**SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 09 DE ENERO DE 2023**

# Nº 01-2023

**HORA: 4:00 p.m.**

## AGENDA

1. Aprobación de orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta N°68-2022 del 28/11/2022.
3. Propuesta de Plan Estratégico Institucional 2023-2026. (Documento adjunto)
4. Propuesta de plan de trabajo de la Oficialía de Cumplimiento, para el periodo 2023. (Oficio BANHVI-CCU-OF-08-2022)
5. Propuesta de actualización del Manual de Cumplimiento a la Ley 7786. (Oficio BANHVI-CCU-OF-09-2022)
6. Informe trimestral de la Oficialía de Cumplimiento Normativo. (Oficio BANHVI-OCN-ME-021-2022)
7. Plan de Trabajo de la Oficialía Cumplimiento Normativo, para el año 2023. (Oficio BANHVI-OCN-ME-022-2022)
8. Propuesta de donación y desecho de mobiliario y equipo de cómputo que se encuentra en desuso. (Oficio BANHVI-GG-OF-1486-2022)
9. Informe sobre solicitud presentada por la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo, para la donación de un terreno a nombre del BANHVI, ubicado en distrito Purral del cantón de Goicoechea. (Oficio BANHVI-GG-OF-1480-2022)
10. Procedimiento para la contratación de algunos de los puestos que son competencia de la Junta Directiva. (Oficio BANHVI-GG-OF-1447-2022)
11. Estados Financieros Intermedios con corte a los meses de junio y setiembre de 2022. (Oficios CABANHVI-028-2022 y CABANHVI-043-2022)
12. Informe sobre los Estados Financieros del Banco al 31de octubre de 2022, contemplando información con corte a los meses de julio, agosto y setiembre de 2022. (Oficios CABANHVI-033-2022, CABANHVI-037-2022, CABANHVI-041-2022 y CABANHVI-046-2022)
13. Informe sobre la gestión de Riesgos Financieros y Operativos, con corte a los meses de setiembre y octubre de 2022. (Oficios CABANHVI-042-2022 y CABANHVI-047-2022)
14. Informe sobre la gestión y recuperación de Fideicomisos, con corte a los meses de marzo, junio y setiembre de 2022. (Oficios GG-IN26-0640-2022, GG-IN26-1072-2022 y BANHVI-GG-IN26-0003-2022)
15. Informe sobre la actualización del Plan de Continuidad de Servicios de Tecnología de Información. (Oficio BANHVI-GG-OF-1352-2022)
16. Propuestas de las señoras y los señores Directores. (Incluye la declaración de firmeza del acuerdo sobre la posición del BANHVI, con respecto al proyecto de ley “Creación del Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda”, expediente legislativo No. 23.450)
17. Asuntos varios de la Gerencia General
18. Informes de la Auditoría Interna
19. Correspondencia

\*\*\*\*\*\*\*