

SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI
ÍNDICE DE RESOLUCIONES 2024
III TRIMESTRE

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
3-7-2024	CD-29-E/2024		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-148-29-E/2024	Formato (Compra/venta, préstamo, hipoteca y cesión de hipoteca a favor del Banhprovi) a ser utilizado por las Cooperativas de Ahorro y Crédito en las solicitudes de redescuento del Programa de Vivienda (vivienda de interés social y vivienda clase media) con Fondos de Inversión BCH-BANHPROVI 2024. (Depto. Banca de Segundo Piso).
		CD-149-29-E/2024	Formato de pagaré institucional a ser utilizado por las Cooperativas de Ahorro y Crédito en las solicitudes de redescuento del Programa de Vivienda (vivienda de interés social y vivienda clase media) con Fondos de Inversión BCH-BANHPROVI 2024. (Depto. Banca de Segundo Piso).
		CD-150-29-E/2024	Formato de avalúo a ser utilizado por las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI), en el Programa de Vivienda de Interés Social y Programa de Vivienda Clase Media, con los fondos del Contrato de Administración de Fondos de Inversión BCH-BANHPROVI 2024. (Depto. Banca de Segundo Piso).
		CD-151-29-E/2024	Formato de pagaré institucional a ser utilizado por los Bancos Comerciales y Sociedades Financieras calificadas elegibles por el BANHPROVI en las solicitudes de redescuento del Programa de Vivienda (vivienda de interés social y vivienda clase media) con Fondos de Inversión BCH-BANHPROVI 2024. (Depto. Banca de Segundo Piso).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
3-7-2024	CD-29-E/2024	CD-152-29-E/2024	Formato de escritura de Contratos de Crédito que será utilizado para financiamientos de Banca de Primer Piso del BANHPROVI. (Departamento Jurídico).
4-7-2024	CD-30/2024	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-153-30/2024	Modificación del techo presupuestario aprobado para el ejercicio fiscal 2024. (Depto. de Organización y Planeamiento).
		CD-154-30/2024	Plan General de la Unidad de Auditoría Interna del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) para el período 2025 - 2028. (Unidad de Auditoría Interna).
		CD-155-30/2024	Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) para 2025. (Unidad de Auditoría Interna).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-156-30/2024	Nota SBOIA-NO-301/2024 del 26 de junio de 2024, emitida por la CNBS, sobre la evaluación de seguimiento realizada al BANHPROVI, con cifras al 30 de abril de 2024, con el propósito de verificar la ejecución e implementación de las acciones correctivas definidas para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las resoluciones SBO No.081/26-01-2022, SBO No.384/20-06-2022 y SBO No.031/12-01-2023. (Departamento de Riesgos).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
4-7-2024	CD-30/2024	CD-157-30/2024	Conformar un equipo técnico para que realice un análisis más exhaustivo sobre el alcance y las consecuencias de la no aplicación de la garantía por incumplimiento de contrato. (Departamento de Licitaciones – Departamento de Informática).
11-7-2024	CD-31/2024	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-158-31/2024	Informe semestral sobre los avances del programa de educación financiera, período de enero a junio de 2024. (Oficial de Atención al Usuario Financiero).
		CD-159-31/2024	Actualización del Marco y Declaratoria del Apetito de Riesgo y Límites de Tolerancia en Líneas de Negocio del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) para el período dos mil veinticuatro (2024). (Departamento de Riesgos).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-160-31/2024	Nota SBOIA-NO-417/2024 emitida por la CNBS, sobre la revisión efectuada a la documentación cargada para el año 2024, en el capturador de reporte de datos de Gobierno Corporativo en Interconexión Financiera en atención a la Circular CNBS No.017/2017 que contiene la Resolución GES No.487/26-06-2017, sobre el nombramiento de los miembros del Consejo Directivo del BANHPROVI para el período de 2024. (Departamento de Riesgos).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
18-7-2024	CD-32/2024		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-161-32/2024	Informe presentado por el comisario del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Comisario) .
		CD-162-32/2024	Adjudicación del Concurso Público Nacional No. CPN-BANHPROVI-01/2024 referente a la contratación de los servicios de una firma de auditoría externa. (Subgerencia de Administración) .
		CD-163-32/2024	Proyecto Reformas al Reglamento Interno de la Asamblea de Gobernadores del BANHPROVI. (Departamento Jurídico) .
			ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO
		CD-164-32/2024	Informe relativo a la no aplicación de la garantía por incumplimiento o sanciones de un contrato. (Departamento de Licitaciones) .
		CD-165-32/2024	Informe de la auditoría especial practicada a la cartera crediticia de Banca de Primer Piso y revisión de agencias período octubre 2022 al 30 junio de 2023. (Unidad de Auditoría Interna) .
		CD-166-32/2024	Informe trimestral de labores de la Unidad de Auditoría Interna del BANHPROVI correspondiente al período abril a junio de 2024. (Unidad de Auditoría Interna) .
			ASUNTOS VARIOS
		N/A	Informe del presidente ejecutivo sobre entrevista con la Sociedad Calificadora de Riesgos. (Presidencia Ejecutivo) .

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
18-7-2024	CD-32/2024	CD-167-32/2024	Opinión técnica sobre la disolución de comisión verificadora de control de créditos (CVCC) y asignación de las actividades preventivas de control y gestión de riesgos al Departamento de Riesgos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Departamento de Riesgos).
25-7-2024	CD-33/2024	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-168-33/2024	Estados financieros de fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondientes a junio de 2024. (Departamento de Contaduría).
		CD-169-33/2024	Estados Financieros de Fondos de Inversión, Fondos de Administración del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondientes a junio de 2024. (Departamento de Contaduría).
		CD-170-33/2024	Informe sobre la Gestión Integral de Riesgos del BANHPROVI correspondiente al primer semestre de 2024. (Departamento de Riesgos).
		CD-171-33/2024	Plan de Inversión del BANHPROVI del 2025. (Departamento de Finanzas).
		CD-172-33/2024	Anteproyecto de presupuesto del BANHPROVI del 2025 (Etapa proyección institucional). (Departamento de Organización y Planeamiento).
		CD-173-33/2024	Descuento de intereses normales, moratorios y recargos del Préstamo No. 1839. (Depto. Jurídico/Sección de Recuperaciones).
		CD-174-33/2024	Descuento de intereses normales, moratorios y recargos del Préstamo No. 838100008. (Depto. Jurídico/Sección de Recuperaciones).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
25-7-2024	CD-33/2024	CD-175-33/2024	Descuento de intereses normales, moratorios y recargos del Préstamo No. 1715. (Depto. Jurídico/Sección de Recuperaciones).
		CD-176-33/2024	Propuesta de cambio de secretario del Consejo Directivo del BANHPROVI a partir de la fecha. (Presidencia).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-177-33/2024	Informe de ejecución presupuestaria de 2022 y 2023 del BANHPROVI. (Departamento de Organización y Planeamiento).
		CD-178-33/2024	Informe de Actividades Desarrolladas por el Departamento de Cumplimiento, correspondiente al período comprendido de abril a junio de 2024. (Departamento de Cumplimiento).
		CD-179-33/2024	Conocimiento de la notificación electrónica SEGSE-NE-649-2024 emitida por la CNBS concerniente a la remisión del informe sobre la evaluación in situ practicada al BANHPROVI con cifras al 31 de marzo de 2024 con sus respectivos anexos. (Depto. de Riesgos).
		CORRESPONDENCIA	
		N/A	Oficio No. PE-302/2024 suscrito por el presidente ejecutivo del BANHPROVI, dirigido a la Presidencia del Banco Central de Honduras, en relación con la convocatoria de la Asamblea de Gobernadores del BANHPROVI. (Presidencia)
		N/A	Oficio No. EF-830/2024 suscrito por la Presidencia del Banco Central de Honduras, dirigido al presidente ejecutivo del BANHPROVI, en respuesta al Oficio PE-302/2024 relacionado con la convocatoria de la Asamblea de Gobernadores del BANHPROVI. (Presidencia)

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
25-7-2024	CD-33/2024	ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Informe del presidente ejecutivo de Banhprovi sobre reunión sostenida por el Departamento de Licitaciones con el gerente de una compañía proveedora de servicios. (Presidencia)
1-8-2024	CD-34/2024	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-180-34/2024	Línea de crédito por L20,000,000.00, 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-181-34/2024	Cinco (5) líneas de crédito por L50,000,000.00 cada una, haciendo un total de L250,000,000.00, 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-182-34/2024	Solicitud de aprobación de la suscripción del ADENDUM NÚMERO UNO (1) AL 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 LAS MISMAS, suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y el BANHPROVI. (Departamento de Fondos de Inversión).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
1-8-2024	CD-34/2024	CORRESPONDENCIA	
		N/A	Oficio PE-336-2024 enviado al Banco Central de Honduras (BCH), mediante el cual se da respuesta al Oficio EF-830-2024 relacionado con la convocatoria de la Asamblea de Gobernadores del BANHPROVI. (Presidencia).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Ejecución Presupuestaria del I Semestre de 2024 y Proyecto del Presupuesto de Fondos Propios para 2025 realizada a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. (Departamento de Organización y Planeamiento).
8-8-2024	CD-35/2024	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-183-35/2024	Modificación de los procesos de liberación total de garantías. (Departamento de Organización y Planeamiento).
		CD-184-35/2024	Elegibilidad e Inelegibilidad de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI), para efectuar operaciones de redescuentos e inversiones en valores con el BANHPROVI, correspondiente al período de agosto, septiembre y octubre de dos mil veinticuatro (2024). (Comité de Riesgos).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-185-35/2024	Informe de Actividades del Comité de Control Interno (COCOIN) del BANHPROVI para el primer semestre de 2024. (Comité de Control Interno).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
8-8-2024	CD-35/2024	CORRESPONDENCIA	
		N/A	Oficio EF-890/2024 del 2 de agosto 2024 remitido por el Banco Central de Honduras relacionado con la Asamblea de Gobernadores del BANHPROVI 2024. (Presidencia).
		N/A	Oficio PE-351/2024 del 5 de agosto de 2024 remitido al Banco Central de Honduras en respuesta al Oficio EF-890/2024, relacionado con la primera Asamblea de Gobernadores propuesta para el 2024. (Presidencia).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Informe de Ejecución Presupuestaria en reunión de Consejo de Ministros. (Presidencia).
		N/A	Resultados de la primera visita de mejora continua de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI). (Consejera Karla Uclés).
ASUNTOS PARA APROBACIÓN			
15-8-2024	CD-36/2024	CD-186-36/2024	Aprobación del Informe sobre la Evaluación Cualitativa y Cuantitativa de la una cooperativa de ahorro y crédito, como una institución financiera para redescantar recursos del BANHPROVI. (Comité de Riesgos).
		CD-187-36/2024	Formato de Declaración Jurada para redescantar proyectos habitacionales de vivienda social adecuado a las condiciones de vivienda de la priorización de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) con los Fondos de Inversión BCH-BANHPROVI-2024. (Departamento de Banca de Segundo Piso).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
15-8-2024	CD-36/2024	CD-188-36/2024	Adjudicación de Licitación Privada LP-BANHPROVI-02-2024 referente a la adquisición e implementación de una herramienta de análisis de vulnerabilidades para el BANHPROVI. (Departamento de Licitaciones).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-189-36/2024	Informe de actividades del primer semestre del Comité de Licitaciones y Compras del BANHPROVI. (Departamento de Licitaciones).
		CD-190-36/2024	Conocimiento de Nota SBOIA-No.478/2024 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) concerniente a la evaluación de seguimiento realizada al Banhprovi, con cifras al 30 de junio de 2024. (Departamento de Riesgos).
ASUNTOS PARA APROBACIÓN			
22-8-2024	CD-37/2024	CD-191-37/2024	Solicitud de dos (02) líneas de crédito, con cargo al fondo de inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI) bajo el mecanismo de línea de crédito revolvente acelerado MIPYME, en apoyo al “Programa de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa (MYPE). (Departamento de Banca de Segundo Piso).
		CD-192-37/2024	Declarar fracasada la Licitación Pública Nacional LPN-BANHPROVI-01-2024 referente a la contratación de una empresa que brinde los servicios de traslado, custodia, organización, digitalización y administración de documentos sujetos a archivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Comité de Licitaciones y Compras).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
22-8-2024	CD-37/2024	CD-193-37/2024	Aprobar el Reglamento del Comité de Probidad y Ética del BANHPROVI. (Comité de Probidad y Ética).
		CD-194-37/2024	Manual para el Tratamiento de Denuncias, Quejas y Sugerencias ante el Comité de Probidad y Ética del BANHPROVI. (Comité de Probidad y Ética).
		CD-195-37/2024	Manual de Procesos de la Sección de Higiene y Salud del BANHPROVI. (Departamento de Organización y Planeamiento).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-196-37/2024	Informe de la Calificación de Riesgos al BANHPROVI con cifras auditadas al 31 de diciembre de 2021, 2022 y 2023. (Departamento de Riesgos).
		CD-197-37/2024	Oficio SEGSE-OF-377-2024 del 15 de agosto de 2024 emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), concerniente a la remisión de las acciones concretas a implementar para subsanar las acciones establecidas en el Romano I “Hallazgos y Acciones Requeridas” del Informe de Evaluación In Situ con cifras al 31 de marzo de 2024. (Departamento de Riesgos).
29-8-2024	CD-38/2024	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-198-38/2024	Solicitud de 2 Líneas de crédito con cargo al fondo de inversión BCH-BANHPROVI para atender financiamientos producto financiero Seguridad Alimentaria. (Departamento de Banca de Segundo Piso).
		CD-199-38/2024	Estados Financieros de fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondientes al 31 de julio de 2024. (Departamento de Contaduría).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
29-8-2024	CD-38/2024	CD-200-38/2024	Estados Financieros consolidados fondos de inversión y fondos administrados del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondientes al 31 de julio de 2024. (Departamento de Contaduría).
		CD-201-38/2024	Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Departamento de Organización y Planeamiento).
		CD-202-38/2024	Plan Operativo Anual del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) para 2025. (Departamento de Organización y Planeamiento).
		CD-203-38/2024	Manual de Procesos del Departamento de Talento Humano del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Departamento de Organización y Planeamiento).
		CD-204-38/2024	Plan de Rotación del Personal del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Departamento de Talento Humano).
		CD-205-38/2024	Actualización del Reglamento del Comité de Recursos Humanos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). Derogar la Resolución CD-327-52/2023. (Departamento de Talento Humano).
		CD-206-38/2024	Plan de acción requerido por la CNBS de conformidad al Oficio SEGSE-OF-377-2024 del 15 de agosto del corriente año, por Evaluación In Situ de seguimiento al BANHPROVI, con cifras al 31 de marzo de 2024. (Departamento de Riesgos).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
29-8-2024	CD-38/2024	ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-207-38/2024	Informe ejecutivo sobre el Plan de Capacitación del primer semestre 2024 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Departamento de Talento Humano).
		CD-208-38/2024	Informe ejecutivo sobre los Resultados de la Evaluación de Desempeño 2024 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Departamento de Talento Humano).
		CD-209-38/2024	Conocimiento de la Nota SBOIA-NO-518-2024 del 26 de agosto de 2024 emitida por la CNBS en respuesta al Oficio PE-402/2024, sobre solicitud de ampliación de plazo para presentar el plan de acción y descargos requeridos en el Oficio SEGSE-OF-377-2024. (Departamento de Riesgos).
		ASUNTOS VARIOS	
		CD-210-38/2024	Informe sobre evaluación del desempeño de las colocaciones por parte de los intermediarios financieros. (Subgerencia de Negocios)
5-9-2024	CD-39/2024	NO HUBO RESOLUCIONES	
12-9-2024	CD-40/2024	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-211-40/2024	Solicitud de dos (2) líneas de crédito con cargo al contrato de administración del Fondo de Inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI). (Departamento de Banca de Segundo Piso).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS	
12-9-2024	CD-40/2024	CD-212-40/2024	Solicitud de una (1) línea de crédito con cargo al contrato de administración del Fondo de Inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI). (Departamento de Banca de Segundo Piso).	
		CD-213-40/2024	Reestructuración del Departamento de Inteligencia de Negocios y Fondos de Garantía del BANHPROVI. (Depto. de Organización y Planeamiento).	
		CD-214-40/2024	Actualización del Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo del BANHPROVI. Dejar sin valor y efecto el literal f) del Resuelve 1 de la Resolución CD-59-03/2013. Deroga las resoluciones CD-148-03/2013, CD-112-20/2015 y CD-233-35/2023. (Comité de Gobierno Corporativo).	
		CD-215-40/2024	Adjudicación de la Licitación Pública LPN-BANHPROVI-02-2024, referente a la Renovación de Licencias, Garantías y Soportes Especializados del Hardware y Software de la marca Oracle para el BANHPROVI. (Subgerencia de Administración).	
		CD-216-40/2024	Opinión sobre el escrito titulado: “SE INTERPONE EN TIEMPO Y FORMA RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN NO.CD-140-26/2024.- SE SOLICITA APERTURA A PRUEBAS”. (Departamentos Jurídico, Licitaciones e Informática).	
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO		
		CD-217-40/2024	Conocimiento de la notificación electrónica SEGSE-NE-888/2024 contentiva de la certificación de Resolución SBO No.598/30-08-2024 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en respuesta a la solicitud de revisión y aprobación presentada por el Banhprovi sobre el modelo de aprovisionamiento de estimaciones. (Departamento de Riesgos).	

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
12-9-2024	CD-40/2024		CORRESPONDENCIA
		N/A	Oficio No.75-UAI-BANHPROVI del 11 de septiembre de 2024 de la UAI del Banhprovi. (Unidad de Auditoría Interna).
19-9-2024	CD-41/2024		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-218-41/2024	Certificación de proyectos habitacionales para evaluar viviendas sociales construidas o edificadas con fondos BANHPROVI. (Departamento de Banca de Segundo Piso).
		CD-219-41/2024	Reconsideración de solicitudes de redescuento devueltas a los intermediarios financieros por falta de fondos propios. (Departamento de Banca de Segundo Piso).
		CD-220-41/2024	Actualización del Reglamento del Comité de Riesgos del BANHPROVI. Dejar sin valor y efecto el literal a) del Resuelve 1 de la Resolución CD-15-01/2013. Deroga las resoluciones CD-148-03/2013, CD-167-30/2015 y CD-191-29/2023. (Comité de Riesgos).
		CD-221-41/2024	Modificación al Reglamento del Comité de Licitaciones y Compras del BANHPROVI. (Subgerencia de Administración).
		CD-222-41/2024	Adendum 1 al Contrato de Adquisición de 350 Licencias GENEXUS BPMN. (Departamento de Licitaciones).
		CD-223-41/2024	Manual de procesos de la Sección de Recuperaciones, dependiente del Departamento Jurídico del BANHPROVI. (Departamento de O y P).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS	
19-9-2024	CD-41/2024	CD-224-41/2024	Suscripción del Contrato de Fondo de Inversión para la administración de recursos financieros y de garantía para el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad PRO-OCCIDENTE, suscrito entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Departamento de Fondos de Inversión).	
		CD-225-41/2024	Modificación de la Resolución CD-10-02/2024 del 11 de enero de 2024 en lo conducente al Romano XV, modificando el nombre del Comité de Energía, que se denominará Comité de Ahorro y Eficiencia Energética (COAEE) del BANHPROVI, e incorporación de nuevos miembros al Comité. (Comité de Energía).	
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO		
		CD-226-41/2024	Informe trimestral sobre la Administración de Recursos en el BANHPROVI con cifras al 30 de junio de 2024. (Departamento de Fondos de Inversión).	
		CD-227-41/2024	Informe del desarrollo de las actividades del Comité de Administración de Fondos y Fideicomisos II trimestre 2024. (Departamento de Fondos de Inversión).	
		ASUNTOS VARIOS		
		N/A	Informe de la reunión sostenida el miércoles 18 de septiembre de 2024 por el presidente ejecutivo del Banhprovi, y el Gabinete Económico. (Presidencia Ejecutiva).	

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
26-9-2024	CD-42/2024	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-228-42/2024	Una (1) línea de crédito a favor de la Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S.A., (ODEF Financiera, S. A.), con fondos BCH-BANHPROVI para atender demanda Producto Financiero Seguridad Alimentaria. (Departamento de Banca de Segundo Piso).
		CD-229-42/2024	Dos (2) líneas de Crédito bajo el mecanismo de línea de crédito revolvente acelerado MIPYME, en apoyo al Programa MYPE. (Departamento de Banca de Segundo Piso).
		CD-230-42/2024	Certificación de proyectos habitacionales donde se instruye al Banhprovi evaluar proyectos de viviendas sociales que se encuentran construidos o edificados a la fecha de la presente priorización. (Departamento de Banca de Segundo Piso).
		CD-231-42/2024	Descuento de intereses normales, moratorios y recargos del préstamo No. 763. (Sección de Recuperaciones/ Departamento Jurídico).
		CD-232-42/2024	Descuento de intereses normales, moratorios y recargos del préstamo No. 756. (Sección de Recuperaciones/ Departamento Jurídico).
		CD-233-42/2024	Descuento de intereses normales, moratorios y recargos del préstamo No. 769. (Sección de Recuperaciones/ Departamento Jurídico).
		CD-234-42/2024	Estados financieros de fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondientes al 31 de agosto de 2024. (Departamento de Contaduría).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
26-9-2024	CD-42/2024	CD-235-42/2024	Estados financieros consolidados fondos de inversión y fondos de administración del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondientes al 31 de agosto de 2024. (Departamento de Contaduría).
		CD-236-42/2024	Contrato de Fondo de Inversión para la Administración del Fondo de Garantía, Proyecto COMRURAL II, suscrito entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Departamento de Fondos de Inversión).
		CD-237-42/2024	Modificaciones al Modelo de Contrato de Adhesión del Fondo de Garantías para la Seguridad Alimentaria (FOGASA) a suscribir con las IFI. (Departamento de Fondos de Inversión).
		CD-238-42/2024	Proceso de liberación total de garantías por créditos cancelados de Banca de Primer Piso. del BANHPROVI. (Departamento de Organización y Planeamiento).
		CD-239-42/2024	Actualización del Manual de Procesos de Compras del BANHPROVI. (Departamento de Organización y Planeamiento).
		CD-240-42/2024	Clasificación de la Cartera de Crédito e Inversiones del BANHPROVI, con cifras al 30 de junio de 2024. (Comité de Riesgos).
		CD-241-42/2024	Castigo contable de los créditos. (Departamento de Activos Eventuales).
		CD-242-42/2024	Actualización del Reglamento del Comité de Cumplimiento del Banhprovi. Deroga la CD-115-15-E/2021. (Departamento de Cumplimiento).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
26-9-2024	CD-42/2024	CD-243-42/2024	Aprobación del Reglamento del Comité de Género del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Comité de Género) .
		CD-244-42/2024	Aprobación del Reglamento del Comité de Ahorro y Eficiencia Energética (COAEE) del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (COAEE) .
		CD-245-42/2024	Actualización del Reglamento del Comité de Crisis (CCRI) del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). Dejar sin valor y efecto el literal e) del Resuelve 1 de la Resolución CD-59-03/2013. Deroga la D-148-03/2013. (CCRI) .
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-246-42/2024	Informe del reporte de operación sospechosa (ROS) a remitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). (Departamento de Cumplimiento) .
		CD-247-42/2024	Presentación de Oficio SAR-DE-471-2024 del Servicio de Administración de Rentas. (Departamento de Fondos de Inversión) .

Elaborado por: **Oniza Pineda Herrera**
11/10/2024



Autorizado por: **Gloria María Maradiaga Girón**
Secretaria del Consejo Directivo