

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3375**

En la ciudad de Montevideo, a los once días del mes de julio del año dos mil dieciocho, se reúne, en sesión ordinaria, el Directorio del Banco Central del Uruguay, con la participación del Vicepresidente, doctor Jorge Gamarra y del Director, economista Washington Ribeiro. El Presidente, economista Mario Bergara, se encuentra de misión oficial en el exterior.

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° 3374 de 4 julio de 2018.

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada, sin observaciones, por el señor Vicepresidente. El señor Director, economista Washington Ribeiro, aprueba el Acta número 3372 de 20 de junio de 2018 y expresa su conformidad con relación a las resoluciones adoptadas en las sesiones correspondientes a las Actas números 3373, de 27 de junio de 2018 y 3374, de 4 de julio de 2018 (artículo 21 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay).

II) Asunto correspondiente a la Secretaría General.

Ministerio de Educación y Cultura – Premio Figari edición 2018. (2012-50-1-0823)

Los señores directores acuerdan diferir el tratamiento de este asunto.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Concurso interno de oposición, méritos y antecedentes para proveer un cargo.

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) - Modelo de Calidad con Equidad de Género - Banco Central del Uruguay - Nivel 1, Compromiso - Año 2017

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

de Jefe de Unidad I – Supervisión Financiera (GEPU 54) de la Superintendencia de Servicios Financieros – Designación.

2) Concurso interno de oposición, méritos y antecedentes para proveer un cargo de Analista II – Auditor Tecnología de la Información (GEPU 44) de la Auditoría Interna – Inspección General – Homologación del fallo del Tribunal – Designación.

3) Concurso interno de oposición, méritos y antecedentes para proveer un cargo de Analista III – Planificación y Gestión Estratégica (GEPU 36) de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica – Homologación del fallo del Tribunal – Designación.

4) Valeria Emanuelli – Solicitud de compensación al amparo del artículo 23 del Decreto N° 39/018 de 26 de febrero de 2018, por el título de “Master en Administración de Empresas MBA”, expedido por la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 149, 150, 151 y 152, respectivamente.

IV) Asunto correspondiente a la Gerencia de Asesoría Económica.

Plan de Misiones Oficiales al exterior correspondiente al ejercicio 2018 – Modificación.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 154.

V) Asunto correspondiente a la Superintendencia de Servicios Financieros.

Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores – Acuerdo de Cooperación – Informe. (2017-50-1-2276)

Los señores Directores toman conocimiento de este asunto y acuerdan proseguir

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

con el proceso de suscripción del Acuerdo de Cooperación entre el Banco Central del Uruguay y la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España y Autoridades Supervisoras de los Mercados de Valores iberoamericanas, cuyo texto luce de fojas 31 a 41 del expediente N° 2017-50-1-2276.

VI) Asunto correspondiente a la Auditoría Interna – Inspección General.

Javier Illanes – Recurso de revocación y jerárquico interpuesto contra la resolución de la Auditoría Interna – Inspección General de 5 de abril de 2018. (2018-50-1-1216)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 153.

VII) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1) Auditoría Interna – Inspección General – Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Auditor Interno – Inspector General durante su licencia reglamentaria entre el 9 y 17 de julio de 2018. (2018-50-1-0041)

2) Gerencia de Asesoría Económica – Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Gerente durante su licencia reglamentaria entre el 9 y 17 de julio de 2018. (2018-50-1-0064)

3) Departamento de Comunicación Institucional – Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes a la Jefa de Departamento durante su licencia reglamentaria el día 6 de julio de 2018. (2018-50-1-0172)

4) Superintendencia de Servicios Financieros – Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Superintendente durante su misión oficial en el exterior entre el 11 y el 13 de julio de 2018. (2018-50-1-0246)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes.

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) - Modelo de Calidad con Equidad de Género - Banco Central del Uruguay - Nivel 1, Compromiso - Año 2017

CC: B201 | PP: CP

Firmante: ALFREDO MIGUEL ALLO ARRIETA Fecha: 23/07/2018 14:35:25

Firmante: Sonia Elizabeth Oria Giordan Fecha: 23/07/2018 14:55:26

Firmante: Jorge Luis Gamarra Sebastian Fecha: 23/07/2018 16:49:20

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

5) Auditoría Interna – Inspección General – Informe solicitado por la actuación de la Unidad de Acceso a la Información Pública. (2018-50-1-0664)

Los señores directores toman conocimiento de este asunto y acuerdan solicitar a la Auditoría Interna – Inspección General un informe sobre la implementación de las recomendaciones propuestas de fojas 49 a 57 inclusive, el que deberá ser elevado al Directorio en el mes de diciembre de 2018.

6) Asesoría Jurídica – Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Gerente durante su licencia reglamentaria entre el 19 de julio y el 7 de agosto de 2018. (2018-50-1-0805)

7) Secretaría General – “Ecos de los 50 años” – Sede Banco Central del Uruguay – 26 de junio de 2018 – Rendición de cuentas del evento. (2018-50-1-1115)

Los señores directores toman conocimiento de los asuntos precedentes.

8) Superintendencia de Servicios Financieros – Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) – Seminario Gestión del Riesgo de Liquidez – Sede Banco Central del Uruguay – 23 al 27 de julio de 2018 – Autorización. (2018-50-1-1369)

Los señores directores toman conocimiento de este asunto y autorizan el sesenta y seis por ciento del gasto informado a foja 6 del expediente N° 2018-50-1-1369.

VIII) Asuntos fuera del orden del día. _

1) Tribunal de Cuentas – Respuesta cursada a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) referente a Licitación Abreviada N° 2016-LA-PC-00015 – Informe. (2018-50-1-0635)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Los señores directores toman conocimiento del asunto precedente.

2) Superintendencia de Servicios Financieros – Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes – Consulta sobre normas de regulación que ejerce el Banco Central del Uruguay a las instituciones de intermediación financiera aplicable a los cofres fort – Proyecto de respuesta. (2018-50-1-1277)

Los señores directores toman conocimiento de este asunto y encomiendan a la Secretaría General dar respuesta en los términos propuestos a fojas 94 y 95 del expediente N° 2018-50-1-1277.

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 forman parte integrante de la misma.

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

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) - Modelo de Calidad con Equidad de Género - Banco Central del Uruguay - Nivel 1, Compromiso - Año 2017

CC: B201 | PP: CP

Firmante: ALFREDO MIGUEL ALLO ARRIETA Fecha: 23/07/2018 14:35:25

Firmante: Sonia Elizabeth Oria Giordan Fecha: 23/07/2018 14:55:26

Firmante: Jorge Luis Gamarra Sebastian Fecha: 23/07/2018 16:49:20