

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3439**

En la ciudad de Montevideo, a los dieciocho días del mes de setiembre 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, 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 veinticinco minutos, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

I) Consideración del Acta N° 3438 de 11 de setiembre de 2019.

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

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

- 1) Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00015 - Contratación de un servicio integral de impresión gestionado en modalidad precio por copia para el Banco Central del Uruguay - Propuesta de adjudicación.
- 2) Gabriel Berreta - Solicitud de pase en comisión para desempeñar tareas en la secretaría del Representante Nacional Gustavo Penadés.
- 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. (2019-50-1-1436)
- 4) Licitación abreviada N° 2018-LA-PC-00022 - Modernización de dos ascensores marca Atlas - Nuevo procedimiento competitivo con el mismo objeto y bajo

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**

idénticas bases y especificaciones - Propuesta de autorización.

5) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2019 – Propuesta de trasposición para el refuerzo de los objetos del gasto 0.2.1, 0.2.2, 0.2.3, 1.1.1 y 2.8.5.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 212, 213, 219, 214 y 215, respectivamente.

III) Asunto correspondiente a la Gerencia de Política Económica y Mercados.

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. (2012-50-1-1960)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 216.

IV) Asunto correspondiente a la Asesoría Económica.

Banco Central de la República Argentina - LIV Reunión Anual – Panel de Economistas Jefes de Bancos Centrales - Bahía Blanca - República Argentina - 13 al 15 de noviembre de 2019 - Propuesta de modificación del Plan de Misiones Oficiales al exterior.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 217.

V) Asunto correspondiente al Departamento de Comunicación Institucional.

Banco Central del Uruguay - Consejo de Educación Secundaria - Programa de Capacitación Docente (Procad) - Convenio - Propuesta de suscripción.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 218.

VI) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1) Gerencia de Servicios Institucionales - Licitación Abreviada N° 2016-LA-PC-

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

00013 - Servicio de soporte de 2° nivel a incidentes y resolución de problemas que tienen su origen en el uso de las estaciones de trabajo, el software instalado en ellas y la red informática corporativa - Informe ejecutivo. (2016-50-1-1914)

2) Superintendencia de Servicios Financieros - Unidad de Información y Análisis Financiero - Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Lista de Personas Políticamente Expuestas - Informe. (2018-50-1-1921)

3) Unidad de Información y Análisis Financiero - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Gerente durante misión oficial en el exterior entre el 16 y 19 y entre el 23 y 27 de setiembre de 2019. (2019-50-1-0214)

4) Departamento de Comunicación Institucional - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes a la Jefa de Departamento durante licencia reglamentaria entre el 16 y 20 de setiembre de 2019. (2019-50-1-0215)

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

6) Secretaría General - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre julio - agosto 2019. (2019-50-1-0465)

7) Gerencia de Servicios Institucionales - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre julio - agosto 2019. (2019-50-1-0466)

8) Gerencia de Política Económica y Mercados - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre julio - agosto 2019. (2019-50-1-0467)

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: 14/10/2019 14:57:34

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 22/10/2019 16:27:40

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

9) Superintendencia de Servicios Financieros - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre julio - agosto 2019. (2019-50-1-0468)

10) Comité Ejecutivo de Dirección - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre julio - agosto 2019. (2019-50-1-0469)

11) Asesoría Jurídica - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre julio - agosto 2019. (2019-50-1-0470)

12) Superintendencia de Servicios Financieros - Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección General de Comercio - Defensa del Consumidor - Junta Departamental de Soriano - Oficio N° 35/18 - Informe. (2019-50-1-0626)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y acuerdan con respecto al asunto identificado con el número 12) dar respuesta a la Dirección General de Comercio – Área Defensa del Consumidor en los términos propuestos a fojas 33 del expediente N° 2019-50-1-0626.

13) Gerencia de Política Económica y Mercados - BITT Inc. - Annual Central Bank Meets Blockchain - Bridgetown, Barbados - 10 de setiembre de 2019 - Misión oficial al exterior – Reembolso de gastos. (2019-50-1-1653)

14) Gerencia de Servicios Institucionales - Estados Financieros al 30 de junio de 2019 - Informe. (2019-50-1-1849)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con respecto al asunto identificado con el número 13) acuerdan autorizar el reembolso solicitado a fojas 33 del expediente N° 2019-50-1-1653.

15) Gerencia de Servicios Institucionales - Pablo Colotta - Nota de 9 de setiembre

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

de 2019. (2019-50-1-2209)

16) Superintendencia de Servicios Financieros - Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) - Seminario Supervisión de Riesgo Operacional - Sede del Banco Central del Uruguay - 30 de setiembre al 4 de octubre de 2019.

(2019-50-1-2219)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 16) acuerdan autorizar el gasto informado a foja 8 del expediente N° 2019-50-1-2219, el cual asciende a la suma de \$ 230.000.

VII) Asunto entrado.

Banco de Previsión Social - Propuesta para suscribir convenio para intercambiar información a través de la plataforma ARTEE mediante el uso de la herramienta APIA Documentum. (NR/7/2019/863)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

VIII) Asuntos fuera del orden del día.

1) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Licitación Abreviada 2018-LA-PC-00014 - Adjudicación a la empresa Alcaraz S.A. para la prestación del servicio de asesoramiento psicolaboral - Propuesta de ampliación del servicio. (2018-50-1-0836)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica exprese los fundamentos por los cuales se solicita el aumento de las horas para la prestación del servicio de asesoramiento psicolaboral y justifique las proyecciones de horas futuras a utilizar

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: 14/10/2019 14:57:34

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 22/10/2019 16:27:40

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

en el referido servicio.

2) CAF Banco de Desarrollo de América Latina - CLXVII Reunión de Directorio - Panamá - 3 de diciembre de 2019. (NR/7/2019/877 – 2019-50-1-2305)

El señor Presidente informa que asistirá a la referida reunión.

En este estado, se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la presente sesión, con excepción de las números 216 y 219, 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 y forman parte integrante de la misma.

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

Lucila Rinaldi
Gerenta de Área

Alberto Graña
Presidente