

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO  
14° Período  
Acta N° 109 - Sesión  
14 de octubre de 2015

En Montevideo, el catorce de octubre de dos mil quince, siendo la hora trece y diez minutos, celebra su centésima novena sesión del décimo cuarto período, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Preside el Sr. Director Contador ÁLVARO CORREA, actúa en Secretaría la Sra. Directora Arquitecta CARMEN BRUSCO y asisten los Sres. Directores Doctor (Abogado) ARIEL NICOLIELLO, Ingeniero Agrónomo LUIS ALTEZOR, Doctor (Abogado) Hugo DE LOS CAMPOS, Economista Adriana VERNENGO y Doctor (Odontólogo) Álvaro RODA.

En uso de licencia extraordinaria, el Sr. Director Dr. Ignacio Olivera.

También asisten el Sr. Gerente General Cr. Miguel Sánchez, el Sr. Jefe del Departamento de Secretaría Sr. Gabriel Retamoso y la Adm. IV Sra. Dewin Silveira.

*A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes 18.331 y 18.381, las resoluciones que contienen información que reviste la calidad de secreta, reservada o confidencial han sido omitidas.*

1) ACTA N° 108. Res. N° 647/2015. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar con modificaciones el Acta N° 108 correspondiente a la sesión de fecha 7.10.2015.

2) ASUNTOS ENTRADOS

TRIBUNAL DE CUENTAS. SE TOMA CONOCIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTALES DE RUBROS VINCULADOS A RETRIBUCIONES DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO. Res. N° 648/2015. (P)

Visto: La nota del Tribunal de Cuentas de fecha 29.09.2015 en la que comunica que dicho organismo ha tomado conocimiento de la ampliación de créditos presupuestales de rubros vinculados a retribuciones de integrantes de Directorio.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Tomar conocimiento.

### 3) ASUNTOS PREVIOS

#### CONSULTA A DR. CARNELLI. (P)

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS manifiesta que remitió a Secretaría dos preguntas a efectos de solicitar al Dr. Carnelli ampliación del informe realizado. Consulta el estado de dicha gestión.

El Sr. Jefe del Departamento de Secretarías informa que está a la espera de formulaciones de los demás Sres. Directores. En caso de que a la fecha no se realicen otros planteamientos, se estará enviando a la brevedad solicitud de ampliación.

#### SOLICITUD DE MATERIAL DE COMISIÓN DE PRESUPUESTO. (P)

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS deja la siguiente constancia: “Manifiesto que he solicitado que los avances de la Comisión de Presupuesto, con la aclaración de que son elementos previos que pueden ser modificados, se me alcancen en el día de hoy a los efectos de ir reflexionando sobre los aspectos que pido. Me ha sido prácticamente imposible por razones de tiempo concurrir a esta Comisión. Voy a tratar de hacerlo pero como es evidente que tiene que existir avances, desde ya y para acortar el tiempo que en general ha sido muy corto por las modificaciones que se van haciendo, que en general ha sido muy corto de valoración por este Directorio, es que efectúo ese pedido.”

El Sr. PRESIDENTE expresa: “La Comisión integrada por los servicios de la Caja que tienen responsabilidad en los temas de Presupuesto, así como los delegados de Directorio de la Caja y de la Comisión Asesora y de Contralor, vienen trabajando, lo vienen haciendo bien dentro de los plazos y hemos invitado al Dr. de los Campos si quiere participar, está invitado a hacerlo. Por una cuestión metodológica, se ha pretendido que el material de avance que se va realizando en todas las reuniones se mantenga en el entorno de aquellos participantes de esa Comisión.”

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS manifiesta: “Si no tengo por lo menos diez días para considerar el Presupuesto, no estaré en condiciones de aprobarlo por falta de información y reflexión sobre el mismo.”

Luego de un intercambio de ideas acerca del tema, se acuerda: recibir a la Gerente de División Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión Cra. Silvia Rossel, en Grupo de Trabajo de Directorio el próximo lunes, a efectos de exponer los principales

avances en la formulación del Presupuesto de la Caja ejercicio 2016 y distribuir el material correspondiente a los Sres. Directores.

**INSPECCIÓN A PROFESIONALES EN EJERCICIO LIBERAL. Res. N° 649/2015. (P)**

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS propone que se hagan giras inspectivas a profesionales en ejercicio liberal de la profesión y solicita que en un próximo grupo de trabajo o sesión de Directorio, se incorpore el tema a efectos de adoptar una resolución que implique la obligación de realizar inspección a dichos profesionales.

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: solicitar a Gerencia de División Recaudación y Fiscalización informe cuales son los planes de inspección a profesionales en ejercicio liberal con los que se encuentran trabajando actualmente.

**REUNIÓN COMISIÓN CONSULTIVA. (P)**

El Sr. Director Ing. ALTEZOR manifiesta que no podrá concurrir a la reunión de la Comisión Consultiva del día de mañana. Consulta acerca de la agenda de trabajo que se presentará.

El Sr. PRESIDENTE informa que está abierto a sugerencia de los Sres. Directores ya que en la sesión del día mañana estará proponiendo la agenda de trabajo para las próximas reuniones.

**4) GERENCIA GENERAL**

**LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA. GRUPO DE TRABAJO. (P)**

El Sr. Gerente General informa que con respecto a la posible incidencia de los avances en la implementación de la ley de inclusión financiera, con respecto al colectivo de afiliados, en particular a los pasivos, dispuso la conformación de un grupo de trabajo conformado por Ana Burgos, Rosario Minerva, Rosario García y Fernanda Marquisio. A tales efectos se está realizando un informe que estará pronto para ser considerado en la próxima sesión de Directorio.

**ARTÍCULO EN LA DIARIA. CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD. (P)**

El Sr. Gerente General informa que en el día de la fecha se comunicó telefónicamente el Ing. Walter Muinelo a efectos de informar que en “la Diaria” se encuentra publicado un artículo referente a una actuación del Consejo Directivo Central de la Universidad con respecto al Fondo de Solidaridad.

Se hace entrega a los Sres. Directores copia del artículo publicado en “La Diaria” en el día de la fecha.

5) DIVISIÓN AFILIADOS

6) DIVISIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA DE DESARROLLO JEE. EXTENSIÓN DE CONTRATACIÓN CON EMPRESA IDEASOFT. Rep. N° 404/2015. Res. N° 655/2015. (P)

Visto: El informe elaborado por el Departamento de Análisis y Programación, en el cual se establece la necesidad de extender la contratación con la empresa IDEASOFT, a efectos de continuar con el desarrollo de aplicaciones en lenguaje JAVA.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Aprobar la extensión de la contratación con la empresa IDEASOFT adquiriendo un paquete de 300 horas con un costo de \$609.003.- IVA incluido de acuerdo a los términos establecidos en la propuesta de fecha 08.10.2015.

2. Pase a la Gerencia Administrativo – Contable, Departamento de Compras y Servicios Generales a sus efectos y luego siga a los Departamentos de Análisis y Programación y Producción y Soporte.

CORBIEL S.A. HONORARIOS OCTUBRE/2015. Rep. N° 405/2015. Res. N° 656/2015. (P)

Visto: Los honorarios que la empresa Corbiel S.A. presenta por sus servicios de soporte técnico en el mes de octubre 2015.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Autorizar el pago de US\$ 6.000 más IVA a la empresa Corbiel S.A. por concepto de honorarios de servicios de soporte SAP correspondientes a 10/2015.

2. Pase a la Gerencia Administrativo-Contable, Departamento de Compras y Servicios Generales.

7) DIVISIÓN RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN

8) ASESORÍA JURÍDICA

9) RECURSOS HUMANOS

PRÓRROGA VIGENCIA LISTA DE PRELACIÓN – CONCURSO ADMINISTRATIVO IV. Rep. N° 407/2015. Res. N° 659/2015. (P)

Visto: El llamado a Concurso de oposición y méritos a los efectos de conformar un orden de prelación de convocatorias para el desempeño en tareas administrativas - Cargo: Administrativo IV, realizado oportunamente por la Institución.

Resultando: 1. Que en las Bases del Llamado a Concurso de oposición y méritos para proveer Cargo: Administrativo IV, se estableció la conformación de un orden de prelación con los postulantes que superaren los puntajes mínimos requeridos.

2. Que dicho orden de prelación tiene vigencia hasta el 31.12.2015.

3. Que ante la eventual necesidad de personal para la provisión de igual cargo, el Directorio de la Caja dentro de sus atribuciones establecidas en las Bases del Concurso podrá prorrogar el plazo de vigencia de la lista de prelación.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Prorrogar la vigencia de la lista de prelación del Llamado a Concurso de Oposición y Méritos para proveer Cargo: Administrativo IV hasta el 31.12.2016.

2. Pase a la Gerencia de Recursos Humanos, Sector Administración y Servicios al Personal a sus efectos.

CONVOCATORIA ADM. IV SEGÚN LISTA DE PRELACIÓN VIGENTE. Rep. N° 408/2015. Res. N° 660/2015. (P)

Visto: El llamado a Concurso para conformar un orden de prelación para convocatorias para el desempeño de tareas administrativas – cargo: Administrativo IV realizado oportunamente por la Institución.

Resultando: Que en el Presupuesto de Sueldos, Gastos e Inversiones de Funcionamiento para el presente ejercicio existen economías para un cargo Administrativo IV contratado temporal.

Considerando: 1. Los requerimientos de personal manifestados por la Auditoría Interna.

2. Que del Llamado mencionado en el visto, se conformó una lista de prelación la cual se mantiene vigente.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Disponer la convocatoria del siguiente postulante clasificado en la lista de prelación, suscribiendo el respectivo contrato, por un plazo de 24 meses a partir de la fecha de ingreso.

2. Pase a la Gerencia de Recursos Humanos, Sector Administración y Servicios al Personal y siga a la Gerencia de División Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión.

10) ASUNTOS VARIOS

PLAN DE ACCIÓN “TU CAJA RESPONDE”. Rep. 397/2015. Res. 661/2015. (P)

Visto: La propuesta adjunta referida al plan de acción “Tu Caja Responde” que incluye:

- La realización de videoconferencias desde Montevideo hacia el interior del país con la participación del Directorio, Comisión Asesora, Gerentes de División y Jefes en los casos que lo amerite.
- La creación de una nueva sección en el sitio web de la Institución denominada “Tu Caja Responde” con dos funcionalidades:
  - Enviar consulta (se creará la casilla de correo [tucajaresponde@cjppu.org.uy](mailto:tucajaresponde@cjppu.org.uy))
  - Consultar preguntas frecuentes.

Considerando: Su contribución al cometido de acercar la Caja de Profesionales Universitarios a sus afiliados, brindando información sobre su gestión, los avances logrados, facilitando la comprensión de su rol, la difusión de sus beneficios y generando instancias de diálogo.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar la propuesta elaborada autorizando una inversión máxima de \$265.000 + IVA.

COBERTURA DE EMERGENCIA BRINDADA POR LA CAJA. Res. 662/2015. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Postergar su consideración para la próxima sesión de Directorio.

Siendo las dieciocho horas y veinte minutos se levanta la sesión.

/gf ds.