

DIRECTORIO – ORDEN DEL DÍA

SESIÓN N° 3028 – 28 DE DICIEMBRE DE 2011 – HORA 15:00

**I) Consideración del Acta N° 3027 de 21 de diciembre de 2011.**

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

2009/4065 – Abelenda Hnos. S.R.L. – Llamado a ofertas para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rejas, puertas y frentes blindados en zona de ingreso al Departamento del Tesoro del Banco Central del Uruguay y contratación de un servicio de asistencia técnica para su mantenimiento – Multa por incumplimiento del plazo de entrega.

2009/4317 – Abelenda Hnos. S.R.L. – Llamado a ofertas para el suministro y colocación de hasta tres casetas de vigilancia y un frente blindado en áreas de seguridad del edificio sede del Banco Central del Uruguay – Multa por incumplimiento del plazo de entrega.

2010/2738 - Protocolo de actuación del Área Contaduría en la actividad de arqueos en el Departamento de Tesoro.

2011/0785 – Eduardo Termesana – Contrato de función pública para desempeñar funciones de Administrativo Nivel III (GEPU 15) – Presupuestación.


2011/0964 – Beatriz Fernández Araujo – Recurso de revocación interpuesto contra la resolución D/208/2011 de fecha 29 de junio de 2011.

2011/2137 – Manuel González Rocco – Prórroga del cese para ampararse a los beneficios jubilatorios.

2011/2225 – Andrés Pablo Anichini – Presenta renuncia al cargo que ocupa en la Institución a efectos de ampararse a los beneficios jubilatorios.

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

2011/2134 – María Fernanda Cuitiño – Solicitud de Beca de Pósgrado en el exterior para cursar el Magíster en Economía Aplicada dictado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre el 7 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.

  
Dra. Viviana Pérez Beñech  
Gerente de Área  
Secretaría General

  
ELIZABETH ORIA  
SECRETARIA GENERAL

  
MARIO BERGARA  
PRESIDENTE

**IV) Asuntos correspondientes a la Superintendencia de Servicios Financieros.**

2011/0736 – Anteproyecto de Ley de Seguros.

2011/1509 – Unión Capital AFAP – Recurso jerárquico interpuesto contra acto administrativo consistente en la determinación y liquidación de la multa – Solicitud de reconsideración de pertinencia de la multa.

2011/1895 – Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional – Modificación de la normativa vigente en materia de cálculo de la reserva especial, información a presentar en materia de estados contables consolidados y poderes de traspaso, aportes en exceso de las asignaciones computables de los afiliados, fondos respecto de los cuales no se pueda identificar a su titular, afiliación de menores de edad, información de inversiones en valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito y por gobiernos extranjeros y régimen de comisiones (artículo 36 de la Ley N° 16.696 en la redacción del artículo 9° de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008; D/555/2005 de 21 de setiembre de 2005 – 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).

2011/2201 – Revisión de la normativa en materia de capital mínimo que deben mantener las entidades bancarias de acuerdo con los estándares definidos como Basilea II y III - Previsiones sobre riesgos crediticios. (artículo 35 de la Ley N° 16.696 en la redacción del artículo 9° de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008; D/555/2005 de 21 de setiembre de 2005 – 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).

2011/2243 con 2010/2600 – Plan de Misiones Oficiales al exterior Ejercicio 2012 –y Rendición del Plan de Misiones Oficiales al exterior Ejercicio 2011.

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

2011/2230 – Plan de Misiones Oficiales al exterior Ejercicio 2012.

**VI) Asuntos para conocimiento de los señores Directores.**

2010/0446 – Auditoría Interna-Inspección General – implementación y cumplimiento en la Institución de la Ley N° 17.060 (uso indebido del poder público – corrupción) y del Decreto N° 30/003 (normas de conducta en la función pública) - Meta de Mejora para el ejercicio 2011 (MM7).

DIRECTORIO – ORDEN DEL DÍA

2010/2529 – Asesoría Económica – Plan de Misiones al exterior Ejercicio 2011 – Rendición.

2011/0858 – Secretaría General – Mapa de Procesos y Plan de Calidad Proceso Gestión de Directorio (MM 46)

2011/1532 – Gerencia de Política Económica y Mercados – Plan de Misiones al exterior Ejercicio 2011 – Rendición.

2011/2269 – Gerencia de Servicios Institucionales - Traslados internos de cargos gerenciales.


**VII) Asuntos Entrados.**

- Comité Gerencial – Coordinación 2012.
- Financiamiento de exportaciones – Decreto.
- Comité de Regulación y Supervisión – Memorándum N° 2011/1202

  
Elizabeth Oria  
Secretaría General

Sn/mlp

  
MARÍA LAURA PINTOS  
JEFE DE UNIDAD II

  
Dra. Viviana Pérez Bénéch  
Gerente de Área  
Secretaría General

  
ELIZABETH ORIA  
SECRETARÍA GENERAL

  
MARIO BERGARA  
PRESIDENTE

SECRETARÍA GENERAL  
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY