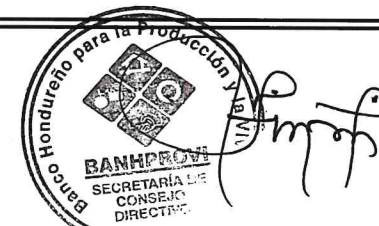


**SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI  
ÍNDICE DE RESOLUCIONES 2024  
IV TRIMESTRE**

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
10-10-2024	CD-43/2024	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-248-43/2024	Cuatro (4) líneas de Crédito bajo el mecanismo de línea de crédito revolvente acelerado MIPYME, en apoyo al Programa MYPE. <b>(Departamento de Banca de Segundo Piso).</b>
		CD-249-43/2024	Actualización de Reglamento del Comité de Control Interno. Dejar sin valor y efecto la Resolución CD-43-04/2023 del 26 de enero de 2023. <b>(Comité de Control Interno).</b>
		CD-250-43/2024	Actualización de Reglamento del Comité de Créditos y Mora del BANHPROVI. Dejar sin valor y efecto el Romano III del Resuelve 1 de la Resolución CD-162-30/2015. <b>(Comité de Crédito y Mora).</b>
		CD-251-43/2024	Modificación del Presupuesto del BANHPROVI vigente para el período 2024, según procedimiento establecido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, para el registro y traslado de las operaciones relacionadas con el Convenio de Transferencia de Recursos Financieros suscrito entre SEFIN y BANHPROVI, relacionado con el “Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo”, Contrato de Préstamo BID No.5082/BL-HO”. <b>(Depto. de Organización y Planeamiento).</b>



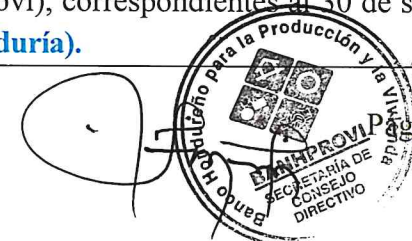
FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
10-10-2024	CD-43/2024		<b>CORRESPONDENCIA</b>
		N/A	Oficio DM-SEFIN-128/2024 suscrito por el secretario de Finanzas, relativo a la sustitución del documento Priorización I- Fondo de Inversión BCH-BANHPROVI/2024 por el documento Actualización de la Priorización I. <b>(Secretaría del Consejo Directivo).</b>
		N/A	Circular PE-11/2024 del 1 de octubre de 2024 mediante la cual el BANHPROVI comunica a las IFI la actualización de las condiciones financieras del Programa de Vivienda de Interés Social y Programa de Vivienda Clase Media. <b>(Secretaría del Consejo Directivo).</b>
		N/A	Circular PE-12/2024 del 1 de octubre de 2024 mediante la cual el BANHPROVI comunica a las IFI la actualización de las condiciones financieras del Programa de Producción (Construcción). <b>(Secretaría del Consejo Directivo).</b>
			<b>ASUNTOS VARIOS</b>
		N/A	Informe del presidente sobre reunión de Gabinete Económico. <b>(Presidencia).</b>
		N/A	Informe sobre simplificación de trámites administrativos y técnicos a nivel interinstitucional (ventanilla única) vinculado al Portal Digital de Inversiones PDI. <b>(Presidencia).</b>



FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
17-10-2024	CD-44/2024	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-252-44/2024	Dos (2) líneas de Crédito con cargo al Contrato de Administración de Fondos de Inversión del BCH-BANHPROVI, para atender la demanda de financiamientos bajo el producto financiero Seguridad Alimentaria. <b>(Departamento de Banca de Segundo Piso).</b>
		CD-253-44/2024	Reclamo Administrativo presentado. <b>(Departamento Jurídico).</b>
		CD-254-44/2024	Rectificación del resolutivo 3 contenido en la Resolución CD-215-40/2024 del 12 de septiembre de 2024, relacionada con la Licitación Pública LPN-BANHPROVI-02-2024 referente a la Renovación de licencias, garantías y soporte especializado del hardware y software de la marca Oracle que posee el Banhprovi. <b>(Departamento de Licitaciones).</b>
		CD-255-44/2024	Modificación de la Resolución CD-163-32/2024 del 18 de julio de 2024, referente a las Reformas al Reglamento Interno de la Asamblea de Gobernadores del BANHPROVI. <b>(Departamento Jurídico).</b>
22-10-2024	CD-45-E/2024	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-256-45-E/2024	Contrato DL-05-2024 sobre el suministro e instalación de un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), por incumplimiento al plazo de entrega estipulado. <b>(Depto. de Licitaciones)</b>



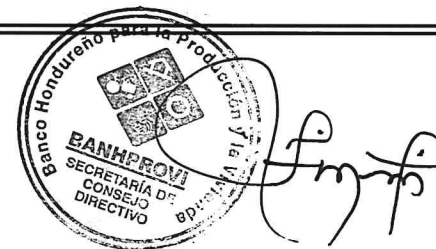
FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
24-10-2024	CD-46/2024	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-257-46-/2024	Descuento de intereses normales, moratorios y recargos del préstamo No.102-17-1999. <b>(Sección de Recuperaciones/Departamento Jurídico).</b>
		CD-258-46-/2024	Ampliación de plazo del contrato de servicios para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del Banhprovi, con base en el estándar ISO 27001. Concurso Público 04/2023. <b>(Subgerencia de Administración).</b>
		CD-259-46-/2024	Adéndum al contrato de arrendamiento de Torre 214 referente al cambio de nombre de la arrendadora. <b>(Subgerencia de Administración).</b>
		<b>CORRESPONDENCIA</b>	
	N/A	Oficio No.90-2024/UAI-BANHPROVI dirigido al Consejo Directivo del Banhprovi, mediante el cual adjuntan copia del Oficio No.89-2024/UAI-BANHPROVI dirigido a la Subjefe de Fiscalización de Auditoría Interna del Tribunal Superior de Cuentas, en relación con auditorías forenses, solicitadas a la Unidad de Auditoría Interna del Banhprovi mediante la Resolución CD-172-27/2023 del 29 de junio de 2023. <b>Secretaría del Consejo Directivo.</b>	
31-10-2024	CD-47/2024	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-260-47/2024	Estados Financieros de fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondientes al 30 de septiembre de 2024. <b>(Departamento de Contaduría).</b>



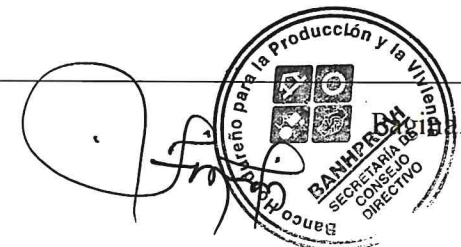
FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		CD-261-47/2024	Estados Financieros consolidados fondos de inversión y fondos de administración del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondientes al 30 de septiembre de 2024. <b>(Departamento de Contaduría).</b>
		CD-262-47/2024	Incorporación presupuestaria de fondos propios en el presupuesto vigente del Banhprovi para la gestión 2024. <b>(Depto. de Organización y Planeamiento).</b>
		CD-263-47/2024	Modificación presupuestaria mediante traslados internos dentro del techo de presupuesto del Banhprovi aprobado para la gestión 2024. <b>(Depto. de Organización y Planeamiento).</b>
		CD-264-47/2024	Aprobación de la modificación al Modelo de Contrato de Adhesión del Fondo de Garantías para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (BCH-FG MIPYME) a suscribir con las IFI y la corrección a los actuales contratos suscritos con las IFI a efecto que en la comparecencia del presidente ejecutivo del Banhprovi sea en su condición de representante legal de la Institución. <b>(Depto. de Fondos de Inversión).</b>
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>	
		CD-265-47/2024	Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) con cifras al 30 de septiembre de 2024. <b>(Departamento de Fondos de Inversión).</b>
		CD-266-47/2024	Informe del Desarrollo de Actividades del Comité de Administración de Fondos y Fideicomisos durante el tercer trimestre de 2024. <b>(Depto. de Fondos de Inversión).</b>

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
31-10-2024	CD-47/2024	CD-267-47/2024	Conocimiento de la nota SBOIA-NO-615/2024 emitida por la CNBS en respuesta al oficio PE-435/2024 en relación con el oficio No. 68/2024/UAI/BANHPROVI emitido por parte de la directora de la Unidad de Auditoría Interna del Banhprovi. <b>(Departamento de Riesgos).</b>
7-11-2024	CD-48/2024	CD-268-48/2024	Suscripción del Contrato de fondo de inversión para la administración de recursos financieros para la ejecución del proyecto Transformando el Sector Ganadero Hondureño hacia una economía baja en carbono “MAF-GANADERÍA-HN. <b>(Departamento de Fondos de Inversión).</b>
		CD-269-48/2024	Ampliación de plazo del Contrato de los servicios de auditoría externa de los estados financieros del “Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo”. <b>(Departamento de Finanzas).</b>
		CD-270-48/2024	Informe sobre el análisis técnico del incremento del límite de exposición solicitado por institución intermediaria, para intermediar fondos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). <b>(Secretaría del Comité de Riesgos).</b>
		CD-271-48/2024	Informe de Elegibilidad e Inelegibilidad de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI), para efectuar operaciones de redescuentos e inversiones, correspondientes al trimestre del período de noviembre, diciembre de 2024 y enero de 2025. <b>(Secretaría del Comité de Riesgos).</b>
		CD-272-48/2024	Avance del plan de adecuación del programa FATCA. <b>(Departamento de Cumplimiento).</b>

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
7-11-2024	CD-48/2024	CD-273-48/2024	Autorización para la renovación del soporte especializado del hardware y software de la marca Oracle que posee el Banhprovi. <b>(Subgerencia de Administración)</b> .
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>	
		CD-274-48/2024	Conocimiento del Informe de las Actividades Desarrolladas por el Departamento de Cumplimiento, correspondiente al período comprendido de julio a septiembre de dos mil veinticuatro (2024). <b>(Departamento de Cumplimiento)</b> .
		<b>CORRESPONDENCIA</b>	
		N/A	Oficio PE-527/2024 remitido por el presidente ejecutivo del Banhprovi a la presidente del Banco Central de Honduras referente al seguimiento de solicitud de autorización para realizar convocatoria para la Asamblea de Gobernadores del Banhprovi. <b>(Secretaría del Consejo Directivo)</b> .
		<b>ASUNTOS VARIOS</b>	
N/A	Informe del proceso de la ampliación de plazo de auditoría fondos BID Préstamo No.5082/BL-HO. <b>(Consejera Karla Uclés)</b> .		



FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
14-11-2024	CD-49/2024	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-275-49/2024	Autorización para firma de Adenda No.1 Documento Privado de Compromiso de Pago suscrito entre Banhprovi y la ENEE por legalización de servidumbres línea de transmisión 138kv/230kv en “San Buenaventura San Pedro Sula Sur”. <b>(Secretaría Comité de Activos Eventuales).</b>
		CD-276-49/2024	Descuento de intereses normales, moratorios y recargos del préstamo No. 1665. Derogar la Resolución CD-147-28/2024. <b>(Sección de Recuperaciones/ Departamento Jurídico).</b>
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>	
		CD-277-49/2024	Conocimiento de la Resolución No. 738/25-10-2024 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) sobre Informe de la Evaluación al Plan de Acción y Descargos presentado por el Banhprovi, en atención a la Evaluación In Situ realizada con cifras al 31 de marzo de 2024, actualizado al 30 de septiembre de 2024. <b>(Departamento de Riesgos).</b>
CD-278-49/2024	Conocimiento de Oficios emitidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) mediante los cuales se instruye al Sistema Financiero Nacional y Asegurador que los ciudadanos indicados en dichos oficios no deberán gozar de ninguno de los servicios brindados por parte de las Instituciones Bancarias y de Seguros. <b>(Departamento de Riesgos).</b>		



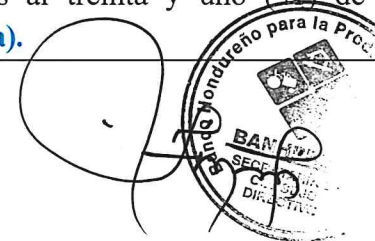


FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
14-11-2024	CD-49/2024	<b>CORRESPONDENCIA</b>	
		N/A	Oficio No. PE-517/2024 emitido por la Presidencia Ejecutiva del Banhprovi mediante el cual se solicita considerar un beneficio de amnistía tributaria que tendría por objeto liberar del pago de multas, recargos e interés a la deuda tributaria que mantienen los fideicomisos administrados por el Banhprovi. <b>(Secretaría del Consejo Directivo).</b>
		N/A	Oficio DGPT-144-2024 del 8 de noviembre de 2024 emitido por la Secretaría de Finanzas en respuesta al Oficio No. PE-517/2024 del Banhprovi, mediante el cual hacen del conocimiento que la solicitud del Banhprovi no es factible, en relación con un beneficio de amnistía tributaria a los fideicomisos administrados por Banhprovi. <b>(Secretaria del Consejo Directivo).</b>
21-11-2024	CD-50/2024	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-279-50/2024	Adjudicación de la Licitación Privada LP-BANHPROVI-03-2024 referente a la contratación del Servicio de Adquisición de Licenciamiento de Antivirus para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). <b>(Comité de Licitaciones y Compras).</b>
		CD-280-50/2024	Actualización del Manual de Procesos de la Sección de Tesorería dependiente del Departamento de Finanzas del Banhprovi. <b>(Depto. de Organización y Métodos).</b>



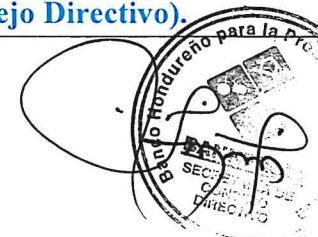
FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
21-11-2024	CD-50/2024	<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>	
		CD-281-50/2024	Informe de Resultados del Simulacro de Evacuación en edificio principal del Banhprovi realizado el 13 de septiembre de 2024. <b>(Departamento de Seguridad de la Información).</b>
		CD-282-50/2024	Resolución CAI-34-13/2024 emitida por el Comité de Auditoría Interna sobre el Informe de Avance del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del Banhprovi correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2024. <b>(Comité de Auditoría Interna).</b>
		<b>ASUNTOS VARIOS</b>	
		CD-283-50/2024	Circular No. 025/2024 del 18 de noviembre de 2024 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante la cual se aprueban los Mecanismos Temporales de Alivio en apoyo a los deudores (personas naturales o jurídicas) susceptibles de afectación de forma directa o indirecta por la Tormenta Tropical SARA. <b>(Secretaría del Consejo Directivo).</b>
28-11-2024	CD-51/2024	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-284-51/2024	Solicitud de cuatro (4) líneas de crédito con cargo al Contrato de Administración del Fondo de Inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI), bajo el mecanismo de línea de crédito revolvente acelerado MYPE, en apoyo al “Programa de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa (MYPE)”. <b>(Departamento de Banca de Segundo Piso).</b>

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
28-11-2024	CD-51/2024	CD-285-51/2024	Solicitud de dos (2) líneas de crédito, con cargo al Contrato de Administración del Fondo de Inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI), bajo el mecanismo de línea de crédito revolvente acelerado MYPE, en apoyo al “Programa de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa (MYPE)”. <b>(Departamento de Banca de Segundo Piso).</b>
		CD-286-51/2024	Solicitud de dos (2) líneas de crédito, con cargo al Contrato de Administración del Fondo de Inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI), dichos fondos serán utilizados para atender la demanda de financiamientos bajo el producto financiero “Seguridad Alimentaria”. <b>(Departamento de Banca de Segundo Piso).</b>
		CD-287-51/2024	Solicitud de línea de crédito, con cargo al Contrato de Administración del 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”. <b>(Departamento de Banca de Segundo Piso).</b>
		CD-288-51/2024	Estados Financieros de Fondos Propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondientes al treinta y uno (31) de octubre de 2024. <b>(Departamento de Contaduría).</b>
		CD-289-51/2024	Estados Financieros Consolidados Fondos de Inversión y Fondos de Administración del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondientes al treinta y uno (31) de octubre de 2024. <b>(Departamento de Contaduría).</b>



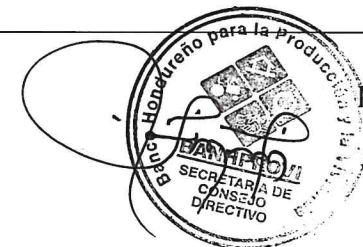
FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
28-11-2024	CD-51/2024	CD-290-51/2024	Plan Anual de la Gestión Integral de Riesgos del Departamento de Riesgos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) para el 2025. ( <b>Departamento de Riesgos</b> ).
		CD-291-51/2024	Estandarización de los formatos de certificación de cancelación de cesión de crédito y acta de cancelación de cesión de crédito, a ser utilizados en las operaciones de Banca de Primer Piso (BPP) y Banca de Segundo Piso (BSP). ( <b>Departamento Jurídico</b> ).
		<b>ASUNTOS VARIOS</b>	
		N/A	Informe de la Presidencia en relación con el “Programa de apoyo a los connacionales por intermedio de los servicios móviles consulares” y otras instituciones gubernamentales participantes. ( <b>Presidencia Ejecutiva</b> ).
		CD-292-51/2024	Informe de la debida diligencia por parte de la administración superior del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) ante la presidencia de la Asamblea de Gobernadores para la realización de las sesiones de la Asamblea de Gobernadores correspondiente al año 2024. ( <b>Licda. Gloria Maradiaga</b> )
5-12-2024	CD-52/2024	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-293-52/2024	Suscripción del “Adendum número dos (2) 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” Contrato de Préstamo No. 2248 Tramo A Fondos BCIE. ( <b>Departamento de Fondos de Inversión</b> ). <b>Resolución CD-293-52/2024</b> .

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
5-12-2024	CD-52/2024	CD-294-52/2024	Suscripción del Contrato de Fondo de Inversión para la Administración 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). <b>(Departamento de Fondos de Inversión).</b>
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>	
		CD-295-52/2024	Comunicación emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) relacionada con la notificación de Cierre Administrativo de Proveedores de Vivienda. <b>(Departamento de Cumplimiento).</b>
		CD-296-52/2024	Oficio Presidencial No. 5099/TSC/2024 remitido por el TSC en respuesta al Oficio PE-568/2024 enviado por la Presidencia Ejecutiva del Banhprovi. <b>(Departamento de Riesgos).</b>
		<b>CORRESPONDENCIA</b>	
		CD-297-52/2024	Notas dirigidas al Consejo Directivo del Banhprovi, enviados por el apoderado legal de las empresas indicadas en dichas notas, relacionados con la existencia de una alerta por temas de cumplimiento que involucra varias empresas. <b>(Secretaría de Consejo Directivo).</b>
		CD-298-52/2024	Oficio No. 102-UAI-BANHPROVI-2024 en relación con Resolución CD-282-50/2024 del 21 de noviembre 2024 referente a las gestiones de la Unidad de Auditoría Interna ante el Comité de Auditoría Interna, ambos del Banhprovi. <b>(Secretaría de Consejo Directivo).</b>



FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
5-12-2024	CD-52/2024	N/A	Oficio PE-576/2024 dirigido al secretario de Estado en el Despacho de Finanzs (Sefin) relacionado con la solicitud de reasignación de fondos al Programa de Vivienda Clase Media. <b>(Secretaría de Consejo Directivo).</b>
12-12-2024	CD-53/2024	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-299-53/2024	Línea de Crédito con cargo al Contrato de Administración del Fondo de Inversión del Banco Central de Honduras (BCH-BANHPROVI) para atender la demanda de financiamientos bajo el producto financiero “Seguridad Alimentaria”. <b>(Departamento de Banca de Segundo Piso).</b>
		CD-300-53/2024	Adjudicación de la Licitación Privada LP-BANHPROVI-04-2024, referente a la Renovación de Garantías de Hardware Oracle para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). <b>(Departamento de Licitaciones).</b>
		CD-301-53/2024	Pago de obligaciones fiscales de los fideicomisos administrados por Banhprovi que se han generado en el Servicio de Administración de Rentas (SAR). <b>(Departamento de Fondos de Inversión).</b>
		CD-302-53/2024	Manual de Procesos Sección de Infraestructura y Soporte, dependiente del Departamento de Informática del Banhprovi. <b>(Organización y Planeamiento).</b>
		CD-303-53/2024	Actualización del Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL) del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). <b>(Departamento de Riesgos).</b>

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS	
12-12-2024	CD-53/2024	CD-304-53/2024	Aprobar el Plan de trabajo del Departamento de Cumplimiento del Banhprovi para el período 2025. <b>(Departamento de Cumplimiento).</b>	
		CD-305-53/2024	Aprobar el Plan anual de sesiones del Comité de Cumplimiento del Banhprovi para el período 2025. <b>(Departamento de Cumplimiento).</b>	
		CD-306-53/2024	Aprobar el Plan anual de capacitación para funcionarios y empleados del Banhprovi en materia de prevención LAFT y FATCA para el período 2025. <b>(Departamento de Cumplimiento).</b>	
		<b>ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO</b>		
		CD-307-53/2024	Plan anual de compras y contrataciones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) del período 2025. <b>(Depto. Licitaciones).</b>	
		CD-308-53/2024	Memorando UAI-502-2024 del 28 de noviembre de 2024, emitido por el Director de la Unidad de Auditoría Interna del Banhprovi, relacionado con el seguimiento a las recomendaciones indicadas por la CNBS, en informe de la revisión practicada al Banhprovi con cifras al 31 de marzo de 2024, actualizado al 30 de septiembre de 2024. <b>(Departamento de Riesgos).</b>	
		CD-309-53/2024	Memorando UAI-503-2024 del 28 de noviembre de 2024, emitido por el Director de la Unidad de Auditoría Interna del Banhprovi, en respuesta a los memorandos SCAI-02-2024 y SCAI-03-2024 enviados por la Secretaría del Comité de Auditoría Interna del Banhprovi. <b>(Departamento de Riesgos).</b>	



FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
12-12-2024	CD-53/2024	<b>CORRESPONDENCIA</b>	
		N/A	Oficio PE-584/2024 dirigido al Secretario de Estado en los Despachos de Finanzas, relacionado con la solicitud de reasignación de recursos, definición de condiciones financieras para el Sector Camaronero de Honduras y solicitud de Constitución y Operación de un Fondo de Garantía para la Micro y Pequeña Empresa (FOMYPE). <b>(Secretaría del Consejo Directivo)</b> .
		N/A	Oficio de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) DM-SEFIN-155-2024 dirigido al presidente ejecutivo del Banhprovi, en respuesta a los oficios No. PE-576/2024 y PE-584/2024, mediante el cual informan la aprobación de la nueva distribución del Fondo de Inversión BCH-BANHPROVI 2024. <b>(Secretaría del Consejo Directivo)</b> .
19-12-2024	CD-54/2024	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-310-54/2024	Línea de crédito, con cargo al Contrato de Administración de 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)”. <b>(Departamento de Banca de Segundo Piso)</b> .
		CD-311-54/2024	Aprobar la Clasificación de la Cartera de Créditos e Inversiones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), de acuerdo con el informe técnico presentado por el Departamento de Riesgos con cifras al 30 de septiembre de 2024. <b>(Departamento de Riesgos)</b> .





FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
19-12-2024	CD-54/2024	CD-312-54/2024	Plan Estratégico Institucional (PEI) del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) para el período 2024 – 2026. <b>(Departamento de Organización y Planeamiento).</b>
		CD-313-54/2024	Publicación y venta directa de diez (10) activos eventuales ubicados: Tres (3) en el Departamento de Cortés, uno (1) en el Departamento de Colón y seis (6) en el Departamento de Yoro. <b>(Departamento de Activos Eventuales).</b>
		CD-314-54/2024	Venta directa de cuatro (4) activos eventuales del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), ubicados en el Municipio de Pimienta, Departamento de Cortés. <b>Departamento de Activos Eventuales).</b>
		CD-315-54/2024	Estados Financieros de fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondientes al 30 de noviembre de 2024. <b>(Departamento de Contaduría).</b>
		CD-316-54/2024	Estados Financieros Consolidados Fondos de Inversión y Fondos de Administración del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondientes al 30 de noviembre de 2024. <b>(Departamento de Contaduría).</b>
		CD-317-54/2024	Rectificación del resolutivo 1 de la Resolución CD-279-50/2024 del 21 de noviembre de 2024, relacionada con la adjudicación de la Licitación Privada LP-BANHPROVI-03-2024 de la adquisición de licenciamiento de antivirus para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). <b>(Departamento de Licitaciones).</b>

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
19-12-2024	CD-54/2024	CD-318-54/2024	Programa de Educación Financiera del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondiente al 2025. <b>(Oficial de Atención al Usuario Financiero).</b>
		CD-319-54/2024	Informe Semestral sobre los Avances del Programa de Educación Financiera del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondiente al período de julio a diciembre de 2024. <b>(Oficial de Atención al Usuario Financiero).</b>
		CD-320-54/2024	Informe Consolidado del Programa de Educación Financiera del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), correspondiente al 2024. <b>(Oficial de Atención al Usuario Financiero).</b>
		<b>CORRESPONDENCIA</b>	
		N/A	Oficio de la Presidencia Ejecutiva del Banhprovi No. PE-610/2024 enviado a la Secretaría de Finanzas, en relación con la solicitud de incremento al Fondo de Inversión BCH-Banhprovi, mediante la incorporación de recursos en el Presupuesto General de la República 2025. <b>(Secretaría de Consejo Directivo).</b>
N/A	Oficio de la Presidencia Ejecutiva del Banhprovi No. PE-612/2024 enviado a la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Cuentas, en relación con la notificación de debida diligencia por parte de la Administración Superior del Banhprovi ante la Presidencia de la Asamblea de Gobernadores para la realización de las asambleas correspondientes al 2024. <b>(Secretaría de Consejo Directivo).</b>		

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
19-12-2024	CD-54/2024	N/A	Oficios sobre seguimiento a las Aclaraciones de Cumplimiento presentadas por seis (6) empresas, relacionados con la existencia de una alerta por temas de cumplimiento, conocidas por el Consejo Directivo del Banhprovi mediante la Resolución CD-297-52/2024 del 5 de diciembre de 2024. <b>(Secretaría de Consejo Directivo)</b> .
		<b>ASUNTOS VARIOS</b>	
		N/A	Informe de la Presidencia Ejecutiva del Banhprovi sobre reuniones con el Gabinete Económico.
		N/A	Capacitación sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en relación con los cambios legislativos, mejores prácticas internacionales y Normativa/Acuerdo FATCA. <b>(Departamento de Cumplimiento)</b> .
23-12-2024	CD-55-E/2024	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-321-55-E/2024	Resolución sobre la Gaceta No.36,720 del 20 de diciembre de 2024, en la que se publicó el Decreto Ejecutivo PCM-40-2024 mediante el cual se aprobaron las MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INTERÉS NACIONAL PARA ASEGURAR EL BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN. <b>(Presidencia Ejecutiva)</b> .
26-12-2024	CD-56/2024	<b>ASUNTOS PARA APROBACIÓN</b>	
		CD-322-56/2024	Readecuación solicitada por redescuento aprobado, otorgado a través de los fondos propios del Banhprovi. <b>(Depto. de Banca de Segundo Piso)</b> .



FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
26-12-2024	CD-56/2024	CD-323-56/2024	Procesos de definición del apetito de riesgos y límites de tolerancia por líneas de negocio y de seguimiento y actualización del apetito de riesgo de la Sección de Riesgos Financieros, dependiente del Departamento de Riesgos. <b>(Depto. de Organización y Planeamiento).</b>

Elaborado: Secretaría del Consejo  
Actualizado el 30-12-2024

Autorizado: Licda. Gloria María Maradiaga  
Secretaria del Consejo Directivo de Banhprovi

