

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3387**

En la ciudad de Montevideo, **a los veintiséis 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 Presidente, economista Mario Bergara, 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 quince minutos, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

I) Consideración del Acta N° 3386 de 19 de setiembre de 2018.

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones por el señor Vicepresidente y el señor Director. El señor Presidente, economista Mario Bergara, aprueba el Acta número 3385 de 12 de setiembre de 2018 y expresa su conformidad con relación a las resoluciones adoptadas en la sesión correspondiente al Acta número 3386 de 19 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) Licitación Abreviada N° 2013-LA-PC-00004 – Servicios profesionales proporcionados por empresas del área de la salud para la realización de certificaciones médicas, odontológicas y psicológicas dirigidas a funcionarios de la Institución y otros servicios afines - Propuesta de ampliación.

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**

- 2) Personal contratado bajo el régimen de contrato de función pública para desempeñar funciones de Analista III (GEPU 36), Analista IV (GEPU 28) y Administrativo II (GEPU 20) – Propuesta de presupuestación.
- 3) Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00019 - Contratación de una firma privada de auditoría externa, de filiación internacional, con experiencia en auditoría de bancos centrales o bancos comerciales, para la realización de la auditoría de los Estados Financieros anuales del Banco Central del Uruguay, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría - Propuesta de autorización y aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- 4) Programa de Experto en Finanzas Digitales FINTECH dictado por el Institute for Advanced Management-Business School de la Fundación Universitaria San Pablo CEU de Madrid, España - Propuesta de participación.
- 5) Maestría en Blockchain dictada por la Universidad de Salamanca, España - Propuesta de participación.
- 6) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2018 - Trasposición para refuerzo de los objetos del gasto 3.2.3. y 3.2.9.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 221, 222, 223, 227, 228 y 224, respectivamente.

III) Asunto correspondiente a la Superintendencia de Servicios Financieros.

OpenWorld Sociedad de Bolsa S.A. – Personal superior Patricia López – Sumario – Sanción por 8 años. (2016-50-1-1636)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 225.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****IV) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.**

- 1) Superintendencia de Servicios Financieros - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Superintendente durante la licencia reglamentaria entre el 1 y 19 de octubre de 2018. (2018-50-1-0246)
- 2) Gerencia de Servicios Institucionales - Diana Campoy - Solicitud del cese de pase en comisión en la Intendencia de Montevideo. (2018-50-1-0261)
- 3) 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 - Modificación de responsable. (2018-50-1-0832)
- 4) Superintendencia de Servicios Financieros - Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) - Curso sobre Aspectos Clave para la Contabilidad Bancaria bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) - Quito, República del Ecuador - 13 al 16 de agosto de 2018 - Agradecimiento. (2018-50-1-1127)
- 5) Asesoría Jurídica - Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) - Auditoría de Transparencia Activa 2017 - Política de Privacidad - Informe. (2018-50-1-1566)
- 6) Gerencia de Servicios Institucionales - Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay – Nota recibida. (2018-50-1-2088)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 6) acuerdan diferir su tratamiento.

V) Asuntos fuera del orden del día.

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**

1) Secretaría General - Ministerio de Educación y Cultura – Premio Figari edición 2018. (2012-50-1-0723)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 226.

2) Gerencia de Servicios Institucionales – Mariana Mastroianni – Acto en comisión de servicio – Materia “Daños colectivos – daños en la actividad comercial” de la Maestría en Derecho (Orientación Derecho de Daños), dictada por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República – Resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales dictada en ejercicio de atribuciones delegadas – R.N° GSI-111-2018 de 14 de setiembre de 2018. (2018-50-1-1967)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que deberá procederse conforme lo dispuesto en el numeral 1) de la resolución D/120/2017 de 26 de abril de 2017 y, en consecuencia, conferir vista en forma previa a revocar la resolución.

3) Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura – Itinerancia Premio Figari 2017 en las ciudades de Salto y Paysandú - Participación. (2018-50-1-2127)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan la participación.

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.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

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

Alfredo Allo
Gerente de Área

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mario Bergara
Presidente

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: 08/10/2018 12:21:49
Firmante: Sonia Elizabeth Oria Giordan Fecha: 08/10/2018 16:11:22
Firmante: Mario Esteban Bergara Duque Fecha: 09/10/2018 19:39:06