

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3172**

En la ciudad de Montevideo, **a los tres días del mes de setiembre del año dos mil catorce**, se reúne en sesión ordinaria el Directorio del Banco Central del Uruguay, con la participación del Presidente, economista Alberto Graña, del Vicepresidente, doctor Jorge Gamarra y el Director, economista Washington Ribeiro.

Actúan en secretaría la Secretaria General, contadora y socióloga Elizabeth Oria y la Gerente de Área, doctora Viviana Pérez.

Abierto el acto a las quince horas y quince minutos, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

I) Consideración del Acta N° 3171 de 27 de agosto de 2014.

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones.

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Adriana Olivera – Subrogación de funciones del cargo de Jefe de Unidad II – Prevención y Análisis de Falsificaciones (GEPU 50) del Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios Institucionales – Prórroga.

2) Llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión del cargo Jefe de Departamento I - Análisis Cuantitativo (GEPU 56) de la Gerencia de Política Económica y Mercados – Designación.

3) Llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de un cargo de Analista II - Supervisión Financiera (GEPU 44) de la Superintendencia de Servicios Financieros – Provisión de vacante por lista de prelación.

Instituto Nacional de Calidad - Premio Compromiso con la Gestión Pública 2013 -
Categoría Oro - Secretaría General - Proceso Gestión del Directorio

CC: B201 PP: GP

VIVIANA PÉREZ BENECH
GERENTE DE ÁREA
SECRETARÍA GENERAL

ELIZABETH ORIA
SECRETARÍA GENERAL

Ec. ALBERTO GRAÑA
PRESIDENTE

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

4) Gerente de Área Contaduría de la Gerencia de Servicios Institucionales y Gerente de Área Sistema de Pagos de la Gerencia de Política Económica y Mercados – Subrogaciones de funciones – Prórroga.

5) Llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de un cargo de Analista II - Abogado (GEPU 44) de la Auditoría Interna Inspección General – Designación.

Con relación a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 253, 254, 255, 256 y 257, respectivamente.

III) Asunto correspondiente a la Gerencia de Política Económica y Mercados.

Recopilación de Normas de Sistemas de Pagos – Inclusión financiera y uso de medios de pago electrónicos – Modificación.

Respecto de este asunto se adopta la resolución número 258.

IV) Asunto correspondiente a la Gerencia de Asesoría Económica.

Banco Interamericano de Desarrollo – Banco Central de Reserva del Perú – Seminario de Estabilidad Financiera y Desarrollo sobre "Temas clave de los flujos de capital" – Lima, República del Perú – 29 y 30 octubre de 2014.

Con relación a este asunto se adopta la resolución número 259.

V) Asunto correspondiente al Departamento de Comunicación Institucional.

Universidad de la República, Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Asociación Pro-Fundación para las Ciencias Sociales – Curso de Economía para Periodistas – Convenio Específico suscrito el 27 de julio de 2012 – Modificación.

En relación con este asunto se adopta la resolución número 260.

VI) Asuntos repartidos a conocimiento de los señores Directores.

Banco Central del Uruguay

DIRECTORIO

- 1) Asunto que por contener información de carácter confidencial al amparo del artículo 10 de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2014-50-1-1543)
- 2) Asunto que por contener información de carácter secreto al amparo del artículo 8 de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2014-50-1-1928)
- 3) Departamento de Comunicación Institucional – Iniciativa Estratégica N° 17 y Meta de Mejora N° 9 del Plan Integral 2014 – Evaluación externa de la reputación institucional a nivel de públicos especializados – Plan de trabajo. (2014-50-1-2468)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y respecto del identificado con el número 1), acuerdan tener por desistida a la impugnante, declarar concluido el procedimiento y archivarlo, previo pase a la Gerencia de Servicios Institucionales para conocimiento del evaluador, quien resolvió en fecha 13 de junio el recurso de revocación y notificar a la impugnante.

VII) Asuntos repartidos fuera del Orden del Día.

- 1) Emprendimientos de Valor S.A. – Recurso jerárquico interpuesto en subsidio contra la resolución de la Intendencia de Regulación Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 14-2014 de 3 de enero de 2014. (2014-50-1-1023)
- 2) Instituto Uruguayo de Numismática – Jornada Uruguaya de Numismática 2014 – Solicitud de patrocinio. (2014-50-1-4445)
- 3) Haddock & Associates Ltd. – “New York Times – Washington Edition” – Contratación de espacio promocional en publicación especial. (2014-50-1-4705)

Con relación a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 262, 261 y 263, respectivamente.

VIII) Planteos de los señores Directores.

Instituto Nacional de Calidad - Premio Compromiso con la Gestión Pública 2013 -
Categoría Oro - Secretaría General - Proceso Gestión del Directorio

CC: B201 PP: GP


Dra. VIVIANA PÉREZ BENECH
GERENTE DE ÁREA
SECRETARÍA GENERAL


ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL


Ec. ALBERTO GRAÑA
PRESIDENTE

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****1) Comisión Honoraria Asesora en Materia de Billetes y Monedas.**

El señor Vicepresidente informa que mantuvo una reunión con miembros de la Comisión Honoraria Asesora en Materia de Billetes y Monedas, a su solicitud, quienes ofrecieron realizar una conferencia en ocasión del Día del Patrimonio 2014 y consultaron acerca de la posibilidad de solicitar los punzones y cuños de series de monedas ya acuñadas que no se encuentran en poder del Banco. Los señores Directores valoran positivamente el ofrecimiento y encomiendan a la Secretaría General comunicar su agradecimiento, señalando que en esta oportunidad no está prevista la realización de actividades centrales en las instalaciones del Banco durante el fin de semana de celebración del Día del Patrimonio 2014. Con relación a la posibilidad de solicitar los punzones y cuños, los señores Directores acuerdan solicitar a la Gerencia de Servicios Institucionales que determine qué series de monedas se encuentran en la situación planteada y de evaluar la viabilidad de su devolución, proceda a solicitar los mismos a las casas acuñadoras correspondientes.

2) Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Economía y Finanzas – Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para la Educación Financiera.

El señor Presidente informa que conjuntamente con la señora Secretaria General, se encuentra realizando tratativas con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para la suscripción de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, cuyo objeto será la promoción de actividades conjuntas orientadas a fortalecer la educación, cultura y competencias económicas y financieras de los ciudadanos uruguayos, en el marco del Programa de educación económica y financiera del Banco Central del Uruguay ("BCUEduca"), para lo cual se

Banco Central del Uruguay

DIRECTORIO

utilizarán diversidad de formatos y medios, siendo uno de los principales la amplia red de Centros MEC en todo el país, garantizando por esta vía su alcance y cobertura nacional.

3) Próxima sesión ordinaria de Directorio.

Los señores Directores acuerdan, debido a modificaciones en la agenda del día 10 de setiembre de 2014 -en que concurrirán a la Feria Interactiva de Economía y Finanzas (FIEF) en la ciudad de Salto-, diferir la próxima sesión ordinaria del Directorio, la que se celebrará en Montevideo el día 11 de setiembre de 2014.

IX) Planteo de la Secretaría General.

Auditoría Interna – Inspección General – Evaluación Internacional.

La señora Secretaria General informa que asistió en representación del Directorio, tal como le fuera solicitado, a la entrega del certificado de evaluación de calidad otorgado a la Auditoría Interna – Inspección General, por el Instituto de Auditores Internos de España y Uruguay, conforme a las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, respecto del cual los señores Directores manifestaron su beneplácito en la sesión N° 3157 de 21 de mayo de 2014. El evento tuvo lugar en el marco de las X Jornadas Rioplatenses del Instituto Uruguayo de Auditoría Interna, destacándose la importancia que este reconocimiento tiene al tratarse de la primera certificación otorgada en el país.

En este estado se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la presente sesión, se encuentran en condiciones de ser publicadas en el sitio web de la Institución.

Instituto Nacional de Calidad - Premio Compromiso con la Gestión Pública 2013 -
Categoría Oro - Secretaría General - Proceso Gestión del Directorio

CC: B201 PP: CP

Dr. VIVIANA PÉREZ BENECH
GERENTE DE ÁREA
SECRETARIA GENERAL

ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL

Ec. ALBERTO GRAÑA
PRÉSIDENTE

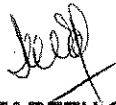
*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Las resoluciones que se mencionan en la presente acta lucen en la nómina adjunta, las que debidamente autenticadas, forman parte integrante de la misma.

No siendo para más, se levanta el acto a las dieciséis horas y cuarenta minutos.



Dra. VIVIANA PÉREZ BENECH
GERENTE DE ÁREA
SECRETARIA GENERAL



ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL



Ec. ALBERTO GRAÑA
PRESIDENTE