

MEMORANDO

SCD-34/2023

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

DE: ABOGADO FÉLIX GERARDO MARTÍNEZ UMANZOR.
SECRETARÍO DEL CONSEJO DIRECTIVO.



ASUNTO: INFORMACIÓN PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
REFERENTE A NOTA ACLARATORIA E ÍNDICE DE RESOLUCIONES
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023.

FECHA: 3 DE ABRIL DE 2023.

En atención a su memorando G-OAIP-038-2023 del 27 de marzo de 2023, tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad primordial de remitir nota aclaratoria, informando sobre publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta e Índice de Resoluciones correspondiente al primer trimestre, actualizado hasta la sesión CD-14-E/2023, que es la última sesión del primer trimestre en mención.

Agradeciendo su deferencia al presente, me suscribo.

Atentamente,

www.banhprovi.gob.hn



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

 banhprovi hn

 @BANHPROVIHN

 BANHPROVI HONDURAS

ESCANÉAME



SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI
ÍNDICE DE RESOLUCIONES 2023
I TRIMESTRE

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
5-1-2023	CD-01/2023		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-01-01/2023	Calendario de sesiones del Consejo Directivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), previsto para el dos mil veintitrés (2023). (Presidencia Ejecutiva).
		CD-02-01/2023	Modificación de la resolución CD-316-41/2022 del veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022). (Subgerencia de Administración).
		CD-03-01/2023	Renovación de contratos privados de arrendamiento de los locales de las agencias de Banca de Primer Piso, ubicadas en las ciudades de San Pedro Sula, Juticalpa, La Ceiba y Danlí del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Subgerencia de Administración).
		CD-04-01/2023	Renovación de los contratos de arrendamiento de locales de agencias de Banca de Primer Piso, ubicadas en las ciudades de Choluteca, Santa Rosa de Copán, Tegucigalpa MDC y el edificio anexo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Subgerencia de Administración).
		CD-05-01/2023	Suscripción del convenio de liquidación del contrato de fideicomiso para financiar al Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario (PROVICCSOL) la lotificación y urbanización de proyectos de vivienda y construcción de estas, suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			(BANHPROVI), del veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022). (Depto. Fondos de Inversión).
		CD-06-01/2023	Suscripción del convenio de liquidación del contrato de administración de fondos para el otorgamiento del subsidio a los programas de CONVIVIENDA para una Vida Mejor, suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), del veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022). (Depto. Fondos de Inversión).
		CD-07-01/2023	Suscripción del convenio de liquidación del contrato de fideicomiso de administración e inversión para el Programa Nacional para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras (FIRSA), suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)", del veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022). (Depto. Fondos de Inversión).
		CD-08-01/2023	Suscripción del contrato de administración del liquidado contrato de fideicomiso para financiar al Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario (PROVICCSOL) la lotificación y urbanización de proyectos de vivienda y construcción de estas, suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. Fondos de Inversión).
		CD-09-01/2023	Suscripción del contrato de administración del liquidado contrato de administración de fondos para el otorgamiento del subsidio a los programas de CONVIVIENDA para una Vida Mejor (CONVIVIENDA), suscrito entre la Secretaría de Estado en el

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Despacho de Finanzas (SEFIN) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. Fondos de Inversión).
		CD-10-01/2023	Suscripción del contrato de administración de cartera del liquidado fideicomiso de administración e inversión para el Programa Nacional para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras (FIRSA), suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. Fondos de Inversión).
		CD-11-01/2023	Plan de sucesión del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. Talento Humano).
			ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO
		CD-12-01/2023	Informe sobre el seguimiento a los planes de acción definidos a los riesgos identificados en los procesos del departamento de Informática del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente a noviembre de dos mil veintidós (2022). (Depto. de Riesgos).
		CD-13-01/2023	Informe trimestral de las actividades realizadas por el oficial de atención al usuario financiero del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BAHPROVI), período comprendido de julio a septiembre del dos mil veintidós (2022). (Oficial de Atención al Usuario Financiero).
			ASUNTOS VARIOS
		CD-14-01/2023	Informe de la asistencia de la consejera Karla Antonia Uclés Breve en representación del presidente ejecutivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BAHPROVI), al 7mo. Congreso

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Mundial en Finanzas Rurales y Agrícolas, llevada a cabo en Morelia, Michoacán. (Consejera Karla Uclés).
		N/A	Informe referente a los contratos de liquidación del fideicomiso como del contrato de administración de cartera que autorizan a los presidentes ejecutivos del Banco Central de Honduras (BCH) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) la suscripción de estos. (Presidencia Ejecutiva).
12-1-2023	CD-02/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-15-02/2023	Estados financieros de fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil veintidós (2022). (Sección de Contaduría).
		CD-16-02/2023	Estados financieros consolidados de los fideicomisos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil veintidós (2022). (Sección de Contaduría).
		CD-17-02/2023	Financiamiento solicitado por Banco Atlántida, S.A. para financiar la compra de terreno y construcción de bodega industrial, con fondos propios del Banhprovi. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-18-02/2023	Redescuento solicitado por Banco Lafise, (Honduras) S.A., con fondos propios del Banhprovi, para financiar construcción de plaza comercial, proyecto ubicado en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. (Depto. de Banca de Segundo Piso).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		CD-19-02/2023	Dos (2) redescuentos solicitados por Banco LAFISE, (Honduras) S. A. (Banco LAFISE), ambos para la compra de maquinaria agrícola, con fondos propios del Banhprovi. (Depto. Banca de Segundo Piso).
		CD-20-02/2023	Calendario de sesiones de la Asamblea de Gobernadores del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda. (Presidencia).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		N/A	Nota recibida de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) para el licenciado Edwin Araque B., en su condición de presidente ejecutivo del BANHPROVI, para designarlo e incorporarlo como director del Consejo Directivo de ALIDE hasta la celebración de 53° Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación, que tendrá lugar en esta ciudad en mayo-junio de dos mil veintitrés (2023). (Presidencia).
		N/A	Nota recibida de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) para el licenciado Edwin Araque B., referente a la gestión de Actas de Liberación de gravamen o hipotecas pendientes de firma. (Presidencia).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Informar sobre la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos aprobado el doce (12) de enero del año en curso por el Congreso Nacional de la República, el cual se establecerá una actitud de propuesta para el fondo de inversión que gestionará el Banco Central de Honduras y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) para los diversos sectores productivos. (Presidencia).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
19-1-2023	CD-03/2023		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO
		CD-21-03/2023	Cambio de institución financiera intermediaria de Banco de Desarrollo Rural Honduras, S. A. (BANRURAL) a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega Limitada, para continuar con los desembolsos de los proyectos habitacionales “Ciudad Universitaria II etapa”, “Honduras Aguán” y Cooperativa de Vivienda el Sur también existe Limitada “COVISUTAEI”. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-22-03/2023	Informe anual sobre Atención al Usuario Financiero de dos mil veintidós (2022). (Oficial de Atención al Usuario Financiero).
		CD-23-03/2023	Informe anual de Educación Financiera de dos mil veintidós (2022). (Oficial de Atención al Usuario Financiero).
		CD-24-03/2023	Plan anual de trabajo sobre Atención al Usuario Financiero de dos mil veintitrés (2023). (Oficial de Atención al Usuario Financiero).
		CD-25-03/2023	Plan anual de trabajo sobre Educación Financiera de dos mil veintitrés (2023). (Oficial de Atención al Usuario Financiero).
			ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO
		CD-26-03/2023	Informe de actividades del Comité de Tecnología del período comprendido del uno (1) de octubre al treinta y uno (31) de diciembre dos mil veintidós (2022). (Depto. de Informática).
		CD-27-03/2023	Informe especial No. 14-2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría practicada a la Ejecución Presupuestaria, período comprendido del dos (2) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). (Unidad de Auditoría).
		CD-28-03/2023	Informe especial No. 28-2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría practicada a la Gestión Integral de Riesgo y Gestión de Riesgo

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Operativo, período comprendido del uno (1) de enero al treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría).
		CD-29-03/2023	Informe especial No. 29-2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría practicada a la Seguridad de la información del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), período comprendido del uno (1) de octubre al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría).
		CD-30-03/2023	Informe del estatus de las demandas a favor y en contra del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondientes al período del uno (1) de julio al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022), que corresponden a las operaciones de Banca de Primer y Segundo Piso del BANHPROVI. (Depto. Jurídico).
		ASUNTOS VARIOS	
		CD-31-03/2023	Informe especial de los seguimientos de las auditorías a los fideicomisos - FIDEICOMISO ESPECIAL BCH No.21.01-2020 (tres hallazgos). - FIDEICOMISO ESPECIAL SUBSIDIO No.21.03-2020 (tres hallazgos), 3.- FIDEICOMISO ESPECIAL FIRSA No.21.04-2020 (un hallazgo) y 4.- FIDEICOMISO ESPECIAL CONVIVIENDA No. 21.08-2020 (dos hallazgos) del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), por los períodos comprendidos en cada uno de los informes. (Unidad de Auditoría).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
26-1-2023	CD-04/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-32-04/2023	Actualización del “Marco y declaratoria del apetito de riesgos y límites de tolerancia en líneas de negocios” del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), para el período de dos mil veintitrés (2023)”. (Departamento de Riesgos) .
		CD-33-04/2023	Informe sobre la gestión integral de riesgos del BANHPROVI correspondiente al segundo semestre de dos mil veintidós (2022). (Departamento de Riesgos) .
		CD-34-04/2023	Informe de transparencia sobre la gestión integral de riesgos del BANHPROVI correspondiente al período de dos mil veintidós (2022). (Departamento de Riesgos) .
		CD-35-04/2023	Informe anual de gestión de riesgo operativo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al período de dos mil veintidós (2022). (Departamento de Riesgos) .
		CD-36-04/2023	Informe anual de transparencia sobre la gestión de riesgo operativo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) correspondiente al dos mil veintidós (2022). (Departamento de Riesgos) .
		CD-37-04/2023	Informe sobre eventos de riesgo y eventos de pérdida operativa correspondiente al segundo semestre de dos mil veintidós (2022), en cumplimiento a la resolución SB No. 1321/02-08-2011 y SBO No. 03/2022 emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y al manual de reporte de datos de riesgo operacional del BANHPROVI. (Departamento de Riesgos) .
		CD-38-04/2023	Adjudicar el Concurso Privado CP-BANHPROVI-01/2022, referente a la “Contratación de los servicios de una firma para calificación nacional de riesgo del Banco Hondureño para la Producción y la

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Vivienda (BANHPROVI), con cifras al 31 de diciembre del 2021”. (Subgerencia de Administración).
		CD-39-04/2023	Adendum 1 al “Contrato de servicio de traslado, custodia y administración de documentos, suscrito entre Operadores Logísticos RANSA, S. A. de C. V. y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (Subgerencia de Administración).
		CD-40-04/2023	Adendum 1 al “Contrato privado para la consultoría del diagnóstico e implementación de Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) entre la empresa Irías & Asociados (BAKERTILLY) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Subgerencia de Administración).
		CD-41-04/2023	Declarar desierto el Concurso CI/2022 referente a la “Contratación de servicios actuariales para la elaboración de notas técnicas para los fondos de garantía administrados por BANHPROVI”. (Subgerencia de Administración).
		CD-42-04/2023	Plan de Trabajo Anual del Comité de Control Interno (COCOIN) del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al dos mil veintitrés (2023). (Comité de Control Interno).
		CD-43-04/2023	Actualización del Reglamento del Comité de Control Interno (COCOIN) del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Comité de Control Interno).
		CD-44-04/2023	Plan de negocios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) para el dos mil veintitrés (2023) por la Subgerencia de Negocios. (Subgerencia de Negocios).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		CD-45-04/2023	Actualización al “Reglamento de clasificación y uso de firmas autorizadas al BANHPROVI”. (Departamento de Finanzas) .
		CD-46-04/2023	Plan de trabajo del Departamento de Cumplimiento para el período dos mil veintitrés (2023). (Departamento de Cumplimiento) .
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-47-04/2023	Informe de las actividades del Departamento de Cumplimiento correspondiente al cuarto trimestre de dos mil veintidós (2022). (Departamento de Cumplimiento) .
		CD-48-04/2023	Resolución SBO No. 031/12-01-2023 emitida por la CNBS sobre la evaluación especial al BANHPROVI con cifras al treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022) actualizado al treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022). (Departamento de Riesgo) .
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Lectura del Acta de juramentación del Comité de Control Interno Institucional y el Acta de Compromiso para la Implementación de la MARCI. (Consejera Karla Uclés) .
		CD-49-04/2023	Informe del plan de acción para las solicitudes de redescuento pendientes de resolver antes del 15 de junio de 2022 y las recibidas entre el 15 de junio y el 22 de diciembre de 2022, en función de la derogación de los fideicomisos mediante el decreto legislativo no. 66/2022. (Subgerencia de Operaciones) .
2-2-2023	CD-05/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-50-05/2023	Modalidades de compra, montos límites y las instancias de aprobación para las diferentes actividades de compras y

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			contrataciones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), de conformidad con el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023. (Subgerencia de Administración) .
		CD-51-05/2023	Declarar fracasada la Licitación Pública Nacional LPN-BANHPROVI-13-2022 referente al “Suministro de combustible para la flota vehicular del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”. (Subgerencia de Administración) .
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-52-05/2023	Resumen ejecutivo de las Disposiciones Generales Presupuesto del dos mil veintitrés (2023). (Subgerencia de Administración) .
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Circular el Plan de Trabajo del Comité de Control Interno (COCOIN) del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Consejera Uclés) .
		N/A	Comunicado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, del treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023), mediante el cual se concede asueto de medio día a partir de las 12:00 m. el tres de febrero de dos mil veintitrés (2023), en honor a la virgen de Suyapa. (Presidencia Ejecutiva) .
9-2-2023	CD-06/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-53-06/2023	Financiamiento solicitado por Banco Lafise, S.A., para financiar activo fijo; compra e instalación de sistema solar FV de 324 KWP de inyección a red sobre techo, sistema solar fotovoltaico trifásico de inyección a red, proyecto ubicado en el barrio Las Delicias, Aldea El

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Guante, Municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-54-06/2023	Elegibilidad e inelegibilidad de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI), para efectuar operaciones de redescuentos e inversiones, correspondiente al período comprendido de febrero, marzo y abril de dos mil veintitrés (2023). (Depto. de Riesgos).
		CD-55-06/2023	Límites de exposición de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI), correspondiente al período de febrero de dos mil veintitrés (2023) a enero de dos mil veinticuatro (2024). (Depto. de Riesgos).
16-2-2023	CD-07/2023		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-56-07-2023	Manual de valuación de puestos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. Organización y Planeamiento).
		CD-57-07/2023	Manual de perfil y descripción de puestos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. Organización y Planeamiento).
		CD-58-07/2023	Modificación presupuestaria del grupo de servicios personales por aplicación del incremento salarial y compensación por aplicación del Manual de puestos y salarios a funcionarios y empleados del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) en el ejercicio fiscal 2023. (Depto. de Organización y Planeamiento).
		CD-59-07-2023	Plan de capacitaciones del primer semestre del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Talento Humano).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		CD-60-07/2023	Estados financieros de fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), al treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023). (Depto. de Contaduría)
		CD-61-07/2023	Estados financieros consolidados de los fideicomisos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al treinta y uno (31) de enero del dos mil veintitrés (2023). (Depto. de Contaduría).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-62-07/2023	Oficio SBOUA-No-58/2023 sobre la continuidad como delegado fiduciario del BANHPROVI al licenciado Edwin Araque Bonilla, de conformidad con los artículos 17 y 19 de las “Normas para la constitución, administración y supervisión de fideicomisos” Resolución GES No.140/27-02-2017. (Depto. de Riesgos).
		CD-63-07/2023	Informe sobre el levantamiento y análisis de riesgo tecnológico en los procesos del Departamento de Seguridad de Información del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente a diciembre de dos mil veintidós (2022). (Depto. de Riesgos).
		CD-64-07/2023	Informe sobre levantamiento y análisis de riesgos tecnológico en los procesos de la Subgerencia de Administración y Departamento de Organización y Planeamiento del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente a diciembre de dos mil veintidós (2022). (Depto. de Riesgos).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Informe de avance por parte de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a PROVIDOAH y ASODEPA. (Unidad de Auditoría).
23-2-2023	CD-08/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-65-08/2023	Política de Integral del Control Interno Institucional. (Comité de Control Interno).
		CD-66-08/2023	Adjudicación de la Licitación Pública Nacional LPN-BANHPROVI-12-2022, referente a contratación del servicio de internet y de enlaces de comunicación para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Subgerencia de Administración).
		CD-67-08/2023	Redescuento solicitado por Banco LAFISE, S. A., para la compra y mantenimiento de doscientos (200) toretes “ganado vacuno de engorde”, establecimiento de pasturas y mejora de instalaciones, proyecto ubicado en la Aldea La Concepción, Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho. (Depto. Banca de Segundo Piso).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-68-08/2023	Informe especial No. 27-2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría practicada a la propiedad planta y equipo, período comprendido del uno (1) de enero de dos mil veintiuno (2021) al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría).
		CD-69-08/2023	Informe de seguimiento de recomendaciones, correspondiente al cuarto trimestre de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		CD-70-08/2023	Plan anual de trabajo y calendarización del Comité del Licitaciones y Compras, para el período dos mil veintitrés (2023). (Subgerencia de Administración).
		CD-71-08/2023	Orden de cambio positiva No.1 por un monto de cinco millones setecientos cuarenta mil doscientos sesenta y cinco lempiras con veintitrés centavos (L5,740,265.23) del proyecto habitacional Cooperativa de Vivienda “Luchando por la Dignidad Limitada” (COVILUDIL II), desarrollado por el Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo (ICADE) mediante la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega Limitada con fondos del Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario (PROVICCSOL). (Banca de Segundo Piso).
		N/A	Vigencia de la resolución del Consejo Directivo CD-71-11/2020 del dieciocho (18) de marzo de dos mil veinte (2020) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), donde se le otorga autonomía de firma a División de Productos y Negocios ahora Departamento de Banca de Segundo Piso, para la aprobación de redescuentos del “Producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del sector agroalimentario de Honduras”, con fondos del Fideicomiso del Banco Central de Honduras (FIBCH-BANHPROVI), hasta por cinco millones de lempiras exactos (L5,000,000.00). (Depto. Banca de Segundo Piso).
		CD-72-08/2023	Informe sobre el análisis de la situación de actualización; caducidad del equipo informático en uso por el personal de la Institución y plan de renovación de dicho equipo. (Depto. de Informática).
		CORRESPONDENCIA	
		N/A	Carta de renuncia del licenciado José Antonio Rodríguez Cacho, en

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			su condición de director de la Unidad de Auditoría a partir del 9 de mayo de 2023. (Unidad de Auditoría).
2-3-2023	CD-09/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-73-09/2023	Adendum No. 1 al contrato de prestación de servicios de licencias y software office 365, suscrito entre el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y la empresa Navega, S. A. de C. V. (Subgerencia de Administración)
		CD-74-09/2023	Redescuento solicitado por Banco de Occidente, S. A., con los fondos propios del Banhprovi, para financiar la construcción de local comercial, proyecto ubicado en colonia América, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. (Depto. Banca de Segundo Piso)
		CD-75-09/2023	Línea de crédito a favor de Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A. (BANCO FICOHSA), con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE-BANHPROVI), bajo el mecanismo de línea de crédito revolvente acelerado MiPyme, en apoyo al “Programa para la reducción de la pobreza y la exclusión económica y social” – fondos PRPEES; para financiar a microempresas y emprendimientos en actividades agropecuarias, mismas que se encuentran descritas en la circular del BANHPROVI PE-20/2022 del 1 de julio de 2022. (Depto. Banca de Segundo Piso)
		CD-76-09/2023	Modificación presupuestaria mediante traslados internos que no afectan el techo del presupuesto aprobado de los ingresos y egresos del año fiscal 2023, y que competen a la Secretaría de Finanzas, por un monto equivalente a siete millones cuatrocientos

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			mil lempiras exactos (L7,400,000.00). (Depto. de Organización y Planeamiento)
		CD-77-09/2023	Venta directa de 6 activos eventuales: 2 en el Proyecto Lomas de Buena Vista, Municipio de Pimienta, Departamento de Cortés y 4 en Residencial Las Minas, Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, siendo un total de ochocientos noventa y ocho mil setecientos dieciocho lempiras con once centavos (L 898,718.11). (Comité de Activos Eventuales)
		CD-78-09/2023	Suscripción del adendum al “Contrato de administración de recuperación de cartera de préstamos de la liquidación del fideicomiso BCH-BANHPROVI suscrito entre el Banco Central de Honduras (BCH) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), derivado del Decreto Legislativo No.66-2022. (Depto. Fondos de Inversión)
		CD-79-09/2023	Suscripción del convenio de liquidación del convenio del fideicomiso para la administración de línea de crédito para bananeros independientes y otros (FONBAIN), suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. Fondos de Inversión)
		CD-80-09/2023	Suscripción del contrato de administración de cartera del liquidado convenio del fideicomiso para la administración de línea de crédito para bananeros independientes y otros (FONBAIN), en proceso de liquidación entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. Fondos de Inversión)

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		CD-81-09/2023	Propuesta de resolución de las Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) para la firma de protocolos). (Depto. Jurídico).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-82-09/2023	Informe trimestral sobre la evaluación al sistema de prevención del riesgo de LAFT al 31 de diciembre de 2022, del cuarto trimestre de 2022. (Unidad de Auditoría).
		CD-83-09/2023	Informe bimestral de actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a noviembre y diciembre de 2022. (Unidad de Auditoría).
		CD-84-09/2023	Reforma al Manual de Procedimientos de la Unidad de Auditoría Interna orientado al riesgo, correspondiente al dos mil veintitrés (2023). (Unidad de Auditoría).
		CD-85-09/2023	Informe de mora hasta enero de 2023 del Departamento de Banca de Primer Piso. (Depto. Banca de Primer Piso).
		CD-86-09/2023	Informe trimestral sobre la administración fiduciaria en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) con cifras al 31 de diciembre de 2022. (Depto. Fondos de Inversión).
		CD-87-09/2023	Informe sobre el desarrollo de las actividades del Comité de Fideicomisos, correspondiente al cuarto trimestre de 2022. (Depto. Fondos de Inversión).
		CORRESPONDENCIA	
		N/A	Oficio UAFID-82/2023 del 14 de febrero de 2023 suscrito por la licenciada Rebeca Patricia Santos, en su condición de presidente del Banco Central de Honduras (BCH) al BANHPROVI y dando respuesta por parte del licenciado Edwin Araque B., presidente

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			ejecutivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) emitió el Oficio No. PE-164/2023 del 21 de febrero de 2022. (Presidencia Ejecutiva).
		N/A	Resolución No. 67-2/2023, sesión No. 4014 del 23 de febrero de 2023, emitida por el secretario del directorio del Banco Central de Honduras (BCH) doctor Gustavo Adolfo Fonseca Dubón. (Presidencia Ejecutiva).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Ayuda Memoria Institucional de 2021. (Consejera Uclés).
9-3-2023	CD-10/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-88-10/2023	Modificación presupuestaria dentro del techo de presupuesto aprobado para Banhprovi en el ejercicio fiscal 2023, por un monto de cinco millones cuatrocientos veintiún mil ochocientos sesenta y tres lempiras exactos (L5,421,863.00). (Depto. de Organización y Planeamiento).
		CD-89-10/2023	Redescuento solicitado por Banco del País, S. A., con los fondos propios del Banhprovi, para ampliación de supermercado y construcción de local comercial, proyecto ubicado en el Municipio La Libertad, Departamento de Comayagua. (Depto. Banca Segundo Piso).
		CD-90-10/2023	Reglamento de créditos de unidades habitacionales para servidores públicos permanentes del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. Talento Humano).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
16-3-2023	CD-11/2023	ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-91-11/2023	Clasificación de cartera de créditos e inversiones del BANHPROVI con cifras al 31 de diciembre de 2022. (Depto. de Riesgos).
		CD-92-11/2023	Estados financieros de fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), al 28 de febrero de dos 2023. (Depto. de Contaduría).
		CD-93-11/2023	Estados financieros consolidados de los fideicomisos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), al 28 de febrero de 2023. (Depto. de Contaduría).
		CD-94-11/2023	Dos (2) financiamientos solicitados por Banco Lafise, S. A., para capital de trabajo para la compra de siete mil trescientos dieciséis (7,316) quintales de concentrado para aves y para activo fijo, compra de equipo avícola, con los fondos propios del Banhprovi, proyecto ubicado en San Pedro de la Joya, Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-95-11/2023	Plan de acción a implementar por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) en cumplimiento a lo descrito en la Resolución GRD No. 793/16-12-2022. (Depto. de la Seguridad de la Información).
		CD-96-11/2023	Renuncia de la licenciada Lesly Suyapa López López, en su condición de jefe del Departamento de Cumplimiento y nombramiento al licenciado José Antonio Amador Zamora como jefe interino del Departamento de Cumplimiento. (Depto. de Cumplimiento).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Designar al licenciado Edwin Araque B. en su condición de presidente ejecutivo del BANHNPROVI para participar a la reunión anual de la

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Asamblea de Gobernadores del BID, llevada a cabo en la ciudad de Panamá, Panamá del 16 al 19 de marzo de 2023. (Presidencia).
23-3-2023	CD-12/2023	ASUNTOS DE APROBACIÓN	
		CD-97-12/2023	Suscripción del Adendum No. 2 al contrato de fideicomiso de administración del fondo de garantía para respaldar los financiamientos otorgados en el marco del proyecto Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Honduras (PIAH). (Depto. Fondos de Inversión).
		CD-98-12/2023	Línea de Crédito a favor de ADEL Microcréditos, S.A. de C.V. (AMC Honduras, S.A. de C.V.), con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE-BANHPROVI), bajo el mecanismo de línea de crédito revolvente acelerado MIPYME, en apoyo al “Programa para la reducción de la pobreza y la exclusión económica y social” – fondos PRPEES; para financiar a microempresas y emprendimientos en actividades de industria, servicio y comercio, mismas que se encuentran descritas en la Circular del Banhprovi PE-20/2022. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-99-12/2023	Redescuento solicitado por Banco Davivienda Honduras, S. A., con fondos del fideicomiso para la seguridad del agua potable y saneamiento básico Fideagua –Azure Source Capital (LLC) – BANHPROVI; en el marco del producto financiero “Equipamiento y operación de sistemas de suministros de agua potable y saneamiento”, financiamiento destinado a la construcción de la estación de bombeo de bosques de San Juan, proyecto ubicado en el Municipio de

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Choloma, Departamento de Cortés; según lo descrito en la Circular del Banhprovi PE-22/2022. (Depto. de Banca de Segundo Piso) .
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-100-12/2023	Informes presentados por la firma auditora independiente, Irías & Asociados S. de R.L./ BakerTilly International, con cifras al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022). (Depto. de Contaduría) .
30-3-2023	CD-13/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-101-13/2023	Manual de procesos del Departamento de Fondos de Inversión del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI) conformado por 21 procesos descriptivos. (Depto. de Organización y Planeamiento) .
		CD-102-13/2023	Manual de procesos de la Sección de Operaciones dependiente del Departamento de Inteligencia de Negocios y Fondos de Garantía del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI) conformado por 18 procesos descriptivos. (Depto. de Organización y Planeamiento) .
		CD-103-13/2023	Manual de procesos de la Sección de Riesgo No Financieros, dependiente del Departamento de Riesgos del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI) conformado por 10 procesos descriptivos. (Depto. de Organización y Planeamiento) .
		CD-104-13/2023	Manual de procesos de la Sección de Riesgo Financiero, dependiente del Departamento de Riesgos del Banco Hondureño

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			para la Producción y Vivienda (BANHPROVI) conformado por 12 procesos descriptivos. (Depto. de Organización y Planeamiento).
		CD-105-13/2023	Manual de procesos del Departamento de Seguridad de la Información del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) conformado por 16 procesos descriptivos. (Depto. de Organización y Planeamiento).
		CD-106-13/2023	Operatividad del Plan Estratégico Institucional 2022-2024 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Organización y Planeamiento).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Informe sobre la subsanación de los hallazgos de los estados financieros auditados por firma auditora independiente, Irías & Asociados S. de R. L./ BakerTilly International, con cifras al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022). (Consejera Uclés).
		N/A	Recordatorio para entrega de información el 31 de marzo de 2023 a la consejera Karla Uclés Brevé, sobre la Memoria Institucional 2022. (Consejera Uclés).
		N/A	Informe sobre los fondos de garantía de las conversaciones sostenidas con la presidente del Banco Central de Honduras (BCH) y el presidente ejecutivo del BANHPROVI. (Presidencia Ejecutiva).
		N/A	Informe del presidente Araque sobre el Convenio de Administración de Fondos de Inversión por parte del Banco Central de Honduras. (Presidencia Ejecutiva).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		N/A	Informe sobre la reunión con los representantes del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) y el presidente ejecutivo del BANHPROVI. (Presidencia Ejecutiva).
31-3-2023	CD-14-E/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-107-14-E/2023	Suscripción del Contrato de Administración de Fondo de Inversión suscrito entre el Banco Central de Honduras (BCH) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Fondo de Inversión).

-----última línea-----