

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3446**

En la ciudad de Montevideo, a los seis días del mes de noviembre 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.

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° 3445 de 30 de octubre de 2019.

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

II) Asunto correspondiente a la Secretaría General.

Mauro Conti - Solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 255.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

- 1) Reglamento de Formación del Personal del Banco Central del Uruguay - Propuesta de modificación.
- 2) Oscar Sena - Solicitud de prórroga del cese para ampararse al beneficio jubilariorio - Artículo 45 literal g) del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.
- 3) Héctor Mantel - Solicitud de prórroga del cese para ampararse al beneficio

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: 14/11/2019 12:09:04

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 14/11/2019 12:36:48

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 15/11/2019 17:21:41

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

jubilatorio - Artículo 45 literal g) del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.

4) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2019 - Adecuación de créditos presupuestales a precios promedio del período enero - diciembre de 2019. Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 256, 257, 258 y 259, respectivamente.

IV) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1) Secretaría General - Día del Patrimonio 2019 - Rendición de cuentas. (2014-50-1-2273)

2) Gerencia de Servicios Institucionales - Sonda Uruguay S.A. - Servicio de Mesa de Soporte de Primer Nivel dedicado a la atención de incidentes y resolución de problemas que tienen su origen en el ámbito de la tecnología de la información - Informe Ejecutivo. (2014-50-1-3353)

3) Secretaría General - Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) - Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) - Solicitud de prórroga del convenio. (2018-50-1-2681)

4) Gerencia de Política Económica y Mercados - Informe sobre el ejercicio de funciones del Gerente durante licencia reglamentaria entre el 4 y el 8 de noviembre de 2019. (2019-50-1-0079)

5) Unidad de Información y Análisis Financiero - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Gerente durante licencia reglamentaria entre el 28 y

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

el 31 de octubre de 2019. (2019-50-1-0214)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 3) acuerdan que la Superintendencia de Servicios Financieros proponga el texto que habilite el otorgamiento de la prórroga solicitada.

6) Asesoría Económica - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) - Asistencia Técnica a realizarse en la Sede del Banco Central del Uruguay - 1 al 5 de abril de 2019 - Rendición de cuentas. (2019-50-1-0331)

7) Comité de Seguimiento de Cumplimiento de Metas Institucionales - Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas - Informe al 30 de setiembre de 2019. (2019-50-1-0992)

8) Asesoría Económica - Comisión Económica para América Latina (Cepal) - Curso - Taller "Los números índices y su vinculación con la economía" - Sede del Banco Central del Uruguay - 29 de julio al 2 de agosto de 2019 - Rendición de cuentas. (2019-50-1-1326)

9) Gerencia de Servicios Institucionales - Contratación de servicios y productos informáticos - Artículo 33, numeral 3 literal C del TocaF - Informe. (2019-50-1-2648)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 6) 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.

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: 14/11/2019 12:09:04

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 14/11/2019 12:36:48

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 15/11/2019 17:21:41

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****V) Asuntos entrados.**

1) Federal Reserve Bank of New York - Solicitud de reunión - 4 de diciembre de 2019. (NR/7/2019/993)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que los Gerentes de Política Económica y Mercados y de Asesoría Económica, economistas Adolfo Sarmiento y Gerardo Licandro, reciban a los representantes del Federal Reserve Bank of New York.

2) Banco Nacional de Ucrania - Conferencia "Central Bank Digital Currencies: New Opportunities for Payments" - Kiev, Ucrania - 21 de febrero de 2020. (NR/7/2019/998)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que la Institución participe del referido evento.

VI) Asuntos fuera del orden del día.

1) Banco Central del Uruguay - Fundación Julio Ricaldoni - Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República - Adenda a la Propuesta Técnica - Propuesta de suscripción. Modificación de requisitos establecido en el perfil 4 - "Estudiante de Ingeniería especializado en Proyectos de Sistemas de Software". (2015-50-1-1015)

2) María Lourdes Erro - Renuncia al cargo que ocupa en la Institución para acogerse al beneficio jubilatorio. (2017-50-1-2859)

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 261 y 260, respectivamente.

3) 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. (2018-50-1-1445)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

4) Asesoría Económica – Gerencia de Área Estadísticas Económicas – Designación.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 262.

VII) Planteos de los señores Directores.

1) Norma UNIT ISO 9001:2015 – Banco Central del Uruguay – Auditoría externa de seguimiento.

Los señores Directores manifiestan su beneplácito por los resultados obtenidos en la auditoría externa de seguimiento de la certificación institucional en calidad según los requisitos de la Norma UNIT ISO 9001:2015.

2) Última sesión de Directorio 2019.

Los señores Directores acuerdan realizar la última sesión de Directorio del año el día 27 de diciembre de 2019.

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 dieciséis horas y cinco minutos.

Lucila Rinaldi
Gerenta de Área

Alfredo Allo
Secretario General

Alberto Graña
Presidente