

SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI
ÍNDICE DE RESOLUCIONES CUARTO TRIMESTRE 2022

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
22-sep-22	CD-37-2022	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-276-37/2022	Clasificación de cartera de créditos e inversiones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), con cifras a junio de dos mil veintidós (2022). (Depto. de Riesgos).
		CD-277-37/2022	Línea de Crédito a favor del Instituto para el Desarrollo Hondureño (IDH), por treinta millones de lempiras exactos (L30,000,000.00) con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE-BANHPROVI), bajo el mecanismo de línea de crédito revolvente acelerado Mipyme, en apoyo al “Programa para la reducción de la pobreza y la exclusión económica y social”–fondos PRPEES/BCIE; para financiar a la microempresa y emprendimientos en las actividades descritas en la Circular del Banhprovi PE-20/2022. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-278-37/2022	Suscripción del convenio de liquidación del “Contrato de Fideicomiso para promover y fortalecer el Deporte a Nivel Nacional (FINAPRODE)” 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 Fideicomisos).

M

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
22-sep-22	CD-37-2022	CD-279-37/2022	4.1.4 Veinticuatro (24) informes de la auditoría externa practicada a los Estados Financieros de los fideicomisos administrados por el BANHPROVI al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil veintiuno (2021), comparativos con dos mil veinte (2020), emitidos por la Firma Auditora Horwath Central América, S. de R. L. de C. V. (Depto. de Fideicomisos).
29-sep-22	CD-38/2022	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-280-38/2022	Informe del levantamiento y análisis de riesgo tecnológico para los procesos del Departamento de Finanzas y Departamento de Informática dependientes de la Subgerencia de Operaciones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) correspondiente a junio y julio de dos mil veintidós. (Depto. de Riesgos).
		CD-281-38/2022	Línea de crédito a favor de ADEL Microcréditos, S. A. de C. V. (AMC Honduras, S.A. de C. V.), por diez millones de lempiras exactos (L10,000,000.00) con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE-BANHPROVI), bajo el mecanismo de línea de crédito revolvente acelerado Mipyme, en apoyo al “Programa para la reducción de la pobreza y la exclusión económica y social” fondos PRPEES/BCIE, para financiar a la microempresa y emprendimientos en actividades de industria, servicio, comercio, agropecuario, turismo, transporte y bienes inmuebles productivos (construcción, remodelación y ampliación); mismas que se describen en la Circular del Banhprovi PE-020/2022. (Depto. Banca de Segundo Piso).
		CD-282-38-2022	Dos (2) financiamientos solicitados por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (Banco Ficensa), a favor de la empresa Intermoda, S. A. de C. V., por un total de cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00) desglosados de la siguiente forma: un (1) redescuento por veinte millones de lempiras exactos (L20,000,000.00) y un segundo (2) redescuento por treinta millones de lempiras exactos (L30,000,000.00) ambos para financiar capital de trabajo / compra de materia prima para la producción de prendas de vestir (industria), con fondos propios del Banhprovi, ubicado en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. (Depto. Banca de Segundo Piso).
		CD-283-38/2022	Actualización del Manual de Compras y Licitaciones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Organización y Planeamiento).

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS	
29-sep-22	CD-38/2022	CD-284-38/2022	Actualización del Manual de Recuperación de Cartera del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Organización y Planeamiento).	
		CD-285-38/2022	Actualización del Manual de Procesos del Departamento de Talento Humano dependiente de la Subgerencia de Administración del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Organización y Planeamiento).	
		CD-286-38/2022	Nombrar al licenciado Marvin Holiban Zelaya Acosta, jefe del Departamento de Activos Eventuales como miembro del Comité de Control Interno (COCOIN) del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Subgerencia de Administración).	
		CD-287-38/2022	Socialización, interna y externa, de la política de Control Interno del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Jefe de Depto. de Activos Eventuales).	
		CD-288-38/2022	Plan de Implementación de Control Interno del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Jefe de Depto. de Activos Eventuales).	
		CD-289-38/2022	Aprobación de la no penalización al contrato de prestación de servicios de auditoría externa sobre la Razonabilidad de los estados financieros del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) con cifras al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil veintiuno (2021) comparativos con los correspondientes al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil veinte (2020); celebrado entre BANHPROVI y Horwath Central América, S. de R. L. de C. V. . (Depto. de Fideicomisos).	
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO		
		CD-290-38/2022	Oficio SBOIA-No-387/2022 recibido de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) referente a que el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) pueda celebrar contratos de administración.. (Depto. de Fideicomisos).	
		CORRESPONDENCIA		
N/A	Memorando PE-DR-555-2022 del Departamento de Riesgos, referente a la incapacidad médica extendida al Lic. Pedro Amador Láinez del veintisiete (27) al veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022) y designación como encargada temporal a la Lic. Evelyn Suyapa Cortés Zelaya. (Depto. de Riesgos)			

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
29-sep-22	CD-38/2022	ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Reunión con la secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), presidenta del Banco Central de Honduras, ministro de la presidencia, secretario privado de la Presidencia y Banhprovi, referente al Decreto de administración de fondo de inversión. (Presidencia).
		N/A	Revisión y actualización del plan estratégico de la Institución. (Presidencia).
		N/A	Información sobre el viaje realizado por el presidente Edwin Araque Bonilla en la ciudad de Buenos Aires, Argentina del diecinueve (19) al veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintidós (2022), con el propósito de asistir a la “Tercera reunión de economistas jefe de bancos de Desarrollo de América Latina y el Caribe”. (Presidencia).
4-oct-22	CD-39/2022	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-291-39/2022	Modificación en la proyección de desembolsos de septiembre a diciembre de dos mil veintidós (2022), que fue aprobada mediante Resolución CD-108-13/2022 del veintiuno (21) de abril del dos mil veintidós (2022), específicamente para los meses de septiembre a diciembre de dos mil veintidós (2022). (Depto. de Banca de Primer Piso).
		CD-292-39/2022	Derogación del destino compra de vivienda usada para Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Banca de Primer Piso).
		CD-293-39/2022	Suscripción del convenio de liquidación del contrato de fideicomiso de inversiones y asignaciones, para realizar inversiones en el sistema nacional de administración de la propiedad, inversiones en la red vial primaria, secundaria y terciaria del país, inversiones en proyectos de generación de empleo y otros (FINA 2) a suscribir entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. De Fideicomisos).
		CD-294-39/2022	Suscripción el convenio de liquidación del contrato de fideicomiso para la constitución del fondo de garantía complementaria del programa de acceso a la tierra y en el proyecto de competitividad rural en Honduras (FONGA-PACTA/COMRURAL) 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 Fideicomisos).

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
4-oct-22	CD-39/2022	CD-295-39/2022	Suscripción del convenio de liquidación del contrato de fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras (FITUR), celebrado entre el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. De Fideicomisos).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-296-39/2022	Recurso de apelación en contra de la resolución CCM-130-13/2022 emitida por el Comité de Créditos y Mora del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Secretaría del Comité de Créditos y Mora).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Reunión con la Asociación de Desarrolladores de Vivienda y la Cámara Hondureña para la Construcción. (Presidencia)
20-oct-22	CD-40/2022	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-297-40/2022	Estados financieros con fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022). (Sección de Contaduría)
		CD-298-40/2022	Estados financieros consolidados de los Fideicomisos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022). (Sección de Contaduría).
		CD-299-40/2022	Ejecución del plan de capacitación, pruebas de escritorio y simulacros de continuidad de negocios en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Riesgos) .
		CD-300-40/2022	Ampliación del Límite de Exposición presentado por Banco FICENSA, S. A., para intermediar Fondos Banhprovi. (Depto. de Riesgos) .
		CD-301-40/2022	Financiamiento solicitado por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (FICENSA), a favor de la empresa Construcción y Transporte Eterna, S. A. de C. V., por treinta y ocho millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y ocho lempiras exactos (L38,666,668.00), con fondos propios del Banhprovi, para financiar la compra de diez (10) volquetas, una (1) excavadora y una (1) concrete pump, proyecto ubicado en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. (Depto. de Segundo Piso) .

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
20-oct-22	CD-40/2022	CD-302-40/2022	Desistimiento del Recurso de Apelación interpuesto por Banco Lafise, S. A., en contra de la Resolución CCM-130-13/2022 emitida por el Comité de Créditos y Mora del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Comité de Créditos y Mora) .
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-303-40/2022	Informe especial No. 17/2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada al departamento Jurídico, período comprendido del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). (UAI) .
		CD-304-40/2022	Informe especial No. 24.01/2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la cartera redescontada a través de la Financiera Solidaria, S.A. (FINSOL), período comprendido del uno (1) de enero de dos mil quince (2015) al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). (UAI) .
		CD-305-40/2022	Informe especial No. 24.02/2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la cartera redescontada a través de la Cooperativa Cafetalera Ecológica la Labor Ocotepaque Limitada (COCAFELOL), período comprendido del veintisiete (27) de marzo de dos mil veinte (2020) al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). (UAI) .
		CD-306-40/2022	Informe especial No. 24.03/2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la Cartera Redescontada a través de caja rural de Ahorro y Crédito Buenos Aires de Sabanetas, fondos FIBCH, Programa LC Agrocrédito 8.7, período comprendido del treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020) al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). (UAI) .
		CD-307-40/2022	Informe especial No. 24.04/2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la cartera redescontada a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito la Guadalupe Limitada, con Fondos del Fideicomiso Banco Central de Honduras, FIRSA y Fondos Propios, período comprendido del uno (1) de agosto de dos mil dieciséis (2016) al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). (UAI) .
		CD-308-40/2022	Informe especial No. 24.05/2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la Cartera Redescontada a través del Banco Financiera Centroamericana, S. A. (FICENSA), con Fondos del Fideicomiso BCH, Fondos Propios, FIRSA, KFW, FOMIR y BCIE, período comprendido del uno (1) de octubre de dos mil dieciocho (2018) al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). (UAI) .

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
20-oct-22	CD-40/2022	CD-309-40/2022	Informe especial No. 24.06/2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la Cartera Redescontada a través de la Corporación Financiera Internacional (COFINTER) con Fondos del Fideicomiso BCH y Fondos Propios, período comprendido del uno (1) de agosto de dos mil ocho (2008) al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). (UAI).
		CD-310-40/2022	Informe especial No. 24.13-2022-UAI-BANHPROVI, de la auditoría especial practicada a la cartera redescontada a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rio Grande Limitada, con Fondos del Fideicomiso BCH, PROVICCOSOL 2 y Fondos Propios, período comprendido del cinco (5) de diciembre de dos mil ocho (2008) al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). (UAI).
		CD-311-40/2022	Informe bimestral sobre las actividades en cumplimiento al Plan Operativo Anual de Auditoría Interna, correspondiente a julio y agosto de dos mil veintidós (2022). (UAI).
		CD-312-40/2022	Informe especial de Certificación del Cumplimiento de la Implementación del Plan de Adecuación a las disposiciones contenidas en el “Reglamento medidas de control y deberes de las Instituciones Supervisadas con relación a la Ley Especial Contra El Lavado de Activos”. (UAI).
		CD-313-40/2022	Reforma al Manual de procedimientos de Auditoría Interna del Banhprovi, orientada al riesgo, basada en riesgos. (UAI).
27-oct-22	CD-41/2022	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-314-41/2022	Adjudicar el proceso de la Licitación Privada LP-BANHPROVI-04-2022, referente a la contratación soporte técnico y actualizaciones de software para la herramienta genexus para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Subgerencia de Administración).
		CD-315-41/2022	Adjudicar el proceso de la Licitación Pública Nacional LPN-BANHPROVI-08-2022, referente a la adquisición de dos (2) licencias de desarrollador TOAD y soporte de un (1) año para las cinco (5) licencias en uso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Subgerencia de Administración).
		CD-316-41/2022	Adjudicar el proceso de la Licitación Pública Nacional LPN-BANHPROVI-10-2022, referente a la “RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365 Y ENTERPRICE MOBILITY SECURITY TIPO E3 Y E5, PARA EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)”. (Subgerencia de Administración).

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
27-oct-22	CD-41/2022	ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-317-41/2022	Informe trimestral de las actividades del Departamento de Cumplimiento de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Cumplimiento) .
		CD-318-41/2022	Informe de avance del Plan de Adecuación del Programa de Cumplimiento del BANHPROVI, al Tercer Trimestre de 2022. (Unidad de Cumplimiento) .
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Plan de Implementación de Control Interno Institucional. (Consejera Uclés) .
		N/A	Memoria Institucional del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda de 2020,2021 y 2022. (Consejera Uclés) .
		N/A	Carta recibida por la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA). (Presidencia) .
		N/A	Acta CD-34-2022 del dos (2) de septiembre de dos mil veintidós (2022) a considerar. (Presidencia) .
3-nov-22	CD-42/2022	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-319-42/2022	Línea de Crédito a favor de Adel Microcréditos, S.A. de C.V. (AMC Honduras, S.A. de C.V.), por diez millones de lempiras exactos (L10,000,000.00) con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE-BANHPROVI), bajo el mecanismo de línea de crédito revolvente acelerado Mipyme, en apoyo al “Programa para la reducción de la pobreza y la exclusión económica y social” fondos PRPEES/BCIE; para financiar a la microempresa y emprendimientos en actividades de industria, servicio, comercio, agropecuario, turismo, transporte y bienes inmuebles productivos (construcción, remodelación y ampliación); mismas que se describen en la circular del Banhprovi PE-020/2022. (Banca de Segundo Piso)
		CD-320-42/2022	Línea de Crédito a favor de la Caja de Ahorro y Crédito Cuna de Lempira (CAMACCUL) por dos millones de lempiras exactos (L2,000,000.00) con fondos del fideicomiso del Banco Central de Honduras (FIBCH-BANHPROVI) bajo el mecanismo financiero de línea crédito AGRO-FIBCH, 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. (Banca de Segundo Piso)

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS	
3-nov-22	CD-42/2022	CD-321-42/2022	Viaje de la consejera propietaria, ingeniera Karla Antonia Uclés Brevé para asistir, en representación del presidente ejecutivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), al 7mo Congreso Mundial sobre Financiamiento Rural y Agrícola, a llevarse a cabo del veintidós (22) al veintiséis (26) de noviembre de dos mil veintidós (2022) en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. (Consejera Karla Uclés)	
		CD-322-42/2022	Modificación presupuestaria por incorporación de recursos propios en el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022 del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), por trescientos setenta y ocho millones setecientos seis mil doscientos noventa y seis lempiras con sesenta y ocho centavos (L378,706,296.68). (Depto. de Organización y Planeamiento).	
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO		
		CD-323-42/2022	Oficio SBOIA-No-419/2022 donde comunica que de conformidad con el artículo 36 de la Ley de la CNBS, es procedente otorgar al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), la ampliación de plazo adicional para el cumplimiento de las acciones pendientes de concluir. (Depto. de Riesgos).	
		CD-324-42/2022	Modificaciones de las condiciones establecidas en el Reglamento de Crédito al “Programa global de crédito para la defensa del tejido productivo y el empleo del Sector Turismo”, con los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID – BANHPROVI) que consiste en la ampliación de montos, plazos, periodo de gracia, sectores y destinos a financiar de acuerdo con la no objeción del BID. (Banca de Segundo Piso).	
		ASUNTOS VARIOS		
		N/A	Informar referente a la reunión de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) con la presidenta de la República de Honduras. (Presidencia).	
		N/A	Conversación con el presidente de CONFIANZA Sociedad de Garantías Recíprocas, Sociedad Anónima para completar el proceso del convenio del finiquito de exoneración de responsabilidad. (Presidencia).	

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
3-nov-22	CD-42/2022	N/A	Invitación del ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR) para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), para un programa de capacitación para tres (3) personas del Banco. (Presidencia).
10-nov-22	CD-43/2022	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-325-43/2022	Declarar fracasada la Licitación Pública Nacional LPN-BANHPROVI-05-2022 referente a la “Contratación de plataforma digital para las operaciones de dispersión, recaudo y otros servicios electrónicos para el Banhprovi”. (Subgerencia de Administración).
		CD-326-43/2022	Suscripción del convenio de liquidación del contrato de fideicomiso de Administración e Inversión suscrito entre el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), con fecha del veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022). (Depto. de Fideicomisos).
		CD-327-43/2022	Línea de Crédito a favor de la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), por treinta millones de lempiras exactos (L30,000,000.00) con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE-BANHPROVI), bajo el mecanismo de Línea de Crédito Revolvente Acelerado MIPYME, en apoyo al “Programa para la reducción de la pobreza y la exclusión económica y social” – fondos PRPEES; para financiar microempresas, emprendimientos, pequeñas y medianas empresas en las actividades descritas en la Circular del Banhprovi PE-20/2022. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-328-43/2022	Elegibilidad e inelegibilidad de las Instituciones Intermediarias Financieras (IFI), para efectuar operaciones de redescuentos e inversiones, correspondiente al trimestre del período comprendido de noviembre y diciembre de dos mil veintidós (2022) a enero de dos mil veintitrés (2023). (Depto. de Riesgos).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-329-43/2022	Oficio SBOIA-No-431/2022 emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en respuesta al Oficio PE-648-2022 sobre facultades para celebrar contratos de administración y fondos de inversión producto de la liquidación de los fideicomisos amparados en el Decreto Ejecutivo No. PCM-09-2022 y Decreto Legislativo No. 66-2022. (Depto. de Riesgos).
		CD-330-43/2022	Informe sobre el desarrollo de las actividades del Comité de Fideicomisos del tercer trimestre de dos mil veintidós (2022). (Depto. de Fideicomisos).

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
10-nov-22	CD-43/2022		Informe trimestral sobre la administración fiduciaria en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) con cifras al treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022). (Depto. de Fideicomisos).
			ASUNTOS VARIOS
		N/A	Informe sobre el simulacro de evacuación a realizar en el edificio principal del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Riesgos).
		N/A	Informe sobre créditos en mesa para las siguientes seis semanas, con el fin de solicitar apoyo de las áreas correspondientes con respecto a desembolsos. (Subgerencia de Negocios). (Subgerencia de Negocios)
		N/A	Informe sobre los acuerdos de nombramiento firmados de los miembros de la Asamblea de Gobernadores. (Presidencia).
17-nov-22	CD-44/2022		ASUNTOS PARA APROBACIÓN
		CD-332-44/2022	Adjudicación de la Licitación Pública Nacional LPN-BANHPROVI-09-2022 referente a la “Contratación de servicio de arrendamiento de fotocopiadoras digitales de alto volumen para el BANHPROVI” a la empresa JETSTEREO, S. A. de C.V., por el monto de ochocientos diecinueve mil setecientos diecisiete lempiras con setenta y nueve centavos (L819,717.79). (Subgerencia de Administración) .
		CD-333-44/2022	Adendum 1 al “Contrato de servicio de información crediticia, suscrito entre Equifax Honduras Central de Riesgo Privada, S. A., (EQUIFAX) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Subgerencia de Administración).
		CD-334-44/2022	Estados financieros con fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), al treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022). (Sección de Contaduría).
		CD-335-44/2022	Estados financieros consolidados de los Fideicomisos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), al treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022). (Sección de Contaduría).
		CD-336-44/2022	Actualización de la “Política de altas y bajas de usuario” y de la “Política de seguridad de contraseñas”. (Depto. de Seguridad de Información).
		CD-337-44/2022	Proceso de la Política de Clasificación de la Información. (Depto. de Organización y Planeamiento).
		CD-338-44/2022	Modificación de pruebas y simulacros de continuidad de negocio en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Riesgos).

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
17-nov-22	CD-44/2022	ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-339-44/2022	Informe especial No. 09/2022-UAI-BANHPROVI, referente a la auditoría especial practicada a la Ex Gerencia de Otros Servicios Bancarios, período comprendido del trece (13) de noviembre de dos mil veinte (2020) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). (Unidad de Auditoría).
		CD-340-44/2022	Informe especial No. 21/2022-UAI-BANHPROVI, referente de la auditoría especial practicada al Departamento de Activos Eventuales- Subgerencia de Administración, al rubro: activos eventuales, período comprendido del uno (1) de julio de dos mil veintiuno (2021) al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría).
		CD-341-44/2022	Informe especial No. 22/2022-UAI-BANHPROVI, referente de la auditoría especial practicada a compras, período comprendido del uno (1) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) al treinta (30) de junio dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría).
		CD-342-44/2022	Informe especial No. 25/2022-UAI-BANHPROVI, referente a la auditoría especial practicada al Área de Seguridad, período comprendido del uno (1) de julio de dos mil veintiuno (2021) al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría).
		CD-343-44/2022	Informe trimestral sobre la evaluación al Sistema de Prevención del Riesgo de LAFT al treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría).
		CD-344-44/2022	Informe de seguimiento de recomendaciones, correspondiente al tercer trimestre de dos mil veintidós (2022), en cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna. (Unidad de Auditoría).
		CD-345-44/2022	Lineamientos sobre el borrador de la "Política para negociación, descuentos y refinanciamientos de créditos en mora, que provienen de operaciones de Banca de Primer Piso, Cartera Administrada y Cartera Castigada". (Sección de Recuperación) .
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Gestiones sobre el proyecto de decreto ante el Banco Central de Honduras (BCH) y la Secretaría de Estado del Despacho de Finanzas (SEFIN). (Presidencia).
N/A	Informar que el abogado Ramon Ángel Reyes Bautista, en su condición de jefe del departamento Jurídico, dejó de laborar para la Institución a partir del veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022). (Presidencia).		

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
23-nov-22	CD-45/2022	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-346-45/2022	Política para negociación, descuentos y refinanciamientos de créditos en mora, que provienen de operaciones de Banca de Primer piso, cartera administrada y cartera castigada. (Sección de Recuperaciones).
		CD-347-45/2022	Línea de Crédito a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y Esperanza Limitada, por quince millones de lempiras exactos (L15,000,000.00) con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE-BANHPROVI), bajo el mecanismo de línea de crédito revolvente acelerado MIPYME, en apoyo al “Programa para la reducción de la pobreza y la exclusión económica y social” – fondos PRPEES; para financiar microempresas y emprendimientos en actividades agropecuarias, servicios, comercio, transporte y formalización de empresas; mismas que se describen en la circular del Banhprovi PE-20/2022. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-348-45/2022	Plan anual de trabajo del departamento de Riesgos para el dos mil veintitrés (2023). (Depto. de Riesgos).
		CD-349-45/2022	Plan de Capacitación del departamento de Riesgos para el dos mil veintitrés (2023). (Depto. de Riesgos).
		CD-350-45/2022	Venta directa de un (1) activo eventual del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), ubicado en el barrio El Pantano en el Municipio de Yoro, Departamento de Yoro. (Depto. de Activos Eventuales).
		CD-351-45/2022	Ampliación de un contrato de servidumbre de paso entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), de San Buena Ventura, en el Departamento de San Pedro Sula. (Depto. de Activos Eventuales).
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-352-45/2022	Informe de actividades del Comité de Tecnología del uno (1) de julio al treinta (30) de septiembre dos mil veintidós (2022). (Depto. de Informática).
		CD-353-45/2022	Informe sobre el seguimiento a los planes de acción definidos a los riesgos identificados en los procesos de los departamentos de Banca de Primer y Segundo Piso y el departamento de Inteligencia de Negocios, dependientes de la subgerencia de Negocios; y los departamentos de Cartera, Contaduría, Fideicomisos, dependientes de la subgerencia de Operaciones del Banhprovi, correspondiente a agosto de dos mil veintidós (2022). (Depto. de Riesgos).

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
30-nov-22	CD-46-E/2022	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-354-46-E/2022	Manual de procesos del Departamento de Mercadeo y Comunicaciones. (Depto. de Organización y Planeamiento).
		CD-355-46-E/2022	Manual de procesos del Departamento de Organización y Planeamiento. (Depto. de Organización y Planeamiento).
		CD-356-46-E/2022	Manual de procesos del Oficial de Atención al Usuario Financiero. (Depto. de Organización y Planeamiento).
		CD-357-46-E/2022	Política de la metodología para la evaluación por desempeño para los empleados y funcionarios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Talento Humano).
		CD-358-46-E/2022	Incrementar la dieta del comisario abogado Francisco Javier Argueta Sabillon del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Presidencia).
1-dic-22	CD-47/2022	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-359-47/2022	Reglamento Interno de Trabajo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Talento Humano).
		CD-360-47/2022	Reglamento del Archivo de Disposiciones Adscritas al Programa de Cumplimiento. (Depto. de Cumplimiento).
		CD-361-47/2022	Programa de Cumplimiento y Plan de Adecuación del Programa de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés). (Depto. de Cumplimiento).
		CD-362-47/2022	Tres (3) financiamientos solicitados por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (BANCO FICENSA), a favor de la empresa Agroindustrias del Corral, S. de R. L., por un total de ciento cuarenta y un millones de lempiras exactos (L141,000,000.00) desglosados de la siguiente forma: 1) Redescuento por cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00) para financiar activo fijo / corrales de manejo (producción pecuaria); 2) Redescuento por cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00) para financiar activo fijo / completar corrales de manejo, sistema de tratamiento de residuos y maquinaria y equipo (agroindustria) y 3) Redescuento por cuarenta y un millones de lempiras exactos (L41,000,000.00) para financiar activo fijo / adquisición de lote y construcción de patio de comidas, tanque de cebo, melaza y agua (bienes inmuebles/lote y construcción-plantas procesadoras), con fondos propios del Banhprovi, proyectos ubicados en los Municipios de Siguatepeque y Lamaní, Departamento de Comayagua. (Depto. de Banca de Segundo Piso).

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
1-dic-22	CD-47/2022	CD-363-47/2022	Financiamiento solicitado por Banco Atlántida, S. A., por veinte millones de lempiras exactos (L20,000,000.00), con fondos propios del Banhprovi, para financiar capital de trabajo-compra de 6,300 quintales de café pergamino seco (comercialización de café), proyecto ubicado en el Municipio de Cucuyagua, Departamento de Copán. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-364-47/2022	Financiamiento solicitado por Banco Atlántida, S. A., por cinco millones setecientos noventa y cuatro mil novecientos noventa lempiras exactos (L5,794,990.00), con fondos propios del Banhprovi, para financiar activo fijo - compra de maquinaria (excavadora) - (producción agrícola y servicios), proyecto ubicado en el Municipio de Cucuyagua, Departamento de Copán. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-365-47/2022	Financiamiento solicitado por Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A. (Banco Ficohsa), a favor de la empresa Inversiones Múltiples de Honduras, S. A., (IMHSA), por dieciséis millones quinientos diecisiete mil ochenta y nueve lempiras con diecisiete centavos (L16,517,089.17), con fondos propios del Banhprovi, para financiar la construcción de tres (3) galpones para aves de engorde y equipamiento, proyecto ubicado en el Municipio de San Manuel, Departamento de Cortés. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-366-47/2022	Modificación del contrato de préstamo privado en la cláusula decimo primera inciso c para Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Banca de Primer Piso).
		CD-367-47/2022	Incorporar los requisitos de nivel de endeudamiento, relación cuota ingreso, liquidez, solvencia y cobertura de deuda que se utilizan para realizar los análisis cuantitativos que determinan la capacidad de pago de los clientes en los manuales de proceso de cada uno de los productos financieros de Banca de Primer Piso. (Depto. de Banca de Primer Piso).
		CD-368-47/2022	Declarar desierta la Licitación Pública Nacional LPN-BANHPROVI-11-2022, referente al "Suministro de combustible para la flota vehicular del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)". (Subgerencia de Administración).
		CD-369-47/2022	Ampliación temporal del Límite de Exposición presentada por el Banco Lafise, S. A. para intermediar fondos Banhprovi. (Depto. de Riesgos).

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
1-dic-22	CD-47/2022	CD-370-47/2022	Informe sobre los principales hallazgos, recomendaciones y seguimientos sobre el Consejo Directivo, brindado por el comisario para la Asamblea de Gobernadores. (Comisario) .
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Pagos que se realizaron al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (Presidencia) .
		N/A	Revisión, actualización y cambios sustanciales de normas, reglamentos y manuales del BANHPROVI, por lo cual, se requiere socializar el documento con los miembros del Consejo Directivo, el miércoles previo a someterlo a la siguiente sesión. (Presidencia) .
6-dic-22	CD-48-E/2022	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-371-48-E/2022	Modificación de la estructura organizacional del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Organización y Planeamiento) .
		CD-372-48-E/2022	Revisión y actualización del Plan Estratégico Institucional del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Organización y Planeamiento) .
		CD-373-48-E/2022	Memoria Institucional del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) de dos mil veintiuno (2021). (Consejera Karla Uclés) .
		CD-374-48-E/2022	Facultar al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) para suscribir Contratos de Administración, Fondos de Inversión o cualquier otra figura diferente a Fideicomisos. (Depto. de Fideicomisos) .
8-dic-22	CD-49/2022	ASUNTOS PARA APROBACIÓN	
		CD-375-49/2022	Ampliación de un (01) mes del contrato de arrendamiento del local de la agencia de Banca de Primer Piso del Banco hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), en la ciudad de San Pedro Sula. (Subgerencia de Administración) .
		CD-376-49/2022	Modificación a la resolución del Consejo Directivo No. CD-23-05-2022, del diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022), referente a la adjudicación de la Licitación Pública Nacional LPN-BANHPROVI-09-2022. (Subgerencia de Administración) .
		CD-377-49/2022	Financiamiento solicitado por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (FICENSA), a favor de la empresa Papelera Calpules, S. A. de C. V., por diez millones doscientos mil lempiras exactos (L10,200,000.00), con fondos propios del Banhprovi, para financiar la compra de maquinaria para fabricación de tape bopp y sus componentes, proyecto ubicado en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. (Depto. de Banca de Segundo Piso) .

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS	
8-dic-22	CD-49/2022	CD-378-49/2022	Financiamiento solicitado por Banco de Occidente, S. A., a favor de la empresa Quiñones Industrial, S. de R. L. de C. V., por un millón quinientos mil lempiras exactos (L1,500,000.00) con fondos propios del Banhprovi, para financiar gastos de fabricación, distribución, administración y mano de obra, proyecto ubicado en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. (Depto. de Banca de Segundo Piso).	
		CD-379-49/2022	Redescuento solicitado por Banco Atlántida, S. A., a favor de la empresa Inversiones Avícolas Durón, S. de R. L., por cinco millones de lempiras exactos (L5,000,000.00), con fondos propios del Banhprovi, para financiar capital de trabajo - compra ganado de engorde (producción pecuaria), proyecto ubicado en el Municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán. (Depto. de Banca de Segundo Piso).	
		CD-380-49/2022	Formato de avalúo para Banca de Primer Piso del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Banca de Primer Piso).	
		CD-381-49/2022	Informe del segundo semestre del Comité de Control Interno del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Comité de Control Interno).	
		CD-382-49/2022	Clasificación de cartera de créditos e inversiones del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) con cifras a septiembre de 2022. (Depto. de Riesgos).	
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO		
		CD-383-49/2022	Oficio SBOUA-No-472/2022 del uno (1) de diciembre del dos mil veintidós (2022) emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), referente a la autorización del descargo del remanente del activo eventual denominado Agua Amarilla, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés, por el valor de ciento cincuenta mil ochocientos noventa lempiras con veintiséis centavos (L150,890.26). (Depto. de Activos Eventuales).	
15-dic-22	CD-50/2022	ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO		
		CD-384-50/2022	Estados financieros con fondos propios del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022). (Sección de Contaduría).	
		CD-385-50/2022	Estados financieros consolidados de los fideicomisos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), correspondiente al treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022). (Sección de Contaduría).	

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
15-dic-22	CD-50/2022	CD-386-50/2022	Adendum 1 al “Contrato de servicio de enlace de datos e internet, suscrito entre RYT, S. de R.L de C.V. y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) por un período de noventa (90) días calendario, durante el período que corresponde del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023). (Subgerencia de Administración).
		CD-387-50/2022	Dos (2) financiamientos solicitados por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (Banco FICENSA), a favor de la empresa Azucarera Choluteca, S. A. de C.V., por un total de cien millones de lempiras exactos (L100,000,000.00) detallados así: 1) Redescuento por cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00) para capital de trabajo para la siembra de mil treinta y dos (1,032) manzanas de cultivo de caña de azúcar, compra de herbicidas, pago de planillas y proveedores nacionales y 2) Redescuento por cincuenta millones de lempiras exactos (L50,000,000.00) para capital de trabajo para compra de insumos agrícolas, pago de proveedores del exterior y transporte de azúcar, con fondos propios del Banhprovi, proyecto ubicado en los Mangos, Aldea Mojarás, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-388-50/2022	Financiamiento solicitado por Banco Atlántida, S. A. a favor del beneficio de Café Dubón, S. de R. L., por diez millones de lempiras exactos (L10,000,000.00) para capital de trabajo para la comercialización de café, con fondos propios del Banhprovi, proyecto ubicado en el barrio El Triángulo, de la ciudad de La Entrada, Departamento de Copán. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-389-50/2022	Financiamiento solicitado por Banco LAFISE (Honduras), S. A., a favor de la empresa Flexo Print, S. de R. L., por nueve millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos cuarenta y cinco lempiras con veintisiete centavos (L9,896,645.27), con fondos propios del Banhprovi, para financiar comprar de maquinaria, proyecto ubicado en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-390-50/2022	Recurso de reposición contra el acto presunto por silencio negativo de la no resolución del recurso de apelación presentado contra la resolución CCM-152-17/2022 emitida por el Comité de Créditos y Mora del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) para su total anulación, en virtud de no respetar los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico. Trámite. (Depto. Jurídico).

M

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
15-dic-22	CD-50/2022	ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-391-50/2022	Resolución No.CTA-18-004/2021 del Comité Técnico Administrativo (CTA) del Fideicomiso de PROVICCOSOL, en la cual se aprobó la solicitud presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito APAGUIZ Limitada, sobre la orden de cambio positiva No.1 del proyecto habitacional "COVICHOLUMARL II ETAPA" ubicado en Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, desarrollado por el Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo (ICADE), con fondos del Programa de Vivienda Ciudadana y crédito solidario (PROVICCSOL), por un monto de veinticinco millones cuarenta y cinco mil cincuenta y un lempiras con noventa centavos (L25,045,051.90). (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Informe sobre la Asamblea de Gobernadores AG-01-12/2022 del catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022). (Presidencia)
22-dic-22	CD-51/2022	ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-392-51/2022	Actualización de la Política Conozca a Su Proveedor. (Depto. de Cumplimiento).
		CD-393-51/2022	Calendario de sesiones del Comité de Cumplimiento para el dos mil veintitrés (2023). (Depto. de Cumplimiento).
		CD-394-51/2022	Liquidación del fondo de garantía recíproca entre CONFIANZA, S. A.-FGR Y BANHPROVI administrado mediante contrato de servicios especializados y suscripción de documentos legales entre ambas instituciones. (Subgerencia de Operaciones).
		CD-395-51/2022	Elegibilidad de la Caja de Ahorro y Crédito Cuna de Lempira (CAMACCUL) para redescantar fondos del BANHPROVI, para el período de diciembre de dos mil veintidós (2022) a enero de dos mil veintitres (2023). (Depto. de Riesgos).

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
22-dic-22	CD-51/2022	CD-396-51/2022	Dos (2) financiamientos solicitados por Banco Atlántida, S. A., a favor de la empresa Agrocomercial del Valle, S. A. de C. V., con fondos del fideicomiso del Banco Central de Honduras (FIBCH-BANHPROVI) en el marco del producto financiero para el otorgamiento de créditos para la transformación del sector agroalimentario de Honduras (Agro 4%), por un total de doce millones novecientos ocho mil cuatrocientos lempiras exactos (L12,908,400.00) detallados así: 1) Redescuento por nueve millones ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos lempiras exactos (L9,848,400.00), para la construcción de instalaciones para el procesamiento de café y 2) Redescuento por tres millones sesenta mil lempiras exactos (L3,060,000.00), para la compra de maquinaria y equipo para el trillado de café, proyecto ubicado en el barrio la Herradura, Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-397-51/2022	Financiamiento solicitado por Banco Financiera Centroamericana, S. A. (FICENSA), a favor de la empresa IRP, S. A. de C. V., por dieciocho millones de lempiras exactos (L18,000,000.00), con fondos propios del BANHPROVI, para financiar la construcción de edificio para oficinas y bodegas, proyecto ubicado en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-398-51/2022	Rectificación de la resolución del Consejo Directivo del BANHPROVI CD-365-47/2022, del uno (1) de diciembre de dos mil veintidós (2022) específicamente en el historial de las cesiones otorgadas a favor de BANHPROVI (monto de la cesión de la cuarta hipoteca) en financiamiento solicitado por Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A. (FICOHSA), a favor de la empresa Inversiones Múltiples de Honduras, S. A., (IMHSA). (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-399-51/2022	Política para Intermediación de fondos con Instituciones Financieras no Reguladas. (Depto. de Banca de Segundo Piso).
		CD-400-51/2022	Prórroga para la presentación de la colocación de los fondos y la liquidación de la Línea de Crédito otorgada a favor de Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A. (BANCO FICOHSA), por seis millones de lempiras exactos (L6,000,000.00) financiando con los Fondos del Programa para la Reactivación del Sector Agroalimentario y de la Economía de Honduras (FIRSA), donde se apoyó a productores a través del programa mi tierra, la cual fue aprobada con la resolución CD-265-35/2022 del ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022). (Depto. de Banca de Segundo Piso).

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS	
22-dic-22	CD-51/2022	CD-401-51/2022	Adendum 2 al “Convenio de cooperación interinstitucional entre el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). (Depto. de Informática).	
		CD-402-51/2022	Informe de la metodología para la elaboración de auditoría de sistemas basados en análisis de riesgos, mejores prácticas y estándares internacionales. (Unidad de Auditoría).	
		ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO		
		CD-403-51/2022	Informe especial No. 24.10-2022-UAI-BANHPROVI, referente a la auditoría especial practicada a la Cartera Redescontada a través de Banco Promerica, período comprendido del uno (1) de octubre de dos mil dieciocho (2018) al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría).	
		CD-404-51/2022	Informe especial No. 24.11-2022-UAI-BANHPROVI, referente a la auditoría especial practicada a la Cartera Redescontada a través de CREDISOL, período comprendido del veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2020) al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría).	
		CD-405-51/2022	Informe especial No. 24.12-2022-UAI-BANHPROVI, referente a la auditoría especial practicada a la Cartera Redescontada a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana Limitada (CACIL), período comprendido del uno (1) de julio de dos mil catorce (2014) al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría).	
		CD-406-51/2022	Informe bimestral sobre las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, durante septiembre y octubre de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría).	
		CD-407-51/2022	Informe especial No. 24.09/2022-UAI-BANHPROVI, referente a la auditoría especial practicada a la cartera redescontada a través de Banco Hondureño del Café, S. A. (BANHCAFE), período comprendido del diez (10) de febrero de dos mil veintitrés (2013) al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). (Unidad de Auditoría).	
		CD-408-51/2022	Oficio SBOUA-No-500/2022 del dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022) emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), donde resuelve que es procedente realizar el descargo del remanente del activo eventual denominado Agua Amarilla ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés. (Depto. de Riesgos).	

FECHA	NO. DE SESIÓN	RESOLUCIONES	PUNTOS/ASUNTOS DISCUTIDOS
22-dic-22	0CD-51/2022	CD-409-51/2022	Informe semestral de actividades del Comité de Licitaciones y Compras. (Subgerencia de Administración).
		ASUNTOS VARIOS	
		N/A	Informe de la Circular No. PE-26/2022 del veinte (20) de diciembre de dos mil veintidós (2022), compartida a las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI). (Presidencia).
		N/A	Gestiones realizadas de manera presencial en el Congreso Nacional de la Republica el quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022). (Presidencia).
30-dic-22	CD-52/2022	ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO	
		CD-410-52/2022	Resolución del Banco Central de Honduras del veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintidós (2022), referente al Fideicomiso BCH-BANHPROVI. (Departamento Fondos de Inversión).

Elaborado: Secretaría del Consejo

Autorizado: Abogado Félix Gerardo Martínez Umánzor
Secretario de Consejo Directivo del Banhprovi

