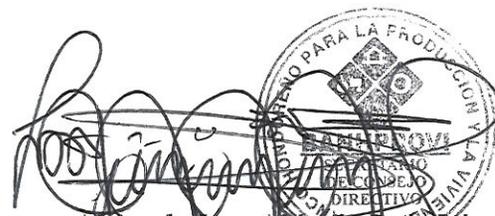


ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO CD-01/2020

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-01/2020	PUNTOS DISCUTIDOS
1	8/enero/2020	CD-01-01/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANHPROVI, CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DE 2019.
2	8/enero/2020	CD-02-01/2020	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOGROS PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
3	8/enero/2020	CD-03-01/2020	PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E INDICADORES FINANCIEROS DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019.
4	8/enero/2020	CD-04-01/2020	COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORME NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS.



Preparado y Elaborado Por: Abogada Gabriela Hernandez
Analista de Resoluciones de
Consejo Directivo



Aprobado por: Abogado Gerardo López
Secretario del Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO CD-02/2020

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-02/2020	PUNTOS DISCUTIDOS
1	15/enero/2020	CD-05-02/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA CALENDARIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI DE 2020.
2	15/enero/2020	CD-06-02/2020	

Preparado y Elaborado Por: Abogada Gabriela Hernandez
Analista de Resoluciones de
Consejo Directivo

Aprobado por: Abogado Igor Aldwin Ruiz Lopez
Secretario del Consejo Directivo

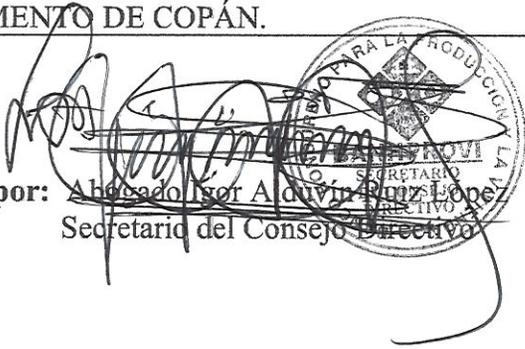
ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO CD-03/2020

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-03/2020	PUNTOS DISCUTIDOS
1	22/enero/2020	CD-07-03/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL VIAJE DE LA LICENCIADA MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE EJECUTIVA DEL BANHPROVI, A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS PARALELOS DE LA "XIV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE", DONDE PARTICIPARÁ COMO PANELISTA SOBRE LOS TEMAS: "MUJERES, TERRITORIO Y MIGRACIÓN EN EL TRIANGULO NORTE DE CENTRO AMÉRICA" E "INCLUSIÓN FINANCIERA CON IMPACTO SOCIAL Y ENFOQUE DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE" DEL 27 AL 31 DE ENERO, AMBOS E INCLUSIVE, DE 2020.
2	22/enero/2020	CD-08-03/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LAS VACACIONES DE LA LICENCIADA MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE EJECUTIVA DEL BANHPROVI, POR EL PERÍODO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO, AMBOS INCLUSIVE, DE 2020.
3	22/enero/2020	CD-09-03/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO POR EL MONTO DE QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L15,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS DEL BANHPROVI, A FAVOR DEL SEÑOR SELVIN

CEL

			MANRIQUE MURILLO MARTINEZ, DESTINADOS PARA CAPITAL DE INVERSIÓN EN EL ÁREA DE PYME, BAJO EL PRODUCTO FINANCIERO BIENES INMUEBLES PRODUCTIVOS, EN LA CIUDAD DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.
4	22/enero/2020	CD-10-03/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL REPLANTEAMIENTO DEL DISEÑO DEL PRODUCTO PARA AZUCARERA LA GRECIA Y DE LA CONDICIÓN DE GARANTÍAS.
5	22/enero/2020	CD-11-03/2020	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA METODOLOGÍA RUN, A IMPLEMENTAR EN LA BANCA DE PRIMER PISO DEL BANHPROVI A PARTIR DE 2020.
6	22/enero/2020	CD-12-03/2020	PRESENTACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI), SOBRE EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.
7	22/enero/2020	CD-13-03/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ESTATUS DE LAS DEMANDAS Y JUICIOS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI), PENDIENTES A LA FECHA.
8	22/enero/2020	CD-14-03/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA APERTURA DE LA AGENCIA DE SANTA ROSA DE COPÁN, EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN.

Preparado y Elaborado Por: 
 Abogada Gabriela Hernandez
 Analista de Resoluciones de
 Consejo Directivo

Aprobado por: 
 Abogado Aldwin Ruiz Lopez
 Secretario del Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO CD-04/2020

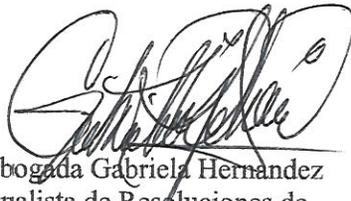
No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-04/2020	PUNTOS DISCUTIDOS
1	29/enero/2020	CD-15-04/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO POR QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L15,000,000.00), CON FONDOS PROPIOS DEL BANHPROVI A FAVOR DEL BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A. (FICENSA), A NOMBRE DE LA EMPRESA AZUCARERA CHOLUTECA S. A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL SEÑOR BRAULIO MIGUEL CRUZ ASENSIO, DESTINADO PARA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
2	29/enero/2020	CD-16-04/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019.
3	29/enero/2020	CD-17-04/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INFORME DE TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE A 2019.
4	29/enero/2020	CD-18-04/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INFORME DE TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A 2019.
5	29/enero/2020	CD-19-04/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A 2019.
6	29/enero/2020	CD-20-04/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL REGISTRO DE EVENTOS DE PÉRDIDA DEL BANHPROVI, CORRESPONDIENTE A 2019.



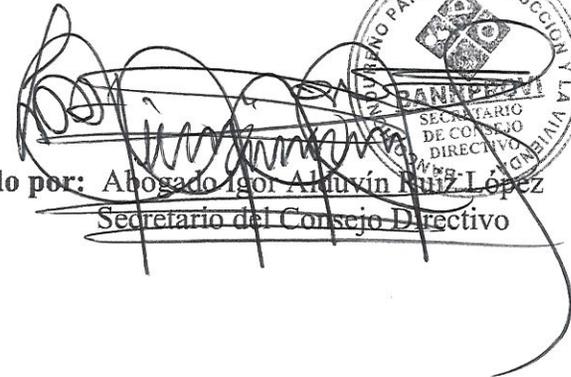

7	29/enero/2020	CD-21-04/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO, PARA EL 2020.
8	29/enero/2020	CD-22-04/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO, PARA EL 2020.
9	29/enero/2020	CD-23-04/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOCAL DE LA AGENCIA DE BANCA PRIMER PISO DEL BANHPROVI EN SANTA ROSA DE COPÁN, EN PROPIEDAD DE CASA BUESO, S.A. DE C.V.
10	29/enero/2020	CD-24-04/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN EL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL 2020, CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE AUDITORÍA.
11	29/enero/2020	CD-25-04/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DE ÁREA REAL, SOBRE UN (1) INMUEBLE A SUBASTAR, SEGÚN RESOLUCIÓN CD-333-49/2019.
12	29/enero/2020	CD-26-04/2020	ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO: 4.2.1 PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL 2019.
13	29/enero/2020	CD-27-04/2020	PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN BANHPROVI, SOBRE ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL 2019.
14	29/enero/2020	CD-28-04/2020	PRESENTACIÓN DE NOTA SBOIB-NO-25/2020 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), REFERENTE A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA, POR QUINCE (15) DÍAS HÁBILES,




			PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LOS DESCARGOS Y PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS DETERMINADOS EN EL INFORME DE EVALUACIÓN FOCALIZADA Y SEGUIMIENTO, CON CIFRAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.
15	29/enero/2020	CD-29-04/2020	PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ORIENTADO AL RIESGO.
16	29/enero/2020	CD-30-04/2020	PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019



Preparado y Elaborado Por: Abogada Gabriela Hernandez
Analista de Resoluciones de
Consejo Directivo



Aprobado por: Abogado Igor Aluvín Ruiz López
Secretario del Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO CD-05/2020

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-05/2020	PUNTOS DISCUTIDOS
1	05/febrero/2020	CD-31-05/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA SEPARACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LOS FONDOS ESPECIALES PROCATMER, USAID Y FOGASO, REGISTRADOS EN CUENTAS DE FIDEICOMISO.
2	05/febrero/2020	CD-32-05/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO CON EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE), POR CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$55,000,000.00).
3	05/febrero/2020	CD-33-05/2020	PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E, INDICADORES FINANCIEROS DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019.
4	05/febrero/2020	CD-34-05/2020	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL BANHPROVI, ACUMULADO A DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.
5	05/febrero/2020	CD-35-06/2020	PRESENTACIÓN DEL INFORME BIMESTRAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DE 2019.
6	05/febrero/2020	CD-36-05/2020	PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE




			2019, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.
7	05/febrero/2020	CD-37-05/2020	PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DEL BANHPROVI, CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DEL INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE FIDEICOMISOS.
8	05/febrero/2020	CD-38-05/2020	PRESENTACIÓN DE OFICIO DEL 08 DE ENERO DE 2019, MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO.PRIVADA (COALIANZA) NOTIFICA QUE DEBIDO AL DECRETO EJECUTIVO No. PCM-064-2019, SE EXCLUYE SU PARTICIPACIÓN DE LOS COMITÉS TÉCNICOS QUE SE LLEVEN A CABO EN RELACIÓN CON EL FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA".

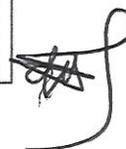
Preparado y Elaborado Por: 
 Abogada Gabriela Hernandez
 Analista de Resoluciones de
 Consejo Directivo

Aprobado por: 
 Abogado Abelardo Ruiz Lopez
 Secretario del Consejo Directivo

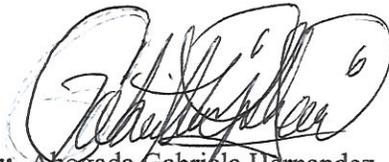


ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO CD-06/2020

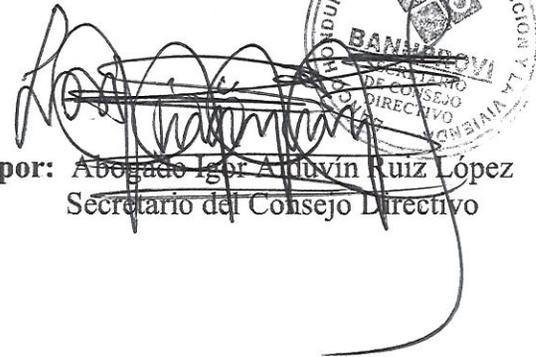
No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-06/2020	PUNTOS DISCUTIDOS
1	12/febrero/2020	CD-39-06/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS, PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2020.
2	12/febrero/2020	CD-40-06/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD E INELEGIBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS (IFI), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, PERÍODO EFECTIVO FEBRERO-ABRIL DE 2020.
3	12/febrero/2020	CD-41-06/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA COOPERATIVA MIXTA HONDURAS AVÍCOLA LTDA.
4	12/febrero/2020	CD-42-06/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DE NEGOCIOS Y PLANIFICACIÓN DE LA BANCA DE PRIMER PISO DEL BANHPROVI, PARA IMPLEMENTAR EN EL 2020.
5	12/febrero/2020	CD-43-06/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS DESCARGOS AL INFORME DE EVALUACIÓN FOCALIZADA Y SEGUIMIENTO AL BANHPROVI, CON CIFRAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.
6	12/febrero/2020	CD-44-06/2020	SOLICITUD DE DECLARAR FRACASADA LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 011/2019, REFERENTE A LA "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESO DE




			VEHÍCULOS, PERSONAS Y VIGILANCIA EXTERNA EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS PRINCIPALES Y AGENCIAS DEL BANHPROVI" Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO.
7	12/febrero/2020	CD-45-06/2020	PRESENTACIÓN DEL OFICIO No. SBOUC-No-48/2020 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS DEL 10 DE FEBRERO DE 2020, MEDIANTE EL CUAL COMUNICAN EL NOMBRAMIENTO DE LA LICENCIADA MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, COMO DELEGADO FIDUCIARIO DE LA INSTITUCIÓN.
8	12/febrero/2020	CD-46-06/2020	



Preparado y Elaborado Por: Abogada Gabriela Hernandez
Analista de Resoluciones de
Consejo Directivo



Aprobado por: Abogado Igor Aduvin Ruiz Lopez
Secretario del Consejo Directivo




ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO CD-07/2020

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-07/2020	PUNTOS DISCUTIDOS
1	20/febrero/2020	CD-47-07/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL VIAJE DE LA LICENCIADA MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE EJECUTIVA DEL BANHPROVI, A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2020, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE SOBRE EL TEMA "EDUCACIÓN FINANCIERA, LA CLAVE PARA UNA EXITOSA GESTIÓN EMPRESARIAL", EN LA "CONFERENCIA SOBRE MUJERES DE NEGOCIOS: CÓMO APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA EL CRECIMIENTO DE TU NEGOCIO", ORGANIZADA POR EL CENTRO REGIONAL DE PROMOCIÓN DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (CENPROMYPE)
2	20/febrero/2020	CD-48-07/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR ARTURO ALEMÁN BERMÚDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE FINANCIERA SOLIDARIA, S.A. (FINSOL), POR DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L10,000,000.00), CON FONDOS FIBCH DE LA SECCIÓN MIPYME DEL BANHPROVI, PARA FINANCIAR A MICROEMPRESARIOS EN ACTIVIDADES DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
3	20/febrero/2020	CD-49-07/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADO POR EL SEÑOR ABEL GARCÍA CASTAÑEDA, EN REPRESENTACIÓN DE BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. DE C.V. (FICOHSA), POR TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L30,000,000.00), CON FONDOS FIBCH DE LA SECCIÓN MIPYME DEL BANHPROVI

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

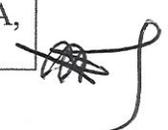
			PARA FINANCIAR A MICROEMPRESARIOS EN ACTIVIDADES DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGROPECUARIO Y SERVICIOS.
4	20/febrero/2020	CD-50-07/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN SOBRE EL PRÉSTAMO PRESENTADO POR EL SEÑOR RAÚL ERNESTO ALFARO IGLESIAS, EN REPRESENTACIÓN DEL FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDURAS OPDF (CREDISOL), POR UN MILLÓN DE DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS (US\$1,000,000.00), CON FONDOS PROPIOS DE LA SECCIÓN MIPYME DEL BANHPROVI (FONDOS KFW), PARA FINANCIAR A MICROEMPRESARIOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO.
5	20/febrero/2020	CD-51-07/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN PARA LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO RURAL (CACR).
6	20/febrero/2020	CD-52-07/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO BANCOMSA.
7	20/febrero/2020	CD-53-07/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA UNIÓN DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO Y EMPRESAS DEL OCCIDENTE DE HONDURAS (UNICEMOCH).
8	20/febrero/2020	CD-54-07/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE UNIÓN DE EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA MERCEDES (UNIOMERC).

Preparado y Elaborado Por: 
 Abogada Gabriela Hernandez
 Analista de Resoluciones de
 Consejo Directivo

Aprobado por: 
 Abogado Alan Ruiz Lopez
 Secretario del Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO CD-08/2020

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-08/2020	PUNTOS DISCUTIDOS
1	26/febrero/2020	CD-55-08/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO POR DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L10,000,000.00), CON FONDOS DEL FIDEICOMISO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS A TRAVÉS DEL BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S. A. (FICENSA), A FAVOR DE LA EMPRESA AZUCARERA CHOLUTECA S. A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL SEÑOR BRAULIO MIGUEL CRUZ ASENSIO, DESTINADO PARA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
2	26/febrero/2020	CD-56-08/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO POR SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L7,272,966.77), CON FONDOS PROPIOS DEL BANHPROVI, A TRAVÉS DEL BANCO DEL PAÍS S. A., A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO ENRIQUE BOGRÁN ZELAYA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA CLIMATIZACIÓN DE CINCO (05) GALPONES DESTINADOS A ENGORDE DE POLLO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.



3	26/febrero/2020	CD-57-08/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO RURAL BUENOS AIRES, PARA EL PRIMER TRIMESTRE, PERIODO EFECTIVO FEBRERO- ABRIL 2020.
4	26/febrero/2020	CD-58-08/2020	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO DEL BANHPROVI CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.
5	26/febrero/2020	CD-59-08/2020	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL BANHPROVI, POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE OPERACIONES, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2020
6	26/febrero/2020	CD-60-08/2020	PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E INDICADORES FINANCIEROS DEL BANHPROVI, POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2020.



Preparado y Elaborado Por: Abogada Gabriela Hernández
Analista de Resoluciones de
Consejo Directivo



Aprobado por: Abogado Igor Alduvin Ruiz López
Secretario del Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO CD-09/2020

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-09/2020	PUNTOS DISCUTIDOS
1	05/marzo/2020	CD-61-09/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL Y SOCIAL DEL BANHPROVI.
2	05/marzo/2020	CD-62-09/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL "PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO" Y "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL BANHPROVI"
3	05/marzo/2020	CD-63-09/2020	CONOCIMIENTO DEL OFICIO No. SEGSE-OF-27/2020, REMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), EL 18 DE FEBRERO DE 2020, RESPECTO A CONSTITUIR ESTIMACIONES POR DETERIORO UTILIZANDO LOS EXCEDENTES RETENIDOS DE PERIODOS ANTERIORES DEL BANHPROVI
4	05/marzo/2020	CD-64-09/2020	SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RESPECTO AL COVID-19 (CORONAVIRUS), CON EL FIN DE TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS


Preparado y Elaborado Por: Abogada Gabriela Hernandez
Analista de Resoluciones de
Consejo Directivo


Aprobado por: Abogado Igor Alvarado Ruiz Lopez
Secretario del Consejo Directivo

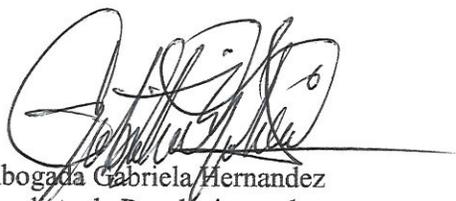


ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO CD-10/2020

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-10/2020	PUNTOS DISCUTIDOS
1	11/marzo/2020	CD-65-10/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO POR TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L30,000,000.00), CON FONDOS DEL FIDEICOMISO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (FIBCH) DE LA SECCIÓN MIPYME DEL BANHPROVI, PARA FINANCIAR A MICROEMPRESARIOS EN ACTIVIDADES DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGROPECUARIO Y SERVICIOS, PRESENTADA POR EL SEÑOR GUSTAVO ANTONIO RAUDALES RUCH, EN REPRESENTACIÓN DEL BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S. A.
2	11/marzo/2020	CD-66-10/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA PLIEGOS DE CONDICIONES, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEL BANHPROVI, CON BASE A LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO DE APLICACIÓN.
3	11/marzo/2020	CD-67-10/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ADENDUM No.1 AL "CONTRATO DE SERVICIO DE ENLACE, DE DATOS E INTERNET ENTRE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V., Y EL BANHPROVI".
4	11/marzo/2020	CD-68-10/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN, REFERENTE AL INCREMENTO SALARIAL PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PERMANENTES DEL BANHPROVI.




5	11/marzo/2020	CD-69-10/2020	PRESENTACIÓN DEL INFORME NO. 02/2020-UAIBANHPROVI, DE LA AUDITORÍA ESPECIAL PRACTICADA A LA CARTERA REDESCONTADA POR LA FUNDACIÓN CRÉDITO EDUCACIONAL HONDUREÑO (CREHO), PERÍODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JULIO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
---	---------------	---------------	--



Preparado y Elaborado Por: Abogada Gabriela Hernandez
Analista de Resoluciones de
Consejo Directivo



Aprobado por: Abogada Igda Aldivia Ruiz Lopez
Secretario del Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO CD-11/2020

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-11/2020	PUNTOS DISCUTIDOS
1	18/marzo/2020	CD-70-11/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ASPECTOS CLAVES QUE INCIDEN EN EL BANHPROVI, EN EL MARCO DE LA PRESENTE CRISIS.
2	18/marzo/2020	CD-71-11/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA DE FIRMA HASTA POR CINCO MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L5,000,000.00), REDESCONTADOS A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (FI-BCH), PARA LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE PRODUCTOS Y NEGOCIOS DEL PRODUCTO FINANCIERO PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE HONDURAS, "AGROCRÉDITO 8.7%".
3	18/marzo/2020	CD-72-11/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE POLÍTICA PARA EL CASTIGO CONTABLE SOBRE EL SALDO DE LOS CRÉDITOS EN MORA.
4	18/marzo/2020	CD-73-11/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EL CASTIGO CONTABLE DE CRÉDITOS, CON MORA SUPERIOR A DOS (2) AÑOS.
5	18/marzo/2020	CD-74-11/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR LA FIRMA DE AUDITORÍA DELOITTE & TOUCHE, S. DE R. L., CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE FINALIZÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

CA

CE

6	18/marzo/2020	CD-75-11/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS E INVERSIONES CON CIFRAS A DICIEMBRE DE 2019.
7	18/marzo/2020	CD-76-11/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS E INVERSIONES CON CIFRAS A DICIEMBRE DE 2019.
8	18/marzo/2020	CD-77-11/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03/2020 PARA LA "CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LAS AGENCIAS DE BANCA DE PRIMER PISO DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)".
9	18/marzo/2020	CD-78-11/2020	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL BANHPROVI, POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE OPERACIONES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020.



Preparado y Elaborado Por: Abogada Gabriela Hernandez
Analista de Resoluciones de
Consejo Directivo



Aprobado por: Abogado Igo Alduvin Ruiz López
Secretario del Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO CD-12/2020

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LA SESIÓN CD-12/2020	PUNTOS DISCUTIDOS
1	23/marzo/2020	CD-79-E-12/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR ROBERTO ISAÍAS SALAZAR REYES, EN REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA CAFETALERA ECOLÓGICA LA LABOR, OCOTEPEQUE LIMITADA (COCAFELOL), POR UN MONTO DE TRECE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L13,000,000.00), CON FONDOS DEL FIDEICOMISO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (FIBCH) BANHPROVI DE LA SECCIÓN MIPYME, PARA FINANCIAR A MICROEMPRESARIOS EN ACTIVIDADES DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
2	23/marzo/2020	CD-80-E-12/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR MARCO ANTONIO LUNA ZERON, EN REPRESENTACIÓN DE LA FINANCIERA CODIMERSA, S.A. DE C.V., POR UN MONTO DE CINCO MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L5, 000,000.00) CON FONDOS DEL FIDEICOMISO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (FIBCH) BANHPROVI DE LA SECCIÓN MIPYME, PARA FINANCIAR A EMPRESARIOS EN ACTIVIDADES DE INDUSTRIA, COMERCIO. AGROPECUARIO Y SERVICIOS
3	23/marzo/2020	CD-81-E-12/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO POR VEINTICINCO MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L25,000,000.00),

(Handwritten signatures and initials)

			DESEMBOLSADOS EN DOS PARTES: DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L10,000,000.00) CON FONDOS DEL FIDEICOMISO DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS (FIBCH) Y QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L15,000,000.00), CON FONDOS PROPIOS DEL BANHPROVI (KFW), A TRAVÉS DEL BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S. A. (FICENSA), A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL SEÑOR JORGE ALBERTO CRESPO MADRID; ESTE FINANCIAMIENTO SERÁ UTILIZADO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.
4	23/marzo/2020	CD-82-E-12/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL MECANISMO FINANCIERO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE “AGROCRÉDITO ACELERADO 8.7%”.
5	23/marzo/2020	CD-83-E-12/2020	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ADENDUM NO. 4 AL “CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN SUSCRITO ENTRE BANCO CENTRAL DE HONDURAS (FIBCH) Y BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)”.
6	23/marzo/2020	CD-84-E-12/2020	SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE UNA COMISIÓN TECNICA INTEGRADA POR LOS JEFES DE LAS DIVISIONES DEL BANHPROVI: OPERACIONES, PRODUCTOS Y NEGOCIOS.

			FINANZAS Y RIESGOS QUIEN LA PRESIDIRA Y LA GERENCIA DE BANCA DE PRIMER PISO, PARA ANALIZAR LA CIRCULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS CNBS-NO.006/2020 Y EL DECRETO LEGISLATIVO NO. 31-2020 PARA QUE ELABOREN UNA PROPUESTA DE INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA LA VIABILIDAD DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LO ESTABLECIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS).
--	--	--	--



Preparado y Elaborado Por: Abogada Gabriela Hernandez
Analista de Resoluciones de
Consejo Directivo



Aprobado por: Abogado Igor Aldavila Ruiz López
Secretario del Consejo Directivo