

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3427**

En la ciudad de Montevideo, a los tres días del mes de julio 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 y del Vicepresidente, doctor Jorge Gamarra. El Director, economista Washington Ribeiro, se encuentra en uso de licencia ordinaria.

Actúan en secretaría el secretario general, contador Alfredo Allo y la gerenta de área, contadora Lucila Rinaldi.

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° 3426 de 26 de junio de 2019.***

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones por los señores Directores presentes.

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

- 1) Sistema Integrado de Gestión K2B - Servicio de desarrollos complementarios, implementación de mejoras, apoyo en la actualización del producto y solución de problemas de configuración o funcionamiento en el sistema integrado de gestión K2B – Propuesta de contratación.
- 2) Alfonso Iglesias – Solicitud de pase en comisión para desempeñar tareas en la secretaría del Representante Germán Cardoso.
- 3) Blanca Alves - Renuncia al cargo que ocupa en la Institución para acogerse al beneficio jubilatorio.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 140, 141 y

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

142, respectivamente.

**III) Asuntos correspondientes a la Superintendencia de Servicios Financieros.**

1) Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) y Banco de España - Grupo de Expertos del Programa de Asistencia Técnica - Curso sobre Contabilidad Bancaria - Aspectos Claves bajo las actuales Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) – Santiago de Chile, República de Chile – 26 al 29 de agosto de 2019 – Propuesta de participación.

2) Banco Central del Uruguay - Presidencia de la República - Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) – Licencia de uso y modificación del Sistema SOA y APIA Trámites - Módulo correspondiente a la atención de reclamos SOA – Propuesta de acuerdo.

3) Banco Interamericano de Desarrollo - Banco Central de Reserva del Perú – Décimo primera conferencia anual “The Changing Nature and Geography of Global Finance” - Cusco, República del Perú - 18 y 19 de julio de 2019 – Propuesta de participación.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 145, 147 y 146, respectivamente.

**IV) Asuntos repartidos por la Auditoría Interna – Inspección General.**

1) Asunto que, por contener información de carácter secreto conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2018-50-1-2879)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

2) Federico Monteiro – Recurso de revocación interpuesto contra la resolución

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

D/67/2019 de 3 de abril de 2019.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 143.

**V) Asunto repartido por el Departamento de Comunicación Institucional.**

Consejo de Educación Secundaria – Programa de Capacitación Docente (Procad) – Convenio – Propuesta de suscripción. (2019-50-1-0724)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que la Asesoría Jurídica evalúe la concordancia entre el objeto del acuerdo específico propuesto y el propósito manifestado a fojas 39 del expediente N° 2019-50-1-0724.

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

1) 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. (2014-50-1-2847)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

2) Gerencia de Servicios Institucionales - Universidad de la República - Software para interfaz GRP - K2B con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) para la publicación de las compras estatales - Informe. (2018-50-1-0960)

Con relación a este asunto se adopta la resolución número 144.

3) Gerencia de Servicios Institucionales - Estados Contables al 31 de marzo de 2019 - Informe. (2019-50-1-1058)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

4) Superintendencia de Servicios Financieros - Presidencia Pro Tempore del Mercosur - XLIV Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N° 4 - Asuntos

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: Lucila Alejandra Rinaldi Fosalba Fecha: 11/07/2019 13:13:14**

**Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 11/07/2019 13:39:51**

**Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 12/07/2019 17:13:54**

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Financieros del Mercosur - Sede del Banco Central del Uruguay - 5 al 9 de noviembre 2018 – Rendición de Cuentas. (2018-50-1-1412)

5) Superintendencia de Servicios Financieros - Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (Asba) - Reunión de Implementación de Políticas sobre fintech y cyber risk - Sede del Banco Central del Uruguay - 14 y 15 de noviembre de 2018 – Rendición de cuentas. (2018-50-1-2226)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y acuerdan exhortar a dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2 del Protocolo para la organización y co-organización de eventos, rendición de cuentas y evaluación de eventos por el Banco Central del Uruguay, aprobado por resolución D/44/2014 de 5 de febrero de 2014.

6) Auditoría Interna – Inspección General – Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Auditor Interno – Inspector General durante licencia reglamentaria entre los días 1 y 5 de julio de 2019. (2019-50-1-0026)

7) Gerencia de Servicios Institucionales – Plan Anual de Capacitación – Primer cuatrimestre 2019 - Informe. (2019-50-1-0206)

8) Asunto que, por contener información de carácter secreto conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2019-50-1-0941)

9) 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. (2019-50-1-1410)

10) Asesoría Jurídica – Iniciativa Estratégica IE 06 – Datos Abiertos – Informe. (2019-50-1-1505)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 10) acuerdan que pase a conocimiento del Comité Ejecutivo de Dirección. Cumplido, el Departamento de Comunicación Institucional deberá elaborar el protocolo referido en el literal E) y realizar lo referido en el literal G) del informe que luce a fojas 67 del expediente N° 2019-50-1-1505 y la Asesoría Jurídica, por su parte, deberá formular el proyecto de resolución modificativo de la D/177/2014 de 18 de junio de 2014.

**VII) Asuntos entrados.**

1) Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) – Instituto de Estabilidad Financiera (FSI) del Banco de Pagos Internacionales (BIS) – Reunión sobre Implementación de Políticas para la Gestión de Crisis – 16 y 17 de octubre de 2019 – Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos. (NR/7/2019/645)

Los señores Directores acuerdan la remisión de este asunto a la Superintendencia de Servicios Financieros.

2) Embajada de la República Argentina – Presidencia Pro Tempore del Mercosur - Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales del Mercosur – 16 de julio de 2019 – Santa Fe, República Argentina. (NR/7/2019/652 – 2019-50-1-1624)

El señor Presidente informa que asistirá a la referida reunión, la cual cambió de fecha y se realizará el día 17 de julio de 2019.

3) Banco de Pagos Internacionales (BIS) – Conferencia de Inversiones – 18 al 20 de noviembre de 2019 - Hong Kong, República Popular China. (NR/7/2019/656)

Los señores Directores acuerdan la remisión de este asunto a la Gerencia de

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Política Económica y Mercados.

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

1) Asesoría Jurídica – Horacio Raggio – Juan Trías – Héctor Fajardo – Petición - Informe. (2019-50-1-0789)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que la Gerencia de Servicios Institucionales confiera vista del dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2019/0268 de 31 de mayo de 2019 y del informe de fojas 34 del expediente N° 2019-50-1-0789. Vencido el plazo, vuelva con el proyecto de resolución correspondiente.

2) Banco Central de Reserva del Perú – Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC) – Décimo primera conferencia anual de Cusco “The Changing Nature and Geography of Global Finance” - Cuzco, República del Perú - 18 y 19 de julio de 2019. (2019-50-1-1519)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan la participación del Gerente de Investigaciones Económicas de la Asesoría Económica, economista Jorge Ponce, en lugar del señor Presidente, economista Alberto Graña.

3) Banco Central de Chile - Reunión de Presidentes de Bancos Centrales de América del Sur – Santiago de Chile, República de Chile - 3 y 4 de octubre de 2019. (2019-50-1-1668)

El señor Presidente informa que asistirá a la referida reunión.

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

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

la Institución.

Las resoluciones que se mencionan en la presente acta, lucen en la nómina adjunta y forman parte integrante de la misma.

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

Lucila Rinaldi  
Gerenta de Área

Alfredo Allo  
Secretario General

Alberto Graña  
Presidente

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: Lucila Alejandra Rinaldi Fosalba    Fecha: 11/07/2019 13:13:14**

**Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta    Fecha: 11/07/2019 13:39:51**

**Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia    Fecha: 12/07/2019 17:13:54**