

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-6/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2015	PUNTOS DISCUTIDOS
1	07/04/2016	RESOLUCION CD-32-06-2016	APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE
2	07/04/2016	RESOLUCION CD-33-06-2016	NUEVO PROCESO DE COBRO DE FIN DE MES
3	07/04/2016	RESOLUCION CD-34-06-2016	INFORME DE COLOCACIÓN DE RECURSOS POR PRODUCTO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016
4	07/06/2016	RESOLUCION CD-35-06-2016	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS
5	07/04/2016	RESOLUCION CD- 36-06-2016	APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL BANHPROVI, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

Aprobado por:

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-7/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2015	PUNTOS DISCUTIDOS
1	13/04/2016	RESOLUCION CD-037-07-2016	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA
2	13/04/2016	RESOLUCION CD-38-07-2016	INFORME DE ESTATUS DE FIDEICOMISOS DEL BANHPROVI
3	13/04/2016	RESOLUCION CD-39-07-2016	INFORME BIMESTRAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
4	13/04/2016	RESOLUCION CD-40-07-2016	RESUMEN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO UAI
5	13/04/2016	RESOLUCION CD- 41-07-2016	APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
6	13/07/2016	RESOLUCION CD-42-07-2016	CONOCIMIENTO DEL BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL DECRETO 175-2008 PARA INCLUSIÓN DE EDUCREDITO

Aprobado por:

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-8/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2015	PUNTOS DISCUTIDOS
1	28/04/2016	RESOLUCION CD-43-08-2016	INFORME DE COLOCACIÓN DE RECURSOS POR PRODUCTO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2016
2	28/04/2016	RESOLUCION CD-44-08-2016	METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE GENERACIÓN DE EMPLEO
3	28/04/2016	RESOLUCION CD-45-08-2016	INFORME DE STATUS DE FIDEICOMISOS DEL BANHPROVI
4	28/04/2016	RESOLUCION CD-46-08-2016	PRESENTACIÓN DEL INFORME CONCERNIENTE A LA CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO E INVERSIONES
5	28/04/2016	RESOLUCION CD- 47-08-2016	PRESENTACIÓN DEL INFORME BIMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
6	28/04/2016	RESOLUCION CD-48-08-2016	PRESENTACIÓN DEL INFORME BIMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO
7	28/04/2016	RESOLUCION CD-49-08-2016	APROBACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE CREDITO
8	28/04/2016	RESOLUCION CD-50-08-2016	INVERSIÓN EN BONOS POR LA CANTIDAD DE MIL MILLONES DE LEMPIRAS IHSS

Aprobado por:

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-9/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2015	PUNTOS DISCUTIDOS
1	05/05/2016	RESOLUCION CD-51-09-2016	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2016
2	05/05/2016	RESOLUCION CD-52-09-2016	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2016
3	05/05/2016	RESOLUCION CD-53-09-2016	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2016
4	05/05/2016	RESOLUCION CD-54-09-2016	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE DEL LICENCIADO JUAN CARLOS ÁLVAREZ ARIAS A LA CIUDAD DE LIMA, PERU

Aprobado por:

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-10/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2015	PUNTOS DISCUTIDOS
1	20/05/2016	RESOLUCION CD-55-10-2016	CONOCIMIENTO DEL INFORME CONCERNIENTE AL SINTESIS DE COMORTAMIENTO DEL ENTORNO ECONOMICO RIESGO DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL BANHPROVI
2	20/05/2016	RESOLUCIÓN CD-56-10/2016	RATIFICACION DEL INFORME CONCERNIENTE A LA ELEGIBILIDAD ANUAL Y DETERMINACION DE LIMITES DE EXPOSICION PARA EL AÑO 2016 DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA.
3	20/05/2016	RESOLUCION CD-57-10-2016	RATIFICACIÓN DEL INFORME CONCERNIENTE A LA ELEGIBILIDAD ANUAL Y DETERMINACIÓN DE LIMITES DE EXPOSICION PARA EL AÑO 2016, DE LA FEDERACION DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DE HNDURAS (FACACH).
4	20/05/2016	RESOLUCION CD-58-10-2016	RATIFICACION DE LA ELEGIBILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (IFIS), CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE PERIODO MAYO-JULIO 2016

Aprobado por:

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-11/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2015	PUNTOS DISCUTIDOS
1	09/06/2016	RESOLUCION CD-59-11-2016	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016
2	09/06/2016	RESOLUCION CD-60-11-2016	CONOCIMIENTO AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UBICACIÓN DE SITIO ALTERNO BANHPROVI
3	09/06/2016	RESOLUCION CD-61-11-2016	APROBACIÓN DEL INFORME DE COLOCACIÓN AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016
4	09/06/2016	RESOLUCION CD-62-11-2016	REAPERTURA Y MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS
5	09/06/2016	RESOLUCION CD-63-11-2016	INFORME DE ESTATUS DE FIDEICOMISOS DEL BANHPROVI
6	09/06/2016	RESOLUCION CD-64-11-2016	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA
7	09/06/2016	RESOLUCION CD-65-11-2016	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016 y capa
8	09/06/2016	RESOLUCION CD-66-11-2016	APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA

Att

Aprobado por:



Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-12/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2015	PUNTOS DISCUTIDOS
1	21/06/2016	RESOLUCION CD-67-12-2016	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE RETENCIÓN Y PAGO DE RESERVA DE GARANTÍA RECÍPROCA ENTRE EL BANHPROVI Y CONFIANZA, SA-FGR
2	21/06/2016	RESOLUCION CD-68-12-2016	INFORME BIMENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 201
3	21/06/2016	RESOLUCION CD-69-12-2016	INFORME-RESUMEN DE PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL BANHPROVI A LA SEGUNDA CONFERENCIA REGIONAL BID DE INCLUSIÓN FINANCIERA HACIA UN ECOSISTEMA DIGITAL
4	21/06/2016	RESOLUCION CD-70-12-2016	AUTORIZACIÓN DE AUSENCIA DEL PRESIDENTE EJECUTIVO LICENCIADO JUAN CARLOS ÁLVAREZ ARIAS

Aprobado por:

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-13/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2015	PUNTOS DISCUTIDOS
1	22/06/2016	RESOLUCION CD-71-13-2016	PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2016
2	22/06/2016	RESOLUCION CD-72-13-2016	INFORME DE COLOCACIÓN DE RECURSOS POR PRODUCTO AL 31 DE MAYO DE 2016
3	22/06/2016	RESOLUCION CD-73-13-2016	RESUMEN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO DE LA UAI
4	22/06/2016	RESOLUCION CD-74-13-2016	INFORME BIMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR), CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO- ABRIL 2016
5	22/06/2016	RESOLUCION CD-75-13-2016	APROBACIÓN DEL INFORME BIMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO (GRO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO- ABRIL 2016
6	22/06/2016	RESOLUCION CD-76-13-2016	RATIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN PARA CAJAS RURALES
7	22/06/2016	RESOLUCION CD-77-13-2016	RATIFICACION DEL DOCUMENTO SOBRE LA CLASIFICACION DE RIESGOS DE LA CARTERA DE CREDITO E INVERSIONES Y REQUERIMIENTO RESERVAS, CIFRAS AL 31 DE MARZO DEL 2016
8	22/06/2016	RESOLUCION CD-78-13-2016	RATIFICACION DEL DOCUMENTO CONCERNIENTE A LA ELEGIBILIDAD ANUAL Y DETERMINACION DE LIMITES DE EXPOSICION PARA EL AÑO 2016 DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TAULABE.
9	22/06/2016	RESOLUCION CD-79-13-2016	CONOCIMIENTO DE LA PROUESTA MODIFICACION ESTRUCTURA DE GARANTIAS DE LAS OPDF
10	22/06/2016	RESOLUCION CD-80-13-2016	CASO COMIXIL
11	22/06/2016	RESOLUCION CD-81-13-2016	CONOCIMIENTO REGLAMENTO CNBS LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

15	22/06/2016	RESOLUCION CD-82-13-2016	AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DEL ADENDUM AL CONTRATO DE TRASPASO DE CARTERA ENTRE BANHPROVI Y BANCO CONTINENTAL, S.A. EN LIQUIDACIÓN
5	22/06/2016	RESOLUCION CD-83-13-2016	AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DEL ADENDUM AL CONTRATO DE TRASPASO DE CARTERA ENTRE BANHPROVI Y BANRURAL.
6	22/06/2016	RESOLUCION CD-84-13-2016	AUTORIZACION PARA FIRMA DE ADENDUM CONTRATO DE FIDEICOMISO ENTRE BANHPROVI Y BANRURAL
7	22/06/2016	RESOLUCION CD-85-2016	CONSULTORIA DE BANCA DE PRIMER PISO
8	22/06/2016	RESOLUCION CD-86-13-2016	ADJUDICACION AUDITORIA EXTERNA FNDOS KFW
9	22/06/2016	RESOLUCION CD-87-13-2016	ADJUDICACION DE LA LICITACION PRIVADA DE COMPRA DE MOBILIDARIO DE OFICINA
10	22/06/2016	RESOLUCION CD-88-13-2016	NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES AD-HOC EN COMITES DE GOBIERNO CORPORATIVO
11	22/06/2016	RESOLUCION CD-89-13-2016	REQUERIMIENTO AUDITORIA INTERNA VALIDE PERSONAL QUE REQUIERE FIANZA

Aprobado por:

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-14/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2015	PUNTOS DISCUTIDOS
1	30/06/2016	RESOLUCION CD-90-14-2016	INFORME SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL BANHPROVI EN MATERIA DE EDUCACION FINANCIERA
2	30/06/2016	RESOLUCION CD-91-14-2016	PRESENTACION (CAPA) INFORME DE EJECUCION E INVERSIONES
3	30/06/2016	RESOLUCION CD-92-14-2016	PLAN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA PARA LOS AÑOS 2017-2020
4	30/06/2016	RESOLUCION CD-93-14-2016	PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2017
5	30/06/2016	RESOLUCION CD- 94-14-2016	LICITACION DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
6	30/06/2016	RESOLUCION CD-95-14-2016	LICITACION DE VIGILANCIA
7	30/06/2016	RESOLUCION CD-96-14-2016	VIAJE ABOG. TANIA A COLOMBIA

Revisado

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo