



ACTA 959 22.02.2017

ACTA.- En Montevideo, el día veintidós de febrero del año dos mil diecisiete, siendo la hora 15.10, en la Sala de Acuerdos se reúne el Directorio de la Administración Nacional de Correos en sesión extraordinaria, con la presencia de la Presidenta Sra. María Solange Moreira Díaz, la Vicepresidenta Dra. Giannela Viñoly Cerviño, el Director Dr. Fernando Saralegui Medeiros y la Secretaria General Dra. Blanca Scala; con la asistencia del Gerente de Area Recursos Cr. Gabriel Del Río en representación de la Gerencia General, tratándose el siguiente Orden del Día: -----

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1.- Reg.:2017/02/093- Ref.: resoluciones adoptadas en uso de potestades delegadas por la R.de D.1070/2003, para su ratificación por Directorio. **Tomado conocimiento**, se ratifica lo actuado por la Jefatura de Distribución Central, respecto del funcionario Sr. Paulo Rodríguez C.9900, en uso de facultades sancionatorias delegadas por la R.de D.Nº1070/003.(R.de D.088/2017) -----

PUNTO 2.- Reg.: 2017/02/097- Ref.: observación del Cr. Delegado TC a la de Orden de Compra N°OC-360-2017 por \$636.840-00, del proveedor Guillermo Abelenda S.A. correspondiente al servicio de cerrajería (incluye materiales), para el período enero – abril 2017. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.089/2017)-----

PUNTO 3.- Reg.: 2017/02/100- Ref.: observación del Cr. Delegado TC a las Ordenes de Compra N°OC-0350-2017 por \$468.480.00, correspondiente a publicaciones en prensa efectuadas por el proveedor Microcosmos S.A., para el período enero – abril 2017. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.090/2017) -----

PUNTO 4.- Reg.: 2017/02/099- Ref.: observación del Cr. Delegado TC a las Ordenes de Compra N°OC-306-2017 por \$128.622,16; OC-307-2017 por \$31.705,36; OC-208-2017 por

\$22.428,48 y OC-309-2017 por \$107.696,72, del proveedor Diman S.A., correspondiente al servicio de limpieza en locales mixtos y operativos de la ANC. en la ciudad de Dolores, para el período enero – abril 2017. **Se resuelve** reiterar el gasto.(R.de.D.091/2017) -----

PUNTO 5.- Reg.: 2017/02/116- Ref.: observación de la Cra. Delegada TC a la Orden de Compra N°0349-2017 por \$ 444.426,48 del proveedor Runymill S.A., correspondiente al servicio de limpieza de locales operativos, para el período enero – abril 2017. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.092/2017) -----

PUNTO 6.- Reg.: 2017/02/117- Ref.: observación de la Cra. Delegada TC a las Ordenes de Compra N°OC-4256-2016 por \$10.594,00 y N°OC-4257-2016 por \$930,30 del proveedor ESKIL S.A.(Limport), correspondiente al servicio de limpieza de locales comerciales y Casa Central de la ANC., para el mes de noviembre 2016. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.093/2017) -----

PUNTO 7.- Reg.: 2017/02/098- Ref.: observación de la Cra. Delegada TC a las Ordenes de Compra N°OC-0334-2017 por \$311.885,68 y N°OC-361-2017 por \$930,30 del proveedor ESKIL S.A. (Limport), correspondiente al servicio de limpieza de locales comerciales y operativos de la ANC, en el interior del país, para el período enero a abril 2017. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.094/2017)-----

PUNTO 8.-Reg.:2017/02/115- Ref.: observación de la Cra. Delegada del TC, a la Orden de Compra N°4188-2016 por \$5.219,00 correspondiente a arrendamiento mensual de terminales POS, prestado por la empresa GEOCOM S.A., para el período abril a junio 2016. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.095/2017) -----

PUNTO 9.- Reg.: 2017/02/101- Ref.: observación de la Cra. Delegada TC a la Orden de Compra N°OC-347-2017 por \$251.625,00, del proveedor KOSTEL S.A., correspondiente al servicio de mantenimiento de aires acondicionados en locales de la ANC. en el interior del país, para el período enero – junio 2017. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.096/2017) -----

PUNTO 10.- Reg.: 2017/02/108- Ref.: observación del Contador Delegado TC a la Orden de Compra N°OC-394-2017 por \$311.100,00, correspondientes al contrato de arrendamiento de servicios prestado por el proveedor Sr. Diego Albanell Arrarte - OPERAL (RUT 216035030010), para el período enero a junio 2017. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.097/2017) -----

PUNTO 11.- Reg.: 2017/02/109- Ref.: observación de la Cra. Delegada a las Ordenes de Compra N°0400-2017 por \$ 107.794,00, N°0426-2017 por \$328.927,00, N°0427-2017 por \$280.570,00 y N°0441-2017 por \$169.231,00, correspondientes a los servicios contratados de apoyo al proceso postal, prestado por la Empresa FUECI, para el mes de enero 2017. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.098/2017)-----

PUNTO 12.- Reg.: 2017/02/110- Ref.: observación de la Contadora Delegada del TC a la Orden de Compra N°4217-2016 por \$ 404.370,70, correspondiente a los servicios contratados de apoyo al proceso postal, prestado por la empresa FUECI, para el mes de diciembre 2016. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.099/2017)-----

PUNTO 13.- Reg.:2017/02/111- Ref.: observación de la Contadora Delegada del TC a la Orden de compra N°4252-2016 por \$ 231.300,00, correspondiente al servicio de publicidad, prestado por la empresa PUMMES SRL., por el mes de diciembre 2016. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.100/2017) -----

PUNTO 14.- Reg.: 2017/02/113- Ref.: observación de la Contadora Delegada del TC a la Orden de Compra N°0415-2017 por \$106.945,00, de la empresa Crear Comunicaciones correspondiente al servicio de honorarios por el plan de comunicación interna – Fase 15. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de .101/2017) -----

PUNTO 15.- Reg.: 2017/02/112- Ref.: observación de la Cra. Delgada del TC, a la Orden de Compra N°0382-2017 por \$ 190.047,94, de la Empresa PHOENA S.A., para el mes de enero 2017. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.102/2017) -----

PUNTO 16.- Reg.: 2017/02/118- Ref.: observación de la Cra. Delgada del TC, a la Orden de Compra N°452-2017 por \$ 190.048,00, de la Empresa PHOENA S.A., para el mes de febrero 2017. **Se resuelve** reiterar el gasto. (R.de D.103/2017) -----

PUNTO 17.- Expte.031/16- Ref.: Licitación Pública N°03/2016, cuyo objeto es la “contratación de una empresa que brinde servicios de vigilancia para la ANC. **Se resuelve** solicitar al Tribunal de Cuentas el levantamiento de la observación formulada en relación al procedimiento de la Licitación Pública N° 3/2016.(R.de D.104/2017) -----

PUNTO 18.- Reg.: 2017/02/114- Ref.: complementar la nómina de contrataciones resultantes del llamado externo para la cobertura de personal con perfil operativo, carteros motorizados y atención al cliente, por renunciadas y vacantes existentes. **Se resuelve** contratar en régimen de función pública de conformidad a la lista de prelación resultante del llamado de personal finalizado el 23 de julio de 2015, por el plazo de un año renovable previa evaluación de desempeño positiva, a partir de la notificación y toma de posesión, para realizar tareas según el perfil correspondiente en el horario respectivo, con una remuneración equivalente al Escalafón S Grado 1, a: Sr. Bruno Olivera para Distribución en el Departamento de Rocha y Sr. Matías Mussio para Atención al Cliente en el Departamento de Maldonado. (R.de D.105/2017)-----

PUNTO 19- Reg.: 2017/02/066- Ref.: solicitud del Ministerio de Desarrollo Postal – MIDES, del pase en comisión de la funcionaria Postal Sra. María Laura Varela C.9619. **Se resuelve** autorizar el pase en comisión solicitado. (R.de D.106/2017)-----

PUNTO 20.- Reg.: 2017/02/104- Ref.: rezago de Planta de Procesamiento Postal – CPP. Tomado conocimiento, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 39 y concordantes del Toca y normativa reglamentaria de rezago, se ratifica en todos sus términos el informe de la Comisión actuante. (R.de D.107/2017) -----

Habiéndose deliberado y finalmente resuelto por unanimidad los puntos precedentemente relacionados, suscribiéndose los actos administrativos respectivos que fueron identificados con numeración correlativa, se cierra la sesión a las 17:15 horas; procediéndose a la lectura y aprobación de la presente acta por los abajo firmantes, acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento General de la Administración Nacional de Correos aprobado por Resolución del Poder Ejecutivo N° 761/013 de fecha 18 de noviembre de 2013, de lo que se deja constancia.-----

SRA. MARIA SOLANGE MOREIRA DIAZ

PRESIDENTA

DR. FERNANDO SARALEGUI MEDEIROS

DIRECTOR

DRA. BLANCA SCALA

SECRETARIA GENERAL