



Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte
de Uso Público - OSITRAN

Resolución de Gerencia General

Nº 072 -2012-GG-OSITRAN

Lima, 16 de noviembre de 2012

VISTO:

La Nota Nº 676-12-GS-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión que contiene el Plan Anual de Supervisión para el año 2013,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 26917, la misión de OSITRAN es regular el comportamiento de los mercados en los que actúan las Entidades Prestadoras, así como, el cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y de los usuarios,

Que, el artículo 32º del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias, establece que la función supervisora permite al OSITRAN verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las Entidades Prestadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia, procurando que éstas brinden servicios adecuados a los usuarios,

Que, asimismo, el citado Reglamento contiene los principios que establecen los límites y lineamientos a la acción del OSITRAN en el desarrollo de sus funciones, indicando que toda decisión y acción que adopte cualquiera de los Órganos del OSITRAN deberá sustentarse y quedar sujeto a los principios de libre acceso, neutralidad, no discriminación, transparencia, promoción de la cobertura y la calidad de infraestructura, autonomía, subsidiariedad, supletoriedad, análisis de decisiones, eficiencia, efectividad y celeridad,

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN, del 04 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, el cual establece los principios a ser aplicados en el desempeño de la función de supervisión, los cuales se encuentran referidos a la eficiencia, presunción de veracidad, transparencia y finalidad preventiva y correctiva y no únicamente punitiva de las acciones de supervisión,

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16º del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, el Plan Anual de Supervisión, tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo,

Que, el citado Plan Anual de Supervisión se encuentra desarrollado en el marco de los principios antes señalados, teniendo por objeto el verificar el cumplimiento de las diferentes obligaciones técnicas, contractuales y legales a las que están sujetas las empresas bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN,

Página 1 de 2

OSITRAN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte
de Uso Público - OSITRAN

Que, asimismo, el citado artículo 16º señala que el Plan Anual de Supervisión es elaborado por el Órgano Supervisor, por lo que la Gerencia de Supervisión mediante la Nota N° 667-12-GS-OSITRAN, presentó para aprobación de la Gerencia General el Plan Anual de Supervisión para el año 2013, el cual se considera conforme, razón por la que corresponde su aprobación y posterior difusión a las Entidades Prestadoras,

En base a lo anterior y en mérito a lo dispuesto por el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN,

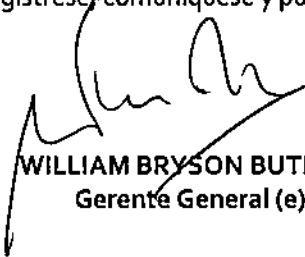
SE RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Plan Anual de Supervisión 2013, presentado por la Gerencia de Supervisión, a través de la Nota de Vistos

SEGUNDO - Disponer la difusión del Plan Anual de Supervisión 2013 aprobado. La parte correspondiente al Plan, que le compete a cada Entidad Prestadora, les será remitida por la Gerencia de Supervisión, con el fin que éstas tomen conocimiento debido acerca de las actividades de supervisión programadas

TERCERO - Autorizar y disponer la publicación de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2013 en el Portal Institucional (www.ositran.gob.pe) Asimismo, poner en conocimiento de la Gerencia de Supervisión la presente resolución, para los fines correspondientes

Regístrese, comuníquese y publíquese


WILLIAM BRYSON BUTRICA
Gerente General (e)

Reg Sal GGN° 26659 12

OSITRAN

PLAN ANUAL DE SUPERVISION 2013

Diciembre 2012

CONTENIDO

1. Identificación de las Entidades Prestadoras a supervisar
2. Objeto de la actividad de supervisión
3. Clasificación según materia de supervisión
4. Tipología de la actividad de supervisión
5. Participación de personal propio y/o terceros
6. Duración de la actividad de supervisión
7. Cronograma de ejecución de la actividad de supervisión
8. Presupuesto Estimado

Anexo: Plan de Supervisión Anual 2013 detallado por EEPP



1. Identificación de las Entidades Prestadoras a supervisar

Para la elaboración del presente Plan Anual de Supervisión se ha considerado a las empresas concesionarias que a la fecha tienen firmado un contrato de concesión y que a la vez han tomado posesión de los bienes concesionados por el Estado Peruano.

Las Entidades prestadoras se subdividen en dos. Empresas Concesionarias que tienen de por medio un Contrato de Concesión, y las Empresas del Estado que por Ley se encuentran bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN

A continuación se detallan las Entidades Prestadoras supervisadas por OSITRAN

Empresas Concesionarias

	Empresa Concesionaria	Concesión
1	NORVIAL S A	Red Vial 5 Ancón-Huacho-Pativilca
2	Concesión Canchaque S A	Tramo Vial Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque
3	Concesionaria Vial del Sol S A	Tramo Vial Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana
4	OBRAINSA Concesión Valle del Zaña s a	Tramo Vial Nuevo Mocupe Cayalti-Oyotun
5	Consorcio Concesión Chancay Acos s a	Tramo Vial Ovalo Chancay / Desvío Variante Pasamayo-Huaral-Acos
6	Concesionaria IIRSA Norte S A	Tramo Vial Paita-Olmos-Tarapoto-Yurimaguas
7	Autopista del Norte S A C	Red Vial 4 Pativilca-Santa-Trujillo y Pto Salaverry
8	Desarrollo Vial de los Andes S A C	Tramo 2 de IIRSA Centro Pte Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco
9	SURVIAL S A	Corredor Interoceánico Sur Perú - Brasil Tramo 1 San Juan de Marcona - Urcos
10	Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S A	Tramo 2 Urcos - Inambari
11	Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S A	Tramo 3 Inambari - Iñapari
12	Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 4 S A - INTERSUR Concesiones	Tramo 4 Azangaro - Inambari
13	Concesionaria Vial del Sur S A	Tramo 5 Matarani - Azángaro / Ilo-Juliaca
14	Concesionaria Vial del Perú S A	Red Vial 6 Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica
15	Lima Airport Partners S R L	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
16	Aeropuertos del Perú s a - AdP	Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
17	Consorcio Aeropuertos Andinos del Peru - CAAP	Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
18	Terminal Internacional del Sur S A - TISUR S A	Puerto de Matarani - Arequipa
19	Terminales Portuarios Euroandinos Paita S A	Puerto de Paita - Piura
20	DP World Callao S A	Terminal Portuario del Callao - Muelle Sur
21	Transportadora Callao S A	Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el TP Callao
22	APM Terminal Callao	Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao
23	Concesionaria Puerto Amazonas S A.	Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva



		Reforma
24	FERROVIAS CENTRAL ANDINA S A	FERROCARRIL DEL CENTRO
25	FERROCARRIL TRANSANDINO S A - FTSA	FERROCARRIL DEL SUR Y SUR ORIENTE
26	GYM FERROVIAS S A	Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1 Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lungancho

Empresas del Estado

	Empresa Estatal
1	ENAPU S A – Empresa Nacional de Puestos S A
2	CORPAC S A - Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S A

2 Objeto de la actividad de supervisión

El objeto de las actividades de supervisión es la de verificar el cumplimiento de las diferentes obligaciones técnicas, contractuales y legales de las diferentes a la que están sujetas las empresas bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN, y que están descritas en los diferentes Planes de Supervisión que se adjuntan al presente documento

3 Clasificación según materia de supervisión

De acuerdo a lo que establece el Capítulo 2 “Materias de Supervisión”, del Reglamento de Supervisión de OSITRAN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, la supervisión efectuada por OSITRAN comprende las siguientes materias de supervisión

- 3 1. Supervisión de aspectos Económicos y Comerciales
Se refiere a la verificación del cumplimiento de obligaciones vinculadas a los aspectos económicos y comerciales de la explotación de la infraestructura de transporte de uso público
- 3 2 Supervisión de aspectos operativos
Se refiere a la verificación del cumplimiento de obligaciones vinculadas a los aspectos operativos de la explotación de la infraestructura de transporte de uso público y el mantenimiento de la misma
- 3 3 Supervisión de inversiones
Se refiere a la verificación del cumplimiento de obligaciones vinculadas al desarrollo de nuevos proyectos para la construcción y rehabilitación de la infraestructura, y la ejecución de obras, relacionadas a la infraestructura de transporte de uso público.



- 3 4 Supervisión de aspectos Administrativos y Financieros
Se refiere a la verificación del cumplimiento de obligaciones vinculadas a los aspectos administrativos y financieros de la explotación de la infraestructura de transporte de uso público

4. Tipología de la actividad de supervisión

De acuerdo a lo que establece el Artículo 15º "Modalidades de Supervisión", del Reglamento de Supervisión de OSITRAN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, la supervisión efectuada por OSITRAN comprende las siguientes actividades de supervisión

- 4.1 Reunión de Trabajo
Actividad que consiste en reunirse para obtener información de la Entidad Prestadora, y/o coordinar acciones sobre la gestión de una determinada materia. En esta actividad se podrá incluir la obtención de información preliminar sobre las acciones de la Entidad Prestadora para el cumplimiento de sus obligaciones en cualquiera de las materias de supervisión
- 4.2 Supervisión de Gabinete
Actividad de supervisión que consiste en verificar el cumplimiento de las obligaciones de las Entidades Prestadoras a través de la evaluación de información que ésta remita, que se encuentre en su página web, que obre en poder de OSITRAN o que sea proporcionada por terceros, y su resultado constará en un Informe de Supervisión.
- 4.3 Inspección
Actividad de supervisión que consiste en verificar el cumplimiento de las obligaciones de las Entidades Prestadoras, en sus propias instalaciones, o en la infraestructura que administre. Las inspecciones podrán ser con previo aviso, sin previo aviso o encubierta y se ejecutará en la oportunidad que OSITRAN determine, debiendo constar sus resultados en un Acta de Inspección.
- 4.4 Supervisión In situ Permanente
Actividad de supervisión a través de la cual se verifica de manera continua en las instalaciones o zonas donde se esté llevando a cabo, las acciones que realiza la Entidad Prestadora para cumplir una obligación específica, tales como el diseño y construcción de obras civiles, mecánicas, electromecánicas, etc., durante la etapa de ejecución de las mismas, la verificación de la operación de un determinado servicio obligatorio durante la operación de la infraestructura, etc., puede incluir el uso de equipos e instrumentos de OSITRAN o de la Empresa Supervisora que son instalados en la infraestructura de la Entidad Prestadora.



La ejecución de esta actividad puede también incluir actividades de gabinete o de inspección, su resultado podrá constar en Actas, Informes de Supervisión, o en informes que podrán ser emitidos en forma periódica.

5 Participación de personal propio y/o terceros

Las actividades de supervisión pueden ser ejercidas directamente por OSITRAN, como por terceros que son contratados por OSITRAN, y que actúan en representación de él.

Cabe señalar que en el Plan Anual de Supervisión 2013, se ha indicado las actividades que podrían ser realizadas por terceros. No obstante ello, se debe precisar que para ejercer las labores de supervisión, OSITRAN está facultado para contratar actividades de consultoría especializada con entidades o personas naturales, en caso sea requerido.

6. Duración de la actividad de supervisión

El Plan de Supervisión Anual contenido en el presente, estará vigente durante el año 2013, y el detalle de su ejecución se encuentra contemplado en el anexo que se adjunta

7. Cronograma de ejecución de la actividad de supervisión

Las actividades descritas en el anexo adjunto, contemplan una columna denominada "Mes", la cual se subdivide en dos, la primera indica el mes en que vence la obligación, y la segunda indica el mes en que está programada la actividad o resultados de la actividad de supervisión. En el caso que la primera columna indique "No aplica", significa que no se ha precisado vía contrato u otro el vencimiento de la obligación a verificar, por lo que mediante el presente documento se hace esa precisión.

8 Presupuesto Estimado

El presupuesto estimado de la Gerencia de Supervisión de OSITRAN para el año 2013, es el siguiente

Presupuesto Estimado de la Gerencia de Supervisión Plan de Supervisión 2013		
Ítem	Descripción	Monto en Soles
1	Bienes y Servicios que incluyen CAS y Practicantes	S/. 10,993,763
2	Personal Contribuciones y Compensaciones de Ley	S/. 6,881,736
3	Adquisición Activos No Financieros	S/. 92,500
	Total Presupuesto Estimado de la Gerencia de Supervisión – Plan de Supervisión 2013	S/. 17,967,999



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora: CONSORCIO CONCESION CHANCAY ACOS S A

Concesión: TRAMO VIAL OVALO CHANCAY / DESVIO VARIANTE PASAMAYO-HUARAL-ACOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Cláusula 8 10 del CC	Operación de la Central de Atención de Emergencias durante las 24 horas	Mayo	Junio	Inspección
	Cláusula 8 10 del CC	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico	Mayo	Junio	Inspección
	Cláusula 8 10 del CC	Verificación de Servicio de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real (postes SOS)	Mayo	Junio	Inspección
	Cláusula 8 10 del CC	Oficina para uso Policía Nacional del Peru	Mayo	Junio	Inspección
	Cláusula 8 10 del CC	Servicios Higiénicos en Unidad de Peaje	Mayo	Junio	Inspección
	Número 4 del Anexo XII del CC	Sistema de Pasaje Operativo	Mayo	Junio	Inspección
	Cláusula 7 4 del CC	Verificación de Mantenimiento	Mayo	Junio	Inspección
			Julio	Agosto	Inspección
			Setiembre	Octubre	Inspección
			Noviembre	Diciembre	Inspección
	Número 1 19 del Apéndice II del Anexo II 2 del CC	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
			Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
			Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Número 5 4 13 del Anexo III del CC	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Setiembre	Octubre	* Supervisión de Gabinete
	Número 5 3 1 del Anexo III del CC	Presentación del Plan Anual de Conservación 2013	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Art 24 RGS literal a) y c)	Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de Obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Art 26 RGS literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento y Estadísticas Comerciales y Operativas	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión de Gabinete
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Enero de 2013	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Febrero de 2013	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Marzo de 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Abril de 2013	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Mayo de 2013	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Junio de 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Julio de 2013	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Agosto de 2013	Agosto	Setiembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Octubre de 2013	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2013	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Número 2) del Anexo XII del CC	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2013	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12 4 del CC	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 1 13 c) y 5 10 del CC	Presentación de Inventario Anual	Enero	Febrero	* Supervisión de Gabinete
	Anexo XII del CC	Verificación de la recaudación de Peaje de IV trimestre del 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Anexo XII del CC	Verificación de la recaudación de Peaje de I trimestre del 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Anexo XII del CC	Verificación de la recaudación de Peaje de II trimestre del 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Anexo XII del CC	Verificación de la recaudación de Peaje de III trimestre del 2013	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 25 del RGS	Presentación del Plan de Negocio 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 de la Resolución de CD Nº007-2003-CD/OSITRAN	Presentación de Estados Financieros Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	No aplica	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 a) del RGS	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 11 3 del CC	Verificación de vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 11 2 del CC	Verificación de vigencia de Carta Fianza por Construcción de Obra	Dic 12	Enero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12 2 a), b) y c) del CC	Verificación de vigencia de la Póliza RC, bienes en construcción	Setiembre	Octubre	* Supervisión de Gabinete



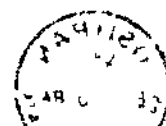
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora CONSORCIO CONCESION CHANCAY ACOS S A

Concesión TRAMO VIAL OVALO CHANCAY / DESVIO VARIANTE PASAMAYO-HUARAL-ACOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	No aplica	Junio	Inspección
	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos			
	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora	Registro de Reclamos			
III.- INVERSIONES	Sección XIII Consideraciones Socio Ambientales del CC Estudio de Impacto Ambiental	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	No aplica	Enero	Inspección
	Cláusula 13.12 del CC	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el CONCESIONARIO entregará al REGULADOR, un informe ambiental	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
			Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora: OBRASINSA CONCESION VALLE DEL ZAÑA S A

Concesión: TRAMO VIAL NUEVO MOCUPE CAYALTI-OYOTUN

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Cláusula 8.10 del CC	Operación de la Central de Atención de Emergencias durante las 24 horas	Marzo	Abril	Inspección
	Cláusula 8.10 del CC	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico	Marzo	Abril	Inspección
	Cláusula 8.10 del CC	Verificación de Servicio de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real (postes SOS)	Marzo	Abril	Inspección
	Cláusula 8.10 del CC	Verificación del Apoyo Policial continua a la zona de localización de la unidad de peaje	Marzo	Abril	Inspección
	Cláusula 8.10 del CC	Servicios Higiénicos en Unidad de Peaje	Marzo	Abril	Inspección
	Anexo XII del CC	Sistema de Pesaje Operativo	Marzo	Abril	Inspección
	Cláusula 7.4 del CC	Verificación de Mantenimiento	Marzo	Abril	Inspección
			Mayo	Junio	Inspección
			Julio	Agosto	Inspección
			Septiembre	Octubre	Inspección
	Numeral 1.19 del Apéndice II del Anexo II.2 del CC	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio	Noviembre	Diciembre	Inspección
			Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
			Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
			Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 5.4.13 del Anexo III del CC	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
			Junio	Julio	* Supervisión de Gabinete
	Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	Presentación del Plan Anual de Conservación	Febrero	Marzo	* Supervisión de Gabinete
	Art. 24 RGS literal a) y c)	Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de Obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Art. 26 RGS literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales. Ejecución del Plan de Mantenimiento y Estadísticas Comerciales y Operativas	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión de Gabinete
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Sección XIII Consideraciones Socio Ambientales del CC Estudio de Impacto Ambiental	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	No aplica	Julio	Inspección
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Enero de 2013	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Febrero de 2013	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Marzo de 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Abril de 2013	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Mayo de 2013	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Junio de 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Julio de 2013	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Agosto de 2013	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Octubre de 2013	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2013	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12.4 del CC	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Numeral 2) del Anexo XII del CC	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2013	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 1.11 c) y 5.10 del CC	Presentación de Inventario Anual	Enero	Febrero	* Supervisión de Gabinete
	Anexo XII del CC	Verificación de la recaudación de Peaje de IV trimestre del 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Anexo XII del CC	Verificación de la recaudación de Peaje de I trimestre del 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Anexo XII del CC	Verificación de la recaudación de Peaje de II trimestre del 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Anexo XII del CC	Verificación de la recaudación de Peaje de III trimestre del 2013	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 25 del RGS	Presentación del Plan de Negocio 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	Presentación de Estados Financieros Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	No aplica	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 a) del RGS	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

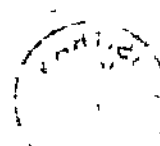
Entidad
Prestadora
Concesión

OBRAINSA CONCESION VALLE DEL ZAÑA S A

TRAMO VIAL NUEVO MOCUPE CAYALTI-OYOTUN

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
IL-COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Cláusula 11 3 del CC	Verificación de vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12 2 c) del CC	Verificación de vigencia de la Póliza RC Bienes en Construcción	Septiembre	Octubre	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 11 2 del CC	Vigencia de Carta Fianza Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Dic-12	Enero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	No aplica	Mayo	Inspección
	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos			
	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora	Registro de Reclamos			

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora
Concesión

CONCESIONARIA IIRSA NORTE S A

TRAMO VIAL PAITA-OLMOS-TARAPOTO-YURIMAGUAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Cláusula 11 36 del CC	Verificar que a partir del 2do año de Explotación y hasta 2 años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión los informes Ambientales se entregarán al REGULADOR una vez por año	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 32 del CC y Cláusula 8 24 del CC	Verificación de las Estaciones Pesaje, deberá contar con el certificado de calibración vigente Verificación de Mantenimiento	Marzo	Marzo	Inspección
	Cláusula 8 12 del CC y Cláusula 8 24 del CC	Verificación de Operación de la Central de Atención de Emergencias durante las 24 horas Verificación de Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa Verificación de Servicio de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Pesaje y Estaciones de Pesaje Verificación de Mantenimiento	No aplica	Junio	Inspección
	Cláusula 8 24 del CC	Inspección Puentes Verificación de Mantenimiento	Setiembre	Setiembre	Inspección
	Cláusula 8 24 del CC	Verificación de Mantenimiento	Diciembre	Diciembre	Inspección
	Cláusula 8 12 del CC	Verificación de Costo de Servicios para cada Oficina PNP	No aplica	Enero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 12 del CC	Verificación de Costo de Servicios para cada Oficina PNP	No aplica	Julio	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 24 del CC	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio / Flujo Vehicular	Enero	Enero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 24 del CC	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio / Flujo Vehicular	Abnl	Abnl	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 24 del CC	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio / Flujo Vehicular	Julio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 24 del CC	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio / Flujo Vehicular	Octubre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 3 1 del Anexo I del CC	Presentación del Plan Anual de Conservación 2013	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 32 del CC	Verificación de Certificados de Calibración de Balanzas de Estaciones de Pesaje	Junio	Junio	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 32 del CC	Verificación de Certificados de Calibración de Balanzas de Estaciones de Pesaje	Diciembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 7 5, 7 6 del Anexo I del CC	Medición Anual del TEC	Julio	Agosto	* Supervisión de Gabinete
	Numeral 4 13 del Anexo I del CC	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Mayo	Junio	* Supervisión de Gabinete
	Numeral 4 13 del Anexo I del CC	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Noviembre	Diciembre	* Supervisión de Gabinete
	Numeral 4 13 del Anexo I del CC	Evaluación Anual de Niveles de Servicio	Mayo	Junio	* Supervisión de Gabinete
	Numeral 4 21 del Anexo I del CC	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Mayo	Junio	* Supervisión de Gabinete
	Art. 24 RGS literal a) y c)	Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de Obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 26 del CC	Presentación de Informe Anual de Auditoría de Tráfico	Enero	Enero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 11 36 del CC	Presentación de Informe Ambiental Anual durante la Conservación de las Obras y Explotación de la Concesión	Abnl	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Sección XI Consideraciones Socio Ambientales del CC Estudio de Impacto Ambiental	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	No aplica	Mayo	Inspección
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Enero de 2013	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Febrero de 2013	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Marzo de 2013	Marzo	Abnl	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Abnl de 2013	Abnl	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Mayo de 2013	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Junio de 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Julio de 2013	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Agosto de 2013	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Octubre de 2013	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2013	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 26 del CC	Determinación de Auditor de Tráfico para el año 2012	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 4 del CC	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Límite de la Cláusula 8 24 A	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora
CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A

Concesión
TRAMO VIAL PAITA-OLMOS-TARAPOTO-YURIMAGUAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Literal d 3) Cláusula 8 24 A	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Literal d 3) Cláusula 8 24 A	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Literal d 3) Cláusula 8 24 A	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del 2013	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 25 del RGS	Presentación del Plan de Negocio 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	Presentación de Estados Financieros Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	No aplica	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 1 6 del CC	Presentación de Inventario Anual	Agosto	Septiembre	* Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 a) del RGS	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 2 a) del CC	Verificación de vigencia de póliza RC	Junio	Julio	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 2 c) del CC	Verificación de vigencia de Póliza OCT	Noviembre	Diciembre	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 9 3 del CC	Vigencia de Carta Fianza por Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA, Artículo 14 y 17 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos Registro de Reclamos	No aplica	Octubre	Inspección
III - INVERSIONES	Cláusula 11 26 del CC	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias Adicionales e ITMs	Enero	Febrero	Supervisión Permanente
			Abril	Mayo	Supervisión Permanente
			Julio	Agosto	Supervisión Permanente
			Octubre	Noviembre	Supervisión Permanente
	Artículo 15 del RGS	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones condiciones Socio-ambientales etc) Verificar y controlar el desempeño del Supervisor de Obras Obtención de información sobre acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones	No aplica	Febrero	Reunión de Trabajo
			No aplica	Abril	Reunión de Trabajo
			No aplica	Junio	Reunión de Trabajo
			No aplica	Agosto	Reunión de Trabajo
			No aplica	Octubre	Reunión de Trabajo
			No aplica	Diciembre	Reunión de Trabajo
	Cláusula 6 44 del CC/Artículo 26° del RGS	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias adicionales ó ITM, según corresponda)	Enero	Febrero	Supervisión Permanente
			Febrero	Marzo	Supervisión Permanente
			Marzo	Abril	Supervisión Permanente
			Abril	Mayo	Supervisión Permanente
			Mayo	Junio	Supervisión Permanente
			Junio	Julio	Supervisión Permanente
			Julio	Agosto	Supervisión Permanente
			Julio	Julio	Supervisión Permanente
			Agosto	Setiembre	Supervisión Permanente
			Setiembre	Octubre	Supervisión Permanente
			Octubre	Noviembre	Supervisión Permanente
			Noviembre	Diciembre	Supervisión Permanente
	Artículo 24° del RGS literal a) y b)	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Sección XIII Consideraciones Socio Ambientales del CC Estudio de Impacto Ambiental	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA en Obras Adicionales y/o Accesorias	No aplica	Marzo	Inspección
				Junio	Inspección
				Setiembre	Inspección
				Noviembre	Inspección

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros que están sujetos a disponibilidad presupuestal

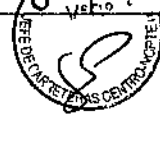


PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora
Concesión

NORVIAL S A
RED VIAL 5 ANCON HUACHO-PATIVILCA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I.- OPERACIONES	Cláusula 8 10 del CC y Cláusula 8 24 del CC	Verificación de Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Remolque cada 100 km. Verificación de Servicio de Ambulancia y Equipo de Emergencia para Primeros Auxilios. Verificación de Servicio de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	No aplica	Febrero	Inspección
	Anexo II del CC	Verificación de Mantenimiento Rutinario	No aplica	Mayo	Inspección
	Anexo II del CC	Presentación del Programa Técnico - Económico de Gestión de Pavimentos	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 23 del CC	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 3 del CC	Presentación de Resultado de Encuesta de Opinión	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 3 del CC	Evaluaciones de Condiciones Anuales de conformidad con lo indicado en el Anexo I y II	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 24 del CC	Remisión de Certificado Calibración vigente	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 7 2 del CC	Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento 2013	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 del RGS literal a) y c)	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente. Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Sección XI Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	No aplica	Febrero Agosto	Inspección Inspección
II.- COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Cláusula 13 6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Enero de 2013	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Febrero de 2013	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Marzo de 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Abril de 2013	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Mayo de 2013	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Junio de 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Julio de 2013	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Agosto de 2013	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Septiembre de 2013	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Octubre de 2013	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2013	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 23 del CC	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2013	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 4 del CC	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 1 5 y 5 4 c) del CC	Presentación de Inventario Anual	Febrero	Marzo	* Supervisión de Gabinete
	Artículo 25 del RGS	Presentación del Plan de Negocio 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	Presentación de Estados Financieros Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 a) del RGS	Presentación del plan anual de obligaciones del año siguiente	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 9 2 del CC	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 2 a) del CC	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Abril	Mayo	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 2 b) del CC	Vigencia de Póliza de Seguro de Accidentes	Abril	Mayo	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 2 c) del CC	Vigencia de Póliza de Riesgos laborales	No aplica	Mayo	* Supervisión de Gabinete



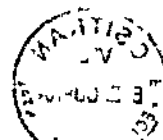
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora NORVIAL S.A

Concesión RED VIAL 5 ANCON HUACHO-PATIVILCA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Cláusula 10.2 e) del CC	Vigencia de Póliza de OCT	Abni	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10.2 f) del CC	Vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Abni	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10.2 g) del CC	Vigencia de Pólizas 3D	Abni	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 7 a) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	No aplica	Febrero	Inspección
	Artículo 17 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	No aplica	Febrero	Inspección
	Artículo 14 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora	Registro de Reclamos	No aplica	Febrero	Inspección

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros que están sujetos a disponibilidad presupuestal



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora

CONCESION CANCHAQUE S A

Concesión

EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Sección XIII Consideraciones Socio Ambientales del CC Estudio de Impacto Ambiental	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	No aplica	Marzo	Inspección
	Cláusula 9.4 j) del CC	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Junio	Junio	Inspección
	Cláusula 9.4 j) del CC	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Setiembre	Setiembre	Inspección
	Cláusula 9.4 j) del CC	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Diciembre	Diciembre	Inspección
	Numeral 4.13 del Anexo I del CC	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Abril	Abril	* Supervisión de Gabinete
	Numeral 4.13 del Anexo I del CC	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Julio	Julio	* Supervisión de Gabinete
	Numeral 4.13 del Anexo I del CC	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Octubre	Octubre	* Supervisión de Gabinete
	Numeral 4.13 del Anexo I del CC	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Diciembre	Diciembre	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 7.6 del CC y numeral 3.1 de la Sección 1 del Anexo I del CC	Presentación del Plan Anual de Conservación	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Art. 24 RGS literal a) y c)	Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de Obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8.12 del CC, Numeral 4 d) del Anexo X del CC y Cláusula 9.4 j) del CC	Operación de la Central de Atención de Emergencias durante las 24 horas Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico Servicios Higiénicos en Unidad de Peaje Verificación de Servicio de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real Sistema de Pesaje Operativo Verificación de Mantenimiento Rutinario	No aplica	Marzo	Inspección
	Sección XIII Consideraciones Socio Ambientales del CC Estudio de Impacto Ambiental	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	No aplica	Abril	Inspección
				Octubre	Inspección
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Enero de 2013	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Febrero de 2013	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Marzo de 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Abril de 2013	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Mayo de 2013	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Junio de 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Julio de 2013	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Agosto de 2013	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Octubre de 2013	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2013	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 2) del Anexo X del CC	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2012	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12.4 del CC	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Anexo X del CC	Verificación de Recaudación de Peaje IV Trimestre del 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Anexo X del CC	Verificación de Recaudación de Peaje IV Trimestre del 2012	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Anexo X del CC	Verificación de Recaudación de Peaje IV Trimestre del 2012	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Anexo X del CC	Verificación de Recaudación de Peaje IV Trimestre del 2012	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 1.5 c) del CC	Presentación de inventario Anual	Enero	Febrero	* Supervisión de Gabinete
	Artículo 25 del RGS	Presentación del Plan de Negocio 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	Presentación de Estados Financieros Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	No aplica	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 a) del RGS	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 11.3 del CC	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12.2 a) y c) del CC	Verificación de vigencia de póliza RC	Abril	Mayo	* Supervisión de Gabinete
	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA, Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos Registro de Reclamos	No aplica	Setiembre	Inspección

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros que están sujetos a disponibilidad presupuestal



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A

Concesión: TRAMO VIAL TRUJILLO-CHICLAYO-PIURA-SULLANA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Cláusula 8 12 Nuncial a) literal i ii iii, iv y v del CC, Cláusula 8 12 Nuncial b) del CC Cláusula 7 4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real Verificación de Servicio de Ambulancia Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje Verificación de Mantenimiento Rutinario	No aplica	Marzo	Inspección
	Cláusula 7 4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	Verificación de Mantenimiento Rutinario	No aplica	Junio	Inspección
	Cláusula 7 4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	Verificación de Mantenimiento Rutinario	No aplica	Setiembre	Inspección
	Cláusula 7 4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	Verificación de Mantenimiento Rutinario	No aplica	Diciembre	Inspección
	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Numeral 7 5 de la Sección del Anexo I del CC	Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e Informe a cargo del Concesionario	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 7 6 del CC	Plan Anual Referencial de Conservación	Agosto	Setiembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 RGS literal a) y c)	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 7 6 de la Sección del Anexo I del CC	Evaluación Anual del TEC	Noviembre	Diciembre	* Supervisión de Gabinete
	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC Estudio de Impacto Ambiental	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	No aplica	Abril Octubre	Inspección Inspección
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Enero de 2013	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Febrero de 2013	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Marzo de 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Abril de 2013	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Mayo de 2013	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Junio de 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Julio de 2013	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Agosto de 2013	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Octubre de 2013	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2013	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12 4 del CC	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 1 9 55 c) del CC	Presentación de Inventario Anual	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 25 del RGS	Presentación del Plan de Negocio 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 de la Resolución de CD Nº007-2003-CD/OSITRAN	Presentación de Estados Financieros Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	No aplica	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 a) del RGS	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12 2 a) del CC	Verificación de Vigencia de Póliza RC	Septiembre	Octubre	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12 2 c) del CC	Verificación de Vigencia de Póliza de bienes en Operación	Septiembre	Octubre	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12 2 d) del CC	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	No aplica	Febrero	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 11 3 del CC	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento de CC	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 11 2 del CC	Vigencia de la Carta Fianza por Construcción	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2013 propuestas del Concesionario	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 7 literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA, Artículo 14 y 17 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos Registro de Reclamos	No aplica	Mayo	Inspección
III - INVERSIONES	Cláusulas 6 1, 1 9 53 del CC	Verificación Informe de Avance de Obras	Enero a Diciembre	Enero a Diciembre	Supervisión Permanente
	Cláusulas 6 6 y 6 7 del CC	Verificación Informe de Avance de Obras	Enero a Diciembre	Enero a Diciembre	Supervisión Permanente



Entidad Prestadora	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
Concesión	TRAMO VIAL TRUJILLO-CHICLAYO-PIURA-SULLANA

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros que están sujetos a disponibilidad presupuestal



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora

DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES SAC

Concesión

TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO PTE RICARDO PALMA-LA OROYA-HUANCAYO-DV CERRO DE PASCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Cláusula 7.4 del CC	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento en las estaciones de peaje	No aplica	Junio	Inspección
	Cláusula 7.4 del CC	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento en las estaciones de peaje	No aplica	Diciembre	Inspección
	Cláusula 8.12 a) i, ii, iii, iv, v y vi del CC	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real Verificación de Servicio de Ambulancia Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	No aplica	Agosto	Inspección
	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del CC	Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 7.6 del CC	Plan Anual Referencial de Conservación	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 RGS literal a) y c)	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC	Evaluación Anual del TEC	Octubre	Noviembre	* Supervisión de Gabinete
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Enero de 2013	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Febrero de 2013	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Marzo de 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Abril de 2013	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Mayo de 2013	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Junio de 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Julio de 2013	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Agosto de 2013	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Septiembre de 2013	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Octubre de 2013	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2013	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2013	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12.5 del CC	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 18.54 c) del CC del CC	Presentación de Inventario Anual	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 25 del RGS	Presentación del Plan de Negocio 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	Presentación de Estados Financieros Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	No aplica	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 11.3 del CC	Verificación de vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 11.2 del CC	Vigencia de Carta Fianza Fiel Cumplimiento Construcción de Obras	No aplica	Julio	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12.3 a) del CC	Verificación de vigencia de Póliza RC	Octubre	Noviembre	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12.3 b) del CC	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Construcción	Enero	Febrero	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12.3 c) del CC	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Octubre	Noviembre	* Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 a) del RGS	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12.3 d) del CC	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	No aplica	Febrero	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12.3 e) del CC	verificación de vigencia de Póliza 3D	Octubre	Noviembre	* Supervisión de Gabinete
	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos Registro de Reclamos	No aplica	Agosto	Inspección
III - INVERSIONES	Cláusulas 6.1 / 19.52 del CC	Verificación Informe de Avance de Obras	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión Permanente
	Cláusulas 6.1 / 6.2 del CC	Verificación Informe de Supervisión de Obras	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión Permanente
	Cláusulas 6.6 / 6.7 del CC	Verificación Libro de Obras, Supercargas y Reclamos	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión Permanente



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES SAC

Concesión TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO PTE RICARDO PALMA-LA OROYA-HUANCAYO-OV CERRO DE PASCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
III - INVERSIONES	Cláusula 6 37 del CC	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecuta las Obras	Mensual	Al mes siguiente	* Supervisión Permanente
	Clausulas 6 1, 1 8 52 del CC	Verificación de Informe de Avance de Obras	Mensual	Al mes siguiente	* Supervisión Permanente
	Cláusula 10 6 del CC	Verificación de Pago por Supervisión	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
			Agosto	Setiembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 6 8 del CC	Verificación Programa de Ejecución de Obras	Enero	Febrero	* Supervisión Permanente
	Cláusula 6 17 del CC	Verificación Plan de Tránsito Provisorio	Enero	Febrero	* Supervisión Permanente
	Cláusula 6 10 del CC	Verificación Inicio de Obras	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 15 a) del RGS	Verificación de Labor del Concesionario y Supervisor de Obra	Bimensual	Febrero	Reunión de Trabajo
			Bimensual	Abril	Reunión de Trabajo
			Bimensual	Junio	Reunión de Trabajo
			Bimensual	Agosto	Reunión de Trabajo
			Bimensual	Octubre	Reunión de Trabajo
			Bimensual	Diciembre	Reunión de Trabajo
	Sección XIII Consideraciones Socio Ambientales del CC Estudio de Impacto Ambiental	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	No aplica	Junio	Inspección

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal



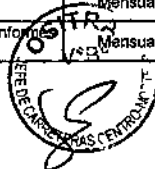
PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora
Concesión

AUTOPISTA DEL NORTE SAC

RED VIAL 4 PATIVILCA-SANTA-TRUJILLO Y PTO SALAVERRY

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Cláusula 7 4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	Verificación de Mantenimiento Rutinario	No aplica	Marzo	Inspección
	Cláusula 8 12 b) del CC Cláusula 8 12 c) del CC Cláusula 8 12 d) del CC Cláusula 8 12 e) del CC Cláusula 8 12 del CC Cláusula 7 4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real Verificación de Servicio de Ambulancia Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje Verificación de Mantenimiento Rutinario	No aplica	Junio	Inspección
	Cláusula 7 4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	Verificación de Mantenimiento Rutinario	No aplica	Setiembre	Inspección
	Cláusula 7 4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	Verificación de Mantenimiento Rutinario	No aplica	Diciembre	Inspección
	Cláusula 8 5 b del CC	Presentación de Informe Trimestral para verificar el Cumplimiento de los Indices de Serviciabilidad de la Concesión	Marzo	Abnl	Supervisión Permanente
	Cláusula 8 5 b del CC	Presentación de Informe Trimestral para verificar el Cumplimiento de los Indices de Serviciabilidad de la Concesión	Junio	Julio	Supervisión Permanente
	Cláusula 8 5 b del CC	Presentación de Informe Trimestral para verificar el Cumplimiento de los Indices de Serviciabilidad de la Concesión	Setiembre	Octubre	Supervisión Permanente
	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Abnl	Mayo	Supervisión Permanente
	Numeral 7 5 de la Sección del Anexo I del CC	Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario	Julio	Agosto	Supervisión Permanente
	Cláusula 7 6 del CC	Plan Anual Referencial de Conservación	Febrero	Marzo	Supervisión Permanente
	Artículo 24 RGS literal a) y c)	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 7 6 de la Sección del Anexo I del CC	Evaluación Anual del TEC	Noviembre	Diciembre	* Supervisión de Gabinete
	Sección XIII Consideraciones Socio Ambientales del CC Estudio de Impacto Ambiental	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 1 14 54 c) del CC	Presentación de Inventario Anual	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2013	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 25 del RGS	Presentación del Plan de Negocio 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	Presentación de Estados Financieros 2012 Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	No aplica	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 a) del RGS	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 11 2 del CC	Verificación de vigencia de carta fianza por Construcción de Obras	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 11 3 del CC	Verificación de vigencia de carta fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Clausula 12 2 a) del CC	Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Marzo	Abnl	* Supervisión de Gabinete
	Clausula 12 2 c) del CC	Vigencia de Póliza sobre bienes en Operación	Marzo	Abnl	* Supervisión de Gabinete
	Clausula 12 2 d) del CC	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	No aplica	Noviembre	* Supervisión de Gabinete
	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos Registro de Reclamos	No aplica	Marzo	Inspección
	Artículo 37* (26*) del RGS literal d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Mensual	Enero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 37* (26*) del RGS literal d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Mensual	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Artículo 37* (26*) del RGS literal d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Mensual	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 37* (26*) del RGS literal d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Mensual	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 37* (26*) del RGS literal d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Mensual	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 37* (26*) del RGS literal d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Mensual	Junio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 37* (26*) del RGS literal d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Mensual	Julio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 37* (26*) del RGS literal d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Mensual	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Artículo 37* (26*) del RGS literal d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Mensual	Setiembre	Supervisión de Gabinete



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora **AUTOPISTA DEL NORTE SAC**

Concesión **RED VIAL 4 PATIVILCA-SANTA-TRUJILLO Y PTO SALAVERRY**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 37° (26°) del RGS literal d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Mensual	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 37° del RGS literal d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Mensual	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 37° del RGS literal d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Mensual	Diciembre	Supervisión de Gabinete
III - INVERSIONES	Clausulas 6 1, 1 14 52 del CC	Verificación de Informe de Avance de Obras	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión Permanente
	Clausulas 6 1 6 2 del CC	Verificación de Informe de Supervisión de Obras	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión Permanente
	Clausulas 6 6 6 7 del CC	Verificación Libro de Obras, Sugerencias y Reclamos	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión Permanente
	Clausulas 6 37 del CC	Verificación contratación de personas naturales residentes de los lugares donde se ejecutan las obras	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión Permanente
	Artículo 24° del RGS literal a) y b)	Presentación del Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión Permanente
	Clausula 8 8 del CC	Verificación Programa de Ejecución de Obras	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión Permanente
	Artículo 15 a) del RGS	Verificación de Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	No aplica	Enero	Reunión de trabajo
			No aplica	Marzo	Reunión de trabajo
			No aplica	Mayo	Reunión de trabajo
			No aplica	Julio	Reunión de trabajo
			No aplica	Setiembre	Reunión de trabajo
	Sección XIII Consideraciones Socio Ambientales del CC Estudio de Impacto Ambiental	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	No aplica	Noviembre	Reunión de trabajo
			No aplica	Enero	Inspección
			No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Mayo	Inspección
			No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros que están sujetos a disponibilidad presupuestal



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora SURVIAL S.A

Concesión CORREDOR INTEROCEANICO SUR PERU - BRASIL, TRAMO 1 SAN JUA DE MARCONA URCOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Tipo de Actividad de Supervisión
L- OPERACIONES	Cláusula 8 5 2 del CC	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de servciabilidad	Diciembre 2012	Enero	Supervisión de Gabinete
			Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
			Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
			Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Clausula 8 12 del CC	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
		Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
	Clausula 8 12 del CC	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
		Control de Peso y Dimensiones Vehiculares Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
	Cláusula 8 12 del CC	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real Call Box cada 10 Km	No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
	Cláusula 8 5 2 C C	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
	Cláusula 8 5 2 del CC	Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes	No aplica	Setiembre	Inspección
	Cláusula 7 6 C C / Numeral 3 1 Anexo I del CC	Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento 2013-2014	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 7 6 del Anexo I del CC	Medición Anual del TEC	Octubre	Noviembre	* Supervisión de Gabinete
	Num 4 13 del Anexo I del CC	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Marzo	Abril	* Supervisión de Gabinete
			Setiembre	Octubre	* Supervisión de Gabinete
	Num 4 20 del Anexo I del CC	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Setiembre	Octubre	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 19 del CC	Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión los Informes Ambientales se entregarán al REGULADOR una vez por año	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Art. 26 del RGS literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
			Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
			Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
			Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
			Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
			Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
			Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
			Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
			Agosto	Setiembre	Supervisión de Gabinete
			Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
			Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
			Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 5 2 del CC (2º Párrafo)	Informe Anual Relativo a la Evaluación y Determinación de los Índices de Servciabilidad	Noviembre	Diciembre	* Supervisión de Gabinete
	Clausula 13 19 del CC	Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión los informes ambientales se entregarán al REGULADOR una vez por año	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Clausula 13 3 del CC	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)	No Aplica	Junio	Inspección
	Cláusula 8 12 del CC	Costos de Servicios para cada oficina de la Policía Nacional del Peru	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora

SURVIAL S.A

Concesión

CORREDOR INTEROCEANICO SUR PERU - BRASIL, TRAMO 1 SAN JUA DE MARCONA URCOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Tipo de Actividad de Supervisión
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Anexo XI del CC	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2012	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2012	Dic-12	Enero	Supervisión de Gabinete
			Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
			Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
			Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
			Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
			Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
			Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
			Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
			Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
			Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
			Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
			Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12.4 del CC	Vigencia de Pólizas contratadas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 5.11 del CC	Presentación de Inventario Anual	Enero	Febrero	* Supervisión de Gabinete
	Anexo XIII Apéndice 3 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Anexo XIII Apéndice 3 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Anexo XIII, Apéndice 3 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Anexo XIII, Apéndice 3 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del 2013	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 25 del RGS	Presentación del Plan de Negocio 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	Presentación de Estados Financieros Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 11.3 del CC	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	No Indica	Junio	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12.2 a) del CC	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12.2 c) del CC	Vigencia de Póliza de Riesgo Laboral	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 del RGS	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 7 a), d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes, difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios	No Aplica	Julio	Inspección
III - INVERSIONES	Artículo 24° del RGS literal b)	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26° del RGS literal b)	Ejecución del Plan Anual de Inversiones	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión de Gabinete

() Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora
Concesión

CONCESIONARIA INTEROCEANIA SUR - TRAMO 2 S.A.

TRAMO 2 URCOS - INAMBARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligacion Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligacion	Programación de Actividad de Supervisión	Tipo de Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Clausula 7 4 y 4 6 del Anexo I del C C	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Clausula 7 4 y 4 6 del Anexo I del C C	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	No aplica	Noviembre	Inspección
	Clausula 8 12 del CC	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Clausula 8 12 del CC	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Clausula 8 12 del CC	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Clausula 8 32 del CC	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Clausula 8 21 literal b) y 8 24 A literal d)	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Enero	Enero	Supervisión de Gabinete
			Abril	Abril	Supervisión de Gabinete
			Julio	Julio	Supervisión de Gabinete
			Octubre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Clausula 11 35 del C C	Presentación de Informe Ambiental Semestral	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Clausula 11 35 del CC	Verificar que durante el primer año de Explotación el CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental que dé cuenta de la eficacia de la implementación de cada una de las medidas definidas en las Cláusulas 11 27 a 11 34 del Contrato el que será entregado al REGULADOR durante los primeros quince (15) Días de cada semestre	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Clausula 11 3 del CC	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)	No Aplica	Agosto	Inspección
	Clausula 7 6 y 3 1 del Anexo I	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2013-2014	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Numeral 4 13 del Anexo I	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Mayo	Junio	* Supervisión de Gabinete
			Noviembre	Diciembre	* Supervisión de Gabinete
	Numeral 4 20 del Anexo I	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Noviembre	Diciembre	* Supervisión de Gabinete
	Numeral 7 6 del Anexo I del CC	Medición Anual del TEC	Junio	Julio	* Supervisión de Gabinete
	Art 26° del RGS, literal c) Clausula 7 8 del C C	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Informe Mensual de Conservación	Dic-12	Enero	Supervisión de Gabinete
			Enero	Febrero	
			Febrero	Marzo	
			Marzo	Abril	
			Abril	Mayo	
			Mayo	Junio	
			Junio	Julio	
			Julio	Agosto	
			Agosto	Septiembre	
			Septiembre	Octubre	
			Octubre	Noviembre	
			Noviembre	Diciembre	
	II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Clausula 8 26 del CC	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2012	Febrero	Marzo
Artículo 26 d) del RGS		Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
			Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
			Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
			Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
			Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora **CONCESIONARIA INTEROCEANIA SUR - TRAMO 2 S A**

Concesión **TRAMO 2 URCOS - INAMBARI**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Tipo de Actividad de Supervisión
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2012	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
			Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
			Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
			Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
			Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
			Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
			Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 4 del CC	Vigencia de Pólizas contratadas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Literal d) Cláusula 8 24 A y Cláusula 8 25 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Literal d) Cláusula 8 24 A y Cláusula 8 25 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Literal d) Cláusula 8 24 A y Cláusula 8 25 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Literal d) Cláusula 8 24 A y Cláusula 8 25 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del 2013	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 25 del RGS	Presentación del Plan de Negocio 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	Presentación de Estados Financieros Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 1 6 del CC	Presentación de Inventano Anual	Agosto	Septiembre	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 9 3 del CC	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento de CC	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 2 a) del CC	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 2 c) del CC	Vigencia de la Póliza de Riesgo Laboral	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 del RGS	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
III - INVERSIONES	Art 19° del RGS Cláusula 6 2 del C C	Verificación de la ejecución de actividades de construcción/ Evaluación de avance de Obras Accesorias - ITM - entre otros	No aplica	Enero	Inspección
			No aplica	Febrero	Inspección
			No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Abril	Inspección
			No aplica	Mayo	Inspección
	Artículo 24° del RGS literal b)	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros que están sujetos a disponibilidad presupuestal



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora
CONCESIONARIA INTEROCEANIA SUR - TRAMO 3 S.A

Concesión
TRAMO 3 INAMBARI - INAPARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes			
Area	Obligacion Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Tipo de Actividad de Supervisión	
I.- OPERACIONES	Clausula 7 4 y 4 6 del Anexo I del C C	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	No aplica	Marzo	Inspección	
			No aplica	Junio	Inspección	
			No aplica	Setiembre	Inspección	
			No aplica	Diciembre	Inspección	
	Clausula 7 4 y 4 6 del Anexo I del C C	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	No aplica		Noviembre	Inspección
	Clausula 8 12 del CC	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	No aplica	Marzo	Inspección	
			No aplica	Junio	Inspección	
			No aplica	Setiembre	Inspección	
			No aplica	Diciembre	Inspección	
	Clausula 8 12 del CC	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	No aplica	Marzo	Inspección	
			No aplica	Junio	Inspección	
			No aplica	Setiembre	Inspección	
			No aplica	Diciembre	Inspección	
	Clausula 8 12 del CC	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	No aplica	Marzo	Inspección	
			No aplica	Junio	Inspección	
			No aplica	Setiembre	Inspección	
			No aplica	Diciembre	Inspección	
	Clausula 8 32 del CC	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	No aplica	Junio	Inspección	
			No aplica	Diciembre	Inspección	
	Clausula 8 21 literal b) y 8 24 A literal d)	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Enero	Enero	Supervisión de Gabinete	
			Abril	Abril	Supervisión de Gabinete	
			Julio	Julio	Supervisión de Gabinete	
			Octubre	Octubre	Supervisión de Gabinete	
	Clausula 11 35 del C C	Presentación de Informe Ambiental Semestral	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete	
	Clausula 11 35 del CC	Verificar que durante el primer año de Explotación el CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental que dé cuenta de la eficacia de la implementación de cada una de las medidas definidas en las Cláusulas 11 27 a 11 34 del Contrato el que será entregado al REGULADOR durante los primeros quince (15) Días de cada semestre	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete	
	Clausula 11 3 del CC	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)	No Aplica	Agosto	Inspección	
	Clausula 7 6 y 3 1 del Anexo I	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2013-2014	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete	
	Numeral 4 13 del Anexo I	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Mayo	Junio	* Supervisión de Gabinete	
			Noviembre	Diciembre	* Supervisión de Gabinete	
	Numeral 4 20 del Anexo I	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Noviembre	Diciembre	* Supervisión de Gabinete	
	Numeral 7 6 del Anexo I del CC	Medición Anual del TEC	Junio	Julio	* Supervisión de Gabinete	
	Artículo 24 del RGS literal c)	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete	
	Art 26° del RGS literal c) Clausula 7 8 del C C	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Informe Mensual de Conservación	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión de Gabinete	
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Clausula 8 26 del CC	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2012	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete	



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora
Concesión

CONCESIONARIA INTEROCEANIA SUR - TRAMO 3 S A

TRAMO 3 INAMBARI - IÑAPARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Tipo de Actividad de Supervisión
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
			Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
			Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
			Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
			Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
			Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
			Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
			Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
			Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
			Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
			Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
			Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 4 del CC	Vigencia de Pólizas contratadas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Literal d) Cláusula 8 24 A y Cláusula 8 25 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Literal d) Cláusula 8 24 A y Cláusula 8 25 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Literal d) Cláusula 8 24 A y Cláusula 8 25 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Literal d) Cláusula 8 24 A y Cláusula 8 25 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del 2013	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 25 del RGS	Presentación del Plan de Negocio 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	Presentación de Estados Financieros Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
III - INVERSIONES	Cláusula 16 del CC	Presentación de Inventario Anual	Agosto	Septiembre	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 9 3 del CC	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 2 a) del CC	Verificación de vigencia de póliza Responsabilidad Civil	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 2 c) del CC	Vigencia de la Póliza de Riesgo Laboral	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 del RGS	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 7 a), d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA, Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes, difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios	No Aplica	Setiembre	Inspección
	Artículo 24º del RGS literal b)	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 15 del RGS	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	No Aplica	Enero	Reunión de Trabajo
			No Aplica	Marzo	Reunión de Trabajo
			No Aplica	Mayo	Reunión de Trabajo
			No Aplica	Julio	Reunión de Trabajo
			No Aplica	setiembre	Reunión de Trabajo
			No Aplica	Octubre	Reunión de Trabajo
			No Aplica	Diciembre	Reunión de Trabajo

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros que están sujetos a disponibilidad presupuestal



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora INTEROCEANIA SUR - TRAMO 4 S.A

Concesión TRAMO 4 AZANGARO - INAMBARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Tipo de Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Clausula 7 4 y 4 6 del Anexo I del C C	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Clausula 7 4 y 4 6 del Anexo I del C C	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	No aplica	Noviembre	Inspección
	Clausula 8 12 del CC	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	No aplica	Marzo	Inspección
				Junio	Inspección
				Setiembre	Inspección
				Diciembre	Inspección
	Clausula 8 12 del CC	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	No aplica	Marzo	Inspección
				Junio	Inspección
				Setiembre	Inspección
				Diciembre	Inspección
	Clausula 8 12 del CC	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	No aplica	Marzo	Inspección
				Junio	Inspección
				Setiembre	Inspección
				Diciembre	Inspección
	Clausula 8 32 del CC	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Clausula 8 21 literal b) y 8 24 A literal d)	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Enero	Enero	Supervisión de Gabinete
			Abril	Abril	Supervisión de Gabinete
			Julio	Julio	Supervisión de Gabinete
			Octubre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Clausula 11 35 del C C	Presentación de Informe Ambiental Semestral	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Clausula 11 36 del CC	Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entregarán al REGULADOR una vez por año	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Clausula 11 3 del CC	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)	No Aplica	Septiembre	Inspección
	Clausula 7 6 y 3 1 del Anexo I	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2013-2014	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Numeral 4 13 del Anexo I	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Mayo	Junio	* Supervisión de Gabinete
			Noviembre	Diciembre	* Supervisión de Gabinete
	Numeral 4 20 del Anexo I	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Noviembre	Diciembre	* Supervisión de Gabinete
	Numeral 7 6 del Anexo I del CC	Medición Anual del TEC	Junio	Julio	* Supervisión de Gabinete
	Art. 28° del RGS, literal c) Clausula 7 8 del C C	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Informe Mensual de Conservación	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión de Gabinete
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Clausula 8 26 del CC	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2012	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
			Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
			Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
			Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
			Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
			Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
			Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
			Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
			Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
			Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
			Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
			Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete

INTEROCEANIA SUR

E. ORTIZ
GERENTE ADJUNTO DE SUPERVISIÓN

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora INTEROCEANIA SUR - TRAMO 4 S A
Concesión TRAMO 4 AZANGARO - INAMBARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Tipo de Actividad de Supervisión
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Cláusula 10.4 del CC	Vigencia de Pólizas contratadas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Literal d) Cláusula 8.24 A y Cláusula 8.25 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Literal d) Cláusula 8.24 A y Cláusula 8.25 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Literal d) Cláusula 8.24 A y Cláusula 8.25 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Literal d) Cláusula 8.24 A y Cláusula 8.25 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del 2013	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 25 del RGS	Presentación del Plan de Negocio 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 de la Resolución de CD Nº007-2003-CD/OSITRAN	Presentación de Estados Financieros Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 1.6 del CC	Presentación de Inventario Anual	Agosto	Septiembre	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10.2 a) del CC	Verificación de vigencia de póliza Responsabilidad Civil	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10.2 c) del CC	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 9.3 del CC	Vigencia de Carta Fianza por Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 9.2 del CC	Vigencia de Carta Fianza por Construcción de Obras	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10.2 c) del CC	Vigencia de la Póliza de Riesgo Laboral	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 del RGS	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 7 a), d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes, difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios	No Aplica	Octubre	Inspección
III - INVERSIONES	Cláusula 11.26 del CC	Verificar que dentro de los primeros quince (15) Días de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregará al REGULADOR un Informe Ambiental que dé cuenta del estado del área, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades y/o las Obras de la Concesión	Enero	Enero	Supervisión de Gabinete
			Abril	Abril	Supervisión de Gabinete
			Julio	Julio	Supervisión de Gabinete
			Octubre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24º del RGS literal b)	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 15 del RGS	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	No Aplica	Enero	Reunión de Trabajo
			No Aplica	Marzo	Reunión de Trabajo
			No Aplica	Mayo	Reunión de Trabajo
			No Aplica	Julio	Reunión de Trabajo
			No Aplica	septiembre	Reunión de Trabajo
			No Aplica	Octubre	Reunión de Trabajo
			No Aplica	Diciembre	Reunión de Trabajo

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros que están sujetos a disponibilidad presupuestal



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S A

Concesión: TRAMO 5 MATARANI - AZANGARO / ILO-JULIACA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Tipo de Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Clausula 7 4 y 4 5 del Anexo I del CC	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Clausula 7 4 y 4 5 del Anexo I del CC	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Drenaje y Puentes/ Evaluaciones continuas de Niveles de Servicio Individuales	No aplica	Noviembre	* Inspección
	Clausula 8 12 del CC	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Clausula 8 12 del CC	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Clausula 8 12 del CC	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Cláusula 8 12 del CC	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real Call Box cada 10 Km	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Anexo XI del CC	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Cláusula 8 5 2 del CC	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Enero	Enero	Supervisión de Gabinete
			Abril	Abril	Supervisión de Gabinete
			Julio	Julio	Supervisión de Gabinete
			Octubre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 7 6 CC / Numeral 3 1 Anexo I del CC y Artículo 24 del RGS literal c)	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2013-2014	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 7 6 del Anexo I del CC	Medición Anual del TEC	Febrero	Marzo	* Supervisión de Gabinete
	Num 4 13 del Anexo I del CC	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Marzo	Abril	* Supervisión de Gabinete
			Setiembre	Octubre	* Supervisión de Gabinete
	Num. 4 20 del Anexo I del CC	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Setiembre	Octubre	* Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 19 del CC	Presentación de Informe Ambiental	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Art 26 del RGS literal c)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento	Mensual	al mes siguiente	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 8 5 2 del CC (2° Párrafo)	Informe Anual Relativo a la Evaluación y Determinación de los Índices de Serviciabilidad	Noviembre	Diciembre	* Supervisión de Gabinete
	Clausula 13 19 del CC	Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entregarán al REGULADOR una vez por año	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Clausula 13 3 del CC	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)	No Aplica	Octubre	Inspección
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Anexo XI del CC	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2012	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora
CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A

Concesión
TRAMO 5 MATARANI - AZANGARO / ILO-JULIACA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Tipo de Actividad de Supervisión
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
			Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
			Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
			Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
			Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
			Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
			Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
			Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
			Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
			Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
			Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
			Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12.4 del CC	Vigencia de Pólizas contratadas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 5.11 del CC	Presentación de Inventario Anual	Enero	Febrero	* Supervisión de Gabinete
	Anexo XIII, Apéndice 3 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Anexo XIII, Apéndice 3 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Anexo XIII, Apéndice 3 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Anexo XIII, Apéndice 3 del CC	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del 2013	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 25 del RGS	Presentación del Plan de Negocio 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	Presentación de Estados Financieros Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 11.3 del CC	Verificación de vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12.2 a) del CC	Verificación de vigencia de la Póliza Responsabilidad Civil	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 12.2 c) del CC	Vigencia de Póliza de Riesgo Laboral	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 del RGS	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 7 a), d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes, difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios	No Aplica	Noviembre	Inspección
III - INVERSIONES	Artículo 24° del RGS literal b)	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros que están sujetos a disponibilidad presupuestal



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERU - COVIPERU S A

Concesión: Red vial N° 06 - Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Tipo de Actividad de Supervisión
L- OPERACIONES	Clausula 4 6 del Anexo I del CC	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	No aplica	Enero	Inspección
			No aplica	Febrero	Inspección
			No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Abril	Inspección
			No aplica	Mayo	Inspección
			No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Agosto	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección
			No aplica	Octubre	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Clausula 8 10 del CC y Clausula 8 24 del CC	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios equipos de auxilio mecanico Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje Control de Peso y Dimensiones Vehiculares Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente	No aplica	Febrero	Inspección
			No aplica	Mayo	Inspección
			No aplica	Agosto	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
	Clausula 8 23 del CC	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Clausula 8 3 del CC	Información Trimestral de Transito Carga Accidentes y Transitabilidad	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Clausula 8 3 del CC	Información Trimestral de Transito Carga Accidentes y Transitabilidad	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Clausula 8 3 del CC	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Clausula 8 3 del CC	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Clausula 8 3 del CC	Memoria Anual (resultado de encuesta de opinión)	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Numeral 4 13 del Anexo I, Clausula 8 13 del CC	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I	Febrero	Febrero	* Supervisión de Gabinete
	Numeral 4 13 del Anexo I Clausula 8 13 del CC	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I y medición de Índice Internacional de Rugosidad (IRI)	Agosto	Agosto	* Supervisión de Gabinete
	Clausula 8 3 del CC	Evaluación de Condición Anual - Anexo I, Nivel de Servicio Global y medición de Índice Internacional de Rugosidad (IRI)	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 7 6 del Anexo I Clausula 8 13 del CC	Evaluación anual del TEC por parte del Concesionario	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Numeral 7 6 del Anexo I, Clausula 8 3, Clausula 8 13 del CC	Evaluación anual del TEC	Febrero	Marzo	* Supervisión de Gabinete
	Art. 26° RGS literal c) y d) Clausula 7 2 del CC	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
			Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
			Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
			Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
			Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
			Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
			Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
			Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
			Agosto	Setiembre	Supervisión de Gabinete
			Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
			Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
			Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Articulo 24 del RGS literal c)	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Clausula 13 6 del CC	Verificar que la CONCESIONARIA deberá proporcionar al REGULADOR el informe de Gestión Ambiental Anual	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Clausula 11 3 del CC	Verificar que la CONCESIONARIA implemente en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental Socio Ambiental	No Aplica	Enero	Inspección
				Febrero	
				Abril	
				Mayo	
				Julio	
				Diciembre	



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora

CONCESIONARIA VIAL DEL PERU - COVIPERU S.A

Concesión

Red vial N° 06 - Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		Tipo de Actividad de Supervisión
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	
I - OPERACIONES	Clausula 11 6 del CC	Utilizar en todas sus operaciones y actividades, tecnologías y metodos capaces de prevenir y/o mitigar los impactos negativos en el ambiente	No Aplica	Enero	Inspección
				Febrero	
				Abril	
				Mayo	
				Julio	
				Diciembre	
	Clausula Quinta de la Adenda N° 5 al Contrato de Concesión	Mantenimiento de Obras de Revegetación.	No Aplica	Enero	Inspección
				Febrero	
				Abril	
				Mayo	
				Julio	
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Clausula 8 23 del CC	Criterios para la Determinación del auditor de trafico para el año 2012	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 6 literales a), b) d) y f) del CC // Artículo 26 d) del RGS	Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2012	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
		Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Enero de 2013	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
		Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Febrero de 2013	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
		Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Marzo de 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
		Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Abril de 2013	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
		Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Mayo de 2013	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
		Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Junio de 2013	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
		Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Julio de 2013	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
		Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Agosto de 2013	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
		Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Septiembre de 2013	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
		Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Octubre de 2013	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
		Presentación de Informe Mensual Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2013	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 4 del CC	Vigencia de Pólizas contratadas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 5 4 c) del CC	Presentación de Inventario Anual	Noviembre	Diciembre	* Supervisión de Gabinete
	Artículo 25 del RGS	Presentación del Plan de Negocio 2013	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	Presentación de Estados Financieros Auditados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 9 2 a) del CC	Verificación de vigencia de carta fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 9 2 b) del CC	Verificación de vigencia de carta fianza por Construcción de Obras	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 2 a) del CC	Verificación de vigencia de Póliza Responsabilidad Civil Accidentes Personales y 3D	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 2 d) del CC	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 10 2 e) del CC	Verificación de vigencia de la Póliza por Obras Civiles Terminadas	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 del RGS	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 7 a), d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios	No Aplica	Diciembre	Inspección
III - INVERSIONES	Clausula 6 1 y Clausula 11 4	Verificación de la ejecución de actividades de construcción/ Intercambio Vial Asia	No aplica	Enero	Inspección
			No aplica	Marzo	Inspección
	Clausula 6 17	Comprobación de la ejecución de actividades de construcción/ Intercambio Vial Asia	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Art 24° del Reglamento General de Supervisión literal b)	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	Ejecución del Plan Anual de Inversiones	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión de Gabinete
	Numeral 7 del Anexo II del CC	Verificar que en la ejecución de la Construcción del Intercambio Vial Asia y el Puente Peatonal Asia se haya efectuado integralmente el estudio de Impacto Ambiental	No Aplica	Marzo	Inspección

* Actividades en que intervienen servicios de terceros que están sujetos a disponibilidad presupuestal



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora. LIMA AIRPORT PARTNERS S R L

Concesión AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Contrato de Concesión Cláusula 18 Medio Ambiente	Numeral 18 1 Auditoria Ambiental y Estudio del Impacto Ambiental	No aplica	Enero	Inspección
		Numeral 18 1 2 Plan de Monitoreo Ambiental 2010	No aplica	Mayo	Inspección
		Numeral 18 2 Contaminación	No aplica	Setiembre	Inspección
	Contrato de Concesión Anexo 4 Seguridad Integral Numerales 1, 2 y 3 Anexo 14, Numeral 1 24, QACI Anexo 17	Programa de Seguridad Aeroportuaria	No aplica	Febrero	Inspección
	Contrato de Concesión Anexo 4 Seguridad Integral Numerales 1, 2 y 3 Anexo 14, Numeral 1 24 CC Cláusula 18 Numerale 18 2 Contaminación QACI Anexo 17	Programa de Seguridad Aeroportuaria Cumplimiento de la legislación vigente Operación y mantenimiento adecuado de los sistemas y equipos Revisión del Programa de Seguridad Filas para el chequeo de seguridad Verificar mantenimiento del nivel de protección del Aeropuerto Verificar existencia del equipo mínimo para Nivel 9 Verificar normas y métodos QACI Programas ambientales	No aplica	Junio	Inspección
	Contrato de Concesión Anexo 4 Seguridad Integral, Numerales 1 y 2 Anexo 14 Numerales 1 21 y 1 24 Cláusula 18, Numerale 18 2 Contaminación QACI Anexo 17, Capítulo I	Programa de Seguridad Aeroportuaria	No aplica	Octubre	Inspección
	Contrato de Concesión Anexo 3 Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto Numerale 1 Operaciones Principales Numerale 2 Operaciones No Principales Anexo 4, Numerale 3 Anexo 5 Apéndice 1	Operaciones Principales Servicios Aeroportuarios en relación a la TUUA excepto SEI y Seguridad, Otros Servicios No Principales	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
	Contrato de Concesión Anexo 3 Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto, Numerale 2 Operaciones No Principales	Operaciones No Principales Numerale 2 2 Otros servicios para líneas aéreas Empresas comerciales y de Servicios auxiliares Numerale 2 3 Servicios de Protocolo en el aeropuerto	No aplica	Julio	Inspección
	Contrato de Concesión Anexo 14 RTM, Numerale 2 Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto Anexo 3 Operaciones Principales Numerales 1 1, 1 1 3 y 1 5	Plan Anual de Mantenimiento Instalaciones Aeroportuarias Otros edificios Aeroportuarios Programa de Mantenimiento y Limpieza Operaciones Principales CCTV, Servicios de Aeronavegación, apéndice 1	No aplica	Abril	Inspección
			No aplica	Agosto	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Contrato Concesión Anexo 14, Numerale 4	Encuestas de Satisfacción primera medición	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
		Encuestas de Satisfacción segunda medición	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Contrato Concesión Cláusula 5, Numerale 5 11	Informe Trimestral IV del 2012	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
		Informe Trimestral I del 2013	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
		Informe Trimestral II del 2013	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
		Informe Trimestral III del 2013	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Acuerdo N° 263-87-02-CD/OSITRAN Interpretación del Numerale 5 3 de la Cláusula 5 del Contrato de Concesión	Cumplimiento del Plan de Adecuación al Acuerdo N° 263-87-02-CD/OSITRAN	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Reglamento General de Supervisión Artículo 24 literal c)	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora

LIMA AIRPORT PARTNERS S R L

Concesión

AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	REMA Art 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN Artículos 14° y 17° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran Capítulo II del Título III REMA Art. 8° y 10° literales a) y b) RETA Art. 8° y 10° REMA Art 8° literales a) y b) RETA Art. 8° y 10°	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso Difusión de procedimientos de reclamos Registro de Reclamos Atención de reclamos Aplicación de Tarifas Aplicación de políticas comerciales	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Septiembre	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Contrato de Concesión Cláusula 20 Seguros , Numerales 20.1, 20.2, 20.7	Verificación de Pólizas de Seguros e Informe de Cobertura	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Contrato de Concesión Cláusula 20 Seguros, Numerales 20.1, 20.2, 20.7	Verificación de Pólizas de Seguros e Informe de Cobertura	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Contrato de Concesión Cláusula 10, Numeral 10.1	Verificación de Obligaciones Contractuales respecto a la Garantía de Fiel Cumplimiento	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Reglamento de Altas y Bajas Artículo 7°	Presentación de Inventario Anual	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Reglamento General de Supervisión Artículo 10, literal b)	Verificación de Conformación del Accionariado	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	III- INVERSIONES	Contrato de Concesión Cláusula 5, Numeral 5.11	Informe Trimestral IV del 2012	Enero	Febrero
Informe Trimestral I del 2013			Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
Informe Trimestral II del 2013			Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
Informe Trimestral III del 2013			Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
Reglamento General de Supervisión Artículo 24, literal b)		Presentación del Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERU S A - ADP

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS DEL PERU

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
1 - OPERACIONES	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7 Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3 Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios Cláusula 12, Numeral 12.5 Gestión Ambiental Anexo 8, Numeral 4 Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire Anexo 8, Apéndice 2 Mantenimiento Rutinario Cláusula 7, Numeral 7.6 Seguridad Integral Anexo 25, Apéndice 1 Equipos Mínimos Requeridos Anexo 5, Literal a) Operaciones Principales Anexo 5, Literal b) Operaciones Secundarias Cláusula 12, Numeral 12.5 Gestión Ambiental y Numeral 12.6 Contaminación Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios Título II Capítulo IV Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III Capítulo I Disposiciones Comunes Título III Capítulo III Servicios al Usuario Aeroportuario	Tumbes	No aplica	Enero	Inspección
		Talara	No aplica	Enero	Inspección
		Piura	No aplica	Enero	Inspección
		Chiclayo	No aplica	Febrero	Inspección
		Trujillo	No aplica	Febrero	Inspección
		Iquitos	No aplica	Marzo	Inspección
		Pucallpa	No aplica	Abril	Inspección
		Tarapoto	No aplica	Mayo	Inspección
		Chachapoyas	No aplica	Mayo	Inspección
		Cajamarca	No aplica	Junio	Inspección
		Anta-Huaraz	No aplica	Julio	Inspección
		Piura	No aplica	Agosto	Inspección
		Chiclayo	No aplica	Septiembre	Inspección
		Trujillo	No aplica	Septiembre	Inspección
		Iquitos	No aplica	Octubre	Inspección
		Pucallpa	No aplica	Octubre	Inspección
		Tarapoto	No aplica	Noviembre	Inspección
		Pisco	No aplica	Diciembre	Inspección
	Contrato de Concesión Anexo 8, Numeral 2 Realización de Encuestas semestrales	Encuestas de Satisfacción	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
			Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Contrato de Concesión Anexo 8, Numeral 1.4, Literal a) RTM Medición de Niveles de Servicio IATA	Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Reglamento General de Supervisión Artículo 24, literal c)	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Contrato de Concesión Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión Artículo 26° Informes	De las Potestades de Supervisión y Fiscalización DIC 2012	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - ENE	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - FEB	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - MAR	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - ABR	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - MAY	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - JUN	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - JUL	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - AGO	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - SEP	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - OCT	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - NOV	Dic-12	Enero	Supervisión de Gabinete



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora: **AEROPUERTOS DEL PERU S A - ADP**

Concesión: **PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS DEL PERU**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
II.- COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	REMA Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. REMA Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Art. 17° Difusión de procedimientos de reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Art. 14° Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Capítulo II del Título III. Atención de reclamos. REMA Aplicación de Tarifas. Art. 8° literales a) y b). RETA Aplicación de Tarifas. Art. 8° y 10°. REMA Aplicación de políticas comerciales. Art. 8° literales a) y b). RETA Aplicación de políticas comerciales. Art. 8° y 10°.	Tumbes	No aplica	Enero	Inspección
		Talara	No aplica	Enero	Inspección
		Pura	No aplica	Enero	Inspección
		Chiclayo	No aplica	Febrero	Inspección
		Trujillo	No aplica	Febrero	Inspección
		Iquitos	No aplica	Marzo	Inspección
		Pucallpa	No aplica	Abril	Inspección
		Tarapoto	No aplica	Mayo	Inspección
		Chachapoyas	No aplica	Mayo	Inspección
		Cajamarca	No aplica	Junio	Inspección
		Anta-Huaraz	No aplica	Julio	Inspección
		Piura	No aplica	Agosto	Inspección
		Chiclayo	No aplica	Septiembre	Inspección
		Trujillo	No aplica	Septiembre	Inspección
		Iquitos	No aplica	Octubre	Inspección
		Pucallpa	No aplica	Octubre	Inspección
		Tarapoto	No aplica	Noviembre	Inspección
		Pisco	No aplica	Diciembre	Inspección
II.- COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Contrato de Concesión. Cláusula 11, Régimen de Seguros. Numerales 11.2.7 literales a, b y c. Contrato de Concesión. Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numerales 11.2.1, 11.2.2.	Lista de pólizas a ser tomadas. Lista de bienes adquiridos en 2012.	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
		Verificación de pólizas de seguros.	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Contrato de Concesión. Anexo 17. Pago de Cofinanciamiento PAMO.	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO.	Enero	Enero	Supervisión de Gabinete
		Aprobación del Cofinanciamiento PAMO.	Abril	Abril	Supervisión de Gabinete
		Aprobación del Cofinanciamiento PAMO.	Julio	Julio	Supervisión de Gabinete
		Aprobación del Cofinanciamiento PAMO.	Octubre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Contrato de Concesión. Anexo 17. Pago de Cofinanciamiento PAO.	Aprobación del Cofinanciamiento PAO.	Enero	Enero	Supervisión de Gabinete
		Aprobación del Cofinanciamiento PAO.	Abril	Abril	Supervisión de Gabinete
		Aprobación del Cofinanciamiento PAO.	Julio	Julio	Supervisión de Gabinete
		Aprobación del Cofinanciamiento PAO.	Octubre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Reglamento General de Supervisión. Artículo 10°, literal b).	Conformación del Accionariado de la Entidad.	Agosto	Setiembre	Supervisión de Gabinete
	Reglamento General de Supervisión. Artículo 24°, literal a).	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente.	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	CC Cláusula 1, Numeral 1.64. Inventario Anual.	Presentación del Inventario Anual.	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	CC Cláusula 10, Numeral 10.2.1.1. Garantía a favor del Concedente.	Presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión.	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
III.- INVERSIONES	Contrato de Concesión. Mantenimiento Correctivo. Cláusula 1.72 y Numeral 2.6.3 del Anexo 17. Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario. Cláusula 8.2.1.3.1. Inversiones Obligatorias de Seguridad-OSE. Cláusula 8.2.1.3.2. Mantenimiento Periódico. Cláusulas 6.2 y 6.5.	Tumbes	No aplica	Enero	Reunión de Trabajo
		Talara	No aplica	Enero	Reunión de Trabajo
		Piura	No aplica	Enero	Reunión de Trabajo
		Anta-Huaraz	No aplica	Marzo	Reunión de Trabajo
		Chiclayo	No aplica	Abril	Reunión de Trabajo
		Trujillo	No aplica	Abril	Reunión de Trabajo
		Tarapoto	No aplica	Mayo	Reunión de Trabajo
		Chachapoyas	No aplica	Mayo	Reunión de Trabajo
		Pisco	No aplica	Julio	Reunión de Trabajo
		Cajamarca	No aplica	Septiembre	Reunión de Trabajo
		Iquitos	No aplica	Noviembre	Reunión de Trabajo
		Pucallpa	No aplica	Diciembre	Reunión de Trabajo
	Reglamento General de Supervisión. Artículo 24°, literal b).	Presentación de Plan Anual de Inversiones.	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora: CONSORCIO AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERU - CAAP
 Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS DEL PERU

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.10 Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto Apéndice 3, RTM Numeral 1 Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2 Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire Cláusula 7, Numeral 7.6 Seguridad Integral Anexo 23, Inversiones Obligatorias por Aeropuerto Obras de Rápido Impacto Obras de Seguridad Equipamiento del Período Inicial Anexo 5, Numeral 1 Operaciones Principales Numeral 2 Operaciones Secundarias Anexo 5, Apéndice 1 Servicio de Protocolo Cláusula 12 Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.3 Declaración de Impacto Ambiental, Numeral 12.1.5 Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6 Contaminación Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios Título II, Capítulo IV Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III Servicios al Usuario Aeroportuario	Tacna	No aplica	Febrero	Inspección
		Arequipa	No aplica	Marzo	Inspección
		Juliaca	No aplica	Abril	Inspección
		Ayacucho	No aplica	Mayo	Inspección
		Puerto Maldonado	No aplica	Junio	Inspección
		Tacna	No aplica	Julio	Inspección
		Arequipa	No aplica	Agosto	Inspección
		Juliaca	No aplica	Septiembre	Inspección
		Ayacucho	No aplica	Octubre	Inspección
		Puerto Maldonado	No aplica	Noviembre	Inspección
	Contrato de Concesión Anexo 8 Apéndice 4 RTM Numeral 1 Sistema de Seguimiento y Mejoramiento de la Calidad Contrato de Concesión Anexo 8 Apéndice 2 Numeral 1.4, Literal a) RTM Medición de Niveles de Servicio IATA Contrato de Concesión Cláusula 7 Numeral 7.7.4 Anexo 8 Apéndice 4 Números 1, 1.3 y 1.4 Reglamento General de Supervisión Artículo 24° literales a) y c) Contrato de Concesión Cláusula 14, Numeral 1.4.3.4 Reglamento General de Supervisión Artículo 26° Informes	Presentación del plan de Mejoramiento de la Calidad	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
		Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral	Agosto	Setiembre	Supervisión de Gabinete
		Presentación de Memoria de Logros alcanzados	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
		Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - DIC 12	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - ENE	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - FEB	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - MAR	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - ABR	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - MAY	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - JUN	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - JUL	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - AGO	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - SEP	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - OCT	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
		De las Potestades de Supervisión y Fiscalización - NOV	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Contrato de Concesión Anexo 27, numeral VI, Informes	Asesor Aeroportuario presentará su Plan de Trabajo	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora CONSORCIO AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERU - CAAP

Concesión SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS DEL PERU

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligacion Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligacion	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Contrato de Concesión Cláusula 7, Numeral 7.2.4	Presentación de Informe de Cumplimiento del Plan de Trabajo del Asesor Aeroportuario por parte del Concesionario	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
II - ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS / ECONÓMICOS Y COMERCIALES	REMA. Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III REMA. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Art. 8° literales a) y b) y 7° Capítulo 3° del título III Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran Art. 14, Registro de Reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran Capítulo II del Título III Atención de Reclamos RETA. Aplicación de Tarifas, Art. 8°, literales a) y b) RETA. Aplicación de Tarifas Art. 8° y 10° REMA. Aplicación de políticas comerciales Art. 8°, literales a) y b) RETA. Aplicación de Políticas comerciales Art. 8° y 10°	Tacna	No aplica	Febrero	Inspección
		Arequipa	No aplica	Marzo	Inspección
		Juliaca	No aplica	Abril	Inspección
		Ayacucho	No aplica	Mayo	Inspección
		Puerto Maldonado	No aplica	Junio	Inspección
		Tacna	No aplica	Julio	Inspección
		Arequipa	No aplica	Agosto	Inspección
		Juliaca	No aplica	Septiembre	Inspección
		Ayacucho	No aplica	Octubre	Inspección
		Puerto Maldonado	No aplica	Noviembre	Inspección
II - ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS / ECONÓMICOS Y COMERCIALES	Contrato de Concesión Cláusula 9 Numeral 9.4 Del Cofinanciamiento Anexo 16 Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO	Enero	Enero	Supervisión de Gabinete
		Aprobación del Cofinanciamiento PAMO	Abril	Abril	Supervisión de Gabinete
		Aprobación del Cofinanciamiento PAMO	Julio	Julio	Supervisión de Gabinete
		Aprobación del Cofinanciamiento PAMO	Octubre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Contrato de Concesión Cláusula 10 Numeral 10.2.1.1 Garantías a favor del Concedente	Presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.71 Inventarios	Presentación del Inventario Anual	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Contrato de Concesión Cláusula 11 Régimen de Seguros Numerales 11.2.1, 11.2.2	Verificación de pólizas de seguros	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Reglamento General de Supervisión Artículo 10°, literal b)	Conformación del Accionariado de la Entidad	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Reglamento General de Supervisión Artículo 24° literal a)	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
III - INVERSIONES	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Preventivo Rutinario, Periódico y Correctivo Cláusula 8 Ejecución de las Obras Numeral 8.2.1 Obras Obligatorias, 8.2.2 Obras del Periodo Remanente, Numeral 8.2.3 Inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	Arequipa	No aplica	Enero	Reunión de Trabajo
		Juliaca	No aplica	Febrero	Reunión de Trabajo
		Ayacucho	No aplica	Marzo	Reunión de Trabajo
		Tacna	No aplica	Abril	Reunión de Trabajo
		Puerto Maldonado	No aplica	Mayo	Reunión de Trabajo
		Arequipa	No Aplica	Junio	Reunión de Trabajo
		Juliaca	No Aplica	Julio	Reunión de Trabajo
		Ayacucho	No Aplica	Agosto	Reunión de Trabajo
		Tacna	No Aplica	Septiembre	Reunión de Trabajo
	Puerto Maldonado	No Aplica	Octubre	Reunión de Trabajo	
Reglamento General de Supervisión Artículo 24°, literal b)	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete	



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora

CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL - CORPAC S A

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Área	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	REMA Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRA Artículos 14°, 17° y 33° RETA Art 8° y 10°	Jauja	No aplica	Abnl	Inspección
		Andahuaylas	No aplica	Junio	Inspección
		Cuzco	No aplica	Agosto	Inspección
		Huánuco	No aplica	Septiembre	Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora

APM TERMINAL CALLAO

Concesión

TERMINAL NORTE MULTIPRIPOSITO EN EL TP CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Artículo 8 del RGS	Verificación del Plan Anual de mantenimiento	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
	RM N° 330-2004-MTC/02 - Anexo Artículos 5° y 13°	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
	RM N° 162-2001-MTC/15 15 - Anexo 3 RESCOV	Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
	RAD 010-2007-APN/DIR	Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad	No aplica	Marzo	Inspección
	RM N° 162 2001-MTC/15 15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9 4	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN	No aplica	Marzo	Inspección
	RAD N° 003-2008-APN/DIR		No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15 15 - Anexo 1	Reglamento de Operaciones Junta de Operaciones	No aplica	Marzo	Inspección
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	RAD N° 018-2011-APN/DIR		No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
	Ciáusulas 8 3 y 8 21 y Anexo 3 del CC	Niveles de Servicio y Productividad	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
	Artículo 24 del RGS literal a) y c)	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión de Gabinete
	Artículo 25° del RGS	Presentación de "Plan Anual de Negocios -2013"	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Numeral 1 23 64 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	Presentación de "Inventario Anual de Bienes de la Concesión"	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Numeral 11 3 del CC	Vigencia de las Pólizas sobre los Bienes del Concedente	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Numeral 11 4 del CC	Vigencia de Póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Numeral 11 3 del CC	Vigencia de la Póliza 3D	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Numeral 11 7 del CC	Vigencia de Pólizas de Responsabilidad Civil	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Numeral 10 2 del C C	Vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Numeral 13 1 del CC + Artículo 10° (literales b) y g) del RGS	Verificación respecto a la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora	No aplica	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Numeral 11 12 del CC	Presentación del respectivo "Informe de Cobertura"	Agosto	Julio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24° literal a) del RGS	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26° del RGS literal d)	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales	Mensual	al mes siguiente	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10° del RGS + Numeral 11 13 del CC	Verificación del cumplimiento de obligaciones vinculadas a aspectos administrativos y financieros de la explotación de la ITUP	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Verificación del Registro de Reclamos	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
	Artículo 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del REMA	Verificación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso a la ITUP	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora

APM TERMINAL CALLAO

Concesión

TERMINAL NORTE MULTIPRIPOSITO EN EL TP CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
III - INVERSIONES	Artículo 15 del RGS	Reuniones de Trabajo	No aplica	Semanal	Reunión de Trabajo
	Cláusulas 6 18, 6 19 y 6 20 del CC	Verificación del cumplimiento del Calendario de Ejecución de Obras	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión Permanente
	Artículo 24° del RGS literal a) y b)	Presentación de Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24° del RGS literal c)	Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 15 c) del RGS	Cumplimiento de Obligaciones de Obras Nuevas	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
IV CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES	Artículo 8 del RGS Sección XII del CC	Medio Ambiente	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Julio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora

DP WORLD CALLAO

Concesión

TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO - MUELLE SUR

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Artículo 8 del RGS	Verificación del Plan Anual de mantenimiento	No aplica	Abril	Inspección
			No aplica	Agosto	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	RM N° 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6° y 13°	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria	No aplica	Abril	Inspección
			No aplica	Agosto	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	RM N° 162-2001 MTC/15 15 - Anexo 3 RESCOV	Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones Capacitación Entrenamientos y Ejercicios	No aplica	Abril	Inspección
			No aplica	Agosto	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	RAD 010-2007 APN/DIR	Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad	No aplica	Abril	Inspección
	RM N° 162 2001-MTC/15 15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9 4 RAD N° 003 2006-APN/DIR	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN	No aplica	Abril	Inspección
			No aplica	Agosto	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15 15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Reglamento de Operaciones Junta de Operaciones	No aplica	Abril	Inspección
			No aplica	Agosto	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Cláusulas 8 3 y 8 17 y Anexo 3 del CC	Niveles de Servicio y Productividad	No aplica	Abril	Inspección
			No aplica	Agosto	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Artículo 24 del RGS literal a) y c)	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Art 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión de Gabinete
	Artículo 25° del RGS	Presentación de "Plan Anual de Negocios -2013"	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 7 del reglamento de Alta y Bajas de Bienes	Presentación del Inventario Anual	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Numeral 13 1 del CC + Artículo 10° literales b) y g) del RGS	Verificación respecto a la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora	No aplica	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Numeral 10 2 del CC	Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Numeral 11 11 del CC	Presentación del Informe de cobertura de Pólizas de Seguro	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 11 3 del CC	Vigencia de Póliza de Seguros personales para Trabajadores	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 11 6 del CC	Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 11 5 y Numeral 11 6 c) del CC	Vigencia de Póliza de Obras Civiles Terminadas y Responsabilidad Civil de Operador Portuario	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 11 4 del CC	Vigencia de Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24° literal a) del RGS	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26° del RGS literal d)	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10° del RGS + Numeral 11 13 del CC	Verificación del cumplimiento de obligaciones vinculadas a aspectos administrativos y financieros de la explotación de la ITUP	No aplica	Abril	Inspección
			No aplica	Agosto	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Verificación del Registro de Reclamos	No aplica	Abril	Inspección
			No aplica	Agosto	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	No aplica	Abril	Inspección
			No aplica	Agosto	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Verificación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso a la ITUP	No aplica	Abril	Inspección
			No aplica	Agosto	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección
	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	No aplica	Abril	Inspección
			No aplica	Agosto	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora DP WORLD CALLAO

Concesión TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO - MUELLE SUR

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
III - INVERSIONES	Artículo 15 del RGS	Reuniones de Trabajo (semanal a partir del inicio de obra de la segunda fase - Octubre)	No aplica	Semanal	Reunión de Trabajo
	Artículo 24° del RGS literal a) y b)	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24° del RGS literal c)	Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 15 c) del RGS	Cumplimiento de Obligaciones de Obras Nuevas	No aplica	Febrero	Inspección
			No Aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección
IV CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES	Artículo 8 del RGS Sección XII del CC	Medio Ambiente	No aplica	Abril	Inspección
			No aplica	Agosto	Inspección
			No aplica	Diciembre	Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISION 2013

Entidad
Prestadora

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S A

Concesión

PUERTO DE PAITA - PIURA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Artículo 8 del RGS	Verificación del Plan Anual de mantenimiento	No aplica	Abril	Inspección
	RM N° 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6° y 13°	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria	No aplica	Setiembre	Inspección
	RM N° 162-2001-MTC/15 15 - Anexo 3 RESCOV	Seguridad Control y Vigilancia Licencias Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	No aplica	Abril	Inspección
	RAD 010-2007-APN/DIR	Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad	No aplica	Setiembre	Inspección
	RM N° 162-2001 MTC/15 15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9 4 RAD N° 003-2006-APN/DIR	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN	No aplica	Setiembre	Inspección
	Plan de Operaciones RM N° 162-2001 MTC/15 15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Reglamento de Operaciones Junta de Operaciones	No aplica	Abril	Inspección
	Cláusulas 8 3 y 8 19 y Anexo 3 del CC	Niveles de Servicio y Productividad	No aplica	Setiembre	Inspección
	Artículo 24 del RGS literal a) y c)	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión de Gabinete
	Artículo 25° del RGS	Presentación de "Plan Anual de Negocios -2013"	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Numeral 1 218 61 b) del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	Presentación de "Inventario Anual de Bienes de la Concesión"	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Numeral 13 1 del CC + Artículo 10° literales b) y g) del RGS	Verificación respecto a la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora	No aplica	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Numeral 10 2 1 del CC	Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 10 2 2 del C C	Vigencia de las Cartas Fianza de Ejecución de Inversiones Adicionales	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 11 12 del C C	Presentación del "Informe de Cobertura"	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 11 3 del C C	Vigencia de Póliza de Seguros sobre Bienes del Concedente	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 11 4 del C C	Vigencia de Póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 11 7 c) del C C	Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil de Operador Portuario	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24° literal a) del RGS	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26° del RGS literal d)	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales	Mensual	al mes siguiente	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10° del RGS + Numeral 11 13 del CC	Verificación del cumplimiento de obligaciones vinculadas a aspectos administrativos y financieros de la explotación de la ITUP	No aplica	Abril	Inspección
	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Verificación del Registro de Reclamos	No aplica	Setiembre	Inspección
	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	No aplica	Abril	Inspección
	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Verificación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso a la ITUP	No aplica	Setiembre	Inspección
	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	No aplica	Abril	Inspección
	Artículo 15 del RGS	Reuniones de Trabajo	No aplica	Semanal	Reunión de Trabajo
	Artículo 24° del RGS literal a) y b)	Presentación de Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24° del RGS literal c)	Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
III - INVERSIONES	Cláusulas 6 18 6 19 y 6 20 del CC	Verificación del Cumplimiento del Calendario de Ejecución de Obras	Mensual	Mensual	Supervisión Permanente
	Artículo 15 c) del RGS	Cumplimiento de Obligaciones de Obras Nuevas	No aplica	Marzo	Inspección
			No aplica	Setiembre	Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.

Concesión PUERTO DE PAITA - PIURA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
IV CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES	Artículo 8 del RGS Sección XII del CC	Medio Ambiente	No aplica	Abri	Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora: **TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A - TISUR S.A**
 Concesión: **PUERTO DE MATARANI - AREQUIPA**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN.			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Artículo 8 del RGS	Verificación del Plan Anual de Mantenimiento	No aplica	Mayo	Inspección
	RM N° 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6° y 13°	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria	No aplica	Octubre	Inspección
	RM N° 162-2001-MTC/15 15 - Anexo 3 RESCOV	Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y	No aplica	Mayo	Inspección
	RAD 010-2007-APN/DIR	Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad	No aplica	Octubre	Inspección
	RM N° 162-2001 MTC/15 15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9 4 RAD N° 003-2006-APN/DIR	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN	No aplica	Octubre	Inspección
	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15 15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Reglamento de Operaciones Junta de Operaciones	No aplica	Mayo	Inspección
	Propuesta Técnica - Capítulo V Letra D	Estándares de Operación	No aplica	Octubre	Inspección
	Artículo 24 del RGS literal a) y c)	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Art 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión de Gabinete
	Numeral 20 7 del CC	Presentación del Informe de cobertura de Pólizas de Seguro	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Numeral 20 1 del CC	Vigencia de Póliza de Responsabilidad de Trabajadores	No Aplica	Abn	Supervisión de Gabinete
	Numeral 20 2.2 del CC	Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Marzo	Abn	Supervisión de Gabinete
	Artículo 25° del RGS	Presentación de "Plan Anual de Negocios -2013"	Marzo	Abn	Supervisión de Gabinete
	Artículo 7 del reglamento de Alta y Bajas de Bienes	Presentación del Inventario Anual	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Numeral 13 1 del CC + Artículo 10° literales b) y g) del RGS	Verificación respecto a la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora	No aplica	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Numeral 10 1 del CC	Vigencia de la Carta Franca de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 20 2 1 del CC	Vigencia de Póliza de Guerra	Agosto	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 20 2 1 del CC	Vigencia de Póliza de daños causados por agua, terremoto, incendio explosión etc	No Aplica	Septiembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24° literal a) del RGS	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26° del RGS literal d)	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión de Gabinete
	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Verificación del Registro de Reclamos	No aplica	Mayo	Inspección
	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	No aplica	Mayo	Inspección
	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Verificación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso a la ITUP	No aplica	Mayo	Inspección
	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	No aplica	Mayo	Inspección
	Artículo 10° del RGS + Numeral 11 13 del CC	Verificación del cumplimiento de obligaciones vinculadas a aspectos administrativos y financieros de la explotación de la ITUP	No aplica	Mayo	Inspección
	Artículo 24° del RGS literal a) y b)	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24° del RGS literal c)	Verificación del Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
III - INVERSIONES	Artículo 15 del RGS	Reuniones de Trabajo (quincenal a partir del inicio de Muelle F)	No aplica	Quincenal	Reunión de Trabajo
	Artículo 15 c) del RGS	Verificación de la Ejecución de Mejoras Voluntarias	No aplica	Febrero	Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A. - TISUR S.A

Concesión.

PUERTO DE MATARANI - AREQUIPA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
IV CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES	Artículo 8 del RGS Cláusula 18 del CC	Medio Ambiente	No aplica	Octubre	Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora

TRANSPORTADORA CALLAO S A

Concesión

TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES EN EL TP CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
III - INVERSIONES	Artículo 15 del RGS	Reuniones de Trabajo	No aplica	Semanal	Reunión de Trabajo
	Artículo 24º del RGS literal c)	Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Cláusulas 6 18 6 19 y 6 20 del CC	Verificación del Cumplimiento del Calendario de Ejecución de Obras	Mensual	Mensual	Supervisión Permanente
IV CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES	Artículo 8 del RGS Sección XI del CC	Medio Ambiente	No aplica	Febrero	Inspección
			No aplica	Junio	Inspección
			No aplica	Noviembre	Inspección

TRAN
VºBº
A ROJAS
E DE PUERTOS

OSITR
VºBº
E. ORTIZ
DELEGADO ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora

CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S A

Concesión

NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS - NUEVA REFORMA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
III.- INVERSIONES	Artículo 15 del RGS	Reuniones de Trabajo (semanal a partir del inicio de obra)	No aplica	Semanal	Reunión de Trabajo
	Cláusulas 6 17 6 18 y 6 19 del CC	Verificación del cumplimiento del Calendario de Ejecución de Obras	Mensual	Al mes siguiente	Supervisión Permanente
	Artículo 24° del RGS literal a) y b)	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24° del RGS literal c)	Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
IV CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES	Artículo 8 del RGS Sección XII del CC	Medio Ambiente	No aplica	Agosto	Inspección

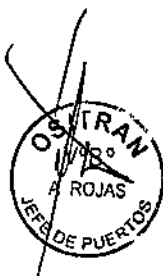


PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. - ENAPU S.A.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
L- OPERACIONES	Plan de Operaciones RM N° 182-2001-MTC/15 15 Anexo 1	Reglamento de operaciones. Estadística del movimiento portuario en naves y carga. Rendimientos para embarque y descarga de diversa carga. Porcentaje de ocupación de amarraderos.	No Aplica	Enero (Iquitos)	Inspección
	Junta de Operaciones RM N° 182-2001-MTC/15 15 - Anexo 1 - Reglamento Operativo (Numeral 7.3) RAD N° 018-2011-APN/DIR	Verificación del desarrollo de la Junta de Operaciones y Aplicación de Reglamento de la Junta de Operaciones		Febrero (Salaverry)	
				Junio (Chimbote)	
				Agosto (Yunmaguas)	
				Noviembre (Ilo)	
	Seguridad RM N° 330-2004-MTC/02 RAD N° 003-206-APN/DIR RM N° 162-2001-MTC/15 15 -Anexo 3	Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria. Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria especial (IPE). Certificados de autorización de la APN como IPE. Seguridad. Control y Vigilancia (Licencias y Certificaciones).		Diciembre (Pisco)	
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP.	Verificación del Registro de Reclamos	No Aplica	Enero (Iquitos)	Inspección
	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP.	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión		Febrero (Salaverry)	
	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA.	Verificación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso a la ITUP.		Junio (Chimbote)	
	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA.	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes		Agosto (Yunmaguas)	
				Noviembre (Ilo)	
				Diciembre (Pisco)	



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.
 Concesión: FERROCARRIL DEL SUR Y SUR ORIENTE S.A.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
L- OPERACIONES	Clausula 7 9 del CC, Clausula 7 4 del CC Clausula 7 7 del CC, Clausula 9 3 del CC	Cumplimiento de Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente) Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	No aplica	Febrero	Inspección
	Clausula 7 9 del CC, Clausula 7 4 del CC, Clausula 7 7 del CC, Clausula 9 3 del CC	Cumplimiento de Plan de Emergencia (Fc del Sur) Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	No aplica	Marzo	Inspección
	Clausula 7 9 del CC, Clausula 7 4 del CC, Clausula 7 7 del CC, Clausula 9 3 del CC	Cumplimiento de Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente) Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente) Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Sur Oriente) Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	No aplica	Mayo	Inspección
	Clausula 7 7 , Anexo 6 del CC	Verificación de FRA de Vía Férrea en FC del Sur (muestreo)	No aplica	Junio	Inspección
	Clausula 7 7 , Anexo 6 del CC	Verificación de FRA de Vía Férrea FCA Sur Oriente FTA (muestreo)	No aplica	Agosto	Inspección
	Clausula 7 9 del CC, Clausula 7 4 del CC, Clausula 7 7 del CC Clausula 9 3 del CC	Cumplimiento de Plan de Emergencia (Fc del Sur) Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur) Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Sur) Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	No aplica	Setiembre	Inspección
	Clausula 7 9 del CC, Clausula 7 4 del CC, Clausula 7 7 del CC, Clausula 9 3 del CC	Cumplimiento de Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente) Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente) Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Sur Oriente) Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	No aplica	Noviembre	Inspección
	Clausula 7 9 del CC, Clausula 7 4 del CC, Clausula 7 7 del CC, Clausula 9 3 del CC	Cumplimiento de Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	No aplica	Diciembre	Inspección
	Clausula 10 1 5 del CC	Auditona de Trafico FCS (4 meses x Año 2011 y 2012)	No aplica	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Clausula 10 1 5 del CC	Auditona de Trafico FCSO (4 meses x Año 2011 y 2012)	No aplica	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Articulo 24° del RGS literal a) y c)	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Agosto	Setiembre	Supervisión de Gabinete



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora FERROCARRIL TRANSANDINO S A

Concesión FERROCARRIL DEL SUR Y SUR ORIENTE S A

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Clausula 7 7 Anexo 6 del CC	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	No aplica	Agosto	Inspección
	Clausula 7 7 Anexo 6 del CC	Verificación del cumplimiento y control de los requisitos y estándares que establece el FRA para el Material Rodante FC del Sur	No aplica	Abril	Inspección
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes	Verificación de la presentación de Inventario Anual	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 21 8 del CC	Evaluación de la presentación de Informe de Cobertura de Seguros	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 del CC	Vigencia de Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Verificación de Conformación de Accionariado	Agosto	Setiembre	Supervisión de Gabinete
	Anexo N° 07 del C C	Revisión del Ajuste de la Tarifa por Uso de Via	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24° literal a) del RGS	Verificación de la presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26° del RGS literal d)	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales	Mensual	al mes siguiente	Supervisión de Gabinete
	Numeral 21 1, 21 2, 21 3, 21 4, 21 5, 21 6 y 21 7 del CC	Renovación de las Pólizas de Seguros	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Artículo 14° Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Verificación del Registro de Reclamos	No aplica	Abril	Inspección
	Art. 17° del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos			
	Artículo 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del REMA	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso			
	Art. 7° literal a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	No aplica	Agosto	Inspección
	Artículo 14° Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Verificación del Registro de Reclamos			
	Art. 17° del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos			
	Artículo 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del REMA	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso	No aplica	Noviembre	Inspección
	Art. 7° literal a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes			
	Artículo 14° Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Verificación del Registro de Reclamos			
	Art. 17° del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos	No aplica	Noviembre	Inspección
	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso			
	Art. 7° literal a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes			



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad Prestadora: FERROVIAS CENTRAL ANDINA S A

Concesión: FERROCARRIL CENTRAL

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Clausula 7 9 del CC, Clausula 7 4 del CC, Clausula 7 7 del CC, Clausula 9 3 del CC	Plan de Emergencia (Fc del Centro) Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro) Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro)	No aplica	Enero	Inspección
	Clausula 7 9 del CC, Clausula 7 4 del CC, Clausula 7 7 del CC, Clausula 9 3 del CC	Plan de Emergencia (Fc del Centro) Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro) Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro)	No aplica	Abril	Inspección
	Clausula 7 7 , anexo 6 del CC	Verificación de FRA de vía férrea en FVCA (Muestreo)	No aplica	Julio	Inspección
	Clausula 7 9 del CC, Clausula 7 4 del CC, Clausula 7 7 del CC, Clausula 9 3 del CC	Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro) Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro)	No aplica	Octubre	Inspección
	Clausula 10 1 5 del CC	Auditoria de Tráfico FVCA (4 meses x Año 2011 y 2012)	No aplica	Abril	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24° del RGS literal a) y c)	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Agosto	Setiembre	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales Ejecución del Plan de Mantenimiento Estadísticas Operativas	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
	Clausula 7 7 Anexo 6 del CC	Verificación del cumplimiento y control de los requisitos y estándares que establece el FRA para el Maternal Rodante	No aplica	Octubre	Inspección
	Adenda 7	Evaluación de las inversiones para la liberación de pago de las retribuciones Principal presentaas por el Concesionario	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Adenda 7	Evaluación de las inversiones para la liberación de pago de las retribuciones Especial presentaas por el Concesionario	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Adenda 7	Evaluación de las inversiones para la liberación de pago de las retribuciones Principal presentaas por el Concesionario	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes	Verificación de la presentación del Inventario Anual	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora FERROVIAS CENTRAL ANDINA S A

Concesión FERROCARRIL CENTRAL

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
II - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO	Numeral 21 8 del C C	Evaluación de la presentación del Informe de Cobertura de Seguros	Abnl	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Cláusula 13 del CC	Vigencia de Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
	Artículo 10 b) del RGS	Verificación de Conformación de Accionariado	Agosto	Setiembre	Supervisión de Gabinete
	Numeral 21 1, 21 2, 21 3, 21 4, 21 5 21 6 y 21 7 del CC	Renovación de las Pólizas de Seguros	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Anexo N° 07 del C C	Revisión del Ajuste de la Tarifa por Uso de Vía	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 26° del RGS literal d)	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales	Mensual	al mes siguiente	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24° literal a) del RGS	Verificación de la presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Artículo 14° Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Verificación del Registro de Reclamos	No aplica	Julio	Inspección
	Art. 17° del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos			
	Artículo 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del REMA	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso			
	Art. 7° literal a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes			
	Artículo 14° Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Verificación del Registro de Reclamos	No aplica	Diciembre	Inspección
	Art. 17° del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos			
	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso			
	Art. 7° literal a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes			
III - INVERSIONES	Art. 8° y 9° del RGS	Verificación física de las inversiones en vía realizadas por el Mecanismo de liberación del pago de las Retribuciones 2012 y 2013	No aplica	Noviembre	* Supervisión de Gabinete
	Art. 8° y 9° del RGS	Auditoría de Verificación Contable de las inversiones en Vía, correspondiente al año 2012 y 2013	No aplica	Noviembre	* Supervisión de Gabinete

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros que están sujetos a disponibilidad presupuestal.



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2013

Entidad
Prestadora

GYM FERROVIAS S A

Concesión

Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao Línea 1,
Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lunganchito

MATERIAS DE SUPERVISIÓN			Mes		
Area	Obligación Legal / Contractual - Normatividad	Descripción	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Actividad de Supervisión
I - OPERACIONES	Clausula 1 3 1 y 1 4 1 Anexo 7 de CC	Evaluación del Plan de Prestación de Servicio y del Programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Enero	Febrero	Supervisión en gabinete
	Clausula 1 4 3 Anexo 7 de CC	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Mensual desde el inicio de operación comercial	Mensual	Supervisión en gabinete
	Clausula 2 3 9 Anexo 7 de CC	Evaluación de actualización del Plan de Limpieza	Enero	Febrero	Supervisión en gabinete
	Clausula 2 3 3 Anexo 7 de CC	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario	Durante primeros 7 días de cada mes	Mensual	Supervisión en gabinete
	Clausula 1 2 7 Anexo 7 de CC	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Diana	Mensual	Supervisión en gabinete
	Clausula 1 2 8 1 44 Anexo 7 de CC	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio	Primeros 7 días de cada mes	Mensual	Supervisión en gabinete
	Clausula 1 4 4 Anexo 7 de CC	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (evaluación de niveles de prestación de servicio)	No aplica	Mensual	Inspección
	Clausulas 2 2 10, 2 4 4 y 2 4 5 Anexo 7 de CC	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares			
	Clausula 2 3 3 Anexo 7 de CC	Verificación de trabajos realizados de conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles			
	Clausulas 2 2 10 2 4 4 y 2 4 5 Anexo 7 de CC	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de rodadura suspensiones neumática y frenado, aire acondicionado operación puertas acceso de pasajeros cables a tierra sistemas de protección y seguridades y otros sistemas)	No aplica	Mensual	Inspección
	Clausula 8 11 de CC	Evaluar los informes relativos al desarrollo de la Explotación			
	Clausula 2 2 10 y 2 4 4 Anexo 7 de CC	Fiscalizar las condiciones o prácticas de trabajo y los procedimientos empleados para que no resulten inseguras para los usuarios y su propio personal			
	Clausula 6 48 de CC	Evaluación del POA (Plan Operativo Anual)	Diciembre	Enero	Supervisión en gabinete
	Clausula 1 2 2 Anexo 7 de CC	Evaluación de los estándares de operación, calidad y seguridad (niveles de prestación de servicio)	Diciembre	Enero	Supervisión en gabinete
II - COMERCIAL	Clausula 9 4 de CC	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales	Enero, Abril, Julio y Octubre	Enero, Abril, Julio y Octubre	Supervisión de Gabinete
	Clausula 12 8 del CC	Verificación de la presentación de la Vigencia de las Pólizas	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
	Clausula 3 8 a) del CC y Art 23 b) del RGS	Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Julio	Agosto	Supervisión de Gabinete
	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	No aplica	Enero, Abril, Julio y Octubre	Inspección
	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos			
	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Registro de Reclamos			
	Numeral 6, Apéndice 1, Anexo 4 del CC	Verificación de la Presentación del Informe Mensual de Recaudación	Mensual	Mensual	Supervisión de Gabinete
	Apéndice 1 Anexo 4 Numeral 1 y 2 del CC	Ajuste del valor de PKT	No aplica	Enero	Supervisión de Gabinete
	Numeral 6, Apéndice 1, Anexo 4 del CC	Informe de aprobación de la liquidación trimestral del Pago del PKT	No aplica	Enero, Abril, Julio y Octubre	Supervisión de Gabinete
	Clausula 9 4 de CC	Verificación de la presentación de los estados financieros auditados del ejercicio fiscal anterior	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
	Clausula 5 27 b) de CC	Verificación de la presentación de inventario anual de bienes	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
	Artículo 24 del RGS literal a)	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Septiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
	Clausula 8 30 y Apéndice 1 del Anexo 4 del CC	Auditoría del Tráfico Recaudación y Tickets vendidos	No aplica	Enero, abril, Julio, Octubre	* Supervisión de Gabinete
	Clausula 11 16 de CC	Evaluación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
III - INVERSIONES	Clausula 6 21 8 17, 6 32 6 34 y 6 44 del CC	Supervisión de inversiones obligatorias en Material Rodante de acuerdo a lo señalado en el CC	No aplica	Mensual	* Supervisión de Gabinete
	Clausula 6 21 y 6 17 del CC	Supervisión de inversiones obligatorias en Material Rodante de acuerdo a lo señalado en el CC	No aplica	Mensual	* Supervisión de Gabinete

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros que están sujetos a disponibilidad presupuestal

