



Uruguay

Hub Logístico

**Instituto Nacional
de Logística**

MEMO

Consejo de Dirección

ACTA

Reunión N° 111 del 21/03/2017

Versión: 1.0 Elaborado por Firma: Andrés Natalevich Fecha:	Aprobado por: Firma: Fecha:
---	-----------------------------------

DOCUMENTO DE USO INTERNO
NO DIFUNDIR

REVISIONES



Fecha	Versión	Autor	Modificaciones

INDICE

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



DATOS DEL ACTA

Acta de la reunión No. 111 del Consejo de Dirección, realizada el 21 de marzo del 2017. Los participantes de la reunión figuran en el Anexo I, numeral 8 del presente documento.

ORDEN DEL DÍA Y DETALLE

1. Consideración y aprobación del Acta No. 110 correspondiente a la reunión realizada el 7/03/2017 y designación del consejo directivo para la firma de la misma conjuntamente con el Presidente.
2. Dictamen Auditoría (Cr. Guzmán Banizi)

Habiéndose presentado por el Cr. Guzmán Banizi los Estados Contables del Instituto al 31/12/2016, el consejo directivo procede a la aprobación del Balance Anual 2016 de acuerdo a lo establecido en el Art. 6 de la Ley 18697 y del cual surge un resultado del ejercicio 2016 de 2.242.071 (dos millones doscientos cuarenta y dos mil setenta y un pesos uruguayos).

3. Presentación Plan de Trabajo del INALOG, primer semestre 2017

El Gerente General, Sr. Andrés Natalevich presentó y explicó brevemente el Plan de Trabajo del primer semestre 2017 del INALOG, incluyendo los proyectos que se detallan a continuación:

1. Sistema de información Logística.
2. Estrategia e-Commerce.
3. Marca Uruguay Logístico.
4. Eventos Locales.
5. Modelo de Asignación Modal de Carga.
6. Estudios del área de Ingeniería.
7. Promoción del Uruguay Logístico.
8. Formación.
9. Facilitación del comercio.

En el último proyecto (9) se acuerda con la Cámara de Logística del Uruguay (CALOG) que se incluirá el estudio jurídico sobre la figura del operador logístico.

4. Finalización del proceso de selección, responsable BI.

Se presentaron los resultados psicotécnicos llevados a cabo por la consultora PWC de los 5 candidatos por parte del Gerente General, analizando los distintos perfiles y resultados. El consejo directivo toma conocimiento de lo expuesto y se decide proceder a la contratación de la candidata María Valentina Leivas Goñi.

5. Publicación de la georreferencia depósitos logísticos.

El Gerente General, explica la información que se publicó en la web y se acuerda evaluar la posibilidad de realizar una encuesta a los depósitos, incluyendo accesos, transporte para el personal, seguridad, servicios básicos, mejoras, etc.

La Cra. Ana Rey mencionó la importancia de utilizar la información con las plataformas logísticas evaluando sus necesidades en materia de

6. Visita de la Embajadora de Colombia, Natalia Abello.

La Cra. Ana Rey da la bienvenida a la Sra. Embajadora de Colombia en Uruguay destacando su trayectoria.

En oportunidad de intercambiar experiencias de su desempeño como Ministra de Transporte, resulta interesante para INALOG en su proceso de benchmarking conocer cómo se elaboró en Colombia el Plan Nacional de Logística.

Mencionó una feria anual que se celebra en su país sobre la temática e invitó a INALOG a participar de la misma.

Seguidamente la Embajadora presentó ante el consejo directivo una presentación muy interesante sobre "La Política Nacional Logística en la Agenda del Gobierno Nacional", la cual se adjunta.

7. Varios.

- Se acordó que las próximas reuniones de consejo directivo se llevarán a cabo los días lunes de 17:00 a 19:00 hrs.
- Uruguay XXI presentó al INALOG la posibilidad de implementar un software que daría la visibilidad a los operadores locales. Se destacó que esto procede de un instituto similar que se encuentra en Costa Rica financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual no tiene costo y requiere soporte técnico a cargo del Instituto.
- Se hizo referencia a los corredores bioceánicos que se están planteando en América del Sur en relación a la visita de la delegación de Alemania, dicho tema se tratará en el mes de mayo.

RESOLUCIONES TOMADAS

- Aprobación de los Estados Contables del INALOG al 31/12/2016.
- Se aprobó la participación de INALOG en el piloto de software de Costa Rica y el BID.

GESTIONES A REALIZAR ANEXO I:

Lista de Participantes
111ª Reunión de Consejo de Dirección
21 de marzo del 2017

	Miembros Titulares	Miembros Alternos
MTOP	Ana Rey	
MEF	Rossana Bequio	
MRREE		Pedro Keuroglan
Administración Nacional de Puertos		
Unión de Exportadores / Cámara de Comercio y Servicios		Gonzalo Carrau
Cámara de Industrias / Cámara Mercantil de Productos del País	Juan Carlos de León	
Asociación Uruguaya de Agentes de Carga / Terminal de Cargas del Uruguay		
Integremial de Transporte Profesional de Carga	Mario González	

Câmara de Zonas Francas / Cámara de Logística		Gabriel Sánchez
Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay / Centro de Navegación	Mario Montemuiño	Roberto Mérola

