

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3404**

En la ciudad de Montevideo, **a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil diecinueve**, 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 Presidente, economista Alberto Graña, 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° 3403 de 16 de enero de 2019.***

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

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

1) CMA Small Systems AB - Puesta en producción de un Sistema de liquidación bruta en tiempo real y del módulo correspondiente al Depositario Central de Valores - Observación del gasto.

2) Licitación Pública 2018-LP-PC-00002 - Impresión y entrega de billetes de Banco de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Propuesta de adjudicación.

3) Ana María Piano - Renuncia al cargo que ocupa en la Institución para acogerse al beneficio jubilatorio.

4) Camila Delgado - Solicitud de compensación al amparo del artículo 23 del Decreto N° 344/018 de 24 de octubre de 2018, por el título de "Master of Science in

Unidad de Acceso a la Información Pública – Premio a la Transparencia, edición 2018 –  
Categoría Transparencia Pasiva – Banco Central del Uruguay

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Economics”, expedido por la Universidad de Warwick del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

5) María Laura Quinteros - Renuncia al cargo que ocupa en la Institución para acogerse al beneficio jubilatorio.

6) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2019 - Trasposición para el refuerzo del objeto del gasto 3.8.9.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 10, 11, 12, 13 14 y 15, respectivamente.

**III) Asunto correspondiente a la Asesoría Económica.**

Ministerio de Turismo - Solicitud de apoyo financiero para la elaboración de las encuestas de turismo receptivo y emisorio y de cruceros correspondientes al año 2019.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 16.

**IV) Asunto correspondiente a la Asesoría Jurídica.**

Víctor Carrato - Solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 17.

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

1) Asesoría Jurídica - Revocación de mandatos - Informe. (2016-50-1-0419)

2) Gerencia de Servicios Institucionales - Procedimientos - Informe. (2017-50-1-0973)

3) 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. (2018-50-1-0725)

4) Superintendencia de Servicios Financieros - Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) - Seminario Gestión del Riesgo de Liquidez - Sede Banco Central del Uruguay - 23 al 27 de julio de 2018 - Rendición de cuentas. (2018-50-1-1369)

5) 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 - Rendición de cuentas. (2018-50-1-2187)

6) Gerencia de Servicios Institucionales - Gestión del ciclo del efectivo y evolución del circulante - Informe del año 2018. (2018-50-1-2332)

7) 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. (2018-50-1-2401)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 2) acuerdan que la Auditoría Interna – Inspección General analice los procedimientos vigentes, particularmente en lo que refiere a la oportunidad del control de cumplimiento de los plazos estipulados contractualmente para la entrega de los bienes y servicios adquiridos. En el informe de la Gerencia de Bienes y Servicios, que luce a fojas 1071 del expediente N° 2017-50-1-0973, no se consigna el referido control entre el 29 de diciembre de

Unidad de Acceso a la Información Pública – Premio a la Transparencia, edición 2018 –  
Categoría Transparencia Pasiva – Banco Central del Uruguay

CC: B201 | PP: CP

**Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta    Fecha: 30/01/2019 17:47:14**  
**Firmante: Sonia Elizabeth Oria Giordan    Fecha: 30/01/2019 18:55:49**  
**Firmante: Jorge Luis Gamarra Sebastian    Fecha: 31/01/2019 13:52:26**

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

2017 y el 3 de enero de 2018, previo a la remisión de la factura a la Gerencia de Contaduría y Presupuesto para su pago.

8) Gerencia de Servicios Institucionales - Pedido de informes del señor Representante José Luis Satdjian. (2019-50-1-0046)

9) Gerencia de Servicios Institucionales - Estado de cuenta - Informe. (2019-50-1-0069)

10) Gerencia de Política Económica y Mercados - Informe sobre el ejercicio de funciones durante licencia reglamentaria entre los días 16 de enero y 1 de febrero de 2019. (2019-50-1-0079)

11) Asesoría Económica - Informe sobre el ejercicio de funciones durante licencia reglamentaria entre los días 18 de enero y 1 de febrero de 2019. (2019-50-1-0101)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al identificado con el número 8) acuerdan encomendar a la Secretaría General compilar los informes a efectos de brindar la respuesta.

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

1) Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas del año 2018 - Informe de cumplimiento. (2018-50-1-0886)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 18.

2) Grupo de viaje de Ciencias Económicas - Solicitud de billetes y monedas para obsequios a extranjeros en los cursos de formación del grupo de viaje. (NR-7-2019-62)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan declinar la solicitud por cuanto los artículos numismáticos son -en casos

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

excepcionales- utilizados como obsequio institucional en eventos protocolares del propio Banco exclusivamente.

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 y cinco minutos.

Alfredo Allo  
Gerente de Área

Elizabeth Oria  
Secretaria General

Jorge Gamarra  
Vicepresidente  
En ejercicio de la Presidencia