

MEMORANDO

SCD-01/2024

PARA: INGENIERA SENDY BEATRIZ ROSA.
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

DE: ABOGADO FÉLIX GERARDO MARTÍNEZ U. 
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO.

ASUNTO: INFORMACIÓN PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
REFERENTE A NOTAS ACLARATORIAS E ÍNDICE DE
RESOLUCIONES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023.

FECHA: 5 DE ENERO DE 2024.



En atención a su memorando G-OAIP-169-2023 del 26 de diciembre de 2023, tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad primordial de remitir notas aclaratorias, informando sobre Decretos Ejecutivos y Legislativos, así como de publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta e Índice de Resoluciones correspondiente al cuarto trimestre, actualizado hasta la sesión CD-56/2023, que es la última sesión del cuarto trimestre en mención.

Agradeciendo su deferencia al presente, me suscribo.

Atentamente,



Edificio: Banco
Hondureño para
la Producción y
la Vivienda

☎ 2291-0505



TEGUCIGALPA



DANLÍ



SAN PEDRO SULA



SANTA ROSA



CHOLUTECA



LA CEIBA



JUTICALPA



Banco Hondureño
para la Producción
y la Vivienda



banhprovihn



@BANHPROVIHN



BANHPROVI HONDURAS

ESCANÉAME



**SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI
ÍNDICE DE RESOLUCIONES 2023
IV TRIMESTRE**

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
12-10-2023	CD-42/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-281-42/2023	Aprobación del contrato de adhesión del Fondo de Garantías FOGAPIAH a suscribirse con las IFIs. (Depto. de Inteligencia de Negocios y Fondos de Garantía).
		CD-282-42/2023	Declarar desierta la Licitación Privada LP-BANHPROVI-03-2023, referente al “Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de climatización del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi)”. (Subgerencia de Administración).
		CD-283-42/2023	Aprobación del Manual Roles Tecnológicos del Banhprovi (Comité de Tecnología).
		CD-284-42/2023	Aprobación del Manual de Políticas de Seguridad de la Información y Tecnología, del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Comité de Tecnología).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Informe de rendición de cuentas a septiembre de 2023. (Presidencia Ejecutiva).
19-10-2023	CD-43/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-285-43/2023	Línea de crédito a favor del Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A. (Banco Ficohsa), con cargo al fondo de inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI). (Depto. de Banca de Segundo Piso).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
19-10-2023	CD-43/2023	CD-286-43/2023	Modificación presupuestaria dentro del techo de presupuesto aprobado para Banhprovi en el ejercicio fiscal 2023 por un monto de L2,600,000.00. (Depto. de Organización y Planeamiento).
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-287-43/2023	Informe trimestral sobre la administración de recursos en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) con cifras al 30 de septiembre de 2023. (Depto. de Fondos de Inversión).
		CD-288-43/2023	Informe sobre el desarrollo de las actividades del Comité de Fideicomisos durante el tercer trimestre de 2023. (Depto. de Fondos de Inversión).
		CD-289-43/2023	Presentación de la Nota SBOIA-NO-459/2023 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en respuesta al Oficio No. PE-710/2023 sobre la solicitud de ampliación de plazo hasta el 4 de diciembre de 2023 para que se realice el nombramiento oficial del director de Auditoría Interna del Banhprovi. (Departamento de Riesgos).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Respuesta de la ONADICI a la autoevaluación de control interno institucional (AECII) 2023. (Ing. Karla Uclés)
		N/A	Temas relacionados con su asistencia al IV Foro convocado por ONUMUJERES en la ciudad de San Salvador, El Salvador. (Ing. Karla Uclés)
23-10-2023	CD-44-E/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-290-44-E/2023	Modificación del artículo 14 del Reglamento General de Crédito para Operaciones de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Departamento de Banca de Primer Piso).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
23-10-2023	CD-44-E/2023	CD-291-44-E/2023	Modificación de la Política de Crédito para Préstamos de Vivienda de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Departamento de Banca de Primer Piso).
26-10-2023	CD-45/2023		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-292-45/20223	Tres (3) de líneas de crédito a favor de Banco de Occidente, S. A., con cargo al fondo de inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI). (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-293-45/20223	Línea de crédito a favor de Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A. (Banco Ficohsa), con cargo al fondo de inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI). (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-294-45/20223	Modelo de contrato de adhesión del Fondo de Garantías FIDEAGUA a suscribir con las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs). (Depto. de Inteligencia de Negocios y Fondos de Garantía).
		CD-295-45/20223	Procesos de administración del contrato de servicios para la recuperación de la cartera en mora del Banhprovi (Depto. de Organización y Planeamiento).
		CD-296-45/20223	Adendum 1 al contrato de servicios de arrendamiento de fotocopiadoras digitales de alto volumen para las oficinas del Banhprovi, celebrado entre Jetstereo, S.A. de C.V. y el Banhprovi. (Subgerencia de Administración).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS	
26-10-2023	CD-45/2023	CD-297-45/20223	Estados financieros de fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondiente al 30 de septiembre de 2023. (Depto. de Contaduría).	
		CD-298-45/20223	Estados financieros consolidados de los fideicomisos y fondos de inversión del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondientes al 30 de septiembre de 2023. (Depto. de Contaduría).	
		CD-299-45/20223	Incremento del límite de exposición presentada por la Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S. A. (ODEF Financiera, S. A.) para intermediar fondos con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Comité de Riesgos).	
		CD-300-45/20223	Aprobación del documento que contiene el Proceso de Elaboración y Carga del Reporte XML FATCA. (Depto. de Cumplimiento).	
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO		
		CD-301-45/20223	Informe de las Actividades Desarrolladas por el Departamento de Cumplimiento, correspondiente al período comprendido de julio a septiembre de dos mil veintitrés (2023). (Depto. de Cumplimiento).	
		ASUNTOS VARIOS		
		CD-302-45/20223	Informe Trimestral de Control Interno Institucional. (Consejera Karla Uclés).	

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
2-11-2023	CD-46/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-303-46/2023	Cuatro (4) redescuentos solicitados por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (Banco Ficensa) (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-304-46/2023	Aprobación del Reglamento de Activos Eventuales del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Secretario del Comité de Activos Eventuales).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-305-46/2023	Informe bimestral de actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a julio y agosto de 2023. (Unidad de Auditoría Interna).
3-11-2023	CD-47-E/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-306-47-E/2023	Nombramiento en el cargo de directora de la Unidad de Auditoría Interna del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), conforme con los candidatos de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). (Presidencia Ejecutiva).
9-11-2023	CD-48/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-307-48/2023	Aprobación de elegibilidad e inelegibilidad de las instituciones financieras intermediarias (IFI) para efectuar operaciones de redescuentos e inversiones, correspondiente al período de noviembre a diciembre 2023 y enero de 2024. (Departamento de Riesgos).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
9-11-2023	CD-48/2023		CORRESPONDENCIA
		N/A	Oficio No.556-11-2023-DE del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) del 8 de noviembre de 2023, dirigido a la Lic. Rebeca Santos, presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), suscrito por el abogado Armando Urtecho López, en su condición de presidente. (Presidencia Ejecutiva).
16-11-2023	CD-49/2023		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-308-49/2023	Financiamiento solicitado por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (Banco Ficensa), con fondos propios del Banhprovi, para financiar la compra de materias primas, proyecto ubicado, en el municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés (Depto. Banca de Segundo Piso).
		CD-309-49/2023	Adjudicación del Concurso Público Nacional CPN-BANHPROVI No.07/2023, referente a la contratación de los servicios profesionales para el diagnóstico, diseño e implementación del Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) del BANHPROVI. (Subgerencia de Administración).
		CD-310-49/2023	Aprobación adendum 1 al contrato de prestación de servicios para la adquisición de licencias Microsoft 365 Government Pricing tipo E3 y E5, suscrito entre el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) y la empresa SEGA Honduras, S.A. de C.V. (Subgerencia de Administración).
		CD-311-49/2023	Adjudicación del Concurso Público Nacional CPN-BANHPROVI No.05/2023, referente a la contratación para la elaboración de avalúos, remedidas demarcaciones y planos topográficos de 51 activos eventuales del Banhprovi. (Subgerencia de Administración).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
16-11-2023	CD-49/2023	CD-312-49/2023	Modificación presupuestaria dentro del techo de presupuesto aprobado para Banhprovi en el ejercicio fiscal 2023 por un monto de 1.1,325,215.00. (Depto. de Organización y Planeamiento).
23-11-2023	CD-50/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
M		CD-313-50/2023	Financiamiento solicitado por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (Banco Ficensa), con fondos propios del Banhprovi, para financiar la construcción y remodelación de edificio, proyecto ubicado en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. (Depto. Banca de Segundo Piso).
		CD-314-50/2023	Línea de crédito a favor de Banco Atlántida, S. A. con cargo al fondo de inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI), dichos fondos serán utilizados para atender la demanda de financiamientos bajo el producto financiero “seguridad alimentaria”. (Depto. Banca de Segundo Piso).
		CD-315-50/2023	Línea de crédito “Seguridad Alimentaria” a favor de Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A. (Banco FICOHSA), con cargo al Fondo de Inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI). (Depto. Banca de Segundo Piso).
		CD-316-50/2023	Declarar desierto el Concurso Privado CP-BANHPROVI No.04/2023, referente a la contratación de los servicios de consultoría para la calificación de riesgo del BANHPROVI con cifras al 31 de diciembre de 2021 y 2022. (Subgerencia de Administración).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
23-11-2023	CD-50/2023	CD-317-50/2023	Solicitud de autorización de inicio de proceso de contratación directa de una firma calificadora de riesgos del BANHPROVI con cifras al 31 de diciembre de 2021 y 2022. (Subgerencia de Administración).
		CD-318-50/2023	Suscripción de Convenio Interinstitucional entre el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) y el Instituto de la Propiedad (IP) para el funcionamiento de la oficina registral periférica. (Sección de Registro y Catastro del Depto. Jurídico).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-319-50/2023	Nota SBOIA-NO-509/2023 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en referencia al Oficio No.92-2023/UAI BANHPROVI, suscrito por la directora de la Unidad de Auditoría Interna, en donde solicita ampliación de plazo para dar cumplimiento al numeral 3.2, literal d) de la Resolución SBO No. 081/26-01-2022, específicamente sobre las “Debilidades en los procesos de planificación y ejecución de auditoría”. (Departamento de Riesgos).
		CD-320-50/2023	Carta de Entendimiento para suscribirse entre el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y DAI Global LLC como implementador de la actividad adaptación climática. (Departamento de Riesgos).
30-11-2023	CD-51/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-321-51/2023	Declarar fracasado el Concurso Privado CP-BANHPROVI No.02/2023, referente a la contratación de los servicios de consultoría para la contratación de los servicios de una empresa consultora para realizar Ethical Hacking a la red del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Subgerencia de Administración).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
30-11-2023	CD-51/2023	CD-322-51/2023	Estados financieros de fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondiente al 31 de octubre de 2023. (Depto. de Contaduría).
		CD-323-51/2023	Estados financieros consolidados de los fideicomisos y fondos de inversión del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondientes al 31 de octubre de 2023. (Depto. de Contaduría).
		CD-324-51/2023	Modificación del Reglamento de Créditos de Unidades Habitacionales para Servidores Públicos Permanentes del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), en el Capítulo II, artículos 7 y 8. (Subgerencia de Negocios).
7-12-2023	CD-52/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-325-52/2023	Modificación presupuestaria dentro del techo de presupuesto aprobado para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) en el ejercicio fiscal 2023 por un monto de un millón quinientos mil lempiras exactos (L1,500,000.00). (Departamento de Organización y Planeamiento).
		CD-326-52/2023	Modificación presupuestaria por incorporación de recursos propios en el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2023 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) por un mil ciento setenta y nueve millones ochocientos veintidós mil ciento setenta y ocho lempiras exactos (L1,179,822,178.00). (Departamento de Organización y Planeamiento).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS	
7-12-2023	CD-52/2023	CD-327-52/2023	Actualización del Reglamento del Comité de Recursos Humanos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Depto. de Talento Humano).	
		CD-328-52/2023	Modificación del artículo 14 del Reglamento General de Crédito para Operaciones de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) sobre el destino “Liberación de lote más construcción”. (Subgerencia de Negocios).	
		CD-329-52/2023	Contratación Directa para la adquisición de 350 licencias Genexus BPMN – GxFlow inbox, 6 capacitaciones Genexus y GxFlow y 40 horas de soporte otorgadas directamente por personal especializado. (Subgerencia de Administración).	
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO		
		CD-330-52/2023	Dar por recibido y conocido el plan anual de compras y contrataciones (PACC) del período dos mil veinticuatro (2024). (Subgerencia de Administración).	
		ASUNTOS VARIOS		
		N/A	Informe preliminar de la gestión del teletrabajo en el Banhprovi. (Gerencia).	
14-12-2023	CD-53/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN		
		CD-331-53/2023	Redescuentos solicitados por el Banco Financiera Centroamericana, S.A. (Banco Ficensa) para proyectos ubicados en la Aldea Chumbagua, Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara. (Departamento de Banca de Segundo Piso).	

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
14-12-2023	CD-53/2023	CD-332-53/2023	Línea de crédito a favor de Banco Lafise, S. A. con cargo al fondo de inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI), dichos fondos serán utilizados para atender la demanda de financiamientos bajo el producto financiero “seguridad alimentaria”. (Departamento de Banca de Segundo Piso).
		CD-333-53/2023	Línea de crédito a favor de Banco Atlántida, S. A. con cargo al fondo de inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI), dichos fondos serán utilizados para atender la demanda de financiamientos bajo el producto financiero “seguridad alimentaria”. (Departamento de Banca de Segundo Piso).
		CD-334-53/2023	Manual General para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. (Departamento de Cumplimiento).
		CD-335-53/2023	Reforma del Manual Operativo del Departamento de Cumplimiento. (Departamento de Cumplimiento).
		CD-336-53/2023	Adjudicación de la Licitación Pública Nacional LPN-BANHPROVI-08-2023, referente a la contratación de “Suministro e instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi)”. (Subgerencia de Administración).
		CD-337-53/2023	Manual de procesos de la coordinación de bienes nacionales, dependiente del Departamento de Servicios Generales del Banhprovi, conformado por siete (7) procesos descriptivos. (Departamento de Organización y Planeamiento).
		CD-338-53/2023	Procesos para el reporte de datos de eventos de riesgo y eventos de pérdida; ciberseguridad; demandas, juicios en ejecución y demandas cerradas y transacciones por canales de servicio del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Departamento de Organización y Planeamiento).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
14-12-2023	CD-53/2023	CD-339-53/2023	Clasificación de cartera de créditos e inversiones del Banhprovi con cifras al 30 de septiembre de 2023. (Departamento de Riesgos).
		CORRESPONDENCIA	
		N/A	Carta de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, suscrita por la MSc. Ericka Arely Suazo Bonilla, en su condición de directora ejecutiva de la ONADICI, invitando al Banhprovi para el acto de cierre del concurso público de selección de la directora de la Auditoría Interna del Banhprovi, licenciada María Elena Raudales Cerna. (Presidencia)
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Visita en la presente semana de directivos de la Colonia Jaragua de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. (Abog. Félix Martínez).
		N/A	Iniciativa para la construcción de vivienda de interés social con el INJUPEMP. (Consejera Karla Uclés).
21-12-2023	CD-54/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-340-54/2023	Préstamo en moneda extranjera en apoyo al sector MIPYME a favor de la Fundación José María Covelo (Fundación Covelo), representada por el señor Juan José Lagos Chinchilla, con fondos KFW del Banhprovi para financiar a la micro, pequeña y mediana empresa en actividades agropecuarias, industria, servicios y comercio. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-341-54/2023	Solicitud para no utilizar el logo del Banhprovi en el formato autorizado de avalúo para Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), aprobado mediante Resolución CD-380-49/2022. (Depto. de Banca de Primer Piso).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS	
21-12-2023	CD-54/2023	CD-342-54/2023	Adjudicación de la Licitación Privada LP-BANHPROVI-04-2023, referente a la contratación de servicio de arrendamiento de fotocopiadoras digitales de alto volumen para el Banhprovi. (Subgerencia de Administración).	
		CD-343-54/2023	Aprobación del Manual de Procesos del Departamento de Activos Eventuales, dependiente de la Subgerencia de Administración del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi), conformado por ocho (8) procesos descriptivos. (Depto. de Organización y Planeamiento).	
		CD-344-54/2023	Aprobación del Reglamento del Comité de Activos Eventuales. (Depto. de Activos Eventuales).	
		CD-345-54/2023	Aprobación Adendum 1 al Contrato de servicios de traslado, custodia y administración de documentos, suscrito entre el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) y la Empresa Operadores Logísticos RANSA, S.A. DE C.V. (Subgerencia de Administración).	
		CD-346-54/2023	Modificación de los montos máximos de financiamiento para los productos financieros de la banca de primer piso del Banhprovi. (Subgerencia de Negocios).	
		CD-347-54/2023	Fijación del límite de concentración de cartera de crédito de la banca de primer piso del Banhprovi del 10% al 15%. (Subgerencia de Negocios).	
		CORRESPONDENCIA		
		CD-348-54/2023	Conocimiento de la Nota SBOIA-NO-566/2023 emitida por la CNBS en respuesta al Oficio G-237/2023 suscrito por el ingeniero Irving Zavala, Gerente del Banhprovi, referente a la solicitud de ampliación de plazo respecto al desarrollo de un software de auditoría, con el objetivo de dar cumplimiento a la acción requerida No.3.2, literal d) de la Resolución SBO No.081/26-01-2022. (Departamento de Riesgos).	

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
21-12-2023	CD-54/2023		ASUNTOS VARIOS
		N/A	Reunión del Banco Central de Honduras y la Secretaría de Finanzas. (Presidencia Ejecutiva).
21-12-2023	CD-55-E/2023		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-349-55-E/2023	Elaboración de propuesta para bonificación por rendimiento a empleados y funcionarios del Banhprovi. (Consejera Karla Uclés).
28-12-2023	CD-56/2023		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-350-56/2023	Adendum 1 al Contrato de servicio de alquiler de espacio físico para la depuración de documentos entre el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) y Humana, S. de R.L. (Subgerencia de Administración).
		CD-351-56/2023	Ampliación de contratos de arrendamientos para la agencia de Tegucigalpa (Alhambra), edificio anexo, San Pedro Sula y renovación de contratos de las agencias del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) en el resto del país. (Subgerencia de Administración).
			ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO
		CD-352-56/2023	Conocimiento de la Nota SBOIA-NO-570/2023 emitida por la CNBS sobre la evaluación de seguimiento al Banhprovi con cifras al 30 de noviembre de 2023, con el propósito de verificar la ejecución e implementación de las acciones correctivas definidas en las resoluciones SBO No.081/26-01-2022, SBO No.384/20-06-2023 y SBO No.031/12-01-2023. (Departamento de Riesgos).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
28-12-2023	CD-56/2023	CORRESPONDENCIA	
		N/A	Circular CNBS No.022/2023 del 21 de diciembre de 2023, mediante la cual se resuelve aprobar la definición estándar “Empresa MIPYME Mujer”, quedando así: Micro, pequeñas y medianas empresas, formales e informales para ejercer cualquier giro comercial, industrial, de servicios u otras actividades productivas lideradas por mujeres a través de la propiedad o gestión. (Departamento de Riesgos).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Memorando UAI-397-2023 suscrito por la directora de la Unidad de Auditoría Interna del Banhprovi, relacionado con la participación en comités conformados en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi).
		N/A	Informe de la sesión con el Consejo de Ministros en la Casa Presidencial (Presidencia).

Elaborado: Secretaría del Consejo
Actualizado el 31-12-2023

Autorizado: Abogado Félix Gerardo Martínez U.
Secretario del Consejo Directivo de BANHPROVI