



Uruguay
Hub Logístico

Instituto Nacional
de Logística

MEMO

Consejo de Dirección

ACTA

Reunión N° 84 del 09/11/2015

DOCUMENTO DE USO INTERNO
NO DIFUNDIR

Versión: 1.0 Elaborado por: Juan Alzugaray Firma: Fecha:	Aprobado por: Firma: Fecha:
--	-----------------------------------

1 REVISIONES

Fecha	Versión	Autor	Modificaciones
	1.0	Juan Alzugaray	Primera Versión

2 INDICE

1	REVISIONES	2
2	INDICE.....	3
3	DATOS DEL ACTA	4
4	ORDEN DEL DÍA Y DETALLE.....	4
5	DOCUMENTOS MANEJADOS	6
6	RESOLUCIONES TOMADAS	6
7	GESTIONES A REALIZAR.....	6
8	ANEXO I:.....	7

3 DATOS DEL ACTA

Acta de la reunión No. 84 del Consejo de Dirección realizada el 9/11/2015.

Los participantes de la reunión figuran en el ANEXO I, numeral 8 del presente documento. Adicionalmente a los Consejeros mencionados en el ANEXO I, participó en calidad de observador el Sr Marcelo Sánchez, quién es la persona que designará CALOG para sustituir al Sr Juan Ferrari a partir de finales de 2015.

4 ORDEN DEL DÍA Y DETALLE

- 1- Revisión del Acta No. 83
- 2- Informe de Misión a Europa
- 3- Análisis del Plan Estratégico del INALOG para 2015/2019
- 4- Varios

1. Revisión del Acta No. 83

Se pone a consideración de los Consejeros el Acta No. 83. Debido a que dicho documento fue entregado con poca antelación por la Gerencia, se define posponer su aprobación para la siguiente reunión de consejo, el día 23 de noviembre.

2. Informe sobre Misión a Europa

Hernán Romay comenta que la Misión tuvo aspectos positivos, como la organización y la calidad de las visitas técnicas, y un aspecto a trabajar que corresponde a la convocatoria de empresarios locales a los eventos, en particular en Alemania.

Para el futuro deben replantearse este tipo de actividades, haciendo un trabajo previo de detección de empresas interesadas en el país, y de visitas a dichas empresas.

Juan Alzugaray coincide con la opinión de Hernán Romay. También se comenta, por parte del mencionado consejero, que el aporte del consultor en las presentaciones fue de gran relevancia, pues "bajaba" a un caso práctico, el marco conceptual desarrollado por los expositores previos.

La Cra. Ana Rey y Hernán Romay destacan la gran actitud y disposición del Vicecanciller, José Luis Cancela, quién realizó excelentes presentaciones y acompañó a la delegación en todo el recorrido de la Misión.

Ernesto Toledo destaca la necesidad de medir los resultados de la misión. Ya sea por número de contactos realizados, por calidad de dichos contactos, etc.

Plantea la necesidad de un informe definitivo escrito.

3. Análisis del Plan Estratégico del INALOG para 2015/19

Los Consejeros habían recibido, de parte del Gerente, el Documento final elaborado por la Consultora Valencia Port, terminado en el verano 2014/15, y que contiene la estructura y contenidos generales (Objetivos Estratégicos, Lineamientos Estratégicos, líneas de acción).

Ratificaron que no recibieron ni tienen conocimiento preciso de los Planes de Trabajo, elaborados por el equipo técnico del instituto a partir de dicho plan, y que son la guía operativa de trabajo.

Consideran que es necesario realizar un seguimiento periódico de la consecución del plan. El Gerente plantea realizar una actividad de este tipo sobre fin de 2015.

Se entiende que este seguimiento y evaluación crítica de los avances son la herramienta previa para la elaboración del plan de trabajo operativo del siguiente ejercicio, en este caso, 2016.

Ernesto Toledo indica que se está frente a una buena oportunidad de rediscutir el Plan, evaluarlo, y repensar si existen necesidades de readecuar algunas definiciones. También plantea la necesidad de presupuestar el plan.

4. Varios.

- 
- 
- A. La Presidente informa que la Secretaría del Inalog puede actuar sin notificar de las actividades que desarrollen o promuevan las Cámaras representadas en el Consejo. Solicita que se envíe la información de los eventos con antelación.
 - B. El Gerente informa que está realizando gestiones para que el Presidente y el Gerente General de AFE visiten el Consejo del Instituto, y realicen una presentación de su Plan Estratégico.
 - C. La Cra. Ana Rey, comunica que se preparó un proyecto, para conseguir fondos a través de AUCI (Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional). El proyecto pretende intercambiar experiencias en materia de institucionalidad logística entre Colombia y Uruguay. Se destaca por parte de algunos de los Consejeros que no conocían la existencia ni el accionar de AUCI.
 - D. Se da cuenta del estudio recibido de parte del Dr. Lorenzo, contratado por la pasada administración para realizar un estudio sobre la legislación y reglamentación existentes en el país referido al transporte intermodal. Los Consejeros concuerdan en que no conocían que se había contratado a este experto, pero si recuerdan que en 2014 se contrató a PWC para realizar un trabajo semejante. Se distribuyen entre los Consejeros copias de ambos trabajos (el de PWC y el de Lorenzo), para discutirlos en la próxima sesión de Consejo.
 - E. La Presidente informa, que se está en la etapa de selección, de un pasante para el área de Comunicación Institucional, debido a la licencia por maternidad del jefe de área. Se contratará por seis meses, en jornada de 4 horas. Se plantea la sugerencia de buscar candidatos no solo entre universidades

privadas (tal y como era inicialmente el planteo de Gerencia), si no que abrirlo también a la UDELAR. Se define continuar ese camino y difundirlo en la web del instituto.

- F. La Presidente informa que para 2015, el instituto presentará la Memoria Anual.
- G. Informa también, de la realización de un taller con consultores y posiblemente ejecutivos de CAF, a desarrollarse el lunes 16 de noviembre, y con el objetivo de reconfirmar el apoyo financiero de dicha institución a algunos de los proyectos del Instituto. Invita a los Consejeros a participar, y comunica que enviará invitación formal.
- H. La Presidente entiende necesario formalizar la creación y funcionamiento de una Comisión de Capacitación, para la cual va a circular una invitación a las Cámaras e Instituciones, que quieran participar de ella, y designar a sus delegados.

Siendo las 19:00 hrs, se levanta la sesión

5 DOCUMENTOS MANEJADOS

Documentos Manejados	
Estudios de multimodalidad de PWC y Dr. Lorenzo	
Plan estratégico Inalog 2015/2019, elaborado pro Valenciaport	

6 RESOLUCIONES TOMADAS

7 GESTIONES A REALIZAR

8 ANEXO I:

Lista de Participantes
84a Reunión de Consejo de Dirección
9 de noviembre de 2015

	Miembros Titulares	Miembros Alternos
MTOP	Ana Rey	
MEF	Eduardo Torterolo	Germán Benitez
MRREE		
ANP		
Unión de Exportadores/ Cámara de Comercio y Servicios		Gonzalo Carrau
Cámara de Industrias/ Cámara Mercantil de Productos del País		Victoria Carballo
AUDACA / TCU		Hernán Romay
Integremial de Transporte Profesional de Carga	Ernesto Toledo	Humberto Perrone
Cámara de Zonas Francas/ Cámara de Logística	Juan Ferrari	Rúben Martínez
ADAU/ CENNAVE	Roberto Mérola	Mario Montemuiño


H. PERRONE