

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3189**

En la ciudad de Montevideo, **a los diecisiete días del mes de diciembre 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 cuarenta minutos, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

**I) Consideración del Acta N° 3188 de 10 de diciembre de 2014.**

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

**II) Asunto correspondiente a la Secretaría General.**

Propuesta de documento sobre la historia del Banco Central del Uruguay.

Los señores Directores acuerdan con respecto al asunto precedente que en función de los recursos presupuestales que comprometería la aceptación de la propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, desistir de la realización del documento bajo esta modalidad según fuera impulsada mediante resolución N° 280/2014 de 24 de setiembre de 2014.

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

1) Licitación Abreviada N° 112/09 - Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado y contratación del servicio de asistencia técnica para los mismos.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 374 y los señores

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

CC: B201 PP: CP

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

*Elizabeth Oria*  
ELIZABETH ORIA  
SECRETARIA GENERAL

*Alberto Graña*  
Ec. ALBERTO GRAÑA  
PRESIDENTE

**DIRECTORIO**

Directores acuerdan enviar los antecedentes administrativos a la Auditoría Interna – Inspección General a efectos de que analice la gestión de compra realizada.

2) Licitación Abreviada N° 2012-LA-PC-00010 – Reimpresión de 15:000.000 de billetes de \$ 500 – Oberthur Fiduciaire S.A.S. – Recurso de revocación interpuesto contra resolución de 18 de junio de 2014.

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

3) Asunto que por contener información de carácter reservado 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 la devolución las actuaciones a efectos de llevar adelante las acciones valoradas en reunión mantenida con el Servicio.

4) Daniel Dominioni – Subrogación de funciones del cargo de Gerente de Política Económica y Mercados – Prórroga.

5) Analista I (GEPU 50) – Especialista en Finanzas y Mercados, Analista II (GEPU 44) – Especialista en Finanzas y Mercados, Analista II (GEPU 44) – Liquidación y control de Operaciones Internacionales – Perfiles de los cargos – Modificación.

6) Programa de Gestión Documental – Almacén y Depósitos del Banco Central del Uruguay – Servicio Logístico de movimiento de documentos y bienes – Propuesta de contratación.

7) Alejandro Martínez – Renuncia al cargo para acogerse al beneficio jubilatorio.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 366, 368, 367 y 369, respectivamente.

8) Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) – Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas – Nota de 21 de noviembre de 2014.

*Banco Central del Uruguay*

**DIRECTORIO**

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

9) Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias – Banco Central del Uruguay – Convenio para la prestación recíproca de servicios para el funcionamiento de un Centro Operativo Alternativo.

10) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014 – Adecuación de partidas.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 370 y 371 respectivamente.

**IV) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Política Económica y Mercados.**

1) Recopilación de Normas de Operaciones – Régimen de Financiamiento de Exportaciones – Prórroga de plazo para cancelaciones – Modificación.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 372.

2) 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. (2014-50-1-4572)

Los señores Directores acuerdan que la autorización requerida por el artículo 63 de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos se otorgará una vez que se haya dado cumplimiento por Urutec S.A. a los requisitos exigidos en los numerales 2 y 3 del proyecto de resolución elevado que luce a fojas 314 y 315 del expediente N° 2014-50-1-4572, lo cual será comunicado a la empresa solicitante por la Gerencia de Política Económica y Mercados.

**V) Asunto correspondiente a la Asesoría Económica.**

Propuesta de documento sobre historia de la política monetaria en Uruguay.

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

CC: B201 PP: CR1

  
Cr. Alfredo Allo Arrieta  
Gerente de Área  
Secretaría General

  
ELIZABETH ORIA  
SECRETARIA GENERAL

  
Ec. ALBERTO GRAÑA  
PRESIDENTE

**DIRECTORIO**

Con respecto a este asunto los señores Directores acuerdan que en función de los recursos presupuestales que el proyecto involucra, se desista de la elaboración del documento cuya propuesta fuera impulsada mediante resolución N° 280/2014. En cuanto a las actividades tendientes a propiciar la presentación de investigaciones sobre política monetaria que las Gerencias de Asesoría Económica y Política Económica y Mercados han presentado, se resuelve que las mismas sean impulsadas en el marco de las Jornadas Anuales de Economía del año 2016 de forma tal que las Jornadas correspondientes al año 2017 tengan como eje principal de relevancia dicha temática en ocasión de la celebración de los 50 años de la Institución.

***VI) Asuntos repartidos a conocimiento de los señores Directores.***

- 1) Gerencia de Servicios Institucionales y Departamento de Comunicación Institucional – Proyecto “Voluntario BCUEduca” – Informe final. (2013-50-1-2179)
- 2) Secretaría General – Día del Patrimonio – Rendición de cuentas. (2014-50-1-2273)
- 3) 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)
- 4) Gerencia de Política Económica y Mercados – Seminario de Gestión de Riesgos – Sede del Banco Central del Uruguay – 13 de noviembre de 2014 – Rendición de cuentas. (2014-50-1-5190)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al identificado con el número 3) acuerdan que el seguimiento del proceso de liquidación, por parte del liquidador delegado, sea realizado por la Superintendencia de Servicios Financieros, así como la eventual propuesta de sustitución, en caso que así lo considere.

*Banco Central del Uruguay*

**DIRECTORIO**

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

- 1) Conmemoración del 50° aniversario de la creación del Banco Central del Uruguay.  
(2014-50-1-2867)
- 2) 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. (2014-50-1-3353)

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 375 y 373, respectivamente.

- 3) República Administradora de Fondos de Inversión S.A. – Emisión de Certificados de Participación Series A y B – Solicitud de inscripción en el Registro del Mercado de Valores. (2014-50-1-4297)

Con respecto al asunto precedente los señores Directores acuerdan encomendarle a la Secretaría General comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 857-2014 de 16 de diciembre de 2014, adjuntando la documentación que luce de fojas 1275 a 1825 del expediente N° 2014-50-1-4297.

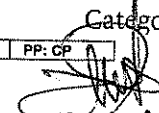
**VIII) Planteo de los señores Directores.**

- 1) Centro Cultural del Banco Central del Uruguay – Proyecto.

Los señores Directores dan cuenta que la Corporación Nacional para el Desarrollo presentó un presupuesto preliminar para la supervisión de la obra y le encomiendan a la Secretaría General la formalización de la propuesta recibida.

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****2) Tribunal de Cuentas – “Reconocimiento Anual a las Buenas Prácticas en la Administración Pública” otorgado al Banco Central del Uruguay por el Ejercicio 2013.**

El señor Vicepresidente da cuenta de la ceremonia de entrega del reconocimiento el día 16 de diciembre de 2104. Los señores Directores manifiestan su orgullo por este nuevo logro institucional, que refleja el trabajo de diferentes áreas del Banco y representa un avance significativo en la mejora de la gestión. Felicitan calurosamente a los funcionarios, quienes desde sus distintos roles han contribuido en los últimos años a fortalecer la imagen del Banco. Se resuelve colocar la placa recibida en lugar visible en el subsuelo del edificio y encomendar al Departamento de Comunicación Institucional la difusión del mensaje y la elaboración de una propuesta para la portada del sitio web institucional, dando cuenta de la obtención de este reconocimiento.

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.

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 diecisiete horas y veinticinco minutos.

  
Cr. Alfredo Allo Arrieta  
Gerente de Arca  
Secretaria General

  
ELIZABETH ORIA  
SECRETARIA GENERAL

Ec. ALBERTO GRAÑA  
PRESIDENTE