

## **Agenda aprobada - Período de sesiones del Directorio de enero de 2024**

---

**Secretaría**

**RD.PRI.AGN. AgendapreliminarsesionesdelDirectorioenero2024**

---

Público Una Vez Aprobado

De conformidad con el marco normativo de la Política de Acceso a la Información, el presente documento será divulgado en el sitio web externo del Banco después de su aprobación.

---

<b>PARA:</b>	Directores BCIE. Contralor, Auditor Interno y Secretario.
	Gerentes del Sector Público, Sector Privado, Finanzas, Crédito, Riesgos, Servicios Generales y Control Financiero, Tecnología de Información, Fundación de Apoyo Social; jefes de las Oficinas del Economista Jefe, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Planificación y Presupuesto, Comunicaciones y Relaciones Externas, Monitoreo Social y Ambiental, Unidad Presidencial de Estrategia e Innovación, Evaluación Independiente y de Ética.
<b>DE:</b>	Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva.
<b>ASUNTO:</b>	Período de sesiones del Directorio del mes de enero de 2024, a celebrarse en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, con conexión vía Microsoft Teams.

Día:	De:	A:	De:	A:
martes 23 de enero	9:00 a.m.	1:00 p.m.	2:30 pm	5:00 pm
miércoles 24 de enero	9:00 a.m.	1:00 p.m.	2:30 pm	5:00 pm
jueves 25 de enero	9:00 a.m.	1:00 p.m.	2:30 pm	5:00 pm

### AGENDA

1. Apertura de la sesión.
2. Aprobación de la agenda.
3. Contexto macroeconómico y perspectivas 2024.
4. **Evolución y perspectivas del BCIE.**
  - 4.1 Situación financiera.
  - 4.2 Situación de la cartera.
5. **Temas estratégicos:**
  - 5.1 Plan para la elaboración de la Estrategia Institucional BCIE 2024-2029.
  - 5.2 Reflexiones sobre la estructura organizacional del Banco.
6. **Asuntos institucionales:**
  - 6.1 Propuesta de Plan Operativo BCIE 2024.
  - 6.2 Propuesta de Presupuesto del BCIE 2024.
  - 6.3 .
  - 6.4 Revisión de la Oficina de Recursos Humanos: Evaluación del Desempeño de sus Servicios como Dependencia.
  - 6.5 Temas de la Oficina de Integridad y Cumplimiento (OFIC):
    - 6.5.1 Iniciativas Estratégicas de la Oficina de Integridad y Cumplimiento (OFIC) de enero 2024.
    - 6.5.2 Propuesta de actualización de la Política Antifraude, Anticorrupción y Otras Prácticas Prohibidas del BCIE.
    - 6.5.3 .
  - 6.6 Convocatoria a la celebración de la LXIV Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores.
- 7 **Asuntos de comités de directores:**

- 7.5 Del Comité de Auditoría.
- 7.6 Del Comité de Finanzas y Riesgos.
- 7.7 Del Comité de Estrategia, Programación y Evaluación.
- 7.8 Del Comité de Presupuesto y Asuntos Organizativos.
- 7.9 Del Comité de Ética.
- 7.10 Del Comité de Comunicaciones y de Acceso a la Información.

### **8 Informes:**

- 8.5 De la Administración.
- 8.6 De las Direcciones.
- 8.7 De la Secretaría.
- 8.8 De la Contraloría.
- 8.9 De la Auditoría Interna.
- 8.10 De la Oficina de Evaluación Independiente.
- 8.11 De la Oficina de Ética.

### **9 Aprobación de actas.**

### **10 Otros asuntos:**

- 10.5 Propuesta de venta de uno de los activos extraordinarios del Banco: "Producción y Comercializadora de Hortalizas Cultivadas e Invernaderos de Altas Tecnologías" (APROMEKO), Costa Rica.