

Registro de Sanciones establecidas entre los años 2000 al 2009

Item	Entidad	Incumplimiento / Infracción	Nº Exp.	Mes	Año	Calificación	Sanción Impuesta	Infraestructura
1	FVCA	Incumplimiento de Cláusula 6.7 - Contratación de trabajadores	1	Julio	2000	Leve	Amonestación	Ferrocarriles
2	FTA	Incumplimiento de Cláusula 6.7 - Contratación de trabajadores	2	Julio	2000	Leve	Amonestación	Ferrocarriles
3	FTA	Cumplimiento Cláusula 5.2	3	Julio	2000	Grave	1% Ingresos Brutos del mes anterior	Ferrocarriles
4	TISUR	Cumplimiento de la Cláusula 5.9 y Anex 5.5 (Bii)	4	Octubre	2000	Grave	31 UITs	Puertos
5	FTA	Cumplimiento Cláusula 5.1	1	Diciembre	2001	Grave	1% Ingresos Brutos del mes anterior	Ferrocarriles
6	FTA	Pago de la tasa de regulación	2	Enero	2001	Grave	1% Ingresos Brutos del mes anterior	Ferrocarriles
7	LAP	Infracción tipificada en el Artículo 30º del RIS	5	Junio	2001	Grave	31 UITs	Aeropuertos
8	FVCA	Incumplimiento Cláusula 13.1. Renovación de carta fianza	1	Julio	2002	Leve	Amonestación	Ferrocarriles
9	FTA	Incumplimiento del numeral 11.1 del Contrato de Concesión	5	Julio	2002	Grave	1% Ingresos Brutos del mes anterior	Ferrocarriles
10	FTA	Incump 5.1, 5.2 y 7.1 del C.C. y del literal a) del artículo 14º de la Ley 26917	7	Setiembre	2002	Grave	2% Ingresos Brutos del mes anterior	Ferrocarriles
11	FTA	Incumplimiento numeral 21.3 del Contrato de Concesión	8	Setiembre	2002	Leve	0.5% Ingresos Brutos del mes anterior	Ferrocarriles
12	ENAPU	Denegatoria a mandato del Tribunal	1	Marzo	2003	Leve	0.01% Ingresos Brutos del año anterior	Puertos
13	ENAPU	Publicación de lineamientos	2	Enero	2003	Leve	0.005% de los ingresos brutos del año anterior	Puertos
14	FVCA	Indexación tarifa de acceso	3	Enero	2003	Leve	Amonestación	Ferrocarriles
15	LAP	Subasta de espacios para aerolíneas	4	Marzo	2003	Leve	0.02% de los ingresos brutos del año anterior	Aeropuertos
16	LAP	Transporte de equipajes	5	Mayo	2003	Leve	0.01% de los ingresos brutos del año anterior	Aeropuertos
17	NORVIAL	Retraso de un día en la Retribución	7	Mayo	2003	Leve	Amonestación	Carreteras
18	CONCAR	Retraso de tres días en Aporte por Regulación	8	Julio	2003	Leve	Amonestación	Carreteras
19	LAP	No presenta bases subasta rampa	9	Julio	2003	Leve	0.05% Ingresos Brutos del año anterior	Aeropuertos
20	FTA	Cláusula de restitución en póliza	10	Agosto	2003	Leve	1% Ingresos Brutos del mes anterior	Ferrocarriles
21	FVCA	Entrega de información FRA - II	11	Agosto	2003	Leve	1% Ingresos Brutos del mes anterior	Ferrocarriles

Item	Entidad	Incumplimiento / Infracción	Nº Exp.	Mes	Año	Calificación	Sanción Impuesta	Infraestructura
22	LAP	Subastar el servicio de rampa	13	Setiembre	2003	Grave	130 UITs	Aeropuertos
23	ENAPU	Suspensión de Subasta de Fajas	14	Agosto	2003	Muy Grave	528 UITs	Puertos
24	LAP	Retraso de un día en pago mensual por aporte de regulación	15	Enero	2003	Leve	Amonestación	Aeropuertos
25	NORVIAL	Retraso de dos días en pago mensual por aporte de regulación	16	Enero	2003	Leve	Amonestación	Carreteras
26	ENAPU	Suspensión de Subasta de Grúas	17	Octubre	2003	Muy Grave	528 UITs	Puertos
27	FVCA	Retraso de tres días en pago mensual por aporte de Regulación	18	Enero	2003	Leve	Amonestación	Ferrocarriles
28	FTA	Permitir operar coches sin autorización del MTC	21	Enero	2003	Leve	1% Ingresos del mes anterior	Ferrocarriles
29	TISUR	No informar políticas comerciales operativas.	3	Enero	2004	Leve	0.1% Ingresos Brutos del año anterior	Puertos
30	ENAPU	Incumplimiento del Mandato de Acceso a favor de COSMOS Agencia Marítima S.A.C. para la prestación de servicios de Amarre y Desamarre.	5	Febrero	2004	Muy Grave	72 UITs	Puertos
31	ENAPU	Incumplimiento de no remitir Informe Trimestral de Cont. Regulatoria.	10	Julio	2004	Leve	Amonestación	Puertos
32	FVCA	Demora en el Pago de la Tasa de Regulación.	6	Febrero	2004	Grave	2% Ingresos Brutos del año anterior	Ferrocarriles
33	FVCA	Incumplimiento en presentación documentación - Pago Retribución.	8	Julio	2004	Leve	Amonestación	Ferrocarriles
34	CONCAR	Incumplimiento 1ra Disposición Transitoria - REMA - Present. Proy. Reglam. Acceso.	7	Marzo	2004	Muy Grave	3 UITs	Carreteras
35	FTA	Incumplimiento de custodia de bienes.	2	Febrero	2005	Leve	Amonestación Pública	Ferrocarriles
36	ENAPU	Incumplió la Resolución No 031-2004-CD/OSITRAN así como el Artículo 33º del Reglamento General de Tarifas.	7	Diciembre	2006	Muy Grave	840 UITs	Puertos
37	FVCA	Permitir construcción de muro dentro de la zona del Ferrocarril (Cláusula 16.2).	1	Marzo	2006	Leve	Amonestación	Ferrocarriles
38	COVIPERU	Cláusula 6.14 del Contrato de Concesión, Falta de señalización durante construcción - Tramo Km 58+000 al km 66+000, Carril Norte Sur.	2	Octubre	2006	Muy Grave	3 UITs	Carreteras
39	COVIPERU	Cláusula 6.13 del Contrato de Concesión por no presentar Plan de Tránsito Provisorio.	2	Octubre	2007	Grave	3 UITs	Carreteras
40	COVIPERU	Cláusula 6.11 y 6.14 del Contrato de Concesión - Seguridad y Señalización - Sub Tramo 6.	3	Octubre	2007	Leve	25 UITs	Carreteras
41	COVIPERU	Cláusula 6.11 y 6.14 del Contrato de Concesión - Seguridad y Señalización - Sub Tramo 4.	4	Noviembre	2007	Grave	30 UITs	Carreteras
42	COVIPERU	Cláusula 8.19 del Contrato de Concesión, Atraso en las transferencias al Fideicomiso.	5	Octubre	2007	Grave	3 UITs	Carreteras
43	LAP	Presentación Inv. Bienes - Art. 7º Reg. Altas y Bajas.	1	Julio	2008	Leve	Amonestación	Aeropuertos
44	COVISUR	Incumplimiento presentación EIA - CC 13.6.	2	Agosto	2008	Leve	3 UITs	Carreteras
45	COVIPERU	Certificación de Balanzas - CC 8.24 - Acumulado Cerro Azul Norte - Cerro Azul Sur - ICA.	6	Setiembre	2008	Grave	30 UITs	Carreteras

Item	Entidad	Incumplimiento / Infracción	Nº Exp.	Mes	Año	Calificación	Sanción Impuesta	Infraestructura
46	IIRSA SUR T3	Incumplimiento Apéndice 3 Anexo I del CC, Índices de Rugosidad y Espesores.	8	Octubre	2008	Grave	40 UITs	Carreteras
47	IIRSA SUR T3	Presentación fuera de plazo del inventario de bienes.	9	Diciembre	2008	Grave	2 UITs	Carreteras
48	IIRSA SUR T2	Presentación fuera de plazo del inventario de bienes.	10	Diciembre	2008	Grave	2 UITs	Carreteras
49	IIRSA NORTE	Incumplimiento de 8.24 CC - No remitir dentro de plazos la información. que debe contener el informe de recaudación de los trimestres oct-dic 2007 y ene-mar 2008.	1	Enero	2009	Grave	3 UITs	Carreteras
50	TISUR	Incumplimiento de la Cláusula 20.7 del CC - Presentación del Informe de Cobertura de Seguros	3	Abril	2009	Grave	1 UITs	Puertos
51	COVISUR	Incumplimiento de la Cláusula 1.4 del CC - Presentación de los Reportes de Avance de Obras	4	Abril	2009	Grave	2 UITs	Carreteras
52	COVIPERU	Incumplimiento con las obligaciones contempladas en las cláusulas 7.2, 7.3 y 4.11 del CC	7	Mayo	2009	Grave	10 UITs	Carreteras
53	COVISUR	Incumplimiento en la presentación del inventario de bienes de la concesión conforme lo establece las Cláusulas 1.6 y 5.11 del CC	9	Mayo	2009	Grave	4 UITs	Carreteras
54	CANCHAQUE	Incumplimiento de la Cláusula 13.3 del CC respecto de las normas medioambientales contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental	15	Julio	2009	Grave	10 UITs	Carreteras
55	COVISUR	Incumplimiento de la Cláusula 6.22 del CC al no cumplir con la presentación del Plan de Tránsito Provisorio antes del inicio de las labores de construcción	16	Julio	2009	Grave	60 UITs	Carreteras
56	COVISUR	Incumplimiento de las Cláusulas 6.22 y 6.23 del CC al no cumplir con la aplicación del Plan de Tránsito Provisorio en los sectores 12,14 y Via de Evitamiento de Azángaro.	17	Agosto	2009	Muy Grave	10 UITs	Carreteras
57	CANCHAQUE	Incumplimiento contractual de las Cláusulas 13.2, 13.3 y 13.12 del C C referido a la construcción de un pozo de aguas servidas, sin la autorización correspondiente.	19	Octubre	2009	Grave	12 UITs	Carreteras
58	IIRSA SUR T2	Incumplimiento referido a la presentación de informes mensuales de la concesión establecido en el Art. 37º del Reglamento General de Supervisión	20	Octubre	2009	Grave	10 UITs	Carreteras
59	COVISUR	Incumplimiento referido a las Cláusulas 13.3, 13.5, 13.10 y 13.13 referido a Planes de Manejo Ambiental para campamentos, canteras, DME, plantas de asfalto y disposición final de residuos sólidos, en el sector 15 (Juliaca-Calapuja), Planta de asfalto de Calapuja.	21	Octubre	2009	Grave	15 UITs	Carreteras
60	Autopista del Norte S.A.C.	Incumplimiento referido al pago de Aporte por Regulación de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre de 2009.	23	Noviembre	2009	Grave	10 UITs	Carreteras
61	COVISUR	Incumplimiento de la obligación de depósito de recaudación de peajes en Cuenta Recaudadora del Fideicomiso	26	Diciembre	2009	Grave	5 UITs	Carreteras

Item	Entidad	Incumplimiento / Infracción	Nº Exp.	Mes	Año	Calificación	Sanción Impuesta	Infraestructura
		de Administración por la empresa COVISUR. conforme lo estipulado en el Literal a) del Apéndice 4 del Anexo XIII del CC						
							2,456	UITs

* Procesos pendientes

■ Información en revisión.

Fuente: Información de la Gerencia de Supervisión al mes de mayo 2010.

Preparado por: OPP.