

SESIÓN N° 3031 – 18 DE ENERO DE 2012 – HORA 15:00

I) Consideración de las Actas N° 3028 de 28 de diciembre de 2011, N° 3029 de 29 de diciembre de 2011 y N° 3030 de 5 de enero de 2012.

II) Resoluciones adoptadas por el señor Presidente (P/1/2012 de 2 de enero de 2012 y P/2/2012 de 10 de enero de 2012).

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1999/0031 – ATEL S.A. – Contrato por el licenciamiento anual del gestor de base de datos Supra y el lenguaje de desarrollo de programación AD/Advantage – Renovación por el período 1° de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.

2011/0485 – Metas de Mejora de Gestión 2011 - Informe de cumplimiento al 31 de diciembre de 2011.

2011/2264 – Saliré Alinovich – Presenta renuncia al cargo que ocupa en la Institución a efectos de ampararse a los beneficios jubilatorios.

2011/2294 – Leonel Rivero - Presenta renuncia al cargo que ocupa en la Institución a efectos de ampararse a los beneficios jubilatorios.

2012/0051 – Plan Estratégico 2010 – 2014 – Iniciativas Estratégicas y Operativas y Metas de Mejora de Gestión 2012.


IV) Asuntos correspondientes a la Superintendencia de Servicios Financieros.

2011/1351 – Consorcio Uruguay S.A. – Recurso jerárquico interpuesto contra la instrucción particular de la Superintendencia de Servicios Financieros de 11 de octubre de 2011.

2012/0033 – Gladys Bertulo – Petición de colaboración crediticia para la Cooperativa Uruguaya Solidaria de Afiliados (C.U.S.A.F.).

V) Asuntos correspondientes a la Asesoría Económica.

2011/2267 - Plan de Misiones Oficiales al exterior ejercicio 2012.


Dra. Viviana Pérez Benech
Gerente de Área
Secretaría General


ELIZABETH ORIA
SECRETARÍA GENERAL


MARIO BERGARA
PRESIDENTE

2011/2293 – Ernesto Pienika - Solicitud de beca de posgrado en el exterior para cursar la Maestría en Economía dictada por la Universidad Torcuato di Tella, en la ciudad de Buenos Aires, entre el 12 de marzo de 2012 al 30 de abril de 2014.

VI) Asuntos para conocimiento de los señores Directores.

2010/0478 – Auditoría Interna Inspección General – Meta Operativa N° 2 - Informe de seguimiento de las recomendaciones realizadas en oportunidad del relevamiento efectuado en el año 2010 sobre el estado, funcionamiento y efectividad de los sistemas de prevención y protección contra incendios.

2011/0680 – Auditoría Interna Inspección General – Meta Estratégica N° 42 - Informe sobre la disminución del riesgo en los escenarios de mayor criticidad identificados en el Análisis de Riesgos que integra el Plan de Seguridad del Banco Central del Uruguay elaborado en el año 2007.

2011/1251 – Auditoría Interna Inspección General – Meta Operativa N° 4 - Informe acerca de la guarda, conservación y custodia de los expedientes físicos del Banco Central del Uruguay.

2011/1515 – Auditoría Interna Inspección General – Rendición de cuentas de la Misión Oficial al exterior realizada durante el ejercicio 2011.

2011/2132 – Secreto

2012/0027 – Memoria Anual 2011 y Plan de Actividades 2012 de la Superintendencia de Servicios Financieros - Artículo 38 del Texto Ordenado de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay.

2012/0062 – Publicación de las tasas medias de interés – Artículo 166 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Período octubre – diciembre de 2011.

VII) Asuntos Entrados.

- Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) - Conferencia "Cooperación entre bancos centrales a principios del Siglo XXI", a celebrarse con motivo del 60 Aniversario del Centro de Estudios – Invitación al señor Presidente a participar como ponente en la mesa redonda "¿Hacia dónde se dirige la cooperación entre bancos centrales?" - Ciudad de México - 19 y 20 de julio de 2012.


DIRECTORIO – ORDEN DEL DÍA

- Corporación Andina de Fomento (CAF) – XIX Reunión del Comité de Auditoría y CXLIV Directorio – Caracas, Venezuela - 5 y 6 de marzo de 2012, respectivamente.
- Banco Central de la República Argentina – Invitación a participar de la XXIII Reunión de Presidentes de Bancos Centrales del Mercosur, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela - Buenos Aires, Argentina - 9 de marzo de 2012.
- Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) – Reunión de Directorio y Asamblea – Montevideo, Uruguay – 14 y 15 de marzo de 2012.
- Notas de agradecimiento recibidas en ocasión de la entrega del "Estuche del Bicentenario" conteniendo monedas conmemorativas del Bicentenario del Inicio del Proceso de Emancipación Oriental – Resolución D/315/2011 de 19 de octubre de 2011.



Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/vp



Dra. Viviana Pérez Benech
Gerente de Área
Secretaria General



ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL



MARIO BERGARA
PRESIDENTE