

**SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 338/09**  
**Jueves 5 de marzo de 2009**  
**13:00 hrs.**

**I. APROBACIÓN DE ACTA**

**II. DESPACHO**

- II.1. Carta PDD.999.A.0003.09 de Telefónica del Perú S.A.A. mediante la cual solicita se re programe la visita de los miembros del Consejo Directivo a sus Centros de Gestión y Oficinas de Atención al Cliente para el 9 u 11 de marzo de 2009 a las 9:30 a.m.

**III. INFORMES**

- III.1. Informe sobre los cargos de confianza del OSIPTEL (Informe N° 009-GG/2009) - GG.
- III.2. Informe sobre el perfil y las hojas de vida del personal gerencial del OSIPTEL (Informe N° 007-GG/2009) - GAF.
- III.3. Presentación sobre los logros del OSIPTEL del año 2008 y propuesta de metas del año 2009 (Informe N° 011-GG/2009) –GG.
- III.4. Informe sobre la naturaleza jurídica de la participación del Presidente del Consejo Directivo del OSIPTEL en el Directorio de FITEL (Informe N° 015-GG/2009) - GL
- III.5. Informe ampliatorio sobre el procedimiento legal seguido para la incorporación del Presidente del Consejo Directivo al CAP del OSIPTEL (Informe N° 038-GG/2009) - GL
- III.6. Informe sobre el estado de las multas administrativas impuestas por el OSIPTEL (Informe N° 037-GG/2009) - GG
- III.7. Carta de entendimiento entre la Secretaría de la CITEL y el OSIPTEL (Informe N° 043-GG/2009) – GG.

**IV. PRESENTACIONES**

- IV.1. Informe oral de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. en el Expediente N° 00038-2007-GG-GFS/PAS (De 15:00 hrs. a 15:15 hrs.)