

SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 334/09
Jueves 5 de febrero de 2009
13:00 hrs.

I. APROBACIÓN DE ACTA

II. ORDEN DEL DIA

- II.1. Renuncia y designación de Secretario del Consejo Directivo.
- II.2. Recurso de Reconsideración presentado por Telefónica del Perú S.A.A. contra la Resolución N° 038-2008-CD/OSIPTTEL, sobre el ajuste trimestral de tarifas tope de los servicios de Categoría I correspondiente al período Diciembre 2008-Febrero 2009 (Informe N° 022-GG/2009) – GPR.
- II.3. Carta de entendimiento entre la Secretaría de la CITEI y el OSIPTTEL -Precisiones.
- 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.

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

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.