

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3685**

En la ciudad de Montevideo, **a los trece días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés**, se reúne en sesión ordinaria, 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 la gerenta de área, doctora Débora Sztarcsevszky y el secretario general, contador Jorge Christy.

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° 3684 de 6 de diciembre de 2023.***

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

***II) Asunto correspondiente a la Secretaría General.***

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Carta compromiso Iniciativa de Bien Público Regional de apoyo al desarrollo de la inclusión financiera digital en América Latina y el Caribe – Propuesta de suscripción.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución 388.

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

1) Servicio de actualización de licencias, capacitación, implementación y soporte técnico a distancia del producto TeamMate - Servicio de soporte técnico presencial para el producto TeamMate - Propuesta de renovación y contratación respectivamente.

2) Servicio de soporte técnico y mantenimiento de los productos Oracle - Propuesta de contratación.

Firmante Acta: Débora Sztarcsevszky Slaifstein Fecha: 20/12/2023 16:37:21

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 26/12/2023 12:40:52

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 26/12/2023 17:52:49

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

- 3) Mario Goeckler - Renuncia al cargo que ocupa en la institución para acogerse al beneficio jubilatorio.
- 4) Elizabeth Bucacos - Solicitud de prórroga del cese para ampararse al beneficio jubilatorio - Artículo 45 literal g) del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.
- 5) Licitación Abreviada N° 2023-LA-PC-00009 - Contratación de doscientas horas mensuales de servicios de soporte y desarrollo para sitios bajo la plataforma Sharepoint - Propuesta de adjudicación.
- 6) Banco de la República Oriental del Uruguay – Sanción. (2023-50-1-1480)
- 7) Servicio de actualización del software de gestión integral de activos y pasivos Findur a la norma ISO 20022 - Propuesta de contratación.
- 8) Gustavo Romano - Renuncia al cargo que ocupa en la institución para acogerse al beneficio jubilatorio.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395 y 396, respectivamente.

- 9) Plan Anual de Compras ejercicio 2024 - Propuesta.

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

- 10) Alejandro Lavagna - Renuncia al cargo que ocupa en la institución para acogerse al beneficio jubilatorio.
- 11) Rosana Barboza - Solicitud de compensación al amparo del artículo 24 del Decreto N° 446/022 de 30 de diciembre de 2022, por haber obtenido el título de “Magíster en Gerencia y Administración (MBA)” expedido por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

12) Michael Borchardt - Renuncia al cargo que ocupa en la institución para acogerse al beneficio jubilatorio.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 397, 398 y 399, respectivamente.

13) Premio “Economía y género en el sistema financiero” edición 2023 – Propuesta. (2023-50-1-2467)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan homologar el fallo del premio “Economía y género en el sistema financiero” edición 2023, y en consecuencia, otorgar al trabajo presentado por Stefanía Nova el premio previsto.

14) Maira Caño-Guiral - Renuncia al cargo que ocupa en la institución para acogerse al beneficio jubilatorio.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución 400.

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

1) Azutur Trading S.A. (en liquidación) - Recursos de revocación y jerárquico interpuestos contra el acto administrativo dictado por la Superintendencia de Servicios Financieros contenido en la nota NE/4/2023/2098 del 3 de agosto de 2023. (2023-50-1-1670)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución 401.

2) Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Recopilación de Normas de Mercado de Valores – Recopilación de Normas Seguros y Reaseguros – Recopilación de Normas de Control de Fondos

Firmante Acta: Débora Sztarcsevszky Slaifstein Fecha: 20/12/2023 16:37:21

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 26/12/2023 12:40:52

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 26/12/2023 17:52:49

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Provisionales – Mejoras en el proceso de autorizaciones - 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). (2023-50-1-1770)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan no ejercer el derecho de avocación.

**V) Asunto correspondiente a la Gerencia de Sistema de Pagos.**

Luncheon Tickets S.A. - Sanción. (2023-50-1-1692)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución 402.

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

1) Gerencia Sistema de Pagos - CMA Small Systems AB - Contrato por servicio de soporte y mantenimiento de versiones del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR), Sistema de Central Depositario de Valores (DCV) y otras aplicaciones relacionadas - Informe. (2008-50-1-1148)

2) Auditoría Interna - Situación de los expedientes activos en el sistema electrónico de formas documentales APIA - Informe. (2015-50-1-1461)

3) Gerencia de Servicios Institucionales - José Luis Chulián - Artículo 45, literal g) del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay - Cese en el cargo. (2021-50-1-0782)

4) Superintendencia de Servicios Financieros - Fraude a cuentas bancarias mediante ataques cibernéticos - Comité de prevención de fraudes, estafas y ciberseguridad - Informe. (2022-50-1-1671)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

5) 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. (2023-50-1-0584)

6) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Avance del Plan Anual 2023 del Banco Central del Uruguay - Metas e iniciativas estratégicas - Informe. (2023-50-1-1034)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes

**VII) Asunto entrado.**

Corporación Andina de Fomento (CAF) – CLXXX Reunión Extraordinaria del Directorio - 15 de diciembre de 2023 - Formato virtual. (NR-7-2023-515)

Los señores Directores toman conocimiento de la reunión precedente.

**VIII) Asuntos fuera del orden del día.**

1) Cuentas inmovilizadas – Solicitud. (2021-50-1-1812)

Los señores Directores acuerdan que el Área Contaduría y Presupuesto de la Gerencia de Servicios Institucionales realice un informe.

2) Gerencia de Servicios Institucionales - Concurso externo de oposición, méritos y antecedentes para el desempeño de funciones contratadas de Analista III – Tecnología de la Información (GEPU 36) – Contratación por lista de prelación. (2022-50-1-2598)

3) Gerencia de Servicios Institucionales - Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2024 - Adecuación del objeto del gasto 2.9.1. (2023-50-1-2495)

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones 403 y 404,

Firmante Acta: Débora Sztarcsevszky Slaifstein Fecha: 20/12/2023 16:37:21

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 26/12/2023 12:40:52

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 26/12/2023 17:52:49

*Banco Central del Uruguay*

**DIRECTORIO**

respectivamente.

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 cuarenta minutos.

Débora Sztarcsevszky  
Gerenta de Área

Jorge Christy  
Secretario General

Diego Labat  
Presidente