

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3386**

En la ciudad de Montevideo, a los diecinueve días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho, se reúne, en sesión ordinaria, el Directorio del Banco Central del Uruguay, con la participación del Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, doctor Jorge Gamarra y del Director, economista Washington Ribeiro. El señor Presidente, economista Mario Bergara, se encuentra en uso de licencia ordinaria.

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

I) Consideración del Acta N° 3385 de 12 de setiembre de 2018.

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones por el señor Director. El señor Vicepresidente, doctor Jorge Gamarra, aprueba el Acta número 3384 de 5 de setiembre de 2018 y expresa su conformidad con relación a las resoluciones adoptadas en la sesión correspondiente al Acta número 3385 de 12 de setiembre de 2018 (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) Universidad de la República - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Miembros independientes del Comité de Auditoría del Banco Central del Uruguay - Propuesta de designación.

2) 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 Analista III - Supervisión y Regulación Financiera (GEPU 36) de la Superintendencia de Servicios Financieros - Propuesta de designación por lista de prelación.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 214 y 215, respectivamente.

3) Concurso interno de oposición, méritos y antecedentes para proveer un cargo de Analista I - Supervisión Financiera (GEPU 50) de la Superintendencia de Servicios Financieros - Homologación del fallo del Tribunal - Propuesta de designación.

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que vuelva a consideración de Directorio una vez resueltos por el Tribunal del Concurso los recursos interpuestos, en virtud que el fallo refiere a la propuesta de designación y establece el orden de la lista de prelación.

4) Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00005 - Suministro de servicios de control, operación, reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas y apoyo a otros mantenimientos en el edificio Sede y en el Anexo del Banco Central del Uruguay - Propuesta de adjudicación.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 216.

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

Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) - XXXII Reunión de Bancos Centrales e Instituciones Oficiales - Cartagena de Indias, República de Colombia - 31 de octubre al 2 de noviembre de 2018 – Invitación.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 217.

Banco Central del Uruguay

DIRECTORIO

IV) Asunto correspondiente a la Asesoría Económica.

Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) - Reunión Anual de LACEA - LAMES
- “Riesgos y retos de la política monetaria en economías financieramente
dolarizadas en el actual contexto económico internacional” - Guayaquil, República
del Ecuador - 10 de noviembre de 2018 - Propuesta de participación.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 218.

V) Asunto correspondiente a la Asesoría Jurídica.

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. (2018-50-1-1521)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 219.

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

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. (2018-50-1-0015)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan diferir su tratamiento.

VII) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

- 1) Gerencia de Servicios Institucionales - Sistema de rotación de funcionarios
encargados de la adquisición de bienes y servicios - Informe. (2014-50-1-4844)
- 2) Secretaría General - Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA)
- Comité de Auditoría y Alternos - Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos -
30 y 31 de agosto de 2018 – Informe. (2017-50-1-1306)
- 3) Asesoría Económica - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes
al Gerente durante misión oficial en el exterior entre el 17 y 24 de setiembre 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**

2018. (2018-50-1-0064)

4) Unidad de Información y Análisis Financiero - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Gerente durante misión oficial en el exterior entre el 20 y 28 de setiembre de 2018 y licencia reglamentaria entre el 1 y 5 de octubre de 2018. (2018-50-1-0174)

5) Superintendencia de Servicios Financieros - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Superintendente durante misión oficial en el exterior entre el 24 y 28 setiembre de 2018. (2018-50-1-0246)

6) Secretaría General - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre julio - agosto 2018. (2018-50-1-0482)

7) Gerencia de Política Económica y Mercados - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre julio - agosto 2018. (2018-50-1-0484)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 1) acuerdan que se amplíe la capacitación encomendada por resolución D/90/2018 de fecha 18 de abril de 2018 a todo el personal de la Gerencia de Servicios Institucionales de similar perfil a quienes cumplen funciones en el Departamento de Suministros del Área de Gestión de Bienes y Servicios, lo cual deberá ser puesto en conocimiento del Directorio una vez instrumentado. Se dispone el pase previo a conocimiento de la Asesoría Jurídica.

8) Superintendencia de Servicios Financieros - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre julio - agosto 2018. (2018-50-1-

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

0485)

9) Comité Ejecutivo de Dirección - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre julio - agosto 2018. (2018-50-1-0486)

10) Asesoría Jurídica - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre julio - agosto 2018. (2018-50-1-0487)

11) Gerencia de Servicios Institucionales - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre julio - agosto 2018. (2018-50-1-0529)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 8) acuerdan que la Superintendencia de Servicios Financieros deje constancia que la resolución RR-SSF-2018-514 de 29 de agosto de 2018, fue adoptada en ejercicio de atribuciones delegadas del Directorio.

12) Asesoría Económica - Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR - VIII Reunión de la Comisión Permanente de Cuentas Nacionales del MERCOSUR - Sede del Banco Central del Uruguay - 2 y 3 de octubre de 2018 - Autorización. (2018-50-1-1885)

Los señores Directores toman conocimiento y acuerdan autorizar el gasto por el importe total informado a fojas 3 del expediente N° 2018-50-1-1885.

13) Gerencia de Servicios Institucionales - Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) - Solicitud de información. (2018-50-1-2004)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan encomendar a la Secretaría General dar respuesta.

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

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

14) Secretaría General - Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales – Datos sensibles - Dictamen. (2018-50-1-2031)

15) Secretaría General – Misión oficial - Banco de la República - Bogotá, República de Colombia - 3 y 4 de setiembre de 2018 - Informe. (2018-50-1-2035)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con respecto al asunto identificado con el número 14), acuerdan encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales poner en conocimiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil el dictamen N° 13/2018 de 4 de setiembre de 2018 de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, así como evaluar el impacto del referido dictamen y tomar las medidas pertinentes que puedan corresponder, dando cuenta de ello.

VIII) Asunto entrado.

Recompra de Letras de Regulación Monetaria emitidas por el Banco Central del Uruguay - Resolución D/210/2018 de 5 de setiembre de 2018 - Rendición de cuentas.

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

IX) Asuntos fuera del orden del día.

1) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Gerente durante licencia reglamentaria entre el 19 de setiembre y 3 de octubre de 2018. (2018-50-1-0832)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

2) Gerencia de Servicios Institucionales - Marco D'Amado - Recursos de revocación y jerárquico interpuesto contra el acto administrativo de fecha 7 de

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

agosto de 2018 dictado por el Área Gestión de Capital Humano de la Gerencia de Servicios Institucionales. (2018-50-1-1755)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 220.

X) Planteo de la Secretaría General.

Noticias relativas a temas institucionales de interés general. (2018-50-1-2076)

Según lo dispuesto por el Comité Ejecutivo de Dirección en su reunión del día 18 de setiembre de 2018, la Secretaria General trasmite la inquietud que la difusión de noticias institucionales de interés general que se realizan en el sitio web institucional sean incorporadas al mismo tiempo en la intranet del Banco. Los señores Directores comparten la propuesta en el entendido que fomenta el conocimiento inmediato de temas relevantes por parte del personal de la Institución y acuerdan encomendar al Departamento de Comunicación Institucional la implementación de la misma en los procedimientos internos del referido Departamento.

En este estado, se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la presente sesión, con excepción de la número 219, 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 diez minutos.

Alfredo Allo
Gerente de Área

Elizabeth Oria
Secretaria General

Jorge Gamarra
Vicepresidente
En ejercicio de la Presidencia

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: 27/09/2018 16:57:05
Firmante: Sonia Elizabeth Oria Giordan Fecha: 28/09/2018 14:28:49
Firmante: Jorge Luis Gamarra Sebastian Fecha: 01/10/2018 13:39:29