

SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 335/09
Martes 10 de febrero de 2009
13:00 hrs.

I. APROBACIÓN DE ACTAS

II. ORDEN DEL DIA

- II.1. Renuncia y designación de Secretario del Consejo Directivo.
- II.2. Modificación de la Resolución N° 023-2008-CD/OSIPTTEL, que conformó la Comisión de Selección del Administrador de la Base de Datos, dentro del marco de la implementación de la portabilidad numérica en los servicios públicos móviles (ampliación de plazo y funciones de la comisión).
- II.3. Carta de entendimiento entre la Secretaría de la CITEL y el OSIPTTEL (Informe N° 026-GG/2009).
- II.4. Procedimiento para la selección de candidatos a integrar los Cuerpos Colegiados del OSIPTTEL (Informe N° 001-GG/2009) -GRE.
- II.5. Aceptación de renuncia de miembro de cuerpo colegiado (Informe N° 003-GG/2009) – GRE.
- II.6. Modificación de la relación de responsables de la administración de las cuentas bancarias del OSIPTTEL (Informe N° 005-GG/2009) – GAF.
- II.7. Presupuesto del Consejo de Usuarios (Informe N° 006-GG/2009).
- II.8. Metodología y procedimiento para determinar a los proveedores importantes de servicios públicos de telecomunicaciones sujetos a obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1019 (Informe N° 010-GG/2009) – GPR.
- II.9. Proyecto de modificación del Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión (Informe N° 142-GG/2008) -GPR.
- II.10. Proyecto de Resolución para incorporar el régimen sancionador al Reglamento de Portabilidad Numérica en los Servicios Públicos Móviles (Informe N° 029-GG/2009) – GPR.

III. INFORMES

- III.1. Informe sobre los cargos de confianza del OSIPTTEL (Informe N° 009-GG/2009) - GG.
- III.2. Informe sobre el perfil y las hojas de vida del personal gerencial del OSIPTTEL (Informe N° 007-GG/2009) - GAF.
- III.3. Informe sobre las gestiones realizadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas, con relación a la incorporación del OSIPTTEL en el SIAF y la autonomía de los organismos reguladores (Informe N° 008-GG/2009) –GG.
- III.4. Presentación sobre los logros del OSIPTTEL del año 2008 y propuesta de metas del 2009 (Informe N° 011-GG/2009) –GG.

III.5. Informe oral sobre gestiones realizadas ante la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Cuadro de Asignación de Personal - GG

III.6. Procedimiento legal seguido para la incorporación del Presidente del Consejo Directivo al CAP del OSIPTEL (Informe N° 017-GG/2009) -GL

IV. DESPACHO

IV.1. Carta PDD.999.A.0002.09 de Telefónica del Perú S.A.A. mediante la cual invitan a los miembros del Consejo Directivo a conocer sus Centros de Gestión y Oficinas de Atención al Cliente.