

MEMORANDO

SCD-99/2023

PARA: INGENIERA SENDY BEATRIZ ROSA.
DE: OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
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 TERCER TRIMESTRE DE 2023.
FECHA: 3 DE OCTUBRE DE 2023.

En atención a su memorando G-OAIP-136-2023 del 25 de septiembre 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 tercer trimestre, actualizado hasta la sesión CD-41/2023, que es la última sesión del tercer 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



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

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
6-7-2023	CD-28/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-179-28/2023	Adjudicar el Concurso Público Nacional CPN-BANHPROVI-03/2023, referente a la contratación de los servicios de una firma de auditoría externa, debidamente inscrita en el Registro de Auditores Externos (RAE) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para que dictamine y emita opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y de los fideicomisos que administra con cifras al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) comparativos con los correspondientes al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022). (Subgerencia de Administración)
		CD-180-28/2023	Reglamento del Fondo de Garantía para la Seguridad Alimentaria (FOGASA). (Depto. Inteligencia de Negocios y Fondo de Garantía)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-181-28/2023	Nota SBOIA-NO-274/2023 emitida por la CNBS referente a notificación de hallazgos establecidos mediante evaluación in situ realizada al BANHPROVI con cifras al 31 de marzo de 2023.

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			(Depto. de Riesgos)
		CD-182-28/2023	Nota SBOUA-NO-286/2023 emitida por la CNBS en referencia al cumplimiento de la Resolución GES NO. 487/26-06-2017, sobre la actualización de información de los miembros del Consejo Directivo de Banhprovi, así como la no objeción de estos para el período 2023, así como corregir en el capturador de Gobierno Corporativo lo referente al señor comisario Francisco Javier Argueta Sabillón. (Depto. de Riesgos)
13-7-2023	CD-29/2023		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-183-29/2023	Adenda No. 1 al contrato privado para los servicios de vigilancia y seguridad suscrito entre el BANHPROVI y la empresa Seguridad y Protección Empresarial, S. de R.L. (Subgerencia de Administración)
		CD-184-29/2023	Adjudicación de la Licitación Pública LPN-BANHPROVI-05-2023, referente a la “Adquisición de Equipo de Computación para el Banco Hondureño para a Producción y a Vivienda (BANHPROVI). (Subgerencia de Administración)
		CD-185-29/2023	Redescuento solicitado por Banco del País, S. A., con los fondos propios del Banhprovi, para financiar la compra de terreno y construcción de edificio comercial, proyecto ubicado en el Barrio Calán, Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua. (Depto. de Banca de Segundo Piso)
		CD-186-29/2023	Suscripción del acta de liquidación del contrato de fideicomiso para la administración del fondo de garantía para la reactivación de las

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			MIPYMES afectadas por la pandemia provocada por el covid-19. (Depto. de Fondos de Inversión)
		CD-187-29/2023	Suscripción del “Acta de liquidación del contrato de fideicomiso para la administración del fondo de garantía para la reactivación de las empresas de mayor tamaño afectadas por la pandemia provocada por el Covid-19” a suscribir entre el Banco Central de Honduras (BCH) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Fondos de Inversión)
		CD-188-29/2023	Suscripción del “Contrato de administración del fondo de garantía para la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME)” entre el Banco Central de Honduras (BCH) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Fondos de Inversión)
		CD-189-29/2023	Manual para la Gestión de la Conducta de Mercado del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Oficial de Atención al Usuario Financiero)
		CD-190-29/2023	Código de buenas prácticas de la conducta de mercado del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Oficial de Atención al Usuario Financiero)
		CD-191-29/2023	Reglamento del Comité de Riesgos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Riesgos)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		(N/A)	Intereses semestrales pagados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por bonos mediante el Decreto 348/2002 indexados a

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			la tasa inflación interanual año inmediato anterior. (Depto. de Finanzas)
		CORRESPONDENCIA	
		(N/A)	Oficio No.PE-533/2023 del 11 de julio de 2023, dirigido a la Excelentísima Presidente Constitucional de la República, señora Iris Xiomara Castro Sarmiento, relacionado con el <i>proyecto de decreto para el incremento del patrimonio del contrato de administración de fondo de inversión suscrito entre el BCH y el BANHPROVI.</i>
		ASUNTOS VARIOS	
		(N/A)	Juramentación de la licenciada Leslie Carolina Hernández, subgerente de Operaciones del Banhprovi, para formar parte del Comité de Control Interno (COCOIN).
20-7-2023	CD-30/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-192-30/2023	Presentación de opinión técnica OT-DBSP-161/2023 del mecanismo de desembolso de línea de crédito para las instituciones financieras intermediarias (IFI), por medio del cual podrán atender solicitudes de financiamiento del producto financiero “seguridad alimentaria” con recursos del fondo de inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI). (Depto. Banca de Segundo Piso)

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		CD-193-30/2023	Declarar fracasada la Licitación Pública Nacional LPN-BANHPROVI-03-2023 referente a la contratación de los servicios de limpieza, desinfección y fumigación para el BANHPROVI. (Subgerencia de Administración)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-194-30/2023	Informe especial No.12-2023-UAI-BANHPROVI, de la auditoría practicada a la verificación del archivo institucional, período comprendido del 1 de julio de 2022 al 31 de marzo de 2023. (Auditoría Interna)
		CD-195-30/2023	Informe especial No.14-2023-UAI-BANHPROVI, de la auditoría practicada a la clasificación de la cartera redescontada y cartera crediticia, período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. (Unidad de Auditoría Interna)
		ASUNTOS VARIOS	
		(N/A)	Presentación de borrador de la Memoria Institucional del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) 2022 para efectos de ser presentada en la Asamblea de Gobernadores. (Consejera Karla Uclés)
27-7-2023	CD-31/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-196-31/2023	Modificación de la Resolución-CD-164-26/2023 del 22 de junio de 2023, referente a la Licitación Privada LP-BANHPROVI-01-2023. (Subgerencia de Administración)

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		CD-197-31/2023	Recomendación para adjudicar el Concurso Privado CP-BANHPROVI-01/2023, referente a la contratación de los servicios de consultoría para el levantamiento y diagnóstico general de las instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias de edificios de oficinas del BANHPROVI. (Subgerencia de Administración)
		CD-198-31/2023	Aprobación de adenda 1 al contrato privado de prestación de servicios de higienización y limpieza en las instalaciones de las agencias de primer piso para el BANHPROVI entre la empresa Higia y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BNHPROVI). (Subgerencia de Administración)
		CD-199-31/2023	Manual de Depuración y Baja Documental del BANHPROVI. (Departamento de Organización y Planeamiento)
		CD-200-31/2023	Modificación presupuestaria dentro del techo de presupuesto aprobado para BANHPROVI en el ejercicio fiscal 2023 por un monto de quinientos veinticuatro millones setecientos diecinueve mil treinta y cinco lempiras exactos (L524,719,035.00). (Departamento de Organización y Planeamiento)
		CD-201-31/2023	Financiamiento solicitado por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (Banco Ficensa), con los fondos propios del BANHPROVI, para financiar la compra de terreno y construcción de edificio comercial y bodega, 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-202-31/2023	Aprobación de modalidad temporal de desembolso contra presentación de pagaré institucional, aplicable a las instituciones financieras reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), otorgando un plazo de noventa (90) días hábiles para la presentación de cesión de hipoteca cedida a favor del BANHPROVI, bajo el producto financiero “Programas de vivienda de interés social y clase media” circular PE-11/2022, con fondos del adendum al contrato de recuperación de cartera de préstamos de la liquidación del fideicomiso BCH-BANHPROVI. (Depto. de Banca de Segundo Piso)
		CD-203-31/2023	Actualización del Programa de Cumplimiento FATCA y Avance del Plan de Adecuación del Programa FATCA del período comprendido de enero a junio de 2023. (Departamento de Cumplimiento)
		CD-204-31/2023	Aprobación de los Instructivos para la Creación de Perfiles de Clientes en Abanks para Banca de Primer y Segundo Piso. (Departamento de Cumplimiento)
		CD-205-31/2023	Homologación a la política de créditos para préstamos de vivienda de banca de primer piso del BANHPROVI en cuanto al producto de segunda vivienda con lo establecido en el Oficio PE-009/2023. (Depto. de Banca de Primer Piso)
		CD-206-31/2023	Aprobación del informe sobre la gestión integral de riesgos del BANHPROVI correspondiente al primer semestre de 2023. (Departamento de Riesgos)

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		CD-207-31/2023	Estados financieros de fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al 31 de junio de 2023, comparativos al 2022. (Depto. de Contaduría)
		CD-208-31/2023	Estados financieros de los fideicomisos y fondos de inversión a junio de 2023, comparativos al 2022. (Depto. de Contaduría)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-209-31/2023	Informe de las Actividades del Departamento de Cumplimiento del BANHPROVI, correspondiente al período comprendido de abril a junio de 2023. (Departamento de Cumplimiento)
		CD-210-31/2023	Informe sobre eventos de riesgo y eventos de pérdida operativa correspondiente al primer semestre de 2023, en cumplimiento a las resoluciones 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)
		ASUNTOS VARIOS	
		(N/A)	Comunicado de Prensa y Conferencia del señor presidente del BANHPROVI hoy jueves 27 de julio de 2023 al medio día. (Presidencia) .
3-8-2023	CD-32/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-211-32/2023	Modificación del nombre del Comité de Fideicomisos a Comité de Administración de Fondos y Fideicomisos y se incluya en el

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			proyecto del Reglamento a la Ley de BANHPROVI para ser presentada en la próxima reunión de la asamblea de gobernadores. (Secretaría del Comité de Fideicomisos)
		CD-212-32/2023	Aprobación de la Memoria Anual 2022 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Subgerencia de Administración)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-213-32/2023	Informe trimestral sobre la administración de recursos en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) con cifras al 30 de junio de 2023. (Departamento de Fondos de Inversión)
		CD-214-32/2023	Informe sobre el desarrollo de las actividades del Comité de Fideicomisos durante el segundo trimestre del 2023. (Secretaría del Comité de Fideicomisos)
10-8-2023	CD-33/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-215-33/2023	Adjudicación de la Licitación Pública LPN-BANHPROVI-06-2023, referente al suministro e instalación de una red de datos y cableado estructurado para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) (Subgerencia de Administración).
		CD-216-33/2023	Declarar fracasado el Concurso Privado CP-BANHPROVI No.01/2022, referente a la “Contratación de los servicios de una firma para calificación nacional de riesgo del Banco Hondureño

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), con cifras al 31 de diciembre del 2021” (Subgerencia de Administración).
		CD-217-33/2023	Elegibilidad e inelegibilidad de las instituciones financieras intermediarias (IFI) para efectuar operaciones de redescuentos e inversiones, correspondientes al período comprendido de agosto a octubre de 2023 (Departamento de Riesgos).
		CD-218-33/2023	Matrices de riesgos de los procesos integrales de contratos de administración de cartera de créditos, recursos, recuperación y fondo de inversión del BANHPROVI (Departamento de Riesgos).
		CD-219-33/2023	Modificar la Resolución CD-155-20/2022 que describe los productos financieros de los programas de producción, bienes inmuebles productivos y los destinos de financiamiento de servicios, comercio y educación financiados con los fondos propios del BANHPROVI (Depto. Banca de Segundo Piso).
		CD-220-33/2023	Suscripción del contrato entre el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y la empresa Grupo Q Honduras S.A. de C.V., correspondiente a la Licitación Pública Nacional LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 referente a la compra conjunta de vehículos a través de catálogo electrónico (Subgerencia de Administración).
		CD-221-33/2023	Corrección al Reglamento de Créditos de Unidades Habitacionales para Servidores Públicos Permanentes del BANHPROVI. (Depto. Banca de Primer Piso).
			ASUNTOS VARIOS

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		(N/A)	Informe de los fondos del desembolso BCH-BANHPROVI al 30 de julio del presente año. (Subgerencia de Negocios)
		(N/A)	Nota para solicitar al Banco Central de Honduras un segundo Adendum para la ampliación del Contrato de Recuperación de Cartera de Préstamos de la Liquidación del Fideicomiso BCH - BANHPROVI, con fecha límite el 31 de diciembre de 2023. (Subgerencia de Negocios) .
		(N/A)	Informe el estatus de la nueva contratación del seguro médico de los servidores públicos del BANHROVI. (Subgerencia de Administración) .
17-8-2023	CD-34/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-222-34/2023	Adjudicación de la Licitación Pública LPN-BANHPROVI-04-2023, referente a la renovación de licencias, garantías y soporte especializado del hardware y software de la marca Oracle que posee el BANHPROVI (Subgerencia de Administración) .
		CD-223-34/2023	Manual de Organización y Funciones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) (Departamento de Organización y Planeamiento) .
		CD-224-34/2023	Ratificación para la aprobación del Contrato de Servicios de Auditoría Externa entre BANHPROVI y DELOITTE para la auditoría externa al “Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y Empleo”, contrato de préstamo No.5082/BL-HO. (Departamento de Fondos de Inversión) .

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-225-34/2023	Nota SBOIA-NO-354-2023 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), referente a la ampliación de plazo hasta el 30 de septiembre de 2023 para que finalice con el proceso de contratación y selección del profesional que ocupará el cargo del responsable de la Unidad de Auditoría Interna del BANHPROVI (Departamento de Riesgos)
24-8-2023	CD-35/2023	ASUNTOS PAR APROBACIÓN	
		CD-226-35/2023	Aprobación de la suscripción del Convenio de Liquidación del Contrato de Fideicomiso para la Administración del Fondo de Garantía del Plan de Alivio Solidario del Sector Transporte Público Terrestre de Honduras (FOGATT) entre el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) (Depto. de Fondos de Inversión)
		CD-227-35/2023	Aprobación de la suscripción del Contrato de Administración de la Cartera de Garantías del Liquidado Contrato de Fideicomiso para la Administración del Fondo de Garantía del Plan de Alivio Solidario del Sector Transporte Público Terrestre de Honduras (FOGATT) suscrito entre el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y la

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Vivienda (BANHPROVI) derivado del Decreto Legislativo No. 157-2022 (Depto. de Fondos de Inversión)
		CD-228-35/2023	Aprobación del modelo de contrato de adhesión del Fondo de Garantías para la Seguridad Alimentaria (FOGASA) a suscribir con las IFI. (Depto. Inteligencia de Negocios y Fondos de Garantía)
		CD-229-35/2023	Aprobación del modelo de contrato del modelo de contrato de adhesión del Fondo de Garantía Micro, Pequeña y Mediana Empresa (BCH-FG MIPYME) a suscribir con las IFI. (Depto. Inteligencia de Negocios y Fondos de Garantía)
		CD-230-35/2023	Aprobación de cuatro (4) redescuentos solicitados por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (BANCO FICENSA) con cargo al Contrato de Administración de Recuperación de Cartera BCH-BANHPROVI, según Adendum No. 039-2023, cláusula tercera, numeral 6. (Depto. de Banca de Segundo Piso)
		CD-231-35/2023	Aprobar el redescuento solicitado por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (Banco FICENSA), con los fondos propios del BANHPROVI (Depto. de Banca de Segundo Piso)
		CD-232-35/2023	Aprobación del anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2024 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) (Depto. de Organización y Planeamiento)
		CD-233-35/2023	Actualización del Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo del BANHPROVI (Secretaría del Comité de Gobierno Corporativo)

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		CD-234-35/2023	Reforma al Reglamento Comité de Auditoría (actualización conforme a Reglamento Gobierno Corporativo para Instituciones Supervisadas, publicado el veintidós (22) de octubre de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría Interna)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-235-35/2023	Informe especial No.19/2023-UAI-BANHPROVI de la auditoría practicada a Gobierno Corporativo, período comprendido del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022) (Unidad de Auditoría Interna)
		CD-236-35/2023	Informe especial No.06/2023-UAI-BANHPROVI de la auditoría practicada a compras, período comprendido del uno (1) de julio al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022) (Unidad de Auditoría Interna)
		CD-237-35/2023	Informe de seguimiento de recomendaciones, correspondiente al segundo trimestre de dos mil veintitrés 2023 (Unidad de Auditoría Interna)
		CD-238-35/2023	Informe bimestral de actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a mayo y junio de 2023 (Unidad de Auditoría Interna)
		ASUNTOS VARIOS	
		(N/A)	Viaje oficial del presidente ejecutivo del 1 al 10 de septiembre de 2023 para participar en la Misión de Altos Ejecutivos de Bancos de Desarrollo de América Latina y El Caribe, auspiciado por el KFW Development Bank y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), a realizarse en Hamburgo, Alemania.

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
24-8-2023	CD-36-E/2023	CD-239-36-E/2023	Adjudicación de la Licitación Pública LPN-BANHPROVI-09-2023, referente a la contratación de póliza de seguro colectivo de vida y de gasto medico hospitalario para los servidores públicos permanentes del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)” (Subgerencia de Administración).
31-8-2023	CD-37/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-240-37/2023	Adjudicar los servicios de consultoría para el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) del Banhprovi con base en el estándar ISO 27001, referente al Concurso Público Nacional CPN-BANHPROVI-04/2023, a la empresa International Technology Group, S.A. de C.V. (ITG) (Subgerencia de Administración)
		CD-241-37/2023	Adjudicar la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) a la empresa Seguridad y Protección Empresarial S. de R.L. por el monto de L5,630,400.00. (Subgerencia de Administración)
		CD-242-37/2023	Aprobación del adendum 1 al contrato privado de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de climatización del Banhprovi, suscrito entre la empresa Ayre Tegucigalpa, S. A de C. V. y el Banhprovi. (Subgerencia de Administración)

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		CD-243-37/2023	Estados financieros de fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondiente al treinta y uno (31) de julio de 2023 (Depto. de Contaduría)
		CD-244-37/2023	Estados financieros consolidados de los fideicomisos y fondos de inversión del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondiente al treinta y uno (31) de julio del dos mil veintitrés (2023). (Depto. de Contaduría)
		CD-245-37/2023	Actualización de la Resolución CD-219-33/2023 del Consejo Directivo del Banhprovi del 10 de agosto de 2023, que describe los productos financieros de los programas de producción, bienes inmuebles productivos y los destinos de financiamiento de servicios, comercio y educación, financiados con fondos propios del Banhprovi, específicamente en la actividad a financiar construcción de viviendas (con énfasis en vivienda social). (Departamento de Banca de Segundo Piso)
		CD-246-37/2023	Aprobación de línea de crédito a favor de la Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S. A., (ODEF financiera, S. A.), cargo al fondo de inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI, programa de “Seguridad Alimentaria” (Depto. de Banca de Segundo Piso)
		CD-247-37/2023	Aprobación del Plan Estratégico de Comunicaciones Interna y

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Externa del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) (Depto. de Mercadeo y Comunicación)
		CD-248-37/2023	Actualización del Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Departamento de Organización y Planeamiento)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-249-37/2023	Informe de los resultados financieros de las agencias de Banca de Primer Piso. (Departamento de Banca de Primer Piso)
		CD-250-37/2023	Oficio SBOIA-NO-360/2023 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) sobre la evaluación al plan de acción derivado de los resultados a la evaluación in situ realizada al Banhprovi con cifras al 31 de marzo de 2023, comunicada mediante nota SBOIA-NO-274-2023 (Departamento de Riesgos)
7-9-2023	CD-38/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-251-38/2023	Reintegro de valores a la Sociedad de Garantías Recíprocas CONFIANZA SA-FGR al 31 de marzo de 2023. (Departamento de Cartera)
		CD-252-38/2023	Aprobación del programa de educación financiera de octubre a diciembre de 2023 del Banhprovi. (Atención al Usuario)

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Financiero)
		CD-253-38/2023	Actualización de la Resolución CD-245-37/2023 del Consejo Directivo del Banhprovi del 31 de agosto de 2023 que describe los productos financieros de los programas de producción, bienes inmuebles productivos y los destinos de financiamiento de servicios, comercio y educación, financiados con fondos propios del Banhprovi, específicamente en las actividades a financiar del programa de bienes inmuebles. (Depto. de Banca de Segundo Piso)
		CD-254-38/2023	Aprobación de la clasificación de cartera de créditos e inversiones del Banhprovi, con cifras al 30 de junio de 2023. (Departamento de Riesgos)
14-9-2023	CD-39/2023		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-255-39/2023	Aprobación del Manual de procesos de la coordinación de correspondencia y archivo, dependiente del Departamento de Servicios Generales del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi). (Depto. de Organización y Planeamiento).
		CD-256-39/2023	Aprobación del Manual de procesos de cartera administrada, dependiente del Departamento de Activos Eventuales del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Depto. de Organización y

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Planeamiento).
		CD-257-39/2023	Suscripción del “Convenio de liquidación del contrato de fideicomiso para el financiamiento y el fortalecimiento del sector de palma aceitera, suscrito entre la Federación Nacional de Asociaciones de Productores y Extractoras de Palmas Aceiteras de Honduras (FENAPALMAH), Asociación Industrial de Productores de Aceite de Palma de Honduras (AIPAH) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi)” y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) figurando como fideicomisario. (Depto. de Fondos de Inversión).
		CD-258-39/2023	Suscripción del Convenio de Liquidación del Contrato de Fideicomiso de Administración del Fondo de Garantía para el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) y el Banhprovi). (Depto. de Fondos de Inversión).
		CD-259-39/2023	Línea de crédito a favor de Banco Financiera Centroamericana, S. A. (Banco Ficensa) con cargo al Fondo de Inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI). (Depto. Banca de Segundo Piso).
		CD-260-39/2023	Financiamiento solicitado por Banco Atlántida, S. A. con fondos propios del Banhprovi. (Depto. Banca de Segundo Piso).
		CD-261-39/2023	Actualización del Reglamento del Comité de Activos Pasivos e Inversiones del Banco Hondureño para la Producción y la

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Vivienda (BANHPROVI). (Departamento de Finanzas).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-262-39/2023	Presentación del Plan de Capacitación del III Trimestre del año 2023. (Depto. Talento Humano).
		CD-263-39/2023	Nota SBOIA-NO-338/2023 del 8 de septiembre de 2023 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) relacionada con el Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Banhprovi para el 2024. (Unidad de Auditoría Interna).
		ASUNTOS VARIOS	
		(N/A)	Informe sobre el aporte por parte del Banco Central de Honduras de los L.4,000,000,000.00 restantes de la liquidación del fideicomiso BCH-BANHPROVI que se espera sean acreditados a inicios de la próxima semana. (Presidencia Ejecutiva).
21-9-2023	CD-40/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-264-40/2023	Aprobar el Instructivo y Sistema de Centro de Costos Fase 0 para la Banca de Primer Piso del BANHPROVI. (Departamento de Contaduría).
		CD-265-40/2023	Ampliación de transferencia de tesoro nacional al anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024. (Departamento de

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Organización y Planeamiento).
			ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO
		CD-266-40/2023	Informe especial No.18-2023-UAI-BANHPROVI de la auditoría practicada a la evaluación del diseño y aplicación del sistema de prevención de lavado de activos y cumplimiento del acuerdo y la Norma FATCA, período comprendido del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría Interna).
		CD-267-40/2023	Informe especial No.02-2023-UAI-BANHPROVI de la auditoría practicada al fideicomiso de administración de cartera de créditos entre el Banhprovi y Banrural (en liquidación), período comprendido del dieciocho (18) de febrero de dos mil dieciocho (2018) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría Interna).
		CD-268-40/2023	Informe especial No.20-2023-UAI-BANHPROVI de la auditoría practicada a cuentas de orden, Sección de Custodia de Garantías, período comprendido del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría Interna).
		CD-269-40/2023	Presentación de desembolsos de agosto de dos mil veintitrés (2023) por parte del Departamento de Banca de Segundo Piso.

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			(Depto. de Banca de Segundo Piso).
28-9-2023	CD-41/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-270-41/2023	Línea de crédito a favor del 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-271-41/2023	Dos (2) líneas de crédito a favor del Banco Atlántida, S. A. con cargo al Fondo de Inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI). (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-272-41/2023	Redescuento solicitado por el Banco del País, S. A. con fondos propios del Banhprovi, para la construcción y equipamiento de una granja avícola. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-273-41/2023	Declarar desierto el Concurso Público Nacional CPN-BANHPROVI No.02/2023, referente a la contratación de una firma de abogados externos para la representación procesal del Banhprovi. (Subgerencia de Administración).
		CD-274-41/2023	Adjudicación del proceso CI-02/2023, referente a la contratación de servicios de avalúo del terreno, edificio principal y edificio anexo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Subgerencia de Administración).
		CD-275-41/2023	Suscripción del Adendum No.1 al convenio de transferencia de recursos

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			financieros entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) relacionado con el “Programa global de crédito para la defensa del tejido productivo y el empleo”. (Depto. de Fondos de Inversión).
		CD-276-41/2023	Suscripción del Adendum No.1 al convenio de transferencia de recursos financieros entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) relacionado con el “Programa para la reactivación económica a través de la MIPYME en la crisis y post crisis covid-19 en Honduras”. (Depto. de Fondos de Inversión).
		CD-277-41/2023	Suscripción del Contrato de administración de recursos del fondo para el manejo de áreas protegidas y vida silvestre (FAPVS), suscrito entre el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Depto. de Fondos de Inversión).
		CD-278-41/2023	Estados Financieros de fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondientes al 31 de agosto de 2023. (Depto. de Contaduría).
		CD-279-41/2023	Estados Financieros consolidados de los fideicomisos y fondos de inversión del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			(Banhprovi), correspondiente al 31 de agosto de 2023. (Depto. de Contaduría).
		CD-280-41/2023	Aprobación del Manual de Seguridad del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Departamento de Servicios Generales).
		CORRESPONDENCIA	
		N/A	Asunto sobre ASICA International, S.A. de C.V. (Departamento Jurídico).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Participación en el evento <i>Ciclo Women's Empowerments Principles 2023 América Latina y El Caribe</i> , del 10 al 13 de octubre de 2023 en San Salvador, El Salvador, por invitación de ONUMUJERES. (Ing. Karla Uclés)

-----última línea-----