

MEMORANDO

SCD-59/2023

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

DE: ABOGADO FÉLIX GERARDO MARTÍNEZ U.
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO.

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



FECHA: 6 DE JULIO DE 2023.

En atención a su memorando G-OAIP-080-2023 del 26 de junio de 2023, tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad primordial de remitir nota aclaratoria, informando sobre publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta e Índice de Resoluciones correspondiente al segundo trimestre, actualizado hasta la sesión CD-27/2023, que es la última sesión del segundo 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

ESCANÉAME



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

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
13-4-2023	CD-15/2023		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-108-15/2023	Adjudicación de la contratación CI-01/2023, referente a la “Contratación de Servicios Actuariales para la Elaboración de Notas Técnicas para los Fondos de Garantía: FIDEAGUA y FOGAPIAH administrados por el BANHPROVI”. (Subgerencia de Administración).
		CD-109-15/2023	Derogar parcialmente la resolución del Consejo Directivo CD-57-11/2018, del 17 de marzo de 2018 en su resuelve 1) párrafo segundo que hace referencia al artículo 5, del “Reglamento General de Crédito para Operaciones de Segundo piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) sobre el “Límite de Aprobación de Monto de Crédito del Comité de Créditos y Mora del BANHPROVI”. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-110-15/2023	Ampliación de plazo hasta el 30 de junio de 2023 al señor Agustín Arnaldo Vásquez Barahona, para que realice el pago por la venta del inmueble en el Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro. (Depto. de Activos Eventuales).
		CD-111-15/2023	Modificación de la proyección de desembolsos correspondiente al 2023 del Plan de Negocios de la Subgerencia de Negocios. (Subgerencia de Negocios).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Lectura sobre carta enviada al Banco Central de Honduras (BCH) con copia al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) relacionada con los productos financieros del Fondo de Inversión a suscribir entre el BCH y el BANHPROVI. (Presidencia Ejecutiva).
		N/A	Renuncia por parte del PhD José de Jesús Sermeño Lima, en su condición de gerente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y ratificar el nombramiento del ingeniero Irving Homero Zavala Bueso como el nuevo gerente de la Institución. (Presidencia Ejecutiva).
		N/A	Informar que la licenciada Leslie Carolina Hernández Sierra, es su condición de jefe del Departamento de Talento Humano es nombrada subgerente de Operaciones a partir del 24 de abril de 2023. (Presidencia Ejecutiva).
		N/A	Convocatoria a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) por el Banco Hondureño para la producción y la Vivienda (BANHPROVI) para homologar el instrumento de protocolo a las IFI, el 14 de abril de 2023 a las 10:00 a.m. (Presidencia Ejecutiva).
		N/A	Invitación para el presidente ejecutivo del BANHPROVI por parte de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Asociación de Desarrolladores y Urbanizadores en el Departamento de Cortés. (Presidencia Ejecutiva).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
20-4-2023	CD-16/2023		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-112-16/2023	Informe Final de la consultoría y los documentos que integran el Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Riesgos)
		CD-113-16/2023	Actualización del manual de políticas y procedimientos para la Administración de Fideicomisos del BANHPROVI, en cumplimiento a las recomendaciones establecidas por la CNBS mediante resolución SBO No. 031/12-01-2023. (Depto. de Riesgos) .
		CD-114-16/2023	Matrices de riesgo de los procesos de los fondos de garantía de los Fideicomisos Seguridad del Agua Potable y Saneamiento Básico (FIDEAGUA) del Fideicomiso para Proyectos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Honduras (FOGAPIAH) y liquidación de los fideicomisos que administra el BANHPROVI. (Depto. de Riesgos) .
		CD-115-16/2023	Nombramiento del licenciado Alberto José Rodríguez Guzmán como jefe del Departamento de Cumplimiento. (Depto. de Cumplimiento) .
		CD-116-16/2023	Oficio SBOIA-NO-144/2023 sobre otorgamiento de ampliación de plazo para presentación de información solicitada mediante Nota SBOIA-NO-115/2023. (Depto. de Riesgos) .

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		CD-117-16/2023	Certificación de la Resolución SBO NO. 240/23-03-2023 del 23 de marzo de 2023 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) con referencia a la sanción aplicada al BANHPROVI por cincuenta mil lempiras (L50,000.00). (Depto. Jurídico).
		CORRESPONDENCIA	
		N/A	Oficio PE-273-2023 del 19 de abril de 2023 enviado por el licenciado Edwin Araque B., presidente ejecutivo del Banhprovi al licenciado Marcio Sierra Discua, ministro asesor de Gestión Pública por Resultados de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). (Presidencia).
		N/A	Circular CNBS No.006/2023 del 18 de abril de 2023, con relación a los mecanismos temporales de alivio en apoyo al sector agrícola. (Presidencia).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Informe de investigación de la Secretaría del Consejo Directivo referente a la Resolución CD-57-11/2018, del 16 de marzo de 2018 sobre publicación en el Diario Oficial La Gaceta. (Presidencia).
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
27-4-2023	CD-17/2023	CD-118-17/2023	Informe sobre la simulación de escenarios y pruebas de estrés de liquidez del BANHPROVI con cifras al 28 de febrero de 2023. (Depto. de Riesgos).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		CD-119-17/2023	Línea de crédito a favor de Banco de Occidente, S. A., con cargo al contrato de administración de recuperación de cartera de préstamos BCH-BANHPROVI, según Adendum No. 039-2023, cláusula tercera, numeral 6, en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del sector agroalimentario de Honduras, dichos fondos serán utilizados para atender solicitudes de crédito en los rubros establecidos en la Circular PE-12/2022. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-120-17/2023	Estados financieros de fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al 31 de marzo de 2023. (Depto. de Contaduría).
		CD-121-17/2023	Estados financieros consolidados de los fideicomisos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al 31 de marzo de 2023. (Depto. de Contaduría).
			ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO
		CD-122-17/2023	Informe de las actividades del Departamento de Cumplimiento del BANHPROVI, correspondiente al período comprendido de enero a marzo de dos 2023. (Depto. de Cumplimiento).
		CD-123-17/2023	Informe especial No. 31-2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría practicada a la cartera crediticia Banca de Primer Piso y revisión de agencia, período comprendido del 1 de noviembre de 2021 al 30 de septiembre de 2022. (Auditoría Interna).
		CD-124-17/2023	Informe especial No. 05-2023-UAI-BANHPROVI, de la auditoría practicada a la cartera redescontada a través de la Cooperativa Cafetalera Ecológica la Labor Ocotepeque Limitada (COCAFELOL)

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			con fondos FIBCH, período comprendido del 27 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2022. (Auditoría Interna).
		CD-125-17/2023	Informe bimestral de actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a enero y febrero de 2023. (Auditoría Interna).
		CORRESPONDENCIA	
		N/A	Oficio SEGSE-OF-154/2023 del 26 de abril de 2023 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) sobre la prórroga para la presentación de los estados financieros auditados y el resto de los informes del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Riesgos).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Informe sobre el análisis de las garantías y responsabilidades administrativas y civiles de empleados y funcionarios de Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Presidencia).
		N/A	Auditoría forense sobre ASODEPA y PROVIDOAH. (Presidencia).
		ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
4-5-2023	CD-18/2023	CD-126-18-2023	Suscripción de Convenio de liquidación del contrato de fideicomiso para la administración del fondo asignado para la asistencia a la tasa preferencial para la adquisición de vivienda media y social, suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Depto. de Fondos de Inversión).
		CD-127-18/2023	Contrato de administración de recursos del liquidado contrato de

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			fideicomiso para la administración del fondo asignado para la asistencia a la tasa preferencial para la adquisición de vivienda media y social, suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin) y el Banco Hondureño para la Producción de Vivienda (Banhprovi). (Depto. de Fondos de Inversión).
		CD-128-18/2023	Modificación a la integración del Comité de Créditos y Mora del Banhprovi.
		CD-129-18/2023	Aprobar solicitud de eliminación del literal b) del artículo 7, así como la modificación de los artículos 8, 19 y 20 relacionados con el Reglamento de Créditos de Unidades Habitacionales para Servidores Públicos Permanentes del Banhprovi.
			ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO
		CD-130-18/2023	Informe trimestral de la administración de recursos del Banhprovi correspondiente al período del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023). (Depto. de Fondos de Inversión).
		CD-131-18/2023	Informe el desarrollo de las actividades del Comité de Fideicomisos durante el primer trimestre de 2023. (Depto. de Fondos de Inversión).
			ASUNTOS PARA APROBACIÓN
11-5-2023	CD-19/2023	CD-132-19/2023	Suscripción del convenio de liquidación y el finiquito del “Contrato de fideicomiso para la administración del Fondo de Seguridad Vial, suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, la Secretaría de Estado en el Despacho de

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Seguridad y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Fondos de Inversión).
		CD-133-19/2023	Elegibilidad e inelegibilidad de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI), para efectuar operaciones de redescuentos e inversiones, correspondiente al período comprendido de mayo a julio de 2023. (Depto. de Riesgos).
		CD-134-19/2023	Informe sobre las matrices de riesgos de los procesos del Departamento de Talento Humano del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Riesgos).
		CD-135-19/2023	Informe sobre el levantamiento y análisis de riesgos tecnológico en los procesos del Departamento de Finanzas del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente a marzo de dos mil veintitrés (2023). (Depto. de Riesgos).
			ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO
		CD-136-19/2023	Nota SBOIA-NO-149/2023 emitida por la CNBS en relación con la solicitud de información periódica a ser remitida mensualmente a través del Sistema de Ventanilla Electrónica (VEC). (Depto. de Riesgos).
		CD-137-19/2023	Resolución GRD No.274/14-04-2023 del 18 de abril de 2023, en relación con los mecanismos temporales de alivio en apoyo a los deudores del sector agrícola aprobados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). (Depto. de Riesgos).
		CD-138-19/2023	Resolución DGT-RIT-113-2023 de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Reglamento Interno de Trabajo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. Jurídico).
			ASUNTOS VARIOS
		N/A	Informe sobre convocatoria girada por el Consejo de Ministros el 10 de mayo de 2023 para exponer acerca de la ejecutoria del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), específicamente con relación a los productos financieros. (Presidencia).
		N/A	Informe sobre 53ª Asamblea de la Asociación de Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE). (Presidencia).
		N/A	Reunión sostenida con la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras, Ltda. (Facach) y el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop) para la homologación del protocolo de escrituración. (Presidencia).
			ASUNTOS PARA APROBACIÓN
16-5-2023	CD-20-E/2023	CD-139-20-E/2023	Modificación del porcentaje de prima en créditos de vivienda social y vivienda media. (Subgerencia de Negocios).
			ASUNTOS PARA APROBACIÓN
18-5-2023	CD-21-/2023	CD-140-21/2023	Modificación de la Resolución CD-06-08/2023 de fecha 23 de febrero de 2023, relacionada con la Licitación Pública Nacional LPN-BANHPROVI-12-2022 - Contratación del servicio de internet y de enlaces de comunicación para el BANHPROVI, con

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			la empresa IFX Networks (Redes y Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V.) (Subgerencia de Administración) .
		CD-141-21/2023	Aprobación del incremento del límite de exposición presentada por el Banco Financiera Centroamericana, S.A. (Ficensa) para intermediar fondos con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Depto. de Riesgos) .
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-142-21/2023	Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a remitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). (Depto. de Cumplimiento)
18-5-2023	CD-21-/2023	ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Presentación de informes especiales de Auditoría Interna (Depto. de Auditoría Interna) .
		N/A	Diferencia entre las plazas que están en la planilla y las que están publicadas en el Portal de Transparencia. (Auditoría Interna) .
25-5-2023	CD-22-/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-143-22/2023	Adjudicación de la Licitación Privada LP-BANHPROVI-02-2023, referente a la renovación de licencias “Fortigate Forticare 24x7 y Licencia Utp Protection (Application Control, Ips, Av, Web Filtering And Antispam, Fortisandbox Cloud para el BANHPROVI)”, a la empresa NAVEGA, S. A. DE C.V. (TIGO), por un período de 2 años. (Subgerencia de Administración)
		CD-144-22/2023	Declarar fracasado el Concurso Público Nacional CPN-BANHPROVINo.

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			02/2022 referente a la “CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE AVALÚOS, REMEDIDAS DEMARCACIONES Y PLANOS TOPOGRÁFICOS DE CINCUENTA Y CUATRO (54) ACTIVOS EVENTUALES DEL BANHPROVI”. (Subgerencia de Administración)
		CD-145-22/2023	Adjudicación de la Licitación Pública Nacional LPN-BANHPROVI-02-2023, referente a la “Contratación de diversos servicios para la organización y desarrollo de la 53° reunión ordinaria de la Asamblea General de ALIDE”. (Subgerencia de Administración)
		CD-146-22/2023	Redescuento solicitado por Banco de Los Trabajadores, S. A., (BANTRAB), con los fondos propios del Banhprovi, para financiar la instalación de paneles solares para uso de granja avícola, proyecto ubicado en el barrio Belén frente a gasolinera Shell, en el Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho. (Depto. de Banca de Segundo Piso)
		CD-147-22/2023	Redescuento solicitado por Banco de los Trabajadores, S. A., con los fondos propios del BANHPROVI, para financiar la compra de terreno y construcción de nave industrial, proyecto ubicado la Aldea de San Nicolas, en el Municipio de La Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua. (Banca de Segundo Piso)
		CD-148-22/2023	Homologación de los montos máximos de financiamiento para los productos financieros de la Banca de Primer Piso del BANHPROVI. (Banca de Primer Piso)

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		CD-149-22/2023	Metodología de cálculo de la tasa de interés activa por otorgamiento de fondos requerido por la comisión nacional de Bancos y Seguros (CNBS). (Depto. de Finanzas)
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-150-22/2023	Informe especial No.01-2023-UAI-BANHPROVI, de la “Auditoría practicada a los sistemas de información secundarios (SIREH, CONCORD, AURAQUANTIC Y OTROS) DE BANHPROVI,” período comprendido del uno (1) de enero de dos mil veintitrés (2023) al treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023). (Unidad de Auditoría Interna)
		CD-151-22/2023	Informe seguimiento de recomendaciones, correspondiente al primer trimestre de dos mil veintitrés (2023). (Unidad de Auditoría Interna)
		CORRESPONDENCIA	
		N/A	Lectura de la carta enviada por la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) para el formato de declaración de voluntad de pago de prima. (Presidencia)
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Autoevaluación anual de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) al BANHPROVI la cual será realizada el 26 de mayo de 2023. (Consejera Uclés)
		N/A	Informe de viaje realizado por la consejera propietaria Karla Antonia Uclés Brevé, quien participo en el “Foro PYMES sobre las cadenas agroalimentarias” que se realizó en Italia, en el contexto de la Feria

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Macfrut, los días 3, 4 y 5 de mayo de 2023. (Consejera Uclés)
		N/A	Documentación entregada al ingeniero Irving Homero Zavala Hueso, en su condición de gerente, sobre el 7mo. Congreso Anual de financiamiento rural y para la agricultura, patrocinado por Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD) realizado en Morelia, México. (Consejera Uclés)
26-5-2023	CD-23-E/2023		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-152-23-E/2023	Estados financieros de fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), al treinta (30) de abril de dos mil veintitrés (2023). (Depto. de Contaduría)
		CD-153-23-E/2023	Estados financieros consolidados de los Fideicomisos y Fondos Administrados del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), al 30 de abril de 2023. (Depto. de Contaduría)
		CD-154-23-E/2023	Adendum cuatro (4) al contrato privado para la administración de un programa de ahorro previsional celebrado entre AFP Atlántida y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Talento Humano)
		CD-155-23-E/2023	Reformar el Reglamento de Viáticos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). (Depto. de Organización y Planeamiento).
			CORRESPONDENCIA
		N/A	Oficio No.PE-401/2023 del 25-5-2023, dirigida al señor Manuel Venancio Bueso, presidente de la AHIBA, en respuesta a su carta

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			relacionada con los formatos de declaración de voluntad de pago de prima. (Presidencia)
8-6-2023	CD-24/2023	CD-156-24/2023	Oficio SEGSE-OF-184/2023 del 24 de mayo de 2023, mediante el cual se hace de conocimiento la notificación electrónica SEGSE-NE-1011/2022, del 21 de diciembre de 2022, contentiva de la resolución GRD No 795/16-12-2022 sobre la opinión favorable de la CNBS del anteproyecto de reformas al Reglamento de la Ley del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Riesgos)
15-6-2023	CD-25/2023	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-157-25/2023	Descargo contable de activo eventual, ubicado en la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón cedido a la señora Armida Nereyda Andrade Godoy, por el valor contable de veinte mil quinientos lempiras (L20,500.00). (Depto. Activos Eventuales)
		CD-158-25/2023	Plan de Trabajo para la implementación del BPMS GXFlow para apoyar los procesos de Talento Humano y solicitudes de viáticos. (Depto. de Informática)
		CD-159-25/2023	Clasificación de cartera de créditos e inversiones del BANHPROVI con cifras al 31 de marzo de 2023. (Depto. de Riesgos).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-160-25/2023	Informe especial No. 34-2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría practicada al Departamento de Talento Humano, período comprendido del uno (1) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) al

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría)
		CD-161-25/2023	Informe especial No. 10-2023-UAI-BANHPROVI, de la auditoría practicada a las cauciones y declaración jurada de bienes, período comprendido del uno (1) de mayo de dos mil veintidós (2022) al treinta (30) de abril de dos mil veintitrés (2023). (Unidad de Auditoría)
		CD-162-25/2023	Informe bimestral de actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a marzo y abril de 2023. (Unidad de Auditoría)
		CD-163-25/2023	Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna, para el 2024. (Unidad de Auditoría)
			ASUNTOS VARIOS
		N/A	Informe sobre reunión del presidente ejecutivo del BANHPROVI con la AHIBA referente al uso de los recursos del BANHPROVI. (Presidencia Ejecutiva)
		N/A	Informe sobre reunión del presidente ejecutivo del BANHPROVI con las Cooperativas con relación al uso de los recursos del BANHPROVI. (Presidencia Ejecutiva)
			ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO
22-6-2023	CD-26/2023	CD-164-26/2023	Adjudicación de la Licitación Privada LP-Banhprovi-01-2023, referente a la adquisición de licencias Microsoft 365 Government Pricing Tipo E3 y E5, para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Subgerencia de Administración).

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
		CD-165-26/2023	Adjudicación del Concurso Público Nacional CPN-BANHPROVI No. 01/2023 referente a la “Contratación de servicios para la recuperación de la cartera en mora del BANHPROVI”. (Subgerencia de Administración) .
		CD-166-26/2023	Suscripción del convenio de liquidación del fideicomiso de administración para el desarrollo ejecución de los proyectos para el mejoramiento de infraestructura y servicios públicos del Departamento de Islas de la Bahía, suscrito entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), la Comisión Administradora Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía (ZOLITUR) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. Fondos de Inversión)
		CD-167-26/2023	Redescuento solicitado por Banco Atlántida, S. A., para financiar proyecto de construcción de centro comercial, con los fondos propios del Banhprovi, proyecto ubicado en el Barrio Chagüite, jurisdicción del Municipio de Nacaome, Departamento de Valle. (Depto. Banca de Segundo Piso) .
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Revisión de integración de la Comisión de Recuperaciones y de la política de negociación de la mora. (Presidencia Ejecutiva) .
		N/A	Proceso de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII). (Consejera Uclés) .
		N/A	Colaboración de las áreas con respecto a la Memoria Institucional de 2022. (Consejera Uclés) .

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
29-6-2023	CD-27/2023		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-168-27/2023	Manual de procesos de la sección de Contaduría, dependiente del departamento de Contaduría del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI) conformado por 8 procesos descriptivos. (Depto. de Organización y Planeamiento)
		CD-169-27/2023	Manual de procesos de la sección de Presupuesto, dependiente del departamento de Organización y Planeamiento del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI) conformado por 7 procesos descriptivos. (Depto. de Organización y Planeamiento)
		CD-170-27/2023	Suscripción del convenio de liquidación del contrato de Fideicomiso para la Administración del Fondo de Servicios de Desarrollo Empresarial (FOSEDEH 2) celebrado entre el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Fondos de Inversión)
		CD-171-27/2023	Suscripción del convenio de liquidación del contrato de fideicomiso para la Administración del Fondo para el Manejo de Áreas y Vida Silvestre (FAPVS) celebrado 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-172-27/2023	Auditoría especial a los fideicomisos liquidados, por la Unidad de Auditoría Interna del Banhprovi. (Depto. de Fondos de Inversión)
		CD-173-27/2023	Actualización del Manual del Sistema de Administración del

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			Riesgo de Liquidez (SARL) del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Riesgo)
		CD-174-27/2023	Incremento del Límite de Exposición solicitado por Banco Popular, S. A. para intermediar fondos con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Riesgos)
			ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO
		CD-175-27/2023	Veinticinco (25) informes de la auditoría externa practicada a los estados financieros de los fideicomisos administrados por el BANHPROVI al treinta y uno (31) de diciembre de los dos mil veintidós (2022), comparativos con dos mil veintiuno (2021). (Depto. de Fondos de Inversión)
		CD-176-27/2023	Nota SBOIA-No-264/2023 emitido por la CNBS sobre la evaluación de seguimiento realizada al BANHPROVI, con cifras al 31 de marzo de 2023, con relación a acciones requeridas mediante resoluciones SBO No.081/26-01-2022, SBO No.384/20-06-2022 y SBO No.031/12-01-2023. (Depto. de Riesgos)
		CD-177-27/2023	Estados financieros de Fondos Propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), al treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023). (Depto. de Contaduría)
		CD-178-27/2023	Estados financieros consolidados de los Fideicomisos y Fondos Administrados del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), al treinta (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023). (Depto. de Contaduría)
			ASUNTOS VARIOS
		N/A	Línea de Crédito otorgado a la Fundación Covelo para las

FECHA	No. SESIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
			MIPYMES con fondos del fideicomiso KFW. (Presidencia Ejecutiva)
		N/A	Información sobre la cuota del monto asignado para el producto de vivienda con los intermediarios financieros. (Presidencia Ejecutiva)
		N/A	Incumplimiento de la cláusula 7.2 del formato de protocolo autorizado por la AHIBA, BANHPROVI e Intermediarios Financieros. (Presidencia Ejecutiva)

----- última línea -----