

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3380**

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

Actúa en secretaría el Gerente de Área, en ejercicio de funciones de Secretario General, contador Alfredo Allo. La Secretaria General, contadora y socióloga Elizabeth Oria, se encuentra en uso de licencia reglamentaria.

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° 3379 de 1 agosto de 2018.

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

II) Asunto correspondiente a la Secretaría General.

Centro Numismático Buenos Aires – Convención Internacional de Numismática 2018 – Buenos Aires, República Argentina – 5 y 6 de octubre de 2018 – Designación.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 168.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Personal contratado bajo el régimen de contrato de función pública para desempeñar funciones de Analista III (GEPU 36) – Propuesta de presupuestación.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 169.

2) Licitación Pública N° 2017-LP-PC-00002 – Adquisición, instalación y puesta en

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**

marcha de un equipo de diseño modular para autenticar, clasificar, contar, enfajar, etiquetar, empaquetar y destruir, en línea y automáticamente, billetes de banco de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones, incluyendo la capacitación del personal que operará el mismo, la garantía y el servicio de mantenimiento integral por 12 meses – Llamado desierto. (2017-50-1-2625)

3) Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00014 – Contratación de servicios profesionales en el área de la salud para la atención de diversas prestaciones que se proveen a través del Área de Gestión de Capital Humano de la Gerencia de Servicios Institucionales y de la Oficina Laboral de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica – Autorización. (2018-50-1-0836)

Los señores directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y acuerdan diferir su tratamiento.

IV) Asuntos correspondientes a la Superintendencia de Servicios Financieros.

1) Openworld Sociedad de Bolsa S.A. (en liquidación) - Suspensión de la liquidación. (2014-50-1-5163)

2) Banco de Pagos Internacionales (BIS) – Segunda Reunión del Consejo Asesor del Instituto de Estabilidad Financiera (FIS) – Basilea, Confederación Suiza – 9 de setiembre de 2018 – Designación.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones número 170 y 171, respectivamente.

V) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

- 1) Gerencia de Servicios Institucionales – Sistema de rotación de funcionarios encargados de la adquisición de bienes y servicios – Informe. (2014-50-1-4844)
- 2) Gerencia de Servicios Institucionales – Licitación Pública N° 2015-LP-PC-00001 – Contratación de empresas para el suministro de servicio de soporte técnico y mantenimiento presencial de aplicaciones informáticas – Informe. (2015-50-1-0799)
- 3) Asunto que, por contener información de carácter confidencial conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2016-50-1-1717)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 1) acuerdan el pase a la Gerencia de Servicios Institucionales a efectos de informar el cumplimiento del numeral 3) de la resolución D/90/2018 de 18 de abril de 2018.

- 4) Secretaría General – Acuñación de monedas conmemorativas del Banco Central del Uruguay – Informe. (2018-50-1-0314)
- 5) Superintendencia de Servicios Financieros – Seminario Regional para Supervisores de Seguros de América Latina sobre evaluación, gestión y mitigación de riesgos – Sede Banco Central del Uruguay – 5 al 9 de noviembre de 2018 – Autorización. (2018-50-1-0980)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 4) encomiendan a la Gerencia de Servicios Institucionales y a la Secretaría General la elaboración de un procedimiento o instructivo común relativo a la acuñación de monedas

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**

conmemorativas.

6) Superintendencia de Servicios Financieros – Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR – XLIV Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N° 4 - Asuntos Financieros del MERCOSUR - Sede del Banco Central del Uruguay – 5 al 9 de noviembre 2018 – Autorización. (2018-50-1-1412)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y autorizan el gasto por el importe total informado a fojas 1 del expediente N° 2018-50-1-1412.

7) Secretaría General – Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) – Auditoría de Transparencia Activa 2017 – Informe. (2018-50-1-1566)

Los señores directores toman conocimiento del asunto precedente y encomiendan el pase a la coordinación del Grupo de Acceso a la Información Pública, creado en la órbita del Comité Ejecutivo de Dirección, a efectos de desarrollar la política de privacidad del sitio web, antes del 30 de setiembre de 2018, fecha en la cual deberá quedar visible en el sitio web institucional.

VI) Asunto entrado.

Embajada de la República Oriental del Uruguay en la República Argentina – Nota de 22 de mayo de 2018. (NR/7/2018/414)

Con respecto a este asunto los señores Directores autorizan la entrega de publicaciones así como de monedas conmemorativas y encomiendan a la Secretaría General la realización de las coordinaciones correspondientes para la entrega.

VII) Asuntos fuera del orden del día.

1) Asunto que, por contener información de carácter confidencial conforme lo

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2016-50-1-1172)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

2) Gerencia de Servicios Institucionales – Verónica Villete – Recursos de revocación y jerárquico interpuestos contra las Actas N° 7 de 23 de marzo de 2018, N° 9 de 5 de abril de 2018 y N° 12 de 11 de abril de 2018 del Tribunal de concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de un cargo de Jefe de Departamento I – Supervisión Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros. (2018-50-1-0715)

3) Gerencia de Servicios Institucionales – Sandra Libonatti – Recursos de revocación y jerárquico interpuesto contra las Actas N° 9 de 5 de abril de 2018 y N° 12 de 11 de abril de 2018 del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de un cargo de Jefe de Departamento I – Supervisión Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros. (2018-50-1-0722)

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones número 172 y 173, respectivamente.

4) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica – Informe de seguimiento al 30 de junio de 2018 – Metas SRCM e Iniciativas Estratégicas del Plan Integral Anual 2018. (2018-50-1-0886)

5) Asunto que, por contener información de carácter reservado conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2018-50-1-1638)

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**

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes.

VIII) Planteo de los señores Directores.**Personas políticamente expuestas – Nómina.**

Los señores Directores acuerdan que la Unidad de Información y Análisis Financiero tome las acciones pertinentes a efectos de actualizar la nómina de personas políticamente expuestas, que se publica en el sitio web de esta Institución, en un plazo máximo de noventa días.

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 cinco minutos.

Alfredo Allo
Secretario General ad hoc

Mario Bergara
Presidente