

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3393**

En la ciudad de Montevideo, a los treinta y un días del mes de octubre 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.

Actúa en secretaría la Secretaria General, contadora y socióloga Elizabeth Oria.

Abierto el acto a las quince horas y cinco minutos, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

***I) Consideración del Acta N° 3392 de 24 octubre de 2018.***

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

***II) Asuntos correspondiente a la Gerencia de Servicios Institucionales.***

1) Concurso interno de oposición, méritos y antecedentes para proveer un cargo de Analista II - Supervisión Financiera (GEPU 44) de la Superintendencia de Servicios Financieros - Propuesta de designación por lista de prelación.

2) 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.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 254 y 255, respectivamente.

3) Solicitud de Administración de Ferrocarriles del Estado (A.F.E.) - Informe. (2018-50-1-1790)

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

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Ferrocarriles del Estado, acorde a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales a fojas 23 del expediente N° 2018-50-1-1790.

4) Alondra Morás - Recursos de revocación y jerárquico interpuestos contra las Actas N° 11 de 24 de agosto de 2018 y N° 12 de 29 de agosto de 2018 del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de un cargo de Analista I - Supervisión Financiera (GEPU 50) de la Superintendencia de Servicios Financieros.

5) Laura Salandrú - Recursos de revocación y jerárquico interpuestos contra las Actas N° 11 de 24 de agosto de 2018 y N° 12 de 29 de agosto de 2018 del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de un cargo de Analista I - Supervisión Financiera (GEPU 50) de la Superintendencia de Servicios Financieros.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 256 y 257, respectivamente.

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

1) Servicio de implementación y actualización del "Global Projection Model" - Propuesta de contratación.

2) Citibank N.A. - Citi Cyber and Fintech Forum for Regulators - Nueva York, Estados Unidos de América - 6 y 7 de noviembre de 2018.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 258 y 259, respectivamente.

**IV) Asunto correspondiente a la Gerencia de Planificación y Gestión**

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO*****Estratégica.***

Auditoría Interna - Inspección General y Gerencia de Política Económica y Mercados - Estructuras - Propuesta de adecuación.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 260.

***V) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.***

1) Gerencia de Servicios Institucionales - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes a la Gerencia durante licencia reglamentaria entre los días 6 y 9 de noviembre de 2018. (2018-50-1-0008)

2) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Informe de Seguimiento al 30 de setiembre de 2018 - Metas del SRCM e Iniciativas Estratégicas del Plan Integral Anual 2018. (2018-50-1-0886)

3) Gerencia de Política Económica y Mercados - Presidencia Pro Tempore del Mercosur - XXVI Reunión de la Comisión de diálogo Macroeconómico (CDM) - II Reunión Anual del Grupo de Monitoreo Macroeconómico del Mercosur y Estados Asociados - Sede del Banco Central del Uruguay - 8 y 9 de noviembre de 2018 - Autorización. (2018-50-1-2187)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 3) acuerdan, en virtud de la naturaleza del evento, autorizarlo sujeto a la gestión de financiamiento compartida que se encomienda a la Secretaria General ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

4) Asesoría Económica - Consejo de Educación Secundaria - Biblioteca Central de Educación Secundaria - Donación de textos. (2018-50-1-2350)

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**

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que la Gerencia de Servicios Institucionales declare en desuso los libros que lucen en la nómina de fojas 2 a 29 del expediente N° 2018-50-1-2350, a fin de proceder a la donación, conforme lo establecido en la resolución D/660/1995 de 28 de diciembre de 1995 y lo establecido en el artículo 83 del Tocaf.

5) Secretaría General - Índice de Transparencia Activa en Línea (Itael) 2017 – Resultados. (2018-50-1-2365)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan manifestar su beneplácito por el resultado alcanzado por la Institución en el ITAEL (Índice de Transparencia Activa en Línea). El Banco se encuentra comprendido en la categoría de alto cumplimiento y dentro de la misma se obtuvo la segunda ubicación en materia de transparencia (con un 98% de cumplimiento), lo cual evidencia un avance con respecto a los muy buenos resultados que se vienen obteniendo desde el año 2013. Se reconoce el esfuerzo del equipo responsable por el proceso de actualización permanente de las informaciones que deben mantenerse en el sitio web institucional en virtud del cumplimiento de las normas legales vigentes y se acuerda hacer llegar las felicitaciones del Directorio así como remitir las actuaciones al Grupo de Acceso a la Información Pública.

**VI) Asuntos fuera del orden del día.**

1) Gerencia de Servicios Institucionales - Banco Central del Uruguay - Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República - Convenio Marco de Cooperación. (2015-50-1-1015)

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

2) Gerencia de Política Económica y Mercados - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Gerente durante misión oficial en el exterior entre el 31 de octubre y 2 de noviembre de 2018. (2018-50-1-0033)

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. (2018-50-1-1371)

4) Secretaría General - Meta N° 14 - M14 "Definir activos de información de carácter transversal" - Informe. (2018-50-1-1572)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 4) encomiendan a la Secretaría General realizar el proyecto de resolución correspondiente y concomitantemente, que el Comité Ejecutivo de Dirección tome conocimiento de la propuesta realizada.

5) Secretaría General - Diego Marynberg - Sergio Marynberg - Osvaldo Haber - Martín Frankel - Petición. (2018-50-1-2371)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que la Asesoría Jurídica se pronuncie sobre la propuesta, sugiriendo los ajustes que entienda pertinentes. Cumplido, deberá recabarse la opinión de la Superintendencia de Servicios Financieros.

6) Secretaría General - Secretaria de la Jurisdicción – Inicio Negociaciones período 2020-2030- Reuniones en Santiago de Chile, Chile – 22 y 23 de noviembre de 2018. (2018-50-1-2392)

Los señores Directores acuerdan la participación de la señora Secretaria General, contadora y socióloga Elizabeth Oria.

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**

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 treinta minutos.

Elizabeth Oria  
Secretaria General

Jorge Gamarra  
Vicepresidente  
En ejercicio de la Presidencia