**SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL JUEVES 26 DE ENERO DE 2023**

# Nº 05-2023

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

## AGENDA

1. Audiencia al Gerente General de COOPENAE R.L.
2. Propuesta de procedimiento para la selección del Encargado de la Unidad de Riesgos. (Oficio BANHVI-GG-OF-0056-2023)
3. Propuesta de lineamientos para la gestión del riesgo de corrupción en el BANHVI. (Oficio BANHVI-GG-OF-1614-2022)
4. Informe de la Auditoría Interna sobre los procesos de gestión financiera del FOSUVI – Superávit Específico. (Oficio BANHVI-AI-OF-183-2022)
5. Tema confidencial de Junta Directiva.

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