

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-22/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	04/10/2016	RESOLUCION CD-125-22-2016	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2016
2	04/10/2016	RESOLUCION CD-126-22-2016	INFORME DE COLOCACIÓN DE RECURSOS POR PRODUCTO CON CIFRAS AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2016
3	04/10/2016	RESOLUCION CD-127-22-2016	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA
4	04/10/2016	RESOLUCION CD-128-22-2016	APROBACIÓN DE DOCUMENTO SOBRE LA PROPUESTA POR INCREMENTO DEL LÍMITE DE EXPOSICIÓN DE LA FINANCIERA SOLIDARIA, S.A. (FINSOL)
5	04/10/2016	RESOLUCION CD- 129-22-2016	GARANTÍAS PARA FINANCIAMIENTO PRESENTADO POR LA FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA COVELO PARA LAS ZONAS RURALES UBICADAS EN EL CANAL SECO
6	04/10/2016	RESOLUCION CD-130-22-2016	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LA CARTERA DE CRÉDITO E INVERSIONES Y REQUERIMIENTO DE RESERVAS CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2016
7	04/10/2016	RESOLUCION CD-131-22-2016	APROBACIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO ENTRE EL BANHPROVI Y LA SECRETARIA DE FINANZAS

Aprobado por:

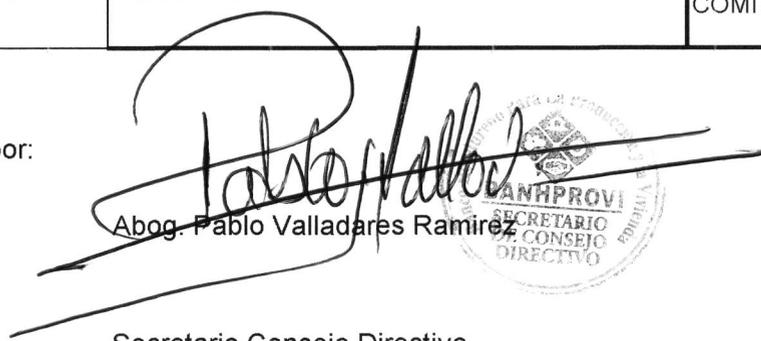
  
Abog. Pablo Valladares Ramírez

Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-23/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	12/10/2016	RESOLUCION CD-133-23-2016	SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN A DECISIÓN FINAL RECAIDA EN EL CONCURSO PÚBLICO NÚMERO 001-2016, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA
2	12/10/2016	RESOLUCION CD-134-23-2016	NOTA DE RECLAMO ADMINISTRATIVO PRESENTADO POR GRAFICENTRO EDITORES Y POSTERIOR IMPUGNACION A LA LICITACION PUBLICA 001/2016 (DIGITALIZACIÓN DE UN MILLÓN DOSCIENTAS MIL IMÁGENES)
3	12/10/2016	RESOLUCION CD-135-23-2016	RECOMENDACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL CONCURSO VÍA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA FIRMA AUDITORA PARA FONDOS FIRSA
4	12/10/2016	RESOLUCION CD-136-23-2016	CONSEJERO PROPIERATIO JAVIER FRNACISCO PAREDES BAIDE A LOS COMITÉS QUE COMPONEN EL GOBIERNO CORPORATIVO

Aprobado por:

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO CD-24/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	13/10/2016	RESOLUCION CD-137-24-2016	APROBACIÓN DEL "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN CRISIS
2	13/10/2016	RESOLUCION CD-138-24-2016	CONOCIMIENTO DE NOTA SBOSB-NO-293-2016 EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS) S
3	13/10/2016	RESOLUCION CD-139-24-2016	APROBACIÓN DEL PLAN DE CARRERA Y SUCESIÓN

Aprobado por:

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



**ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-25/2016**

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	02/11/2016	RESOLUCION CD-140-25-2016	INFORME DE COLOCACION DE RECURSOS POR PRODUCTO CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, Y PRESENTACION DE APROBACIONES DE CREDITO POR EL COMITÉ DE CREDITO.
2	02/11/2016	RESOLUCION CD-141-25-2016	APROBACIÓN DE REORIENTACIÓN DEL DESTINO Y CONDICIONES DEL FONDO DE GARANTIA PARA SER UTILIZADOS POR INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
3	02/11/2016	RESOLUCION CD-142-25-2016	APROBACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS DEL BANHPROVI
4	02/11/2016	RESOLUCION CD-143-25-2016	APROBACIÓN DE INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL (FUNDER)
5	02/11/2016	RESOLUCION CD-144-25-2016	APROBACIÓN DEL DOCUMENTO CONCERNIENTE A LA CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2016
6	02/11/2016	RESOLUCION CD-145-25-2016	APROBACIÓN DEL INFORME BIMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR), CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2016
7	02/11/2016	RESOLUCION CD-146-25-2016	APROBACIÓN DEL INFORME BIMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO (GRO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2016
8	02/11/2016	RESOLUCION CD-147-25-2015	APROBACIÓN DE FORMATO PARA INFORMES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL COMITÉ DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
9	02/11/2016	RESOLUCION CD-148-25-2016	APROBACIÓN DEL DOCUMENTO CONCERNIENTE AL SÍNTESIS DEL ENTORNO ECONÓMICO FINANCIERO Y RIESGOS DEL BANHPROVI, CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL AÑO 2016
10	02/11/2016	RESOLUCION CD-149-25-2016	APROBACIÓN DEL ACTA FINAL DE RECOMENDACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No.004-2016 (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE BPMS (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SUITE))

Revisado

Abog. Pablo Valladares Ramirez

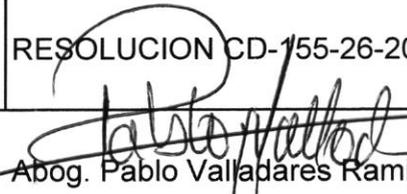
Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-26/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	16/11/2016	RESOLUCION CD-150-26-2016	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016
2	16/11/2016	RESOLUCION CD-151-26-2016	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL SIGUIENTE INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016
3	16/11/2016	RESOLUCION CD-152-26-2016	ELEGIBILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (IFIS) CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE PERIODO EFECTIVO NOVIEMBRE 2016-ENERO-2017
4	16/11/2016	RESOLUCION CD-153-26-2016	PRESENTACION DEL INFORME BIMESTRAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2016
5	16/11/2016	RESOLUCION CD-154-26-2016	ESPECIAL PRACTICADA AL RUBRO PROGRAMA DE VIVIENDA SUBSIDIADA OTORGADOS A BANHCAFE, BANCO ATLANTIDA, BANPAIS, LAFISE,
6	16/11/2016	RESOLUCION CD-155-26-2016	INFORME PRELIMINAR DE AVANCE DE LA COMISIÓN BIPARTITA BANHPROVI-BANADESA, REFERENTE A LA FUSIÓN POR APROBACIÓN ABSORCIÓN A BANADESA

Revisado

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-27/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	01/12/2016	RESOLUCIÓN CD-156-27-2016	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016
2	01/12/2016	RESOLUCIÓN CD-157--27-2016	INFORME DE COLOCACION DE RECURSOS POR PRODUCTO CON CIFRAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, Y PRESENTACIÓN DE APROBACIONES DE CREDITOS POR EL COMITÉ DE CRÉDITO
3	01/12/2016	RESOLUCIÓN CD-158-27-2016	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS
4	01/12/2016	RESOLUCIÓN CD-159-27-2016	APROBACION DE CONSTITUCION DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSIÓN ENTRE EL INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y BANHPROVI
5	01/12/2016	RESOLUCIÓN CD-160-27-2016	SOLICITUD DE APROBACION DE LA PROPUESTA DE POLITICA DE GARANTIAS PARA LOS DESEMBOLOSOS OTORGADOS BAJO LA MODALIDAD DE LINEA DE CREDITO Y RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES DE LOS SUB-
6	01/12/2016	RESOLUCIÓN CD-161-27-2016	ESTATUS DE LOS FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR Y PARA EL BANHPROVI CON CIFRAS AL 30 DE OCTUBRE DE 2016
7	01/12/2016	RESOLUCIÓN CD-162-27-2016	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA

Revisado

Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-28/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	12/12/2016	RESOLUCION CD-163-28-2016	AMPLIACIÓN Y TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA AÑO 2016
2	12/12/2016	RESOLUCIÓN CD-164-28-2016	APROBACION DEL PLAN ANUAL GIR PARA OPERACIONES DE SEUGNDO PISO
3	12/12/2016	RESOLUCIÓN CD-165-28-2016	APROBACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LA CARTERA DE CRÉDITO E INVERSIONES Y REQUERIMIENTO DE RESERVA,
4	12/12/2016	RESOLUCIÓN CD-166-28-2016	APROBACION DE LA EVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EMPRESA CENTRAL DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO COMUNIDADES SOLIDARIAS DE ORIENTE
5	12/12/2016	RESOLUCIÓN CD-167-28-2016	APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ESTUDIOS Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD
6	12/12/2016	RESOLUCIÓN CD-168-28-2014	APROBACIÓN DEL MANUAL DE LOS PROCESOS DE REGISTRO Y CATASTRO DE LA SECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO
7	12/12/2016	RESOLUCIÓN CD-169-28-2016	APROBACIÓN DE LA REFORMA POR ADICION DEL MANUAL DE PUESTOS Y LA ESCALA SALARIAL DE PERCENTILES
8	12/12/2016	RESOLUCIÓN CD-170-28-2016	EQUIPO DE APOYO A CONSEJO DIRECTIVO
9	12/12/2016	RESOLUCIÓN CD-171-28-2017	APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE LIQUIDEZ PAGO DE BONOS DECRETO 348-2002
10	12/12/2016	RESOLUCIÓN CD-172-28-2018	AUTORIZACIÓN DE VIAJE

Revisado

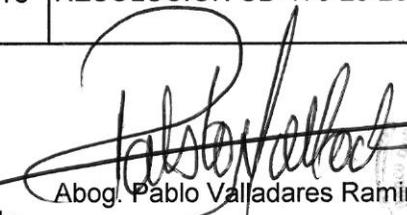
*Pablo Valladares Ramirez*  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-29/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	12/12/2016	RESOLUCION CD-173-29-2016	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
2	12/12/2016	RESOLUCIOÓN CD-174-29-2016	INFORME DE VALORES PENDIENTES DE LIQUIDAR COMO PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN DE SALDO ENTRE BANCO CONTINENTAL S.A. EN LIQUIDACIÓN Y BANHPROVI
3	12/12/2016	RESOLUCIOÓN CD-175-29-2016	INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2016
4	12/12/2016	RESOLUCIÓN CD-176-29-2016	INFORME SOBRE CASO BANADESA

  
Revisado Abog. Pablo Valladares Ramirez

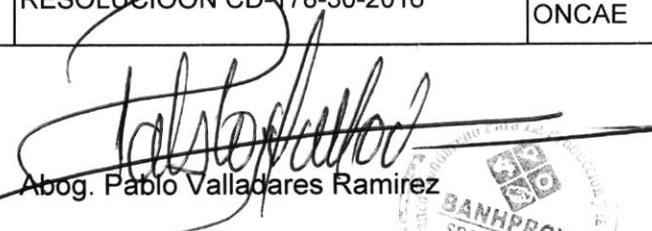


Secretario Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-30/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	21/12/2016	RESOLUCIÓN CD-177-30-2016	INFORME DE COLOCACIÓN DE RECURSOS POR PRODUCTO CON CIFRAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
2	21/12/2016	RESOLUCIOÓN CD-177-30-2016	COMPRA DE BONOS EN MERCADO SECUNDARIO
3	21/12/2016	RESOLUCIOÓN CD-178-30-2016	ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PARA COMPRA DE VEHICUOS MEDIANTE LA ONCAE

Revisado

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-31/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	26/12/2016	RESOLUCIÓN CD-180-31-2016	INFORME DEL COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA
2	26/12/2016	RESOLUCIOÓN CD-181--31-2016	APROBACIÓN DEL INFORME BIMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
3	26/12/2016	RESOLUCIOÓN CD-182-31-2016	APROBACIÓN DEL INFORME BIMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO
4	26/12/2016	RESOLUCIOÓN CD-183-31-2016	APROBACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS E INVERSIONES Y REQUERIMIENTOS DE RESERVAS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
5	26/12/2016	RESOLUCIOÓN CD-184-31-2016	APROBACIÓN DICTAMEN VALORES PENDIENTES POR LIQUIDAR PRODUCTO DE LA VENTA MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA DE LA CARTERA -continental
6	26/12/2016	RESOLUCIOÓN CD-185-31-2016	AUTORIZACIÓN DE PLAN PARA LA CREACIÓN DE RESERVA DE LOS CRÉDITOS ADMINISTRADOS PROVENIENTES DE BANCO CONTINENTAL S.A. EN LIQUIDACIÓN

Revisado

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

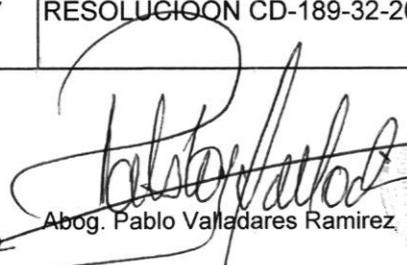
Secretario Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-32/2016

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	12/01/2017	RESOLUCIÓN CD-187-32-2016	APROBACION DE APLICACIÓN DISMINUCIÓN DE CARTERA ADQUIRIDA BANRURAL, APLICACIÓN A NIVEL DE SUB-PRÉSTAMOS Y A NIVEL CONTABLE
2	12/01/2017	RESOLUCIOÓN CD-188--32-2016	PRESENTACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO A CINCO (5) AÑOS POR EL BANHPROVI
3	12/01/2017	RESOLUCIÓON CD-189-32-2016	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN APOYO A LA COMSION INTERVENTORA BANADESA

Revisado

  
Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo

