

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3183**

En la ciudad de Montevideo, **a los cuatro días del mes de noviembre 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 del Director, economista Washington Ribeiro.

Actúan en secretaría la Secretaria General, contadora y socióloga Elizabeth Oria y el Gerente de Área, contador Alfredo Allo.

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

I) Consideración del Acta N° 3182 de 28 de octubre de 2014.

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

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Tribunal de Cuentas - Licitación Pública N° 1/09 – Ampliación del plazo de los contratos de las empresas adjudicatarias aprobado por resolución D/267/2014 de 12 de setiembre de 2014 – Observación del gasto.

Con relación al asunto precedente se adopta la resolución número 314.

2) Asunto que por contener información de carácter reservada al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2013-50-1-2474)


Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

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

4) Llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de tres

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

CC: B201 PP: CP


Cr. Alfredo Allo Arrieta
Gerente de Área
Secretaría General


ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL


Ec. ALBERTO GRAÑA
PRESIDENTE

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

cargos de Analista I – Supervisión Financiera (GEPU 50) de la Superintendencia de Servicios Financieros – Provisión por lista de prelación.

5) Licitación Abreviada N° 2014-LA-PC00007 – Contratación de una firma privada de auditoría externa de filiación Internacional con experiencia en auditoría de Bancos Centrales o Bancos Comerciales para realizar la auditoría de los Estados Financieros anuales del Banco Central del Uruguay – Adjudicación.

6) Llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de tres cargos de Jefe de Unidad I – Supervisión Financiera (GEPU 54) de la Superintendencia de Servicios Financieros - Designación.

7) Jose Crócamo – Renuncia al cargo para acogerse al beneficio jubilatorio.

8) Rodrigo Lluberías – Solicitud de compensación, al amparo del artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, por el título de “Doctor of Philosophy” en Economía expedido por el Royal Holloway and Bedford New College, de la Universidad de Londres.

9) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014 – Adecuación de créditos presupuestales a precios promedio enero - diciembre de 2014.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 313, 312, 315, 311, 317, 316 y 318, respectivamente.

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

Área Sistema de Pagos – Autorización a funcionarios para la suscripción de documentación con corresponsales del exterior - Delegación.

Con relación a este asunto se adopta la resolución número 320.

Banco Central del Uruguay

DIRECTORIO

IV) Asuntos repartidos a conocimiento de los señores Directores.

- 1) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica – Informe de seguimiento del avance de las Metas de Mejora al 30 de setiembre de 2014. (2013-50-1-2556)
- 2) Superintendencia de Servicios Financieros – Informe sobre el ejercicio de funciones correspondiente al Superintendente durante misión oficial entre el 3 y 7 de noviembre de 2014. (2014-50-1-0845)
- 3) Secretaría General - Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y The SEACEN Centre – IV Conferencia CEMLA-SEACEN “La experiencia con instrumentos de política no convencionales: contexto, resultados, evaluación y lecciones aprendidas” - Medellín, República de Colombia – 5 y 6 de febrero de 2015 – Postergación. (2014-50-1-4603)
- 4) Comité de Seguimiento de Cumplimiento de Metas Institucionales – Tercera evaluación de las Metas de Mejoras correspondientes al ejercicio 2014. (2014-50-1-4870)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número tres acuerdan comunicar a la Gerencia de Servicios Institucionales que en virtud de la notificación recibida se deja sin efecto lo dispuesto en acta N° 3171 de 27 de agosto de 2014.

- 5) Asunto que por contener información de carácter confidencial al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2014-50-1-5163)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan solicitar a la Superintendencia de Servicios Financieros que en próximos informes incluya los comentarios que considere pertinentes.

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

CC: B201 PP: CR 1 1

Cr. Alfredo Allo Arrieta
Gerente de Aíva
Secretaría General

ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL

Ec. ALBERTO GRAÑA
PRESIDENTE

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****V) Asuntos repartidos fuera del orden del día.**

1) Secretaría General - Banco Central del Brasil – Sistema de pagos en moneda local entre los Estados parte del MERCOSUR –Convenio bilateral y Reglamento operativo. Informe. (2009-50-1-0976)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y expresan su reconocimiento a los funcionarios que intervinieron en las negociaciones con el Banco Central del Brasil posibilitando la suscripción del convenio de referencia.

2) Secretaría General - Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Banco Central del Paraguay y el Banco Central del Uruguay - Suscripción. (2014-50-1-4395)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 319.

VI) Planteo de la señora Secretaria General.

Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) – XI Jornada de Intercambio de Experiencias en Gestión Pública - Invitación para realizar una presentación sobre el tema "Proceso de Gestión del Directorio: caso Banco Central del Uruguay" – 11 de noviembre de 2014.


La señora Secretaria General informa que fue invitada por el Departamento de Gestión Organizacional del LATU a realizar una presentación sobre el tema "Proceso de Gestión del Directorio: caso Banco Central del Uruguay", en el ámbito de la XI Jornada de Intercambio de Experiencias en Gestión Pública el día martes 11 de noviembre de 2014.

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.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Las resoluciones que se mencionan en la presente acta lucen en la nómina adjunta, la que debidamente autenticada, forma parte integrante de la misma.

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



Cr. Alfredo Alfó Arrieta
Gerente de Aíva
Secretaría General



ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL



Ec. ALBERTO GRAÑA
PRESIDENTE