

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3416**

En la ciudad de Montevideo, **a los diez días del mes de abril del año dos mil diecinueve**, se reúne, en sesión ordinaria, el Directorio del Banco Central del Uruguay, con la participación del Presidente, economista Alberto Graña, del Vicepresidente, doctor Jorge Gamarra y del Director, economista Washington Ribeiro. Se deja constancia que el Director, economista Washington Ribeiro, se comunicó en forma remota en virtud de su misión oficial en el exterior.

Actúan en secretaría la Secretaria General, contadora y socióloga Elizabeth Oria y el Gerente de Área, contador Alfredo Allo.

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

I) Consideración del Acta N° 3415 de 3 de abril de 2019.

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

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

- 1) Permaquim Uruguay S.A. - Recursos de revocación y jerárquico interpuestos contra la resolución de la Gerencia de Área Gestión de Bienes y Servicios de la Gerencia de Servicios Institucionales de 11 de enero de 2019.
- 2) Alejandro Mescia - Solicitud de compensación al amparo del artículo 23 del Decreto N° 344/018 de 24 de octubre de 2018, por haber obtenido el título de "Magíster en Estudios Organizacionales", expedido por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay "Dámaso Antonio Larrañaga".
- 3) Melanie Pellerey - Solicitud de licencia extraordinaria sin goce de sueldo.
- 4) Plan de Misiones Oficiales al exterior correspondiente al ejercicio 2019.

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: 25/04/2019 19:21:44
Firmante: Sonia Elizabeth Oria Giordan Fecha: 29/04/2019 17:45:38
Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 03/05/2019 17:51:45

Banco Central del Uruguay

DIRECTORIO

5) Informe de evaluación de cumplimiento de las metas individuales correspondiente al ejercicio 2018.

6) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2019 - Trasposición para el refuerzo de los objetos del gasto 2.7.8 y 5.9.1.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 74, 68, 76, 69, 70 y 71, respectivamente.

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

Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay - Propuesta de modificación.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 72.

IV) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1) Auditoría Interna - Inspección General – Adquisición de bienes y servicios - Análisis de procedimientos aplicados. (2017-50-1-0973)

2) Gerencia de Política Económica y Mercados - Association of National Numbering Agencies (ANNA) - Asamblea General - Sede del Banco Central del Uruguay - 27 al 29 de noviembre de 2019 – Informe. (2019-50-1-0288)

3) Auditoría Interna - Inspección General - Informe de Auditoría del Proceso Gestión de eventos institucionales y culturales. (2019-50-1-0610)

4) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Informe sobre el ejercicio de funciones durante licencia reglamentaria entre el 8 y 30 de abril de 2019. (2019-50-1-0743)

5) Departamento de Comunicación Institucional - Programa BCUEduca - Memoria

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

anual 2018. (2019-50-1-0746)

6) 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. (2019-50-1-0749)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con respecto al asunto identificado con el número 2) acuerdan que el mismo vuelva una vez efectuado el evento y obtenido el reembolso de gastos.

V) Asunto entrado.

Fondo Latinoamericano de Reservas - Reunión Extraordinaria de Directorio - Cartagena de Indias, República de Colombia - 7 de junio de 2019. (NR/7/2019/353 – 2019-50-1-0785)

El señor Presidente informa que asistirá a la referida reunión.

VI) Asuntos fuera del orden del día.

1) Secretaría General - Reporte Anual del Banco Central del Uruguay - Informe. (2015-50-1-0826)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan, en virtud que será la primera oportunidad que estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, analicen el reporte anual, otorgar plazo hasta el 1 de julio de 2019 para la publicación de la edición 2018.

2) Auditoría Interna-Inspección General - 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 – Informe. (2019-50-1-0138 –

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: 25/04/2019 19:21:44
 Firmante: Sonia Elizabeth Oria Giordan Fecha: 29/04/2019 17:45:38
 Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 03/05/2019 17:51:45

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

2019-50-1-0156)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto y acuerdan su pase a conocimiento de la Gerencia de Política Económica y Mercados y del Tribunal de Cuentas.

3) Secretaría General - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes a la Secretaria durante misión oficial entre el 23 y 26 de abril de 2019. (2019-50-1-0385)

La señora Secretaria General informa que durante su misión oficial en el exterior, será el Gerente de Área, contador Alfredo Allo, quien ejerza sus funciones. Los señores Directores toman conocimiento.

4) Asociación Turística de Montevideo - 7ma. Edición de Montevideo + Museos - 7 al 30 de mayo de 2019 - Solicitud de colaboración. (NR/7/2019/351 – 2019-50-1-0787).

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 73.

5) Banco Central de Costa Rica - Conferencia “Balanceo de oportunidades y riesgos de Fintech: Implementación de la Agenda Fintech de Bali” - San José, República de Costa Rica - 16 y 17 de abril de 2019. (NR/7/2019/361 – 2019-50-1-0786)

Los señores Directores acuerdan la participación del Gerente de Investigaciones Económicas de la Gerencia de Asesoría Económica, economista Jorge Ponce.

6) Secretario General – Gerencia de Área I – Secretaría General – Gerente de Área II – Administración y Sistemas de la Superintendencia de Servicios Financieros - Designaciones.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 75.

7) Proyectos normativos – Seguimiento.

La Secretaría General consulta sobre la posibilidad de que el Banco realice el seguimiento de proyectos normativos en curso en el Poder Legislativo a efectos de mitigar el riesgo de impactos no deseados en la gestión de proyectos. Los señores Directores entienden que es relevante el seguimiento de los proyectos normativos que lleguen a conocimiento de algún servicio del Banco y que la Asesoría Jurídica debe ser advertida para proceder al referido seguimiento. Asimismo estiman del caso que Planificación y Gestión Estratégica, como responsable de la gestión de proyectos, coordine la definición de un procedimiento en el que puedan establecerse las comunicaciones entre los servicios involucrados y la Asesoría Jurídica.

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 cuarenta minutos.

Alfredo Allo
Gerente de Área

Elizabeth Oria
Secretaria General

Alberto Graña
Presidente