

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3186**

En la ciudad de Montevideo, **a los veintiséis 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 diez minutos, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

**I) Consideración del Acta N° 3185 de 19 de noviembre de 2014.**

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones por el señor Vicepresidente y el señor Director. El señor Presidente aprueba el Acta número 3184 de 12 de noviembre de 2014 y expresa su conformidad con relación a las resoluciones adoptadas en la sesión correspondiente al Acta número 3185 de 19 de noviembre de 2014 (artículo 21 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay).

**II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.**

- 1) Junta de Transparencia y Ética Pública- Designación de representante titular y representantes alternos (Artículo 29 del Decreto N° 354/999 de 12 de noviembre de 1999).
- 2) Contaduría General de la Nación - Nómina de funcionarios de la Institución habilitados para suscribir informes ante el Servicio de garantía de Alquileres.

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

**DIRECTORIO**

3) Banco de la República Oriental del Uruguay – Nómina de funcionarios de la Institución habilitados para suscribir informes ante la División Crédito Social.

Con respecto a los asuntos precedentes se adoptan las resoluciones números 336, 337 y 338, respectivamente.

4) Proyecto de Política de Seguridad de la Información para el Banco Central del Uruguay.

Con relación a este asunto, los señores Directores acuerdan que se realice el pase de las actuaciones al Comité Gerencial.

5) Llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de tres vacantes de Analista III – Análisis Económico (GEPU 36) de la Asesoría Económica.

Respecto al asunto precedente se adopta la resolución número 339.

6) Licitación Abreviada N° 2014-LA-PC-00009 – “Contratación de una empresa que brinde un servicio de Mesa de Soporte de Primer Nivel dedicado a la atención de incidentes y resolución de problemas que tienen su origen en el ámbito de la tecnología de la información” – Adjudicación.

Los señores Directores acuerdan diferir el asunto precedente.

7) Gerente de Área II (GEPU 58) – Supervisión Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros – Perfil del cargo y modificación de denominación.

8) Jefe de Departamento I (GEPU 56) – Supervisión Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros – Propuesta de perfil de cargo y unificación.

Con relación a los asuntos precedentes, se adoptan las resoluciones números 340 y 341, respectivamente.

9) Ivana Alles – Renuncia al cargo para acogerse al beneficio jubilatorio.

*Banco Central del Uruguay*

**DIRECTORIO**

- 10) Raquel Arzúa – Renuncia al cargo para acogerse al beneficio jubilatorio.
- 11) Adolfo Filluelo – Renuncia al cargo para acogerse al beneficio jubilatorio.
- 12) Eduardo Termesana – Renuncia al cargo para acogerse al beneficio jubilatorio.
- 13) Jorge Corbella – Renuncia al cargo para acogerse al beneficio jubilatorio.
- 14) Jorge Georgieff – Renuncia al cargo para acogerse al beneficio jubilatorio.

Respecto a los asuntos precedentes, se adoptan las resoluciones números 342, 343, 344, 345, 346 y 347, respectivamente.

- 15) Institute of International Finance Inc. – Pago de la cuota de afiliación del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2015.

Con relación al asunto precedente, se adopta la resolución número 348.

- 16) Llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de una vacante del cargo Analista II – Técnico en Desarrollo de Infraestructura (GEPU 44) de la Gerencia de Servicios Institucionales.

- 17) Llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de dos vacantes del cargo Analista II – Contabilidad (GEPU 44) de la Gerencia de Servicios Institucionales.

- 18) Llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de dos vacantes del cargo Analista I – Especialista en Desarrollo y Gestión de Capital Humano (GEPU 50) de la Gerencia de Servicios Institucionales.

- 19) Llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de un cargo de Analista II – Planificación y Gestión Estratégica (GEPU 44) de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica – Provisión de vacante por lista de prelación.

Respecto a los asuntos precedentes, se adoptan las resoluciones números 349, 350,

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

CC: B201 - PP: CPA II

**Dr. Alfredo Allo Arrieta**  
Gerente de Área  
Secretaría General

**ELIZABETH ORIA**  
SECRETARIA GENERAL

**Dr. ALBERTO GRAÑA**  
PRESIDENTE

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

351 y 352, respectivamente.

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

Plan de misiones oficiales al exterior para el ejercicio 2014 – Modificación.

Con relación a este asunto se adopta la resolución número 353.

**IV) Asuntos correspondientes a la Superintendencia de Servicios Financieros.**

1) Northlands S.A – Recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 205-2014 de 28 de abril de 2014.

(2013-50-1-2632)

2) Asunto que por contener información de carácter confidencial, conforme al artículo 10 de la Ley N° 18.381 de 17 de Octubre de 2008, no se publica. (2014-50-1-5189)

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 354 y 355, respectivamente.

**V) Asunto repartido a conocimiento de los señores Directores.**

Superintendencia de Servicios Financieros – Resolución adoptada en ejercicio de atribuciones delegadas – Rodney Chacon en representación de HUGHES & HUGHES – Solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

**VI) Asuntos repartidos fuera del orden del día.**

1) Gerencia de Servicios Institucionales -Centro Cultural del Banco Central del Uruguay – Anteproyecto de la firma ITC S.A. – Aprobación. (2012-50-1-0605)

En referencia a este asunto se adopta la resolución número 356.

*Banco Central del Uruguay*

**DIRECTORIO**

2) Gerencia de Política Económica y Mercados – Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Gerente durante misiones oficiales del 1 al 5 de diciembre de 2014. (2014-50-1-0882)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

3) Gerencia de Servicios Institucionales - Obra del artista Wilfredo Díaz Valdés "La Guitarra" – Restauración – Informe. (2013-50-1-2418)

Los señores Directores toman conocimiento del referido informe y acuerdan enviar los antecedentes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

4) Departamento de Comunicación Institucional – Museo Nacional de Artes Nacionales – Muestra homenaje al artista Walter Delioti – Selección de cuadros. (2014-50-1-2271)

Los señores toman conocimiento del asunto precedente y manifiestan su conformidad con respecto a la elección de dos cuadros del artista Walter Delioti, encomendada oportunamente al Departamento de Comunicación Institucional.

**VII) Asuntos entrados.**

1) Convenio Marco Técnico entre el Banco Central del Uruguay y el Banco Central del Paraguay.

En virtud de la propuesta de firma del convenio el día 3 de diciembre en la ciudad de Bogotá en ocasión de la reunión del FLAR, se acuerda que sea el señor Presidente quien lo firme en representación de la Institución.

2) Nota de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias – Comunica que el ex funcionario Carlos Morás ha sido electo Representante de las Instituciones Afiliadas

AVANCE OTROQUILAS  
#712022222

SECRETARIA GENERAL  
SECRETARIA GENERAL

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**

Oficiales en el Consejo Honorario, con carácter de segundo suplente, por el periodo 01/02/2015 – 31/01/2018.

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.


3) Fundación Lolita Rubial – Premio Morosoli a las Jornadas Anuales de Economía del Banco Central del Uruguay.

Los señores Directores manifiestan su beneplácito respecto a la distinción que la Fundación Lolita Rubial otorga al Banco Central del Uruguay, en tanto institución promotora de la calidad académica del país, en virtud de la realización de las Jornadas Anuales de Economía, que desde hace 30 años posibilitan el intercambio entre prestigiosos analistas e investigadores nacionales y extranjeros. El señor Presidente informa que ante la imposibilidad de concurrir por encontrarse en misión oficial, quien asistirá en representación de la Institución será el Gerente de Asesoría Económica, economista Adolfo Sarmiento.

En este estado se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la presente sesión, con excepción de la número 355, se encuentran en condiciones de ser publicadas en el sitio web de la Institución.

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 treinta y cinco minutos.



**Cr. Alfredo Allo Arrieta**  
Gerente de Área  
Secretaría General



**ELIZABETH ORIA**  
SECRETARIA GENERAL



**Ec. ALBERTO GRAÑA**  
PRESIDENTE