

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-20/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	8/06/2017	RESOLUCION No. 082-20-2017	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 31 DE MAYO DEL 2017
2	08/06/2017	RESOLUCION No. 083-20-2017	APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL DE ANÁLISIS SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
3	08/06/2017	RESOLUCION No. 084-20-2017	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PRESTAMOS NO DESEMBOLSADOS
4	08/06/2017	RESOLUCION No. 085-20-2017	CONOCIMIENTO DEL OFICIO NÚMERO 329-2017-DIRECCIÓN-ONADICI-SCGG
5	08/06/2017	RESOLUCION No. 086-20-2017	PRESENTACION DE VIDEOS DE OPINIÓN DE BENEFICIARIOS DE PRODUCTOS BANHPROVI

Revisado

Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-21/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	14/06/2017	RESOLUCION No. 087-21-2017	APROBACION DE LA ELEGIBILIDAD TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-JULIO 2017 EVALUACION FINAL PARA BANCOS Y SOCIEDADES
2	14/06/2017	RESOLUCION No. 088-21-2017	APROBACION DEL INFORME BIMESTAL SOBRE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO
3	14/06/2017	RESOLUCION No. 089-21-2017	APROBACIÓN DE INFORME BIMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO
4	14/06/2017	RESOLUCION No. 090-21-2017	PRESENTACION DEL INFORME DEL ESTATUS DE CREDITOS APROBADOS Y EN TRAMITE POR FONDOS AL 9 DE JUNIO DEL 2017
5	14/06/2017	RESOLUCION No. 091-21-2017	AJUSTE DE DIFERENCIA CONTABLES ENTRE LOS ALDOS REPORTADOS A LA SECCION DE CARTERA ADMINISTRADA POR BANCO DEL PAIS
6	14/06/2017	RESOLUCION No. 092-21-2017	APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS

Revisado

Abog. Pablo Valladares Ramirez

Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-22/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2016	PUNTOS DISCUTIDOS
1	29/06/2017	RESOLUCION CD-093-22-2017	LICITACION PUBLICA NUMERO 001-2017 SEGURO MEDICO
2	29/06/2017	RESOLUCION CD-094-22-2017	DECLARAR FRACASADA LA LICITACION NUMERO 002-2017 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL BANHPROVI
3	29/06/2017	RESOLUCION CD-095-22-2017	APROBACION DE PROCEDIMIENTOS DE LIBERACION PARCIAL Y TOTAL DE GARANTIA
4	29/06/2017	RESOLUCION CD-096-22-2017	INFORME DE COLOCACION DE RECURSOS POR PRODUCTO AL 31 DE MAYO
	29/06/2017	RESOLUCION CD-097-22-2017	PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DEL COMITE DE ACTIVOS Y PASIVO (CAPA) Y EJECUCION PRESUPUESTARIA
	29/06/2017	RESOLUCION CD-098-22-2017	APROBACION DE LA CLASIFICACION DE RIESGO DE LA CARTERA DE CREDITO E INVERSIONES CON CIFRAS AL 31 DE MARZO 2017
	29/06/2017	RESOLUCION CD-099-22-2017	INFORME SOBRE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO
5	29/06/2017	RESOLUCION CD-100-22-2017	APROBACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA UAI-BANHPROVI
6	29/06/2017	RESOLUCION CD-101-22-2017	PERMISO DE AUSENCIA DEL COMISARIO
	29/06/2017	RESOLUCION CD-102-22-2017	REVISION DE LA DECISION TOMADA DEL NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE DE BANADESA
7	29/06/2017	RESOLUCION CD-103-22-2017	SOLICITUD AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTRAS DE AUDITORIA PARA BANADESA

Aprobado por:

Abog. Pablo Valladares Ramirez
Secretario Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-23/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	12/07/2017	RESOLUCIÓN 104-23/2017	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2017
2	12/07/2017	RESOLUCIÓN 105-23/2017	APROBACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIBERACIÓN PARCIAL Y TOTAL DE GARANTÍAS
3	12/07/2017	RESOLUCIÓN 106-23/2017	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA
4	12/07/2017	RESOLUCIÓN 107-23/2017	APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO A LA CONSTRUCTORA CELAQUE, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL SEÑOR JOAQUIN EMILIO HERCULES ROSA
5	12/07/2017	RESOLUCIÓN 108-23/2017	APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
6	12/07/2017	RESOLUCIÓN 109-23/2017	PLAN DE ADECUACION PARA CUMPLIR CON EL REGLAMENTO DEL REGIMEN
7	12/07/2017	RESOLUCIÓN 110-23/2017	EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EMPRESA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO "EACP UN NUEVO AMANECER
8	12/07/2017	RESOLUCIÓN 111-23/2017	EVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE BANCO AZTECA

Aprobado por:

Abog. Pablo Valladares Ramirez
Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-24/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	21/07/2017	RESOLUCIÓN 112-24/2017	INFORME DE COLOCACIÓN DE RECURSOS POR PRODUCTO CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2017
2	21/07/2017	RESOLUCIÓN 113-24/2017	STATUS DE PRESTAMOS EN TRAMITE
3	21/07/2017	RESOLUCIÓN 114-24/2017	PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES INFORMES A- INFORME DEL COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS -CAPA-
4	21/07/2017	RESOLUCIÓN 115-24/2017	ESTATUS DE LOS FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR Y PARA EL BANHPROVI, CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2017
5	21/07/2017	RESOLUCIÓN 116-24/2017	APROBACIÓN DE INFORME SEMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
6	21/07/2017	RESOLUCIÓN 117-24/2017	APROBACIÓN DE INFORME BIMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO
7	21/07/2017	RESOLUCIÓN 118-24/2017	APROBACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2017
8	21/07/2017	RESOLUCIÓN 119-24/2017	CORREO ENVIADO POR LA ABOGADA TANIA SAGASTUME BULNES

Aprobado por:

Abog. Pablo Valladares Ramirez
Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-25/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	02/08/2017	RESOLUCIÓN 120-25/2017	CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
2	02/08/2017	RESOLUCIÓN 121-25/2017	CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO 1.1 B MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE RIESGOS Y DE CUMPLIMIENTO
3	02/08/2017	RESOLUCIÓN 122-25/2017	CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO 1.1 D REALIZAR SEGUIMIENTO
4	02/08/2017	RESOLUCIÓN 123-25/2017	DESCARGOS A LOS HALLAZGOS 2.1. A HALLAZGO 1.3 Y HALLAZGO 1.6 EMITIDO POR LA CNBS SEGÚN LA EVOLUCIÓN AL BANHPROVI CIFRAS AL 30 DE ABRIL DEL 2016
5	02/08/2017	RESOLUCIÓN 124-25/2017	CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO 1.7. LITERAL A) Y B) "REALIZAR Y APLICAR REFORMAS AL COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA"
6	02/08/2017	RESOLUCIÓN 125-25/2017	CUMPLIMIENTO AL HALLAZGO 1.4 "APROBAR Y EJECUTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
7	02/08/2017	RESOLUCIÓN 126-25/2017	CUMPLIMIENTO AL HALLAZGO 1.5 "APLICAR MARCO RECTOR AUDITORIA INTERNA
8	02/08/2017	RESOLUCIÓN 127-25/2017	CUMPLIMIENTO AL HALLAZGO 3.2 "CORREGIR EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO
9	02/08/2017	RESOLUCIÓN 128-25/2017	CUMPLIMIENTO AL HALLAZGO 3.4 "ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS DE PROVEEDORES
10	02/08/2017	RESOLUCIÓN 129-25/2017	GARANTÍAS EMITIDAS POR LA SOCIEDAD CONFIANZA

Revisado Abog. Pablo Valladares Ramirez
Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-26/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	10/08/2017	RESOLUCIÓN 130-26/2017	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN II TRIMESTRE AÑO 2017
2	10/08/2017	RESOLUCIÓN 131-26/2017	REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO
3	10/08/2017	RESOLUCIÓN 132-26/2017	PRESENTACIÓN DEL INFORME BIMESTRAL, SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017
4	10/08/2017	RESOLUCIÓN 133-26/2017	INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA INTERNA, EMITIDOS EN EL AÑO 2014, 2015 Y 2016, E INFORMES NO. 002
5	10/08/2017	RESOLUCIÓN 134-26/2017	SOLICITUD DE LICENCIA DE ESTUDIO TEMPORAL A LA ABOGADA DIANA MARÍA FUENTES MUNGUÍA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO
6	10/08/2017	RESOLUCIÓN 135-26/2017	INFORME DEL ESTATUS DE VENCIMIENTO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO OTORGADOS POR BANADESA POR L. 225,000,000.00
7	10/08/2017	RESOLUCIÓN 136-26/2017	INFORME DE AVANCE DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y LEGAL A BANADESA SOLICITADA POR BANHPROVI

Revisado Abog. Pablo Valladares Ramirez
Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-28/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	17/08/2017	RESOLUCION CD-140-28-2017	INFORME DE COLOCACION DE RECURSOS
2	17/08/2017	RESOLUCION CD-141-28-2017	INFORME DE STATUS DE CREDITOS AL 31-7-2017
	17/08/2017	RESOLUCION CD-142-28-2017	COMUNICACION A LAS IFIS SOBRE GARANTIAS RECIPROCAS
	18/08/2017	RESOLUCION CD-143-28-2017	INFORME DEL FIDEICOMISO DE RECUPERACION DE BANRURAL
3	17/08/2017	RESOLUCION CD-144-28-2017	APROBACION DEL PRESUPUESTO 2018
4	17/08/2017	RESOLUCION CD-145-28-2017	DESIGNACION DE FUNCIONES EN VIRTUD DE LA INCAPACIDAD DE TANIA BULNES

Revisado Abog. Pablo Valladares Ramirez
Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-29/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	24/08/2017	RESOLUCION CD-146-29-2017	CLASIFICACION DE LA CARTERA Y REQUERIMIENTO DE RESERVAS
2	24/08/2017	RESOLUCION CD-147-29-2017	APROBACION DE MATRICES DE RIESGOS Y FLUJOGRAMAS DE FIDEICOMISOS
3	24/08/2017	RESOLUCION CD-148-29-2017	APROBACION DE CLAUSULA DE PARTES RELACIONADAS EN FIDEICOMISOS
4	24/08/2017	RESOLUCION CD-149-29-2017	APROBACION DE MODELO DE CONSTANCIA PARA FIDEICOMISOS
5	24/08/2017	RESOLUCION CD-150-29-2017	APROBACION DE PLAN DE NEGOCIOS DE FIDEICOMISOS
6	24/08/2017	RESOLUCION CD-151-29-2017	APROBACION DE ACTIVIDADES, MATRICES Y REQUISITOS DE FIDEICOMISOS
7	24/08/2017	RESOLUCION CD-152-29--2017	APROBACION DE ACTIVIDADES, MATRICES Y REQUISITOS DE FIDEICOMISOS
9	24/08/2017	RESOLUCION CD-152-29--2017	DECLARACION DE FRACASADA DEL CONCURSO PUBLICO 001-2017
9	24/08/2017	RESOLUCION CD-153-29-2016	CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCION SBO 563-13-07-2017 CNBS
10	24/08/2017	RESOLUCION CD-154-29-2017	A) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SBO No.563/13-07-2017 (CNBS)



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-30/2017

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES AÑO 2017	PUNTOS DISCUTIDOS
1	31/08/2017	RESOLUCIÓN CD-155-30-2017	SOLICITUD DE ELIMINACION CON FONDOS PROPIOS DEL PRODUCTO FINANCIERO "CONSTRUCCION DE MERCADOS Y COMPRA DE LOCALES COMERCIALES PARA LOCATARIOS DE MERCADO A NIVEL NACIONAL
2	31/08/2017	RESOLUCIÓN CD-156-30-2017	INFORME SOBRE LA FORMALIZACION DE CREDITOS EN BANADESA
3	31/08/2017	RESOLUCIÓN CD-157-30-2017	PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACCIONES COMO PRESIDENTE EJECUTIVO EN FUNCIONES DEL ABOGADO JAVIER FRANCISCO PAREDES BAIDE
4	31/08/2017	RESOLUCIÓN CD-158-30-2017	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PRIMER PISO
5	31/08/2017	RESOLUCIÓN CD-159-30-2017	SOLICITUD DE PERMISO TEMPORAL SI FUESE POSIBLE CON GOCE DE SUELDO DE LA ABOG. DIANA FUENTES
6	30/08/2017	RESOLUCIÓN CD-160-30- 207	APROBACIÓN DE MANUAL CONTABLE DE FIDEICOMISOS DEL BANHPROVI

Revisado

Abog. Pablo Valladares Ramirez
Secretario Consejo Directivo

