**SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 23 DE ENERO DE 2023**

# Nº 04-2023

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

## AGENDA

1. Aprobación de orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta N° 70-2022 del 06/12/2022.
3. Solicitud de financiamiento adicional y ampliación del plazo del contrato de administración de recursos del proyecto PTAR Las Brisas II. (Oficio BANHVI-GG-OF-0030-2023)
4. Solicitud financiamiento adicional para el proyecto Juanito Mora. (Oficio BANHVI-GG-OF-0042-2023)
5. Solicitud para sustituir 3 beneficiarios del proyecto Montecristo II. (Oficio BANHVI-DF-OF-0035-2023)
6. Informe sobre la gestión y recuperación de Fideicomisos, con corte a los meses de marzo, junio y setiembre de 2022. – Continuación. (Oficios GG-IN26-0640-2022, GG-IN26-1072-2022 y BANHVI-GG-IN26-0003-2022)
7. Presentación sobre los antecedentes y la situación del reconocimiento del pago de anualidades a los funcionarios del Banco.
8. Informe de seguimiento a los planes de acción de la Autoevaluación de la Gestión 2022, con corte a los meses de julio y noviembre de 2022. (Oficio BANHVI-GG-IN14-0001-2023)
9. Informe trimestral sobre la gestión de riesgos, correspondiente al período comprendido entre setiembre y noviembre de 2022. (Oficio BANHVI-CR-OF-003-2023)
10. Informe sobre el estado de atención de las recomendaciones y oportunidades de mejora señadas por las auditorías externas, realizadas al proceso de administración integral de riesgos, con corte al 31 de julio de 2022. (Oficio CR-IN06-014-2022)
11. Observaciones de las entidades autorizadas al “*Marco de acciones preventivas y correctivas aplicables a las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda*”. (Oficio GG-ME-1017-2022)
12. Propuestas de las señoras y los señores Directores. (Incluye la declaración de firmeza del acuerdo sobre el financiamiento del proyecto El Silencio).
13. Asuntos varios de la Gerencia General.
14. Informes de la Auditoría Interna.
15. Correspondencia.

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