

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3570**

En la ciudad de Montevideo, **a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno**, se reúne en sesión ordinaria virtual, el Directorio del Banco Central del Uruguay, con la participación del Presidente, economista Diego Labat, del Vicepresidente, economista Washington Ribeiro y del Director, doctor Ignacio Berti.

Actúan en secretaría el secretario general, contador Jorge Christy y la gerenta de área, doctora Débora Sztarcsevszky.

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

I) Consideración del Acta N° 3569 de 15 de diciembre de 2021.

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones por el señor Presidente y el señor Vicepresidente. El señor Director, aprueba el Acta número 3568 de 8 de diciembre de 2021 y expresa su conformidad con relación a las resoluciones adoptadas en la sesión correspondiente al Acta número 3569 de 15 de diciembre de 2021 (artículo 21 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay).

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

- 1) Comité de Calibración - Representante del Personal - Propuesta de designación.
- 2) Reglamento de Formación del Personal - Propuesta de modificación.
- 3) María Verónica Peluso - Licencia extraordinaria sin goce de sueldo - Solicitud de prórroga.
- 4) Concurso de oposición, méritos y antecedentes para proveer un cargo de

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Analista I - Supervisión Financiera (GEPU 50) - Propuesta de designación por lista de prelación.

5) Concurso externo de oposición, méritos y antecedentes para el desempeño de funciones contratadas de Analista IV - Tecnología de la Información (GEPU 28) bajo el régimen de contrato de función pública - Propuesta de contratación por lista de prelación.

6) Recurso de revocación interpuesto por Tinos S.A. contra la resolución D/208/2021 15 de setiembre de 2021.

7) Ione Esteva - Renuncia al cargo que ocupa en la Institución para acogerse al beneficio jubilatorio.

8) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2021 - Adecuación de los objetos del gasto 1.3.9, 2.9.7, 6.1.0, 6.2.0, 6.5.0, 8.1.0 y 8.2.0.

9) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2021 - Trasposición para el refuerzo de los objetos del gasto 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3, 0.4.1, 0.4.5, 0.6.5, 1.9.7, 2.7.5, 2.9.9, 3.2.9 y 3.9.9.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 y 315, respectivamente.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Política Económica y Mercados.

1) Servicio de mensajería para transacciones financieras - Servicio de mensajería y conectividad del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real y del Depositario

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Central de Valores (DCV) – Propuesta de contratación.

2) Santander Merchant Platform Solutions Uruguay S.A - Solicitud para operar como adquirente de medios de pago electrónicos. (2021-50-1-0991)

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 316 y 317, respectivamente.

IV) Asunto correspondiente a la Superintendencia de Servicios Financieros.

Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) - CI Reunión de la Junta Directiva - México - Estados Unidos Mexicanos - 26 y 27 de enero de 2022 - Propuesta de participación.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 318.

V) Asunto correspondiente a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica.

Plan Anual y Metas para el Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas para el año 2022 - Propuesta de aprobación.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 319.

VI) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1) Gerencia de Política Económica y Mercados - Banco Central del Uruguay - Fundación Julio Ricaldoni – Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República - Informe. (2015-50-1-1015)

2) Asesoría Económica - Observatorio de innovación - Oficina de Innovación - Nodo de innovación - Informe bimestral. (2020-50-1-2041)

3) Secretaría General - Área de Tecnología de la Información - Iniciativa M19 - Plan de actualización tecnológica - Migración del Sistema APIA Documentum - Informe

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

final. (2020-50-1-2133)

4) 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. (2021-50-1-0402)

5) 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. (2021-50-1-0702)

6) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Plan Anual 2021 del Banco Central del Uruguay - Metas e Iniciativas Estratégicas - Informe de seguimiento al 30 de noviembre de 2021 y estimado al 31 de diciembre de 2021. (2021-50-1-0800)

7) 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 (2021-50-1-1697)

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. (2021-50-1-1779)

9) Secretaría General – Gerencia de Comunicación Institucional - Iniciativa Estratégica IE04 - Primera Fase de mejora de la comunicación externa - Informe. (2021-50-1-2248)

10) Secretaría General – Gerencia de Comunicación Institucional – Iniciativa MM8 – Propuesta de nuevos contenidos para públicos nuevos o existentes del BCUEduca - Informe. (2021-50-1-2353)_

11) Departamento Oficial de Cumplimiento - Actividades desarrolladas en 2021 - Informe. (2021-50-1-2410)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con respecto al asunto identificado con el número 7) acuerdan dar vista a la Corporación de Protección del Ahorro Bancario.

12) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Ministerio de Economía y Finanzas - Solicitud de información para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 168 numeral 5 de la Constitución de la República correspondiente al ejercicio 2021. (2021-50-1-2432)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan encomendar a la Secretaría General que de respuesta al Ministerio Economía y Finanzas.

VII) Asuntos fuera del orden del día.

1) Auditoría Interna – Inspección General – Cuentas inmovilizadas (2021-50-1-1812)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

2) Superintendencia de Servicios Financieros - Artículo 12 de la Ley N° 18.212 de 5 de diciembre de 2007 - Tasas medias de interés - Metodología para su determinación - Informe. (2020-50-1-2285)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan prorrogar para el 1 de mayo de 2022, por razones de oportunidad, la entrada en vigencia de la metodología para la determinación de las tasas medias de interés, aprobada el 7 de abril de 2021, en sesión N° 3526.

3) Gerencia de Servicios Institucionales - Concurso interno de oposición, méritos y antecedentes para proveer un cargo de Jefatura de Departamento I – Estabilidad

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Financiera (GEPU 56) de la Asesoría Económica - Homologación del fallo del Tribunal - Propuesta de designación. (2021-50-1-1776)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 320.

4) 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. (2021-50-1-1827)

5) 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. (2021-50-1-2094)

6) Gerencia de Servicios Institucionales - Concursos internos – Instrumentación.
(2021-50-1-2232)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 321.

7) Superintendencia de Servicios Financieros - Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Autoridad Bancaria Europea (European Banking Authority) -Responsabilidad Patrimonial Neta – Tope de Riesgos Crediticios - Modificación. Ejercicio del derecho de avocación (artículo 36 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008 y resolución D/160/2012 de 14 de junio de 2012 – Comienza a computarse el plazo de 30 días establecido para ejercer el derecho de avocación una vez que estas actuaciones se ponen en conocimiento del Directorio). (2021-50-1-2242)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan no ejercer el derecho de avocación (artículo 36 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008 y resolución D/160/2012 de 14 de junio de 2012).

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****VIII) Planteo de los señores Directores.**Normas éticas - Sistematización.

Los señores Directores acuerdan que el Departamento Oficial de Cumplimiento, la Asesoría Jurídica y la Secretaría General, sistematicen y difundan las normas relativas a la ética, anti corrupción y anti soborno existentes en el ordenamiento jurídico.

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 cincuenta y cinco minutos.

Débora Sztarcsevszky
Gerenta de Área

Jorge Christy
Secretario General

Diego Labat
Presidente