

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
14° Período
Acta N° 166 - Sesión
16 de noviembre de 2016

En Montevideo, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, siendo la hora trece y veinte minutos, celebra su centésima sexagésima sexta sesión del décimo cuarto período, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

En ejercicio de la Presidencia el Sr. Director Doctor (Odontólogo) ÁLVARO RODA, actúa en Secretaría la Sra. Directora Arquitecta CARMEN BRUSCO, también asisten los Sres. Directores Contador MARCELO MARCHESONI, Doctor (Abogado) HUGO DE LOS CAMPOS, Doctor (Abogado) ARIEL NICOLIELLO, Economista ADRIANA VERNENGO e Ingeniero Agrónomo LUIS ALTEZOR.

En uso de licencia extraordinaria, los Sres. Directores Dr. Ignacio Olivera y Cr. Álvaro Correa.

También asisten el Sr. Gerente General Cr. Miguel Sánchez, el Jefe del Departamento de Secretarías Sr. Gabriel Retamoso y la Adm. III 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° 165 Res. N° 712/2016. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar sin modificaciones el Acta N° 165 correspondiente a la sesión de fecha 3.11.2016.

2) ASUNTOS ENTRADOS

SOLICITUD DE LICENCIA EXTRAORDINARIA DEL SR. DIRECTOR DR. HUGO DE LOS CAMPOS. Res. N° 713/2016. (P)

ACTA N° 166– Pág. 2
16.11.2016

Visto: La solicitud de licencia extraordinaria presentada por el Sr. Director Dr. Hugo de los Campos por los días 14 y 15 de noviembre.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Ratificar lo actuado por la Mesa de Directorio, en el sentido de otorgar la licencia solicitada.
2. Pase, a sus efectos, al sector Administración y Servicios al Personal.

NOTA REMITIDA POR DECANA DE FACULTAD DE INGENIERÍA SOLICITANDO ENTREVISTA CON DIRECTORIO. Res. N° 714/2016. (P)

Visto: La nota remitida por la Sra. Decana de la Facultad de Ingeniería Ing. María Simón, solicitando una entrevista con el Directorio a efectos de tratar la afiliación de nuevas profesiones.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Conceder la entrevista solicitada.

SMVU. NOTA INFORMANDO NUEVA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. Res. N° 715/2016. (P)

Visto: La nota enviada por la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, informando la nueva integración del Consejo Directivo.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Enviar nota de salutación.

NOTA CAC. PROPUESTA DE CONTRATACIÓN. Res. N° 716/2016. (P)

Visto: La nota de la Comisión Asesora y de Contralor proponiendo la contratación de una encuesta con muestra representativa de la Base de Datos de profesionales a efectos de estudiar el comportamiento de los mismos.

Considerando: 1. Que la iniciativa había sido considerada por Directorio en otra oportunidad, despertando el interés del Cuerpo en acciones de ese tipo.
2. Que se entiende oportuno la realización del estudio propuesto.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Pase a Gerencia General a efectos de profundizar en el tema y evaluar las diferentes propuestas.
2. Comunicar lo resuelto a la Comisión Asesora y de Contralor.

NOTA CAC. CRUZAMIENTO DE INFORMACIÓN CON ORGANISMOS. Res. N° 717/2016. (P)

Visto: La nota presentada por la Comisión Asesora y de Contralor acerca de la posibilidad de realizar cruzamientos de información con otros organismos.

Considerando: El avance que se ha obtenido en el tema, en cuanto al intercambio de información con otros organismos y reparticiones del Estado.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Comunicar a la Comisión Asesora y de Contralor las acciones que se han tomado al respecto y los mecanismos que se han implementado a la fecha a efectos lograr una optimización en la fiscalización.

NOTA CAC. INVITACIÓN A PARTICIPAR DE LA SESIÓN DEL DÍA 01.12.2016.
Res. N° 718/2016. (P)

Visto: La nota remitida por la Comisión Asesora y de Contralor invitando a integrantes del Directorio a concurrir a la sesión del día 1.12.2016 a efectos de informar acerca de las actuaciones y avances del proyecto de modificación de la ley 17.738.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Encomendar a la Mesa la concurrencia a la Comisión Asesora y de Contralor en representación del Directorio.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY. INVITACIÓN A ACTO DE ASUNCIÓN DEL NUEVO RECTOR. Res. N° 719/2016. (P)

Visto: La invitación cursada por la Universidad Católica del Uruguay, al acto de asunción del nuevo Rector que se realizará el próximo 29 de noviembre.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Designar representante del Instituto en dicho evento al Ing. Luis Altezor.

TRÁMITE DE EXPEDIENTES ANTE EL TRIBUNAL DE CUENTAS. Res. N° 720/2016. (P)

El Sr. Jefe del Departamento de Secretarías informa el estado del trámite ante el Tribunal de Cuentas, del expediente relativo a los beneficios otorgados al amparo del art. 106 de la ley 17.738.

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

KPMG. INVITACIÓN A TALLER “SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA”. Res. N° 721/2016. (P)

El Sr. Jefe del Departamento de Secretarías da cuenta que se ha recibido invitación de KPMG, a participar del taller “Sistema nacional de inversión pública” que se desarrollará el próximo 24 de noviembre.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Pase a Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión a efectos de su concurrencia.

CÁMARA DE REPRESENTANTES. PALABRAS DEL DR. PABLO ABDALA. Res. N° 722/2016. (P)

El Sr. Jefe del Departamento de Secretarías comunica que la Cámara de Representantes ha remitido las palabras vertidas por el Dr. Pablo Abdala en la sesión de fecha 1.11.2016.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Poner a disposición de los señores Directores el documento remitido por la Cámara de Representantes y la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes de fecha 1.11.2016, ocasión en la que compareciera en este ámbito el Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mtro. Ernesto Murro.
2. Remitir igual material a la Comisión Asesora y de Contralor.

AISS. INFORME ANUAL 2015/2016. Res. N° 723/2016. (P)

El Sr. Jefe del Departamento de Secretarías da cuenta que se ha recibido el Informe Anual de la AISS 2015-2016, el cual queda a disposición de los Sres. Directores en el Departamento de Secretarías.

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

3) ASUNTOS PREVIOS

PROPUESTA DE CONSULTA EXTERNA SOBRE LAS MODIFICACIONES REFERIDAS AL FONDO DE SOLIDARIDAD QUE INTRODUJO LA LEY PRESUPUESTAL. Res. N° 724/2016. (P)

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS recuerda que en una pasada sesión, ha planteado el tema de la inconstitucionalidad de los artículos de la ley Presupuestal referentes al Fondo de Solidaridad, para lo cual había propuesto la posibilidad de realizar una consulta externa sobre el tema. Plantea que le gustaría tener la posición del Directorio al respecto.

El Sr. Director Ing. ALTEZOR propone considerar el tema en “Asuntos varios”.
Así se resuelve.

4) GERENCIA GENERAL

ESTADO DE LOS CONCURSOS PENDIENTES. (P)

El Sr. Gerente General informa acerca del estado en que se encuentran los concursos internos del Instituto. Explica las acciones que se vienen desarrollando al respecto y las medidas a futuro.

5) DIVISIÓN AFILIADOS

CALENDARIO DE PAGOS DE PASIVIDADES DE 2017. Rep. N° 354/2016. Res. N° 727/2016. (P)

Visto: El Calendario de pagos de pasividades para el año 2017, propuesto por el Departamento de Prestaciones sector Liquidación de Prestaciones.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Aprobar el siguiente calendario de fechas de pago de pasividades propuesta para el año 2017 elaborado por el Sector Liquidación de Prestaciones:

Año 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
31/1	24/2	31/3	28/4	31/5	30/6	31/7	31/8	29/09	31/10	30/11	22/12

2. Encomendar a la Gerencia de División Afiliados la difusión correspondiente al presente calendario de pagos de beneficios.
3. Pase al Departamento de Prestaciones, Sector Liquidación de Prestaciones para dar cumplimiento en cuanto corresponda a la presente resolución.

6) DIVISIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE

OBJETIVOS GERENCIALES 2014. Rep. N° 355/2016. Res. N° 728/2016. (P)

Visto: La evaluación de Desempeño por Objetivos y Competencias correspondientes al año 2014 de Gerentes de División.

- Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Pase a la Gerencia General a sus efectos.

OBJETIVOS GERENCIA GENERAL 2014. Rep. N° 355/2016. Res. N° 729/2016. (P)

Visto: La evaluación de Desempeño por Objetivos y Competencias correspondientes al año 2014 del Sr. Gerente General.

- Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Pase a la Mesa de Directorio a sus efectos.

OBJETIVOS GERENCIALES 2015. Rep. N° 356/2016. Res. N° 730/2016. (P)

Visto: La evaluación de Desempeño por Objetivos y Competencias correspondientes al año 2015 de Gerentes de División.

- Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Pase a la Gerencia General a sus efectos.

OBJETIVOS GERENCIA GENERAL 2015. Rep. N° 356/2016. Res. N° 731/2016. (P)

Visto: La evaluación de Desempeño por Objetivos y Competencias correspondientes al año 2015 del Sr. Gerente General.

- Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.

2. Pase a la Mesa de Directorio a sus efectos.

LLAMADO 23/2015. SISTEMA DE ALARMAS Y SISTEMA DE VIGILANCIA.
Rep. N° 357/2016. Res. N° 732/2016. (P)

Visto: El llamado abierto N° 23/2015 efectuado para la contratación e instalación de un sistema de alarma y vigilancia por cámaras de video en el edificio sede de la Institución.

Considerando: 1. Que con fecha 25.01.2016 se realizó la apertura del Llamado 23/2015 contándose con ofertas de las empresas Teleimpresores S.A y Abelenda Hnos. S.R.L a fjs. 80 -249 y 250 -239.

2. Que se realizó cuadro comparativo de ofertas a fjs. 333.

Atento: A lo expuesto por la Gerencia de División Administrativo-Contable y por la Comisión Asesora de Adquisiciones a fojas 341 – 342.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Dejar sin efecto el Llamado Abierto W 23/2015 relativo a la contratación de un sistema de alarmas y de vigilancia por cámaras de video en el edificio sede.

2. Autorizar la devolución de los depósitos por Garantía de Oferta realizados por las empresas cotizantes.

3. Pase a la Gerencia de División Administrativo Contable, Departamento de Compras y Servicios Generales.

FIESTA DE LOS NIÑOS 2016. Rep. N° 358/2016. Res. N° 733/2016. (P)

Visto: La solicitud de colaboración que realiza anualmente la Comisión que se encarga de la organización Fiesta de los niños para financiar los gastos.

Considerando: 1. Que el Directorio ha colaborado desde el año 1993 con un servicio de catering para cien personas.

2. Que la reunión se considera un momento de integración que involucra a hijos, nietos y sobrinos del personal y del Directorio de la Institución.

3. Que la erogación se encuentra prevista en el presupuesto del presente ejercicio.

Atento: A lo expuesto.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Autorizar una colaboración de hasta \$70.000 (pesos uruguayos setenta mil) para la contratación de un servicio de catering que contribuya a la celebración anual que se realiza con motivo de la Fiesta de los Niños.

2. Pase a la Gerencia de División Administrativo Contable, Departamento de Compras y Servicios Generales, a efectos de proceder con la presente resolución.

7) DIVISIÓN RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN

8) ASUNTOS VARIOS

ACTA N° 166– Pág. 7

16.11.2016

PROPUESTA DE CONSULTA EXTERNA SOBRE LAS MODIFICACIONES REFERIDAS AL FONDO DE SOLIDARIDAD QUE INTRODUJO LA LEY PRESUPUESTAL. Res. N° 736/2016. (P)

Continuando con lo reflexionado anteriormente en “Asuntos Previos”, el Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS mociona realizar una consulta sobre el tema al Constitucionalista Dr. Martín Risso Ferrand.

Se produce un intercambio de ideas sobre el tema luego del cual, puesta a votación la moción, obtiene tres votos afirmativos no resultando aprobada.

Finaliza la sesión a la hora dieciséis y diez minutos.

/gf/ds