

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3382**

En la ciudad de Montevideo, a los **veintitrés 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. Se deja constancia que el señor Presidente participa de la sesión en forma remota, a través de videoconferencia.

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 quince minutos, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

I) Consideración del Acta N° 3381 de 15 de agosto de 2018.

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

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

- 1) Secretaría General (GEPU 65) - Gerencia de Área I - Secretaría General (GEPU 60) de la Secretaría General - Perfiles de los cargos - Propuesta de actualización.
- 2) Gerencia de Asesoría Jurídica (GEPU 64) - Gerencia de Área I - Asesoramiento (GEPU 60) - Gerencia de Área I - Contencioso (GEPU 60) de la Asesoría Jurídica - Perfiles de los cargos - Propuesta de actualización.
- 3) Gustavo Ponce - Licencia extraordinaria sin goce de sueldo – Solicitud de prórroga.
- 4) Concurso interno de oposición, méritos y antecedentes para proveer un cargo de Analista I - Regulación Financiera (GEPU 50) de la Superintendencia de

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**Servicios Financieros - Homologación del fallo del Tribunal.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 189, 190, 191 y 192, respectivamente.

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

1) Asunto que por contener información de carácter confidencial de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2018-50-1-1016)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y encomiendan a la Gerencia de Política Económica y Mercados dar respuesta.

2) Ministerio de Relaciones Exteriores - Convenio de Sistemas de Pagos en Monedas Locales entre el Banco Central del Uruguay y el Banco de la República de Colombia - Propuesta de suscripción - Informe. (2018-50-1-1233)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y encomiendan a la Secretaría General remitir los convenios que lucen de fojas 5 a 58 del expediente N° 2018-50-1-1233 así como informar quién será el contacto por la Gerencia de Política Económica y Mercados.

3) Compañía Uruguaya de Medios de Procesamiento S.A., First Data Uruguay S.A., OCA S.A., Cabal Uruguay S.A. y Banco Itaú S.A. - Recurso jerárquico interpuesto contra la resolución de la Gerencia de Área Sistema de Pagos de la Gerencia de Política Económica y Mercados de 10 de enero de 2018. (2018-50-1-1424)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 196.

IV) Asunto correspondiente a la Auditoría Interna-Inspección General.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Asunto que por contener información de carácter secreto, conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2017-50-1-0015)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

V) Asuntos correspondientes a la Asesoría Jurídica.

1) VII Jornadas de Derecho Bancocentralista - Sede del Banco Central del Uruguay - 10 al 12 de setiembre de 2018 - Autorización.

2) Plan de Misiones Oficiales al exterior correspondiente al ejercicio 2018.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones número 195 y 193, respectivamente.

VI) 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 licencia reglamentaria entre el 22 y 24 agosto de 2018. (2018-50-1-0041)

2) Comité de Seguimiento de Cumplimiento de Metas Institucionales - Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas - Informe al 30 de junio de 2018. (2018-50-1-0884)

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. (2018-50-1-0921)

4) Gerencia de Política Económica y Mercados - Gerencia de Servicios Institucionales - Ministerio de Economía y Finanzas - Pedido de informes de la señora Representante Nibia Reisch. (2018-50-1-1556)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con

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

relación al asunto identificado con el número 4) encomiendan a la Secretaría General dar respuesta.

5) Secretaría General - CAF Banco de Desarrollo de América Latina - Exposición de maestros escultores uruguayos - Sede de la CAF Banco de Desarrollo de América Latina en Montevideo - Noviembre 2018 a Mayo 2019 - Solicitud de préstamo de obras del Banco Central del Uruguay. (2018-50-1-1752)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan el préstamo a CAF Banco de Desarrollo de América Latina de las obras de arte de acuerdo con la solicitud que luce a fojas 1 y 2 del expediente N° 2018-50-1-1752.

VII) Asunto fuera del orden del día.

Gerencia de Servicios Institucionales – Servicios de actualización y mantenimiento de 60 licencias del Software Oracle Business Intelligence Enterprise Edition/Esbase (OBIEE). (2017-50-1-1573)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 194.

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 quince horas y cincuenta y cinco minutos.

Alfredo Allo
Gerente de Área

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mario Bergara
Presidente