

## SECRETARÍA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI

### ÍNDICE DE RESOLUCIONES DEL PRIMER TRIMESTRE 2022

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
5-ene-22	CD-01/2022	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-01-01-2022	Solicitud de aprobación del calendario de sesiones del Consejo Directivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), para el 2022. (PRESIDENCIA)
		CD-02-01-2022	Solicitud de aprobación del Plan de Negocios de la gerencia de Banca de Segundo Piso / División de Productos y Negocios para el 2022. (GCIA. DE BSP)
		CD-03-01-2022	Solicitud de aprobación del Plan de Negocios para Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) para el 2022 y sus herramientas Budget, Metodología RUN y DASHBOARD. (BPP)
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>	
CD-04-01-2022	Presentación del informe de gestión de Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) con cifras del cierre del 2021. (BPP)		

		CD-05-01-2022	Presentación del Acuerdo de Cancelación No. 349/2021 como condición de Consejera Propietaria del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). ( <b>CONSEJERA VIOLETA RODRÍGUEZ</b> )
		CD-06-01-2022	Presentación del Informe de Gestión de Comités presididos durante el período 2020-2021. ( <b>CONSEJERA VIOLETA RODRÍGUEZ</b> )
7-ene-22	CD-02-E/2022	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-07-02-E-2022	Solicitud de aprobación del aumento del 1% anual de la tasa de interés de la cartera de los beneficiarios finales de los créditos de vivienda para una Vida Mejor. ( <b>FIDEICOMISOS</b> )
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>	
		CD-08-02-E-2022	Presentación de las cifras al cierre de diciembre de 2021 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). ( <b>GCIA. DE OPERACIONES</b> )
10-ene-22	CD-03-E/2022	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-09-03-E-2022	Solicitud de aprobación del Informe Anual de Educación Financiera del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al 2021. ( <b>RIESGOS</b> )
		CD-10-03-E-2022	Solicitud de aprobación del Plan Anual de Trabajo sobre Educación Financiera del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), para el 2022. ( <b>RIESGOS</b> )
		CD-11-03-E-2022	Solicitud de aprobación de autorización administrativa. ( <b>PRESIDENCIA</b> )
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>	
		CD-12-03-E-2022	Presentación del Acuerdo de Cancelación No. 347/2021 como condición de Presidente Ejecutivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) de la Lic. Mayra Roxana Luisa Falck Reyes. ( <b>PRESIDENCIA</b> )
		CD-13-03-E-2022	Presentación del Acuerdo de Cancelación No. 350/2021 como condición de Consejero Propietario del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) del Lic. Eduardo Andrés Quan Cruz. ( <b>CONSEJERO EDUARDO QUAN</b> )
		<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	

12-ene-22	CD-04/2022	CD-14-04-2022	Solicitud de aprobación del Manual de Procesos de la Sección de Compras y Licitaciones de la División de Administración, dependiente de la Gerencia de Operaciones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). <b>(RIESGOS)</b>
		CD-15-04-2022	Solicitud de aprobación del Manual de Procesos de la Sección de Servicios Generales de la División de Administración, dependiente de la Gerencia de Operaciones del del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). <b>(RIESGOS)</b>
		CD-16-04-2022	Solicitud de aprobación del informe semestral sobre el funcionamiento del Gobierno Corporativo del BANHPROVI, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2021. <b>(RIESGOS)</b>
		CD-17-04-2022	Solicitud de aprobación del 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). <b>(DEPTO. JURÍDICO)</b>
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>	
		CD-18-04-2022	Presentación del informe sobre las compras y contrataciones realizadas por el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) en el 2021, por parte de la División de Administración dependiente de la Gerencia de Operaciones. <b>(ADMINISTRACIÓN)</b>
		<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-19-05-2022	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 del Covid-19 en Honduras”– fondos ordinarios/BCIE, para financiar a la microempresa y emprendimientos, en las diferentes actividades descritas en la Circular PE-050/2020. <b>(P&amp;N)</b>



19-ene-22	CD-05/2022	CD-20-05-2022	Solicitud de aprobación de un (01) redescuento solicitado por el Banco Hondureño del Café, S. A. (BANHCAFÉ) a favor de la empresa Industria Papelera Hondureña, S. A., (INPAHSA), por cuarenta y un millones trescientos ochenta y ocho mil ochocientos sesenta y seis lempiras con dos centavos (L41,388,866.02) 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-21-05-2022	Solicitud de aprobación de un (01) redescuento solicitado por Banco Atlántida, S. A., a favor de la empresa Llantcentro FERCO, S. de R. L. de C.V., por diecinueve millones doscientos dieciocho mil novecientos noventa y dos lempiras con sesenta y tres centavos (L19,218,992.63), 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-22-05-2022	Solicitud de aprobación del financiamiento por el monto de veinte millones de lempiras exactos (L20,000,000.00), a favor de la Sociedad JMZ Inversiones S. de R. L. (BPP)
		CD-23-05-2022	Solicitud de aprobación de las modalidades de compra, montos límites y las instancias de aprobación para los Contratos Administrativos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) (ADMINISTRACIÓN)
		CD-24-05-2022	Solicitud de aprobación del Plan de Trabajo Anual del Comité de Control Interno y Plan de Implementación del Control Interno Institucional del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al 2022 (RIESGOS)
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>	
		CD-25-05-2022	Presentación de la Memoria de Banca de Primer Piso del Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) del período 2018-2021 (BPP)
		CD-26-05-2022	Presentación del Informe de Gestión del consejero propietario Eduardo Andrés Quan Cruz (CONSEJERO EDUARDO QUAN)
<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>			

25-ene-22	CD-06/2022	CD-27-06-2022	Solicitud de aprobación de la adjudicación 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 (BANHPROVI”. <b>(ADMINISTRACIÓN)</b>	
		CD-28-06-2022	Solicitud de aprobación del informe sobre la Gestión Integral de Riesgos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al segundo semestre de 2021. <b>(RIESGOS)</b>	
		CD-29-06-2022	Solicitud de aprobación del informe anual sobre la Gestión de Riesgo Operativo, correspondiente al 2021. <b>(RIESGOS)</b>	
		CD-30-06-2022	Solicitud de aprobación del informe anual de transparencia sobre la Gestión Integral de Riesgos, correspondiente al 2021. <b>(RIESGOS)</b>	
		CD-31-06-2022	Solicitud de aprobación del informe de transparencia sobre la Gestión de Riesgo Operativo, correspondiente al 2021. <b>(RIESGOS)</b>	
		CD-32-06-2022	Solicitud de aprobación del informe sobre los eventos de pérdida del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al año 2021. <b>(RIESGOS)</b>	
		CD-33-06-2022	Solicitud de aprobación para la actualización de dos (2) indicadores de alerta temprana que forma parte del Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL) en cumplimiento a la recomendación sobre el seguimiento realizado a BANHRPOVI por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) con cifras al 30 de junio de 2021, referente al hallazgo del Riesgo de Liquidez 4.1.a) y b). <b>(RIESGOS)</b>	
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>		
		CD-34-06-2022	Presentación del informe de gestión de la licenciada Mayra Roxana Luisa Falck Reyes en su condición de Presidente Ejecutiva del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) <b>(PRESIDENCIA)</b>	
		CD-35-06-2022	Presentación del informe IDF-12/2021 mensual de la ejecución presupuestaria, indicadores financieros y seguimiento del plan operativo anual (POA) del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente a diciembre de 2021. <b>(FINANZAS)</b>	



		CD-36-06-2022	Presentación del informe especial, No. 25.03-2021-UAI-BANHPROVI de la auditoría especial practicada a la cartera redescontada a través de Banco Lafise, período comprendido del 01 de agosto de 2016 al 30 de junio de 2021. (AUDITORÍA)
		CD-37-06-2022	Presentación del informe especial, No. 19/2021-UAI-BANHPROVI de la auditoría especial practicada al Departamento Jurídico, período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. (AUDITORÍA)
		CD-38-06-2022	Presentación del informe especial, No. 25/2019-UAI-BANHPROVI de la auditoría especial practicada a Recursos Humanos - División de Administración, período comprendido del 02 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018. (AUDITORÍA)
		CD-39-06-2022	Presentación del informe especial, No. 34/2021-UAI-BANHPROVI de la auditoría especial practicada a Recursos Humanos - División de Administración, período comprendido del 01 de enero de 2019 al 30 de noviembre de 2021. (AUDITORÍA)
		CD-40-06-2022	Presentación del informe trimestral sobre la evaluación al Sistema de Prevención del Riesgo de LAFT al 31 de diciembre de 2021. (AUDITORÍA)
		CD-41-06-2022	Presentación del informe bimestral sobre las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, durante noviembre y diciembre de 2021. (AUDITORÍA)
		CD-42-06-2022	Presentación del informe trimestral de seguimiento de recomendaciones, correspondiente al cuarto trimestre de 2021. (AUDITORÍA)
		CD-43-06-2022	Presentación de los avances del Plan de Adecuación del Programa de Cumplimiento al cuarto trimestre de 2021. (UNIDAD DE CUMPLIMIENTO)
		CD-44-06-2022	Presentación del informe de la Unidad de Cumplimiento del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al cuarto trimestre de 2021. (UNIDAD DE CUMPLIMIENTO)
<b>NUEVA ADMINISTRACIÓN</b>			
		<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-45-07-2022	Solicitud de la designación de Presidentes para los Comités de la Institución. (RIESGOS)
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>	

2-mar-22	CD-07-2022	CD-46-07-2022	Solicitud del nombramiento del abogado Ramon Angel Reyes Bautista, como secretario interino del Consejo Directivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). <b>(PRESIDENCIA)</b>
		CD-47-07-2022	Solicitud de aceptación de la renuncia del licenciado Manuel de Jesús Bautista Flores, como comisario del Consejo Directivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). <b>(PRESIDENCIA)</b>
		CD-48-07-2022	Solicitud sobre la cancelación de la actual delegada fiduciaria y la propuesta de nombramiento del nuevo delegado fiduciario del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). <b>(FIDEICOMISOS)</b>
		CD-49-07-2022	Presentación del informe integral de gestión del cuarto trimestre y acumulado de 2021 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). <b>(FINANZAS)</b>
		CD-50-07-2022	Presentación del oficio SBOUA-NO-75/2022 del 09 de febrero de 2022 recibo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), sobre el nombramiento del licenciado Edwin Araque Bonilla, en el cargo de Presidente Ejecutivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). <b>(RIESGOS)</b>
		CD-51-07-2022	Presentación del oficio SBOUA-NO-103/2022 del 28 de febrero de 2022 recibido de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), sobre el nombramiento de la ingeniera Karla Antonia Uclés Breve y la abogada Maritza Arita cada una con el cargo de Consejera Propietaria del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), y a la vez solicitan ampliación de veinte (20) días hábiles para poder remitir la documentación requerida a las nuevas consejeras propietarias. <b>(RIESGOS)</b>
		CD-52-07-2022	Presentación del oficio SBOUA-NO-57/2022 del 26 de enero de 2022 recibido de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), referente al delegado fiduciario del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). <b>(FIDEICOMISOS)</b>
		<b>ASUNTOS VARIOS</b>	
CD-53-07-2022	Solicitud sobre la tasa de interés del Programa de Vivienda para una Vida Mejor. <b>(P&amp;N)</b>		



		N/A	Comunicado No. 001-03/2022 sobre aumento de la tasa de interés del 1% anual del programa denominado VIVIENDA PARA UNA VIDA MEJOR. <b>(PRESIDENCIA)</b>
		<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-54-08-2022	Elegibilidad e Inelegibilidad de los Intermediarios Financieros (IFI), correspondiente al primer trimestre período comprendido de febrero a abril de 2022. <b>(RIESGOS)</b>
		CD-55-08-2022	Límites de Exposición de los Intermediarios Financieros, correspondiente al período de febrero de 2022 a enero de 2023. <b>(RIESGOS)</b>
		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. <b>(P&amp;N)</b>
		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. <b>(P&amp;N)</b>
10-mar-22	CD-08-2022	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. <b>(P&amp;N)</b>

		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. <b>(ADMINISTRACIÓN)</b>
		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”. <b>(ADMINISTRACIÓN)</b>
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>	
		N/A	Informar al Honorable Consejo Directivo sobre el avance del proceso del nombramiento del nuevo Comisario del BANHPROVI. <b>(PRESIDENCIA)</b>
		<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		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. <b>(PRESIDENCIA)</b>
		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. <b>(P&amp;N)</b>
		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. <b>(P&amp;N)</b>



17-mar-22	CD-09-2022	CD-64-09-2022	Redescuento solicitado por Banco de Occidente, S. A., a favor de la empresa Llanticoferco, 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)”;
		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)
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>	

		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)
		<b>ASUNTOS VARIOS</b>	
		N/A	Presentación de la Lic. Olga Nila Martínez en su condición de Gerente de Otros Servicios Bancarios. (PRESIDENCIA)
		<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		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)



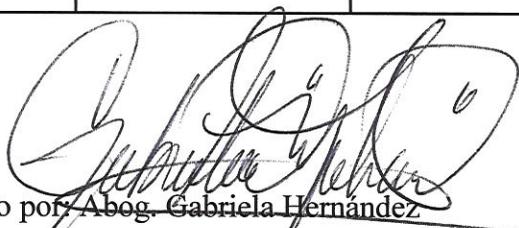
24-mar-22	CD-10-2022	CD-76-10-2022	Suscripción del Adendum No. 1 al “Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión entre el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) para sustentar la autonomía económica del Instituto”. <b>(FIDEICOMISOS)</b>
		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)”. <b>(FIDEICOMISOS)</b>
		CD-78-10-2022	Nulidad del acto administrativo emitido por la licenciada Mayra Roxana Luisa Falck Reyes y el abogado Igor Alduvin 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. <b>(DEPTO. JURÍDICO)</b>
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>	
		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. <b>(FIDEICOMISOS)</b>
		<b>ASUNTOS VARIOS</b>	
		N/A	Tasa de interés de los Empleados y Funcionarios y del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). <b>(PRESIDENCIA)</b>
		<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		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). <b>(P&amp;N)</b>

31-mar-22	CD-11-2022	CD-81-11-2022	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). <b>(ADMINISTRACIÓN)</b>
		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. <b>(RIESGOS)</b>
		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). <b>(RIESGOS)</b>
		CD-84-11-2022	Modificación en la conformación e integración de los Comités del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). <b>(RIESGOS)</b>
		CD-85-11-2022	Manual de Procesos de la División de Finanzas. <b>(RIESGOS)</b>
		CD-86-11-2022	Plan de capacitación de seguridad informática para empleados y funcionarios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). <b>(SEGURIDAD INFORMÁTICA)</b>
		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)”. <b>(FIDEICOMISOS)</b>
		<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-88-12-2022	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
		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. <b>(ADMINISTRACIÓN)</b>
		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)”. <b>(ADMINISTRACIÓN)</b>

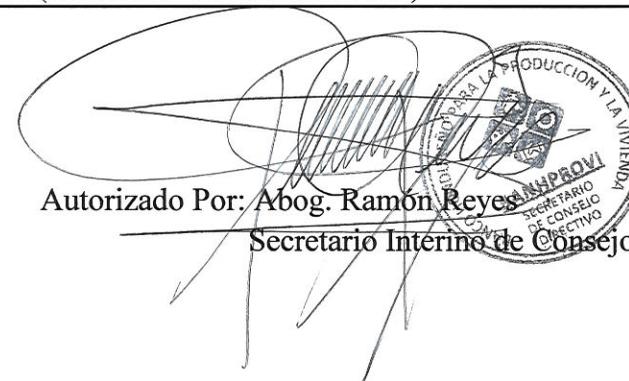


7-abr-22	CD-12-2022	CD-91-12-2022	División de Servicios de Transacciones Electrónicas y División de Administración de Fondos de Garantía, dependientes de la Gerencia de Otros Servicios Bancarios del BANHPROVI, correspondiente a noviembre y diciembre de 2021. (RIESGOS)
		CD-92-12-2022	Nueva estructura organizacional del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) (PRESIDENCIA)
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>	
		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)
		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)
		<b>CORRESPONDENCIA</b>	
		N/A	Delegación del Lic. Pedro Amador Láinez, en su condición de jefe de Riesgos a la licenciada Evelyn Suyapa Cortés Zelaya. (RIESGOS)
		N/A	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)

		<b>ASUNTOS VARIOS</b>	
		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)



Elaborado por: Abog. Gabriela Hernández  
 Analista de Seguimiento de Resoluciones



Autorizado Por: Abog. Ramón Reyes  
 Secretario Interino de Consejo Directivo