

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3440**

En la ciudad de Montevideo, a los veinticinco 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 el secretario general, contador Alfredo Allo. La gerenta de área, contadora Lucila Rinaldi, se encuentra en uso de licencia ordinaria.

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

I) Consideración del Acta N° 3439 de 18 de setiembre de 2019.

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

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Sistema de rotación del personal encargado de la adquisición de bienes y servicios - Propuesta de modificación. (2014-50-1-4844)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que la Gerencia de Servicios Institucionales fundamente la propuesta del numeral 4) del reglamento proyectado a fojas 310 del expediente N° 2014-50-1-4844.

2) Juan Pablo Bazerque - Subrogación de funciones del cargo de Jefe de Departamento I - Estudios de Regulación Financiera (GEPU 56) de la Intendencia de Regulación Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros -

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**Propuesta de prórroga.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 220.

3) María Eugenia Fernández - Solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

4) Juan Carlos Olivera - Solicitud de prórroga del cese para ampararse al beneficio jubilariorio - Artículo 45, literal g), del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.

5) Melanie Pellerrey - Renuncia al cargo que ocupa en la Institución.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 221, 226 y 222, respectivamente.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica.

1) 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 acuerdan diferir su tratamiento.

2) María Cecilia Clara - Recurso de revocación interpuesto contra la resolución D/79/2019 de 25 de abril de 2019.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 223.

3) Perfiles de los cargos del personal del Banco Central del Uruguay - Manual de Competencias - Propuesta de aprobación de criterios en aplicación del documento "Recomendaciones para el uso de lenguaje inclusivo en el Banco Central del Uruguay". (2019-50-1-2265)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

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

IV) Asunto correspondiente a la Asesoría Económica.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) - Naciones Unidas - Banco Interamericano de Desarrollo - Seminario de Alto Nivel sobre el Futuro de las Estadísticas Económicas - Santiago de Chile, República de Chile, el 18 de noviembre de 2019 - Propuesta de modificación del Plan de Misiones Oficiales al exterior.(2012-50-1-0977)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan autorizar la modificación del Plan de Misiones Oficiales de la Asesoría Económica, aprobado por resolución D/46/2019 de 27 de febrero de 2019, incorporándose la asistencia al Seminario de Alto Nivel sobre el Futuro de las Estadísticas Económicas, organizado como actividad conjunta entre la Cepal, la División de Estadísticas de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo, que tendrá lugar el 18 de noviembre de 2019 en la Ciudad de Santiago de Chile, República de Chile.

V) Asunto correspondiente a la Superintendencia de Servicios Financieros.

Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) - Reunión con los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) - Buenos Aires, República Argentina - 3 y 4 de octubre de 2019 - Propuesta de modificación del Plan de Misiones Oficiales al exterior.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 224.

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

CC: B201 | PP: CP

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****VI) Asunto correspondiente a la Asesoría Jurídica.**

VIII Jornadas de Derecho Bancocentralista - Sede del Banco Central del Uruguay - 14 al 16 de octubre de 2019 - Propuesta de autorización. (2019-50-1-2125)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que los fondos adicionales informados a fojas 17 del expediente N° 2019-50-1-2125, deberán financiarse por fuera del Tramo A de capacitación de dicha línea de reporte.

VII) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1) Superintendencia de Servicios Financieros - AMP Solutions S.R.L. - Servicio de soporte técnico presencial para el producto TeamMate - Informe ejecutivo. (2012-50-1-0918)

2) Gerencia de Servicios Institucionales - Servicio de soporte técnico para los productos Oracle - Informe Ejecutivo. (2014-50-1-5427)

3) 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. (2018-50-1-2091)

4) Auditoría Interna - Inspección General - Informe sobre el ejercicio de funciones del Auditor Interno-Inspector General durante misión oficial en el exterior entre el 24 y el 27 de setiembre de 2019. (2019-50-1-0026)

5) Superintendencia de Servicios Financieros - Tribunal de lo Contencioso Administrativo - Sentencia N° 515/2018 de 1 de noviembre de 2018 - Compensación entre entidades aseguradoras - Informe. (2019-50-1-0439)

6) Gerencia de Servicios Institucionales - Fondo Latinoamericano de Reservas

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

(Flar) - Estudio comparativo - Nota de 11 de setiembre de 2019. (2019-50-1-2301)

7) Asesoría Económica - Misiones Oficiales al exterior correspondientes al ejercicio 2019 – Informe. (2019-50-1-2317)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 6) acuerdan prestar colaboración al Fondo Latinoamericano de Reservas, designando a la Gerenta de Gestión de Capital Humano de la Gerencia de Servicios Institucionales, contadora Rosanna Sacco, como contraparte del Banco Central del Uruguay, lo cual será comunicado por la Gerencia de Servicios Institucionales.

8) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Comité Ejecutivo de Dirección – Informe sobre propuesta. (2019-50-1-2332)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan con la propuesta del Comité Ejecutivo de Dirección, con excepción de la modificación propuesta al artículo 29 del Reglamento de Asiduidad y Asistencia. Asimismo, en la próxima oportunidad de formulación presupuestal, deberá modificarse la redacción del actual artículo 11 del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieros y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2019 (Decreto N° 344/018 de 24 de octubre de 2018) estableciéndose que el inicio de la jornada laboral no puede ir más allá de la hora 10.15.

VIII) Asunto entrado.

Museo Figari - Nota de 17 de setiembre de 2019. (NR/7/2019/882)

Los señores Directores acuerdan otorgar en préstamo el mueble solicitado.

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

CC: B201 | PP: CP

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****IX) Asuntos fuera del orden del día.**

1) Secretaría General - XXXVII 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)

En función que el señor Presidente informa que no podrá asistir a la referida reunión, los señores Directores acuerdan la participación del Director, economista Washington Ribeiro y la Jefa de Departamento Comunicación Institucional, licenciada Isidra Delfino.

2) Gerencia de Política Económica y Mercados - Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) - Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado (CPMI) - Banco Central de la República Argentina (BCRA) - Conferencia Regional sobre innovación y regulación fintech, pagos y monedas digitales - Buenos Aires, República Argentina - 3 y 4 de octubre de 2019 - Propuesta de modificación del Plan de Misiones Oficiales al exterior. (2019-50-1-2345)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 225.

3) Secretaría General - Asociación de Bancarios del Uruguay (Aebu) – Ámbito bipartito – Nota de 18 de setiembre de 2019. (NR/7/2019/886)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan comunicar que los ámbitos bipartitos internos tienen un buen funcionamiento.

X) Planteo de los señores Directores.

Subproceso gestión del efectivo – Consulta. (MM/2019/0872)

Los señores Directores acuerdan consultar a la Auditoría Interna-Inspección General cuántas intervenciones ha realizado en el Departamento de Tesoro de la

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Gerencia de Gestión de Bienes y Servicios de la Gerencia de Servicios Institucionales.

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 y forman parte integrante de la misma.

No siendo para más, se levanta el acto a las diecisiete horas.

Alfredo Allo
Secretario General

Alberto Graña
Presidente