

**DIRECTORIO**

**ACTA N° 3087**

En la ciudad de Montevideo, **a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil trece**, se reúne en sesión **ordinaria** el Directorio del Banco Central del Uruguay, con la participación del Presidente, economista Mario Bergara y el Vicepresidente, doctor Jorge Gamarra. El señor Director, economista Washington Ribeiro se encuentra en uso de licencia.

Actúa en secretaría la Secretaria General, contadora Elizabeth Oria. La Gerente de Área, doctora Viviana Pérez se encuentra en uso de licencia.

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° 3086 de 15 de enero de 2013.**

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

**II) Resolución del señor Presidente (P/1/2013 de 18 de enero de 2013).**

El señor Presidente da cuenta que con fecha 18 de enero de 2013, adoptó la resolución P/1/2013 referida a toma de posesión de cargos, la que debió ser dictada en virtud de requerirse por parte del Área de Gestión de Capital Humano y Presupuestal, definiciones con respecto a su implementación. La mencionada resolución es ratificada por el señor Vicepresidente, disponiéndose que una copia de la misma, debidamente autenticada, sea incorporada a la presente Acta.

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

1) Contratación con la firma Bloomberg Finance L.P del servicio complementario de

**ELIZABETH ORIA**  
SECRETARIA GENERAL

**MARIO BERGARA**  
PRESIDENTE

**DIRECTORIO**

acceso directo de MS/Excel a Bloomberg y a la información de la fuente BVAL.

Aprobación.

2) Ampliación del contrato adjudicado en el marco de la Licitación Abreviada N° 109/11

"Suministro de materiales y contratación de trabajos de montaje para la adecuación de las instalaciones eléctricas del edificio sede del Banco Central del Uruguay, modalidad llave en mano" a la firma Espina Obras Hidráulicas S.A. Aprobación.

3) Concurso de Precios 2012/01 – Adjudicación para la reacuñación de monedas de valor nominal \$ 1 a la firma Monnaie de Paris – Ampliación.

4) Llamado externo para la provisión de tres vacantes de Analista IV - Comunicación Institucional – Personal ofrecido por la Oficina Nacional del Servicio Civil - Desestimación.

5) Enrique García – Renuncia al cargo para acogerse al beneficio jubilatorio. Aceptación.

6) Concursos de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de cargos de Administrativos I y II – Vacantes subsiguientes generadas por egresos - Designaciones.

7) Concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de cargo de Analista II – Regulación Financiera – Vacante subsiguiente generada por egreso - Designación.

8) Concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de cargos de Administrativos II – Vacantes subsiguientes generadas por ascensos- Designaciones.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 12, 13, 14, 18, 15, 9, 10 y 11, respectivamente.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Adicionalmente, con relación al asunto señalado con el número 3, los señores Directores acuerdan solicitar al Departamento de Tesoro un reporte relativo a stock y flujos de billetes y monedas de los últimos años, procesos de destrucción de billetes, compras en curso, así como una proyección razonable de demanda de ambos y con respecto al asunto señalado con el número 6, los señores Directores observan que los antecedentes remitidos a Directorio (expediente 2012/1912), carecen de documentos esenciales para la cabal comprensión del procedimiento de destino de los funcionarios designados en cargos de Administrativo I y II. Para salvar dicha omisión, se encomienda a la Secretaría General incorporar al mismo los antecedentes del Comité Gerencial con respecto a las pautas que dicho órgano aprobara y ratificara. Asimismo destacan que lo registrado a fojas 203 y el texto de las comunicaciones del Área números 10, 11, 13 y 14 de 2013, emitidas entre el 17 y el 18 de enero, debieron haber hecho referencia inequívoca al cumplimiento del numeral 3) de las resoluciones de Directorio 352/2012 y 357/2012 y de las pautas aprobadas por el Comité Gerencial. En tal sentido, el señor Presidente deja constancia que su intervención en el proceso se debió exclusivamente a la necesidad de que se actuara de acuerdo a las resoluciones mencionadas, debido a que la asignación propuesta originariamente no respetaba las mismas.

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

1) Study Center Gerzensee, Fundación del Banco Nacional Suizo – Invitación a participar en un curso sobre “Monetary Policy, Exchange Rates and Capital Flows”, a realizarse en la ciudad de Berna, Suiza, entre el 11 y el 28 de marzo de 2013.

Designación.

**ELIZABETH ORIA**  
SECRETARIA GENERAL

**MARIO BERGARA**  
PRESIDENTE

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

2) Recopilación de Normas de Operaciones – Régimen de Financiamiento de Exportaciones – Posiciones arancelarias correspondientes al pescado entero – Prórroga de plazo.

Con relación a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 16 y 17, respectivamente.

**V) Asunto correspondiente a la Asesoría Jurídica.**

Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay - Modificación del artículo 173 - Comunicación de recursos administrativos que se deduzcan contra resoluciones dictadas por los diversos servicios de la Institución.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 19.

**VI) Asuntos correspondientes a la Auditoría Interna – Inspección General.**

1) Secreto (2012/0563).

2) Bank for International Settlements (BIS) – Invitación para participar en la reunión de Auditores Internos de Banca Central “Global Seminar for Central Bank Internal Auditors” a realizarse en la ciudad de Basilea, Suiza, los días 17 a 19 de abril de 2013.

Con respecto al primer asunto los señores Directores acuerdan diferir su tratamiento y en el caso del segundo asunto disponer que las actuaciones vuelvan a la Auditoría Interna Inspección General a efectos de considerar la participación en el Seminario como instancia en el marco del plan de capacitación.

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

Iniciativas y Metas de Mejora correspondientes al ejercicio 2012 – Informe final sobre su cumplimiento.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

En relación con este asunto los señores Directores acuerdan que las actuaciones vuelvan a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica a efectos de ampliar la documentación del cumplimiento de la meta de mejora N° 14 (MM14), ya que no se encuentra razonablemente justificado el avance que la misma registra entre los informes al 30 de noviembre y al 31 de diciembre de 2012, en función de los hechos reseñados.

**VIII) Asunto correspondiente a Comités.**

Comité de Seguimiento de Cumplimiento de Metas – Informe al 31 de diciembre de 2012.

Los señores Directores acuerdan que las actuaciones referidas a este asunto vuelvan al Comité respectivo, con indicación de la solicitud de ampliación ya realizada en el asunto correspondiente a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica (2012/0061).

**IX) Asuntos repartidos para conocimiento de los señores Directores.**

- 1) Superintendencia de Servicios Financieros – Providencia del Ministerio de Economía y Finanzas N° 20110500100000. (2011/2093)
- 2) Superintendencia de Servicios Financieros - Plan de Misiones en el Exterior 2012 – Rendición de Cuentas. (2011/2243)
- 3) Gerencia de Servicios Institucionales - Concursos externos para el ingreso de analistas – Informe de avance al 15 de enero de 2013. (2012/2041)
- 4) Secreto. (2012/2098)
- 5) Superintendencia de Servicios Financieros – Señor Juan Manuel Garino - Solicitud de acceso a la información al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

ELIZABETH ORIA  
SECRETARIA GENERAL

MARIO BERGARA  
PRESIDENTE

**DIRECTORIO**

(2012/2170)

6) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Informe de género. (2013/0100)

7) Superintendencia de Servicios Financieros – Publicación de las tasas medias de interés (artículo 166 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero) correspondientes al trimestre octubre - diciembre de 2012.

(2013/0106)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos referidos y en el caso del asunto señalado con el número 7) disponen poner en conocimiento del señor Juan José Alarcón lo informado por el señor Gerente de Asesoría Jurídica, doctor Hebert Bagnoli, con fecha 13 de diciembre de 2012.

**X) Asuntos Entrados.**

1) CAF Banco de Desarrollo de América Latina - CXLVII Reunión del Directorio y XLIV Reunión de la Asamblea Ordinaria de Accionistas - 5 de marzo de 2013, Caracas, Venezuela.

2) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores y de la Corporación Interamericana de Inversiones – 14 al 17 de marzo de 2013, Ciudad de Panamá, Panamá.

3) Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) – LXX Reunión Ordinaria de Directorio – 18 de marzo de 2013, Bogotá, Colombia.

4) Banco Central do Brasil - XXV Reunión de Presidentes de Bancos Centrales de América del Sur - 11 y 12 de abril de 2013, Río de Janeiro, Brasil.

El señor Presidente informa que participará de estas cuatro misiones oficiales.

**XI) Asunto repartido fuera del Orden del Día.**

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Recursos de revocación y jerárquico en subsidio interpuestos por las señoras Nadi Tamborindeguy y Micaela Chacón contra el "acto que estableció las calificaciones de la prueba de conocimiento del concurso para la provisión de cinco cargos de Administrativo III para personas discapacitadas". (2012/0960)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 20.

**XII) Planteos de la Secretaría General.**

La Secretaría General informa que el Comité Gerencial en su sesión del día 22 de enero de 2013 le ha encomendado invitar a los señores Directores a las reuniones de difusión del Plan Integral 2013 cuya primera instancia tendrá lugar el 30 de enero a la hora 16.30 en la Sala de Conferencias Enrique Iglesias.

Se propone la difusión de las resoluciones de interés del personal adoptadas por el Directorio en la intranet institucional. Se publicarán regularmente en el sub - sitio de Secretaría General, anticipando la publicación en el sitio web del Banco a los efectos de su comunicación interna. Así se acuerda.

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, la que debidamente autenticada, forma parte integrante de la misma.

No siendo para más, se levanta el acto a las dieciocho horas y treinta minutos.

**ELIZABETH ORIA**  
SECRETARIA GENERAL

**MARIO BERGARA**  
PRESIDENTE