

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3422**

En la ciudad de Montevideo, a los veintinueve días del mes de mayo 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.

Actúa en secretaría, la gerenta de área en ejercicio de funciones de secretaria general, contadora Lucila Rinaldi. El secretario general, contador Alfredo Allo se encuentra en misión oficial en el exterior.

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

I) Consideración del Acta N° 3421 de 22 de mayo de 2019.

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

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Securitas Sistemas S.A. - Pago de facturas correspondientes a los servicios de monitoreo remoto y derivación de alarmas a la Jefatura de Policía de Montevideo - Observación del gasto. (2018-50-1-1537)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que se realice informe de disponibilidad presupuestal por la factura agregada a fojas 247 del expediente N° 2018-50-1-1537.

2) Ana Claudia de los Heros - Subrogación de funciones del cargo Gerencia de Área - Sistema de Pagos (GEPU 60) de la Gerencia de Política Económica y Mercados - Jorge Basal - Subrogación de funciones del cargo de Jefe de

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Departamento I - Oferta, Modelo y Predicciones (GEPU 56) del Área Estadísticas Económicas de la Asesoría Económica - Propuesta de prórroga.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 108.

III) Asunto correspondiente a la Asesoría Económica.

Research Institute for Development, Growth and Economics (Ridge) de la International Economic Association (IEA) - December Forum - Sede del Banco Central del Uruguay - 9 al 12 de diciembre de 2019. (2019-50-1-0523)

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

IV) 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 – Propuesta de modificación. (2014-50-1-4844)

2) Gerencia de Servicios Institucionales - Licitación Abreviada N° 2015-LA-PC-00013 - Servicio de soporte técnico presencial para infraestructura de aplicaciones de Tecnología de la Información, implantación de nueva tecnología y administración de comunicaciones y base de datos - Informe. (2015-50-1-1418)

3) Departamento de Comunicación Institucional - Noticias relativas a temas institucionales de interés general - Sitio web institucional y réplica en la intranet institucional - Informe. (2018-50-1-2076)

4) Departamento de Comunicación Institucional - Caras & Caretas Revista Semanario - Suplemento especial sobre Inclusión financiera y Facturación electrónica - Solicitud de participación. (2018-50-1-2508)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

- 5) Departamento de Comunicación Institucional - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes a la Jefa de Departamento durante licencia reglamentaria entre el 13 y 21 de junio de 2019. (2019-50-1-0215)
- 6) Gerencia de Política Económica y Mercados - Aranceles de pagos electrónicos - Primer trimestre 2019 - Informe. (2019-50-1-0391)
- 7) Secretaría General - Inauguración del retrato de la Secretaria General, socióloga Elizabeth Oria - Rendición de cuentas. (2019-50-1-0847)
- 8) Asunto que, por contener información de carácter reservado conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2019-50-1-1123)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 1) acuerdan que pase a informe de la Asesoría Jurídica.

V) Asuntos fuera del orden del día.

- 1) Gerencia de Servicios Institucionales - Resolución R.N°: GSI-85-2019 de 20 de mayo de 2019 - Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00015 - Modificación. (2018-50-1-1355)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

- 2) Asesoría Económica - XXXIV Jornadas Anuales de Economía - Sede del Banco Central del Uruguay - 21 y 22 de agosto de 2019 - Propuesta de autorización. (2019-50-1-0326)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 109.

En este estado, se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

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 cuarenta y cinco minutos.

Lucila Rinaldi
Gerenta de Área

Alberto Graña
Presidente