



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Nº 0034-2017-GSF-OSITRAN

Lima, 28 de marzo de 2017

ENTIDADES PRESTADORAS : TERMINAL PORTUARIO DE PARACAS S.A.
SURVIAL S.A.

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2017

VISTO:

La Nota Nº 0298-2017-JCRV-GSF-OSITRAN, emitida por las Jefaturas de Contratos de la Red Vial, la Nota Nº 0038-2017-JCP-GSF-OSITRAN, emitida por la Jefatura de Contratos Portuarios y la Nota Nº 0030-2017-GASF-OSITRAN de la Gerencia Adjunta de Supervisión y Fiscalización;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN de fecha 19 de diciembre 2013 y sus modificatorias, se aprobó la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN"; la cual establece en el numeral 9.2 que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización aprobará las reprogramaciones de las actividades de supervisión, con conocimiento de la Gerencia General;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 169-2016-GG-OSITRAN de fecha 26 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2017;

Que, la Jefatura de Contratos de la Red Vial (JCRV) y la Jefatura de Contratos Portuarios (JCP) solicitaron la reprogramación de un total de cinco (05) actividades contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2017, según se precisa: a) mediante Nota Nº 0298-2017-JCRV-GSF-OSITRAN, la JCRV solicitó reprogramar, de abril para julio, una actividad de supervisión en materia de operaciones, denominada "Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales", aplicable a la Entidad Prestadora Survial S.A y b) mediante la Nota Nº 0038-2017-JCP-GSF-OSITRAN, la Jefatura de Contratos Portuarios solicitó reprogramar, de marzo para abril, cuatro (4) actividades en materia de Inversiones denominadas "Otomar al Regulador o al Supervisor de Obras libre acceso al área de la Concesión para realizar su labor", "Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.", "Correcto llenado del libro de obras, legalizado notarialmente, numerada correlativamente, actualizado, en tres copias y que se encuentre en obra" y "Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor", aplicable a la Entidad Prestadora Terminal Portuario de Paracas S.A.



OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO



Calle Los Negocios Nº 182, piso 4
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01)440.5115
www.ositran.gob.pe

Que, las razones que sustentan las reprogramaciones de tales actividades son las siguientes:

i) en el caso de la Entidad Prestadora Survial S.A., debido a que la empresa APSA Limitada Surcursal Perú¹, ha comunicado, entre otros aspectos, que los eventos climáticos ocurridos en los últimos días y que afectan la vertiente occidental de toda la sierra del Perú, han generado condiciones que no serían las apropiadas para realizar una correcta determinación del nivel de servicio global de la concesión IIRSA Sur Tramo 1, posición que es reforzada por el Supervisor In situ de dicho tramo de la concesión; como consecuencia la Gerencia de Supervisión de OSITRAN ha reprogramado² la evaluación del nivel de servicio global para el mes de junio y la entrega del informe para el 17 de julio de 2017, ii) en el caso de Entidad Prestadora Terminal Portuario de Paracas S.A., debido a que a la fecha el Concesionario aún no ha podido dar inicio a la Inversión Complementaria N° 6. Obras de Ampliación del Comedor, que según lo señalado por el Concesionario iniciaría su ejecución en el mes de abril.

Que, la Gerencia Adjunta de Supervisión y Fiscalización, mediante la Nota N° 0030-2017-GASF-OSITRAN, emitió opinión favorable respecto a los pedidos de reprogramación solicitados.

De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias; y, el numeral 9.2 de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada con Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN, modificada con resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar la reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2017, respecto a cinco (5) actividades de supervisión, aplicables las Entidades Prestadoras Survial S.A y Terminal Portuario de Paracas S.A, conforme a las propuestas mediante los documentos de Vistos.

Artículo 2°: Comunicar a la Gerencia General las reprogramaciones aprobadas mediante la presente Resolución;

Artículo 3°: Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página Web institucional (www.ositran.gob.pe) de la presente Resolución, y el Plan Anual de Supervisión 2017 reformulado de las Entidades Prestadoras Sociedad



¹ APSA Limitada Surcursal Perú es la empresa consultora contratada para la medición de los niveles de servicios en las carreteras concesionadas supervisadas por OSITRAN.

² Mediante Oficio N° 2415-2017-GSF-OSITRAN, OSITRAN comunica a la empresa APSA Limitada Surcursal Perú, que se ha reprogramado el inicio de las actividades en concordancia al numeral 9.2 de los términos de referencia del Contrato N° 044-2016-OSITRAN, debiendo ajustarse el cronograma de evaluación del nivel de servicio global para el mes de junio y la entrega del informe para el 17 de julio de 2017.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

Survial S.A y Terminal Portuario de Paracas S.A, conforme lo establece la Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN;

Artículo 4º: Notificar la presente Resolución a las Entidades Prestadoras Survial S.A y Terminal Portuario de Paracas S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.


FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN

Reg.Sal-GSF-2017- 12173



OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

Calle Los Negocios N°182, piso 4
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01)440.5115
www.ositran.gob.pe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A**

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
1	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusula 7.9, 7.10 C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1. Cláusula 8.3 C.C. RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.21 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.5UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.5 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.8 del C.C.	4 UIT por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusula 7.9, 7.10 C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM N° 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD N° 003-2006-APN/DIR	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1. Cláusula 8.3 C.C. RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.21 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.5 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.5 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
14	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.8 del C.C.	4 UIT por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
16	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusula 7.9, 7.10 C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección



[Handwritten signature]



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad: **TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A**
 Prestadora:
 Concesión: **TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
17	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
18	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1. Cláusula 8.3 C.C. RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
19	OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.21 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.5 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.5 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
20	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
21	OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.8 del C.C.	4 UIT por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
22	OPERACIONES- MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas a aspectos socio ambientales en la etapa de operación.	Clausula 11.1	no aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
23	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre de 2016: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Diciembre de 2016	Marzo	Informe Técnico
24	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre de 2016: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
25	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a enero de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a febrero de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
27	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a marzo de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
28	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a abril de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
29	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a mayo de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
30	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a junio de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
31	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a julio de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad
Prestadora: TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A
Concesión: TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
32	OPERACIONES- MEDIO AMBIENTE	El CONCESIONARIO implementará un sistema de gestión ambiental reconocido internacionalmente y que pueda estar sujeto a auditoría y certificación por parte de una entidad distinta al CONCESIONARIO.	Cláusula 11.21 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
33	OPERACIONES	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año 2018.	Artículo 24 del RGS literal a) y c) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Setiembre	octubre	Informe Técnico
34	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a agosto de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
35	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
36	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a octubre de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
37	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Diciembre	marzo-2018	Informe Técnico
38	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos y su Difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección 1/
39	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	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 EEP	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección 1/
40	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de accesos a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección 1/
41	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario Aplicación de las Tarifas Vigentes	Numeral 8.24 del CC y Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Junio	Acta de Inspección 1/
42	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos y su Difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección 1/
43	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	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 EEP	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección 1/
44	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de accesos a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección 1/
45	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario Aplicación de las Tarifas Vigentes	Numeral 8.24 del CC y Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Octubre	Acta de Inspección 1/
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre de 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Diciembre de 2016	Marzo	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a diciembre de 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad: **TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A**
 Prestadora:
 Concesión: **TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a enero de 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25º del RGS + 8.5 del CC	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo o según Oficio comunicado por OSITRAN	Abril o al mes siguiente del vencimiento de la obligación	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Numeral 1.18.61 b) + 5.19 del CC + Artículo 7º del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27º del RGS	4 UIT por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a febrero de 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a marzo de 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a abril de 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 9.3.1 del CC	No aplica	Julio ^{2/}	Agosto	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 10.12 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguros sobre Bienes del Concedente: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 10.3 del Contrato de Concesión.	Numeral 10.3 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso en comunicar al REGULADOR: i) respecto del vencimiento de las pólizas de seguros; ii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros y entrega de la propuesta de modificaciones de las condiciones de la póliza; iii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros sin modificaciones de las condiciones de la póliza	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 10.4 del Contrato de Concesión.	Numeral 10.4 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso en comunicar al REGULADOR: i) respecto del vencimiento de las pólizas de seguros; ii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros y entrega de la propuesta de modificaciones de las condiciones de la póliza; iii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros sin modificaciones de las condiciones de la póliza	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	Numeral 10.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso en comunicar al REGULADOR: i) respecto del vencimiento de las pólizas de seguros; ii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros y entrega de la propuesta de modificaciones de las condiciones de la póliza; iii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros sin modificaciones de las condiciones de la póliza	Agosto	Septiembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A

Concesión: TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil Genral, Contractual, Extra-contractual: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 10.7 del Contrato de Concesión.	Numeral 10.7 (c) del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso en comunicar al REGULADOR: i) respecto del vencimiento de las pólizas de seguros; ii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros y entrega de la propuesta de modificaciones de las condiciones de la póliza; iii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros sin modificaciones de las condiciones de la póliza	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a mayo de 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a junio de 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a julio de 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año 2018.	Artículo 24º literal a) del RGS	0.8 UIT por cada día de atraso	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10º literales b) y g) del RGS. Cláusulas 3.3 y 12.2 del Contrato de	400 UIT cada vez en caso ed incumplimiento de la Cláusula 3.3.b).i) del Contrato	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
65	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a agosto de 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Septiembre	Diciembre	Informe Técnico
66	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a septiembre de 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
67	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a octubre de 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
68	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre de 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Diciembre	marzo - 2018	Informe Técnico
69	INVERSIONES-MEDIO AMBIENTE	Los informes de monitoreo ambiental y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Instrumento de Gestión Ambiental, deberán ser presentados por el CONCESIONARIO a la Autoridad Ambiental Competente.	Cláusula 11.9 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
70	INVERSIONES-MEDIO AMBIENTE	La implementación de las condiciones y/o medidas establecidas en el Instrumento de Gestión Ambiental, serán de exclusiva responsabilidad y costo del CONCESIONARIO, debiendo dar cumplimiento a toda la normatividad ambiental vigente.	Cláusula 11.10 del C.C.	0.8 UIT por cada vez.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
71	INVERSIONES	Otorgar al Regulador o al Supervisor de Obras libre acceso al área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.11. del C.C.	16 UIT cada vez que no se otorgue el libre acceso.	No aplica	Abril ^{3/}	Acta de Inspección
72	INVERSIONES	Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.12. del C.C.	2.4 UIT por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Abril ^{3/}	Acta de Inspección
73	INVERSIONES	Correcto llenado del libro de obras, legalizado notarialmente, numerada correlativamente, actualizado, en tres copias y que se encuentre en obra.	Cláusula 6.13 del C.C.	No aplica	No aplica	Abril ^{3/}	Acta de Inspección
74	INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.14. del C.C.	8 UIT cada vez que no se otorgue al concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Abril ^{3/}	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad: **TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A**
 Prestadora:
 Concesión: **TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
75	INVERSIONES	Otorgar al Regulador o al Supervisor de Obras libre acceso al área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.11. del C.C.	16 UIT cada vez que no se otorgue el libre acceso.	No aplica	Junio ^{3/}	Acta de Inspección
76	INVERSIONES	Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.12. del C.C.	2.4 UIT por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Junio ^{3/}	Acta de Inspección
77	INVERSIONES	Correcto llenado del libro de obras, legalizado notarialmente, numerada correlativamente, actualizado, en tres copias y que se encuentre en obra.	Cláusula 6.13 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio ^{3/}	Acta de Inspección
78	INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.14. del C.C.	8 UIT cada vez que no se otorgue al concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Junio ^{3/}	Acta de Inspección
79	INVERSIONES	Otorgar al Regulador o al Supervisor de Obras libre acceso al área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.11. del C.C.	16 UIT cada vez que no se otorgue el libre acceso.	No aplica	Septiembre ^{3/}	Acta de Inspección
80	INVERSIONES	Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.12. del C.C.	2.4 UIT por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Septiembre ^{3/}	Acta de Inspección
81	INVERSIONES	Correcto llenado del libro de obras, legalizado notarialmente, numerada correlativamente, actualizado, en tres copias y que se encuentre en obra.	Cláusula 6.13 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre ^{3/}	Acta de Inspección
82	INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.14. del C.C.	8 UIT cada vez que no se otorgue al concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Septiembre ^{3/}	Acta de Inspección
83	INVERSIONES	Otorgar al Regulador o al Supervisor de Obras libre acceso al área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.11. del C.C.	16 UIT cada vez que no se otorgue el libre acceso.	No aplica	Diciembre ^{3/}	Acta de Inspección
84	INVERSIONES	Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.12. del C.C.	2.4 UIT por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Diciembre ^{3/}	Acta de Inspección
85	INVERSIONES	Correcto llenado del libro de obras, legalizado notarialmente, numerada correlativamente, actualizado, en tres copias y que se encuentre en obra.	Cláusula 6.13 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre ^{3/}	Acta de Inspección
86	INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.14. del C.C.	8 UIT cada vez que no se otorgue al concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Diciembre ^{3/}	Acta de Inspección
87	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
88	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
89	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
90	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
91	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
92	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Reunión de Trabajo
93	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad
Prestadora: TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A

Concesión: TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
94	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
95	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
96	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras de mes de Marzo 2017	Cláusula 6.28 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Abril	Mayo	Informe Técnico
97	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del mes de Abril 2017	Cláusula 6.28 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Mayo	Junio	Informe Técnico
98	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del mes de Mayo 2017	Cláusula 6.28 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Junio	Julio	Informe Técnico
99	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del mes de Junio 2017	Cláusula 6.28 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Julio	Agosto	Informe Técnico
100	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del mes de Julio 2017	Cláusula 6.28 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
101	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del mes de agosto 2017	Cláusula 6.28 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
102	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del mes de septiembre 2017	Cláusula 6.28 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
103	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del mes de Octubre 2017	Cláusula 6.28 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
104	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del mes de noviembre 2017	Cláusula 6.28 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
105	INVERSIONES	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2018.	Artículo 24° literal a) del RGS	0.8 UIT por cada día de atraso	Setiembre	Octubre	Informe Técnico

Nota: Las obligaciones en materia de INVERSIONES están supeditadas a la ejecución de obras.

(*) De acuerdo con las Cláusulas 13.15 y 13.16 del Contrato de Concesión, en el supuesto que se verifique que un incumplimiento contractual está contemplado como infracción sancionable en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de OSITRAN, o norma que lo sustituya, únicamente se aplicará la sanción correspondiente, no siendo de aplicación al CONCESIONARIO las penalidades previstas en el Anexo 17. El procedimiento sancionador se regulará por la legislación administrativa vigente.

1/ Obligación que también podría ser verificada mediante supervisión de gabinete cuando sea necesario.

2/ El Concesionario deberá acreditar la Renovación Anual de la(s) Carta(s) Fianza(s) de Conformidad a lo estipulado en el Contrato de Concesión.

3/ La ejecución de esta actividad se realizará durante el trimestre correspondiente al mes de programación.



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: SURVIAL S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 1: MARCONA - URCOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
1	OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Diciembre -16	Enero	Informe Técnico
2	OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
3	OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
4	OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
5	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XI del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XI del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 d) del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
14	OPERACIONES	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 d) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
16	OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
17	OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
18	OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
19	OPERACIONES	Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
20	OPERACIONES	Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del C.C.	US\$ 200 Por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
21	OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
22	OPERACIONES	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
23	OPERACIONES	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
24	OPERACIONES	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Num. 4.20 del Anexo I del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
25	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Diciembre 2016 Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	dic-16	Enero	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Enero Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
27	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Febrero Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
28	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Marzo Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
29	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Abril Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: SURVIAL S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 1: MARCONA - URCOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
Nº	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
30	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Mayo Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
31	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Junio Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
32	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Julio Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
33	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Agosto Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
34	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Setiembre Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
35	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Octubre Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
36	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Noviembre Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
37	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla 6. del Anexo X del C.C	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección
38	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla 6. del Anexo X del C.C	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
39	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla 6. del Anexo X del C.C	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección
40	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	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.	Cláusula 13.19 del C.C.	US\$ 500 x día de atraso	Diciembre	Enero	Informe Técnico
41	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.11 del C.C.	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
42	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.11 del C.C.	No aplica	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del año	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del año	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del año	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: SURVIAL S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 1: MARCONA - URCOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
Nº	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 5.11 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2016	Anexo XI del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio del año	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico
65	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
66	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
67	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Informe Técnico
68	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla 6. del Anexo X del C.C	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección
69	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla 6. del Anexo X del C.C	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
70	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla 6. del Anexo X del C.C	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección

