECORP). (ADMINISTRACIÓN)
		CD-82-11-2022	Clasificación de cartera de créditos e inversiones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), con cifras al 31 de diciembre de 2021. (RIESGOS)
		CD-83-11-2022	Ampliación del Límite de Exposición de la Sociedad Financiera “Corporación Financiera Internacional, S. A. (COFINTER)”, para intermediar fondos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS)
		CD-84-11-2022	Modificación en la conformación e integración de los Comités del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS)
		CD-85-11-2022	Manual de Procesos de la División de Finanzas. (RIESGOS)
		CD-86-11-2022	Plan de capacitación de seguridad informática para empleados y funcionarios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (SEGURIDAD INFORMÁTICA)
		CD-87-11-2022	Suscripción del adendum al “Contrato de 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-88-12-2022	Redescuento solicitado por Banco de los Trabajadores, S. A. (BANTRAB), a favor de Mariscos Canales, S. de R. L., 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%), por tres millones de lempiras exactos (L3,000,000.00), para el procesamiento y exportación de mariscos, proyecto ubicado en el Barrio San José, Municipio de San Lorenzo, Departamento de Valle. (P&N)
		CD-89-12-2022	Pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional No. 03/2022, referente a la renovación de licencias AURAQUANTIC, Herramienta de Business Process Management Suite (BPMS) del BANHPROVI. (ADMINISTRACIÓN)
		CD-90-12-2022	Rescindir el “Contrato de prestación de servicios de consultoría de gestión de Talento Humano para el BANHPROVI, celebrado con el Centro de Crecimiento de Recursos Humanos (CRECERH)”. (ADMINISTRACIÓN)
		CD-91-12-2022	Informe sobre el levantamiento y análisis de riesgo tecnológico de la División de Fideicomisos; División de Servicios de Transacciones Electrónicas y División de Administración de Fondos de Garantía, dependientes de la Gerencia de Otros Servicios Bancarios del BANHPROVI, correspondiente a noviembre y diciembre de 2021. (RIESGOS)
		CD-92-12-2022	Nueva estructura organizacional del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) (PRESIDENCIA)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-93-12-2022	Pago de intereses sobre fondos no recibidos oportunamente por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) como organismo ejecutor del préstamo. (FINANZAS)

7-abr-22	CD-12-2022	CD-94-12-2022	Informe especial No. 29/2021-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a compras División de Administración; Sección de Contaduría de la División de Operaciones, período comprendido del 2 de mayo al 31 de octubre de 2021. (AUDITORÍA)
		CD-95-12-2022	Informe especial No. 32/2021-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la gestión integral de riesgos y gestión de riesgo operativo, período comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021. (AUDITORÍA)
		CD-96-12-2022	Informe especial No. 33/2021-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la Cartera Crediticia del BANHPROVI de Banca de Primer Piso, período comprendido del 01 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2021. (AUDITORÍA)
		CD-97-12-2022	Informe bimestral sobre las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a enero y febrero de 2022. (AUDITORÍA)
		CD-98-12-2022	Oficio SBOIA-151/2022 del 1 de abril de 2022, remitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), donde se hace referencia al Oficio No.PE-195/2022 del 23 de marzo de 2022. (RIESGOS)
		CORRESPONDENCIA	
		N/A	Delegación del Lic. Pedro Amador Láinez, en su condición de jefe de Riesgos a la licenciada Evelyn Suyapa Cortés Zelaya. (RIESGOS)
			Delegación del Lic. Edwin Noe García Amador, en condición de jefe de la División de Administración, para presentar el tema administrativo al ingeniero Sergio Suazo, en su condición de jefe del Departamento de Tecnología y licenciado Rudy Pérez, en su condición de Oficial de Compras ante el Honorable Consejo Directivo. (ADMINISTRACIÓN)
		ASUNTOS VARIOS	

		CD-99-12-2022	Hallazgo No. 5 de las acciones requeridas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) a los directores, que dice así: “Implementar políticas orientadas a restringir el otorgamiento de créditos por medio de los intermediarios financieros no regulados a los empleados y funcionarios de BANHPROVI, ya sea de forma directa o indirecta”. (GCIA. DE OPERACIONES)
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-100-13-2022	Representación del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) en la Junta Directiva de Confianza SA-FGR. (PRESIDENCIA)
		CD-101-13-2022	Reducción de la tasa de interés y ampliación de los plazos de amortización del producto financiero en apoyo al “Programa para la reducción de la pobreza y la exclusión económica y social” – fondos PRPEES del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE-BANHPROVI), para financiar a la microempresa, emprendimientos, pequeña y mediana empresa (PYME) en las distintas actividades descritas en la Circular del Banhprovi PE-050/2020. (P&N)
		CD-102-13-2022	Reducción de la tasa de interés y ampliación de los plazos de amortización en los productos financieros del programa de crédito de producción y programa bienes inmuebles productivos, con los fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), o de otras fuentes de recursos disponibles, a una tasa de interés al usuario final de hasta el 6.99%. (P&N)



21-abr-22	CD-13-2022	CD-103-13-2022	Rectificación de la Resolución No. CD-249-35/2019 sobre el proyecto habitacional "COVICHOLUMARL II ETAPA", específicamente en modificar el monto de la garantía hipotecaria que inicialmente se ingresó en el sistema ABANKS, por un monto de ciento veinticuatro millones ochocientos siete mil ochocientos ochenta y seis con setenta y cuatro centavos (L124,807,886.74) y modificarlo por un monto de cuarenta y cinco millones cincuenta y un mil ochocientos treinta y ocho con treinta y cinco centavos (L45,051,838.35); equivalente a la I Etapa del proyecto habitacional "COVICHOLUMARL". (P&N)
		CD-104-13-2022	Modificación a la Resolución CD-23-05/2022 relativo a los montos, límites e instancias de aprobación para los contratos administrativos de bienes y servicios del BANHPROVI, de acuerdo con las reformas a las disposiciones del presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022. (ADMINISTRACIÓN)
		CD-105-13-2022	Pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional No. 04/2022 para la Contratación por lotes para la actualización del licenciamiento, garantías de los servidores y renovación de soporte de la base de datos Oracle y de los servidores de aplicaciones (Weblogic), instalados en los equipos del Banhprovi, según el detalle siguiente: 1) lote no.1: actualización del licenciamiento y soporte de la base de datos Oracle; 2) lote no.2: actualización de licenciamientos de las garantías de los servidores Oracle y 3) lote no.3: renovación del soporte de la base de datos y de los servidores de aplicaciones (Weblogic). (ADMINISTRACIÓN)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-106-13-2022	Informe de gestión de Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), con cifras del cierre del primer trimestre de 2022. (BPP)
		N/A	Acuerdo Ejecutivo No. 46-2022 del 28 de enero de 2022, relativo a la cancelación del cargo de comisario del licenciado Manuel de Jesús Bautista Flores del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) (PRESIDENCIA)

		CD-107-13-2022	Acuerdo Ejecutivo No. 275-2022 del 05 de abril de 2022, relativo al nombramiento del cuidado Francisco Javier Argueta Sabillón en el cargo de comisario del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (PRESIDENCIA)
		ASUNTOS VARIOS	
		CD-108-13-2022	Reprogramación del Plan de Negocios de Banca de Primer Piso. (BPP)
		CD-109-13-2022	Modificación del organigrama de la estructura del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (DEPTO. JURÍDICO)
		N/A	Estudio técnico con las diferentes áreas para una eventual reducción de salarios de los funcionarios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) (PRESIDENCIA)
		N/A	Autorización por parte de los miembros del Consejo Directivo del Banhprovi al Presidente Ejecutivo Edwin Araque Bonilla, para presentar informe de las metas anuales por resultado ante el Consejo de Ministros, con la salvedad de presentar posteriormente al Comité de Créditos y este a su vez elevarlo ante el Honorable Consejo Directivo. (DEPTO. JURÍDICO)
		AUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-110-14-2022	Actualización del proceso de formalización de Carteras Crediticias cedidas por la IFI en garantía de préstamos solicitados a través de Líneas de Crédito de la Sección Mipyme, dependiente de la División de Productos y Negocios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS)
		CD-111-14-2022	Suscripción del Adendum No. 1 al “Contrato de fideicomiso para la administración del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS) celebrado entre el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (FIDEICOMISOS)

28-abr-22	CD-14-2022	CD-112-14-2022	Reclamo Administrativo No. 002-2018 previo a la vía judicial. Pago de honorarios profesionales en mora, pago de gastos, costas administrativas y judiciales, por el abogado Cesar Augusto Girón Lanza, en su condición de representante procesal de la abogada Cinthia Marisela Girón López. (DEPTO. JURÍDICO)
		CD-113-14-2022	Informe del doctor Sermeño con relación a TODOMÓVIL. (GCIA. DE OPERACIONES)
		CD-114-14-2022	Feriado del primero (1) de mayo del dos mil veintidós (2022) sea trasladado al dos de mayo de dos mil veintidós (2022) para los empleados del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (PRESIDENCIA)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-115-14-2022	Informe técnico sobre la simulación de escenarios y pruebas de estrés del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI) con cifras al 28 de febrero de 2022. (RIESGOS)
		CD-116-14-2022	Informe trimestral sobre la administración fiduciaria del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) con cifras al 31 de marzo de 2022 y el Informe sobre el desarrollo de las actividades del Comité de Fideicomisos durante el primer trimestre de 2022. (FIDEICOMISOS)
		CD-117-14-2022	Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a remitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). (UNIDAD DE CUMPLIMIENTO)
		CD-118-14-2022	Informe del Plan de Adecuación del Programa de Cumplimiento del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al primer trimestre de 2022. (UNIDAD DE CUMPLIMIENTO)
		CD-119-14-2022	Informe de Estados Financieros auditados del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) con cifras al 31 de diciembre de 2020-2021. (GCIA. DE OPERACIONES)

		N/A	Opinión jurídica para un eventual análisis financiero de la reducción de salarios para los funcionarios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) (PRESIDENCIA)
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Autorizar el traslado a los abogados de Banca de Primer Piso y el Departamento de Fideicomisos para la Sección de Recuperaciones. (CONSEJERA ARITA)
		N/A	Información del presidente ejecutivo del Banhprovi de su participación en la sesión de la Junta Directiva de Confianza SA-FGR. (PRESIDENCIA)
5-may-22	CD-15-2022	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-120-15-2022	Readecuación por modificación en el plan de pago solicitada por Banco Lafise, S. A., del préstamo 1-105-51389, otorgado con fondos del fideicomiso del Banco Central de Honduras (FIBCH) a través del mecanismo de Línea de Crédito Revolvente Agrocrédito Acelerado 8.7%. (P&N)
		CD-121-15-2022	Modificación de la Resolución CD-02-01/2022, del 05 de enero de 2022, específicamente en el monto total proyectado de los recursos financieros del Plan de Negocios de la Gerencia de Banca de Segundo Piso / División de Productos y Negocios para el 2022. (P&N)
		CD-122-15-2022	Autorizar a los diferentes presidentes de los Comités del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), para delegar quien fungirá como secretario conforme a la nueva Estructura Organizacional de esta Institución. (PRESIDENCIA)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-123-15-2022	Oficio SBOUA-No-486/2022, remitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en respuesta a los Oficios PE-148/2022, PE-166/2022 y PE-188/2022 relacionados al envío de documentación de los miembros del Consejo Directivo del BANHPROVI, en atención a la Circular CNBS No. 017/2017 contenida en la Resolución GES No. 487/26-06-2017. (RIESGOS)

		CD-124-15-2022	Informe de actividades de la Unidad de Cumplimiento del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al primer trimestre de 2022. (UNIDAD DE CUMPLIMIENTO)
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Delegación temporal del presidente del Consejo Directivo del Banhprovi el licenciado Edwin Araque Bonilla en la ingeniera Karla Antonia Uclés Brevé, como consejero propietario-presidente y esta a su vez delega al doctor José Arnoldo Sermeño, como delegado consejero propietario, por motivo de reunión con la presidenta de la República. (PRESIDENCIA)
		AUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-125-16-2022	Elegibilidad e inelegibilidad de los Intermediarios Financieros (IFI), para efectuar operaciones de redescuentos e inversiones, correspondientes al segundo trimestre, período comprendido de mayo a julio de 2022. (RIESGOS)
		CD-126-16-2022	Rectificación de la resolución del Consejo Directivo No. CD-81-11/2022, mediante la cual se aprobó el Adendum No. 2 del contrato suscrito con la empresa Seguridad Corporativa, S. A. de C. V. (SECORP). (ADMINISTRACIÓN)
		CD-127-16-2022	Rectificación de la resolución del Consejo Directivo CD-105-13/2022 del 21 de abril de 2022, en lo referente al lote 3: Renovación del soporte de la base de datos y de los servidores de aplicaciones (Weblogic), desestimando del Pliego de Condiciones, en su sección de Especificaciones Técnicas, requisitos de los oferentes. (GERENCIA)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-128-16-2022	Oficio SBOIA-No-187/2022, remitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en respuesta al Oficio No. PE-217/2022, relacionado con las observaciones y recomendaciones de la Resolución SBO No. 081/26-01-2022, con plazo de vencimiento al treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022). (RIESGOS)

12-may-22	CD-16-2022	CD-129-16-2022	Oficio SBOUA-NO-138/2022 del 03 de mayo de 2022 recibido de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), sobre la no objeción al nombramiento del licenciado Edwin Araque Bonilla, como delegado fiduciario del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (FIDEICOMISOS)
		CD-130-16-2022	Informe especial No. 06-2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la Cartera Redescontada a través de PRISMA DE HONDURAS S. A., período comprendido del treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) al treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022). (AUDITORÍA)
		CD-131-16-2022	Informe especial No. 04-2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la Cartera Redescontada a través de la Asociación Hondureña para el Desarrollo de Servicios Técnicos y Financieros (AHSETFIN), período comprendido del quince (15) de mayo de dos mil veinte (2020) al treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022). (AUDITORÍA)
		CD-132-16-2022	Informe especial No. 05/2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la Cartera Redescontada, a través de IDH Microfinanciera, período comprendido del 7 de agosto de dos mil veinte (2020) al treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022). (AUDITORÍA)
		CD-133-16-2022	Informe trimestral sobre la evaluación al sistema de prevención del riesgo de LAFT al treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022), del primer trimestre de dos mil veintidós (2022). (AUDITORÍA)
		CD-134-16-2022	Informe de seguimiento de recomendaciones, correspondiente al primer trimestre de dos mil veintidós (2022), en cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA), de la Unidad de Auditoría Interna. (AUDITORÍA)
		CD-135-16-2022	Informe de actividades del Comité de Tecnología del uno de enero al 30 de abril de dos mil veintidós (2022). (DEPTO. TECNOLOGÍA)

		CORRESPONDENCIA	
		N/A	Oficio SBOIA-NO-190/2020, del seis (06) de mayo de dos mil veintidós (2022) enviado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (RIESGOS), mediante el cual esta Superintendencia realizará a partir del seis (06) de junio del presente año, una evaluación in situ a su representada. (RIESGOS)
		ASUNTOS VARIOS	
		CD-136-16-2022	Ratificar el nombramiento del doctor José Arnoldo Sermeño Lima como gerente general del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) a partir del once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022), el cual desglosará los demás cargos. (PRESIDENCIA)
19-may-22	CD-17-2022	ASUNTO PARA APROBACIÓN	
		CD-137-17-2022	Modificación en la conformación e integración de los comités según nueva estructura organizacional del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (RIESGOS)
		ASUNTO PARA APROBACIÓN	
		CD-138-18-2022	Financiamiento solicitado por Banco Atlántida, S. A., a favor del señor Fredy Alberto Guerra Cardona, por dos (2) redescuentos: 1) Por dos millones de lempiras exactos (L2,000,000.00) para financiar cultivo de café, y 2) Por dos millones de lempiras exactos (L2,000,000.00) para construcción de instalaciones de beneficio de café, ambos con fondos del fideicomiso para Reactivación del Sector Agroalimentario y de la Economía de Honduras (FIRSA), proyecto en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán. (DEPTO. BANCA 2º PISO)

26-may-22	CD-18-2022	CD-139-18-2022	Financiamiento solicitado por Banco Atlántida, S. A., a favor del señor David Arturo Zavala Rosales, por dos millones de lempiras exactos (L2,000,000.00) para financiar la compra de ganado vacuno de engorde, con los fondos del fideicomiso para Reactivación del Sector Agroalimentario y de la Economía de Honduras (FIRSA), proyecto en el Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho. (DEPTO. BANCA 2º PISO)
		CD-140-18-2022	Redescuento solicitado por Banco del País, S. A., a favor de la empresa Petróleos 21 de Octubre, S. de R. L., representada por el señor Héctor David Briceño Sánchez, por veintitrés millones setecientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y un lempiras con veintiséis centavos (L23,772,441.26), con fondos propios del Banhprovi, para financiar construcción y compra de equipo para gasolinera, proyecto en el Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. (DEPTO. BANCA 2º PISO)
		CD-141-18-2022	Plan de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Banhprovi para el 2022. (DEPTO. CUMPLIMIENTO)
		CD-142-18-2022	Venta directa sobre doce (12) activos eventuales del BANHPROVI, ubicados en el proyecto Lomas de Buena Vista, Municipio de Pimienta, Departamento de Cortés. (DEPTO. ACTIVOS EVENTUALES)
		CD-143-18-2022	Actualización de los modelos de contratos de intermediación de recursos a suscribirse entre el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), y las instituciones intermediarias financieras (IFI). (DPTO. RIESGOS)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-144-18-2022	Informe integral de gestión del primer trimestre de 2022 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (DEPTO. PRESUPUESTO)
ASUNTOS VARIOS			

		CD-145-18-2022	Bases de la Licitación Pública Nacional, para la contratación del servicio de una plataforma electrónica de desembolso por un valor estimado de siete millones de lempiras (L7,000,000.00). (SUBGCIA. ADMINISTRACIÓN)
		CD-146-18-2022	Opinión técnica OT-DAFG-005-2022, presentada por el Departamento de Fondos de Garantía relativa a la inaplicabilidad de la resolución 241-5/2022 emitida por el Banco Central de Honduras (BCH), concerniente a las medidas de carácter temporal y de manera excepcional para garantizar los créditos otorgados por Banadesa, BCH-FG-MIPYMES. (DAFG)
2-jun-22	CD-19-2022	ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-147-19-2022	Informe de la ejecución presupuestaria e indicadores financieros del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente a febrero de dos mil veintidós (2022). (DEPTO. PRESUPUESTO)
		CD-148-19-2022	Informe de la ejecución presupuestaria e indicadores financieros del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente a marzo del dos mil veintidós (2022). (DEPTO. PRESUPUESTO)
		CD-149-19-2022	Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a remitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). (DEPTO. CUMPLIMIENTO)
		ASUNTOS VARIOS	
			Evento a realizarse el tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022) en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donde se da a conocer el producto financiero de Banhprovi “Financiando el progreso de Honduras” a los diferentes sectores productivos del país. (PRESIDENCIA)
			Informar sobre la reunión sostenida con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), sobre el proceso de reactivación económica. (PRESIDENCIA)

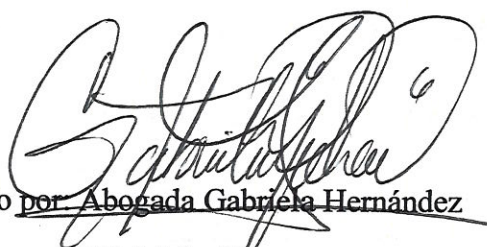
		N/A	Circular al sistema financiero del programa de Vivienda con el Banco Central de Honduras (BCH), donde se dan a conocer la nueva tasa de interés con los fondos del Banco Central de Honduras (BCH). (PRESIDENCIA) Informar del borrador de los reglamentos de los comités del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (CONSEJERA ARITA) Incluir políticas para mercadeo en los activos eventuales del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (CONSEJERA ARITA)
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-150-20-2022	Informe de evaluación cualitativa y cuantitativa de la Cooperativa Mixta COMEGA Limitada, como una institución financiera para redescantar fondos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Riesgos)
		CD-151-20-2022	Ampliación del Límite de Exposición solicitado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rio Grande Limitada, para intermediar fondos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Riesgos)
		CD-152-20-2022	Clasificación de cartera de créditos e inversiones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), con cifras al treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022). (Depto. de Riesgos)
		CD-153-20-2022	Elaboración de poder general de administración al doctor José Arnoldo Sermeño Lima, en su condición de gerente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Presidencia)
		CD-154-20-2022	Delegación temporal de la firma autorizada del doctor José Arnoldo Sermeño Lima, en su condición de gerente, en el ingeniero Irvin Homero Zavala Bueso, en su condición de sub-Gerente de Operaciones, a partir del seis (6) hasta el veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022). (Presidencia)



9-jun-22	CD-20-2022	CD-155-20-2022	Modificación de la tasa de interés y tasa de intermediación de los productos financieros del Banhprovi con fondos propios y demás fuentes de financiamiento del “Programa de producción y bienes inmuebles productivos, aprobados mediante resolución CD-102-13/2022 del veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022). (DBSP)
		CD-156-20-2022	Modificación de la tasa de interés y tasa de intermediación de los productos financieros del Banhprovi con fondos propios-BCIE, del “Programa para la reducción de la pobreza y la exclusión económica y social”- fondos PRPEES programa microcrédito/emprendimientos y Pyme, aprobados mediante resolución CD-101-13/2022 del veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022). (DBSP)
		CD-157-20-2022	Modificación de la tasa de interés y plazos de los productos financieros de Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) con fondos propios, BCIE, BID y otras fuentes de financiamiento. (DBPP)
		CD-158-20-2022	Modificación al Reglamento General de Crédito para Operaciones de Banca de Primer Piso del Banhprovi. (DBPP)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-159-20-2022	Opinión legal No. 126/USL/2022 del trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022), enviada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. (Presidencia)
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Estatus de actas y audios de las sesiones del Consejo Directivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al período 2018-2022. (Presidencia)
		N/A	Propuesta de la consejera Karla Uclés, la divulgación del producto de reducción de tasas. (Consejera Uclés)

		CD-160-20-2022	Adendum No.3 al “Contrato de los servicios de seguridad, control de acceso de vehículos y personas; resguardo y vigilancia externa de las instalaciones físicas del edificio principal, edificio anexo y agencias del Banhprovi”, suscrito con la empresa Seguridad Corporativa, S. A. de C. V. (Subgcia. Administración)
10-jun-22	CD-21-E-2022	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-161-21-E-2022	Declarar fracasada la Licitación Pública Nacional No. LPN 001/2022 de 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)”. (Subgcia. Administración)
		CD-162-21-E-2022	Licitación Pública Nacional LPN-07/2022 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). (Subgcia. Administración)
16-jun-22	CD-22-2022	ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-163-22-2022	Informe especial No. 12/2022-UAI-Banhprovi, a la auditoría especial practicada a la evaluación del diseño y aplicación del sistema de prevención de lavado de activos y cumplimiento del acuerdo y la norma FATCA, período comprendido del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). (Auditoría)
		CD-164-22-2022	Informe bimestral sobre las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, durante marzo y abril de dos mil veintidós (2022). (Auditoría)
		CD-165-22-2022	Plan Operativo Anual (POA), de la Unidad de Auditoría Interna para el 2023. (Auditoría)
		CD-166-22-2022	Reforma al Reglamento del Comité de Auditoría. (Auditoría)

		CD-167-22-2022	Cancelación de contrato de intermediación de recursos entre la Microfinanciera Credit Union y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Ratificar la opinión legal 126-UCL-2022 remitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, referente a la disminución de los salarios de los funcionarios y empleados del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Presidencia)

Elaborado por:  Abogada Gabriela Hernández
Oficial Jurídico

Autorizado por:  Abogado Ramón Angel Reyes B.

Secretario interino de Consejo Directivo del
BANHPROVI

