

Resolución de Gerencia General

Lima, 05 de agosto de 2015

N° 107-2015-GG-OSITRAN

VISTOS:

La Nota N° 417-15-GSF-OSITRAN, recibida el 24 de julio de 2015, a través de la cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió la propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2015, la Nota N° 011-15-PGA-GG-OSITRAN, de fecha 31 de julio de 2015, elaborada por la profesional en Gestión Administrativa de la Gerencia General, que analiza la propuesta de modificación y, la Nota N° 167-15-GAJ-OSITRAN de fecha 05 de agosto de 2015, mediante la cual la Gerencia de Asesoría Jurídica remitió el proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, emitida el 04 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, el cual establece en su artículo 16° que el Plan Anual de Supervisión tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN, de fecha 19 de diciembre de 2013, se aprobó la nueva versión de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", la cual establece en su numeral 9.1 que las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión podrán ser modificadas, pudiéndose agregar o excluir actividades;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 166-2014-GG-OSITRAN de fecha 30 de diciembre de 2014, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2015;

Que, mediante Nota N° 417-15-GSF-OSITRAN, remitida a la Gerencia General con fecha 24 de julio de 2015, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización presentó una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2015, excluyendo las actividades a supervisar correspondientes a las Entidades Prestadoras: Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay – Acos S.A., DP World Callao S.R.L. y Transportadora Callao S.A.;

Que, mediante Nota N° 011-15-PGA-GG-OSITRAN, de fecha 31 de julio de 2015, se advierte que resulta viable la modificación del Plan Anual de Supervisión 2015, correspondiente a las Entidades Prestadoras: Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay – Acos S.A., DP World Callao S.R.L. y Transportadora Callao S.A.;

Que, mediante Nota N° 167-15-GAJ-OSITRAN de fecha 05 de agosto de 2015, la Gerencia de Asesoría Jurídica remitió a la Gerencia General el proyecto de resolución que modifica el Plan Anual de Supervisión 2015, el mismo que cuenta con el visto bueno de dicha gerencia;

Que, estando a los hechos antes descritos, así como a la necesidad sustentada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, a través de los documentos anexos a la Nota N° 417-15-GSF-OSITRAN, de modificar el Plan Anual de Supervisión 2015, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2015;

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

SE RESUELVE:

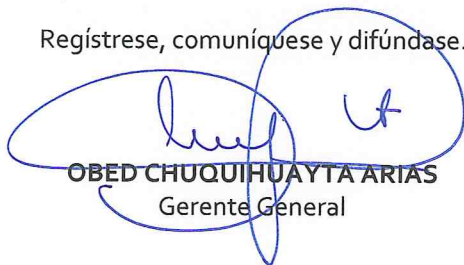
PRIMERO.- Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2015, a fin de excluir en sus alcances las actividades de supervisión propuestas mediante el documento de Vistos, presentado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, respecto a las Entidades Prestadoras: Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay – Acos S.A., DP World Callao S.R.L. y Transportadora Callao S.A.

SEGUNDO.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a las Entidades Prestadoras: Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay – Acos S.A., DP World Callao S.R.L. y Transportadora Callao S.A., la modificación de las actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión 2015, aprobadas mediante la presente resolución.

TERCERO.- Autorizar la difusión de la presente resolución y del Plan Anual de Supervisión 2015, modificado, en el Portal Institucional (www.ositran.gob.pe)



Regístrese, comuníquese y difúndase.


OBED CHUQUIHUAYTA ARIAS
Gerente General

REG.SAL.GG:31138-15



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: TRANSPORTADORA CALLAO S.A.

Concesión: TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM N° 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º.	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	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	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.4 y 8.16 y Anexo 3 del CC	Aplicación cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez Por promedio trimestral, 0.10 % del IBTA, por cada vez Por no entregar la información, 0.005UIT por cada día de atraso.	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.4 y 8.16 y Anexo 3 del CC	Aplicación cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez Por promedio trimestral, 0.10 % del IBTA, por cada vez Por no entregar la información, 0.005UIT por cada día de atraso.	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.4 y 8.16 y Anexo 3 del CC	Aplicación cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez Por promedio trimestral, 0.10 % del IBTA, por cada vez Por no entregar la información, 0.005UIT por cada día de atraso.	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente. Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24 del RGS literal a) y c) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: TRANSPORTADORA CALLAO S.A.

Concesión: TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Enero	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Febrero	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Marzo	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Abril	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Mayo	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Junio	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Julio	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Agosto	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Setiembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Octubre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Noviembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Diciembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de presentación del informe socio ambiental durante la explotación - Trimestral	Clausula 11.17 del C.C.	Atraso en la entrega de los informes ambientales durante la Explotación a la APN: 0.8 UIT por cada día de atraso.	marzo	marzo	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de presentación del informe socio ambiental durante la explotación - Trimestral	Clausula 11.17 del C.C.	Atraso en la entrega de los informes ambientales durante la Explotación a la APN: 0.8 UIT por cada día de atraso.	junio	junio	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de presentación del informe socio ambiental durante la explotación - Trimestral	Clausula 11.17 del C.C.	Atraso en la entrega de los informes ambientales durante la Explotación a la APN: 0.8 UIT por cada día de atraso.	setiembre	setiembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de presentación del informe socio ambiental durante la explotación - Trimestral	Clausula 11.17 del C.C.	Atraso en la entrega de los informes ambientales durante la Explotación a la APN: 0.8 UIT por cada día de atraso.	diciembre	diciembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas al incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.	Clausula 11.14 del C.C.	No ceñirse a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, al inicio de la construcción y explotación: 0.8 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección

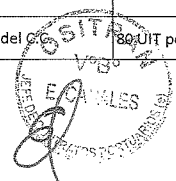


PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: TRANSPORTADORA CALLAO S.A.

Concesión: TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas al incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.	Clausula 11.14 del C.C.	No ceñirse a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, al inicio de la construcción y explotación: 0.8 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas al incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.	Clausula 11.14 del C.C.	No ceñirse a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, al inicio de la construcción y explotación: 0.8 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
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 EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
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 EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Julio	Acta de Inspección
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 EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
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 EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
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 EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Julio	Acta de Inspección
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 EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Julio	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8 y 10° del RETA	1 UIT por cada de atraso	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8 y 10° del RETA	1 UIT por cada de atraso	No aplica	Julio	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8 y 10° del RETA	1 UIT por cada de atraso	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 20.7 del C.C. Numerál 10.11 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico ^{2/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza Seguros Personales para Trabajadores.	Numerál 10.3 del C.C.	80 UIT por cada día de atraso	Marzo	Abril	Informe Técnico ^{2/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminiadas	Numerál 10.5 del C.C.	80 UIT por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico ^{2/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Numerál 10.6 del C.C.	80 UIT por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico ^{2/}



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: TRANSPORTADORA CALLAO S.A.

Concesión: TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago de las primas de seguros	Sección X del C.C.	0.5% del monto de la prima respectiva por cada día de atraso	según vigencia	Marzo	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago de las primas de seguros	Sección X del C.C.	0.5% del monto de la prima respectiva por cada día de atraso	según vigencia	Julio	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago de las primas de seguros	Sección X del C.C.	0.5% del monto de la prima respectiva por cada día de atraso	según vigencia	Diciembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo	Abril	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes	4 UIT por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Numeral 12.1 del C.C.+ Artículo 10° literales b) y g) del RGS	400 UIT cada vez	No aplica	Agosto	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 9.1 y 9.2 del C.C	Contrato no contempla penalidad	Enero	Febrero	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Enero	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Febrero	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Marzo	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Abril	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Mayo	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Junio	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Julio	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Agosto	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Setiembre	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Octubre	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Noviembre	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Diciembre	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente	Artículo 24° literal a) del RGS	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora, transferir o gravar las acciones del socio estratégico, a favor de otras personas jurídicas, adoptar cualquier acuerdo que implique cambio del régimen de mayorías, clases de acciones y de las proporciones de los socios, como cualquier modificación del capital social, adoptar cualquier acuerdo que pueda afectar la participación mínima.	Numeral 3,3 del C.C.	400 UIT cada vez	Julio	Agosto	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS	Contrato no contempla penalidad	Julio	Agosto	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago de la Retribución	Numeral 8.22 del C.C. y Artículo 10° del RGS	0.5% de la Retribución mensual por cada día de atraso	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago de la Retribución	Numeral 8.22 del C.C. y Artículo 10° del RGS	0.5% de la Retribución mensual por cada día de atraso	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago de la Retribución	Numeral 8.22 del C.C. y Artículo 10° del RGS	0.5% de la Retribución mensual por cada día de atraso	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago del Aporte por Regulación	Numeral 13.18 del C.C. y Artículo 10° del RGS	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago del Aporte por Regulación	Numeral 13.18 del C.C. y Artículo 10° del RGS	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago del Aporte por Regulación	Numeral 13.18 del C.C. y Artículo 10° del RGS	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mensual	Enero	Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: TRANSPORTADORA CALLAO S.A.

Concesión: TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mensual	Abril	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mensual	Junio	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mensual	Julio	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mensual	Setiembre	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe
INVERSIONES	La Sociedad Concesionaria deberá acreditar la inscripción de los Bienes de la Concesión, que se construyan o instalen a partir de la fecha de la Toma de Posesión, en los Registros Públicos a nombre del Concedente.	Cláusula 5.10 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Dentro de los seis (6) meses de suscrita el Acta de Recepción de las obras mínimas.	Abril	Acta de Inspección
INVERSIONES	Otorgar al Regulador y al Supervisor de obras acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.14 del C.C.	16 UIT por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
INVERSIONES	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 7.5 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	Abril	Acta de Inspección
INVERSIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.6 del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
INVERSIONES	Otorgar al Regulador o al Supervisor de conservación, de ser el caso, acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 7.7 del C.C.	3.2 UIT cada vez que no se otorgue el libre acceso.	No aplica	Abril	Acta de Inspección

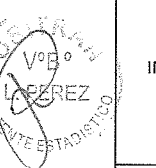


PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.

Concesión: TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.

Concesión: TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Enero	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Julio	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Conservación	Número 5.3.1 del Anexo III del CC	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año.	Art. 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del CC	No aplica	No aplica	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.13 c) y 5.10 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.4 del CC	US\$1000 cada vez por póliza	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio 2015	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.2 b) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24ª) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico

OSITRAN
VºBº
Ing. J. RAMILLO
COORDINADOR GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

OSITRAN
VºBº
D. VILLEGAS
COORDINADOR GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

OSITRAN
VºBº
D. PEREZ
COORDINADOR GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

OSITRAN
VºBº
D. FLEGGADO
COORDINADOR GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

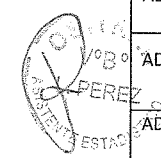
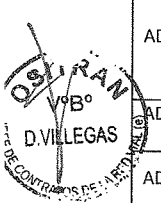
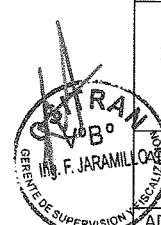
OSITRAN
VºBº
A. LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A.

Concesión: TRAMO VIAL - MOCUPE - CAYALTÍ - OYOTÚN

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Septiembre	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Conservación	Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año.	Art. 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	US\$ 5000 por cada día	No aplica	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.11 c) y 5.10 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.11 y 5.10 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio 2015	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil.	Cláusula 12.2 a) del C.C.	US\$1000 cada vez por póliza	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza de Bienes en Construcción.	Cláusula 12.2 b) del C.C.	US\$1000 cada vez por póliza	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	US\$1000 cada vez por póliza	No aplica	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Art. 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico

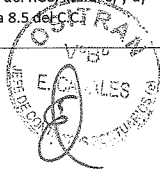


PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: DP WORLD CALLAO S.R.L.

Concesión: TERMINAL DE CONTENEDORES MUELLE SUR CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM N° 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	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	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.17 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2 % del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.001UIT por cada día de atraso.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.17 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2 % del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.001UIT por cada día de atraso.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.17 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2 % del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.001UIT por cada día de atraso.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24º del RGS literal a) y c) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Mensual	Enero	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Mensual	Febrero	Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: DP WORLD CALLAO S.R.L.

Concesión: TERMINAL DE CONTENEDORES MUELLE SUR CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Mensual	Marzo	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Mensual	Abril	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Mensual	Mayo	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Mensual	Junio	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Mensual	Julio	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Mensual	Agosto	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Mensual	Setiembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Mensual	Octubre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Mensual	Noviembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Mensual	Diciembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de presentación del informe socio ambiental.	Clausula 12.18 del C.C.	Atraso en la presentación a la APN de cualquiera de los informes ambientales establecidos: US\$ 500 por cada día de atraso.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas al incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.	Clausula 12.14 del C.C.	Atraso en el inicio de las actividades a las que se refiere el Plan de Manejo Ambiental: US\$ 1,000 por cada día de atraso.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas al incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.	Clausula 12.14 del C.C.	Atraso en el inicio de las actividades a las que se refiere el Plan de Manejo Ambiental: US\$ 1,000 por cada día de atraso.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas al incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.	Clausula 12.14 del C.C.	Atraso en el inicio de las actividades a las que se refiere el Plan de Manejo Ambiental: US\$ 1,000 por cada día de atraso.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
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	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
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	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección

OSITRAN
V.B.
L. PEREZ
SUPERVISOR ESTADÍSTICO

OSITRAN
V.B.
Ing. F. RAMILLO
SUPERVISOR DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN

OSITRAN
V.B.
E. ELIZADO
COORDINADOR DE OPERACIONES

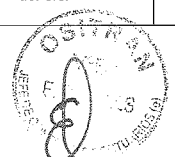
OSITRAN
V.B.
E. CAJALES
COORDINADOR DE OPERACIONES

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: DP WORLD CALLAO S.R.L.

Concesión: TERMINAL DE CONTENEDORES MUELLE SUR CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
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 EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
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 EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
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 EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
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 EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los Contratos de acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los Contratos de acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los Contratos de acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su Tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Abril	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su Tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su Tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	US \$ 1,000 por cada día de atraso	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Cláusula 1.20.58 del CC + Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes	US \$ 5,000 por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico 1/
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora, transferir, disponer o gravar las acciones del socio estratégico sin aprobación previa del concedente y opinión del Regulador, a favor de otras personas jurídicas, adoptar cualquier acuerdo que implique cambio del régimen de mayorías, clases de acciones y de las proporciones de los socios, como cualquier modificación del capital social, adotar cualquier acuerdo que pueda afectar la participación mínima.	Numeral 3,3 y 13.2 del C.C.	US \$ 500,000 cada vez	Julio	Agosto	Informe Técnico 1/
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS	Contrato no contempla penalidad	Julio	Agosto	Informe Técnico 1/
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.2 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Julio	Agosto	Informe Técnico 1/
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 11.11 del C.C.	US \$ 1,000 por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico 1/
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros personales para Trabajadores	Numeral 11.3 del C.C.	US \$ 100,000 por cada día de atraso	Julio	Agosto	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje	Numeral 11.4 del C.C.	US \$ 100,000 por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Obras Civiles Terminadas y Responsabilidad Civil de Operador Portuario	Numeral 11.5 y Numeral 11.6 c) del C.C.	US \$ 100,000 por cada día de atraso	Setiembre	Octubre	Informe Técnico 2/

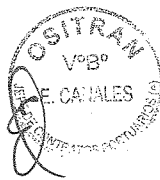


PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: DP WORLD CALLAO S.R.L.

Concesión: TERMINAL DE CONTENEDORES MUELLE SUR CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Numeral 11.6 del C.C.	US \$ 100,000 por cada día de atraso	Setiembre	Octubre	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación del Pago de las primas de seguros	Sección XI del C.C.	0.5% del monto de la prima respectiva por cada día de atraso	según vigencia	Abril	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación del Pago de las primas de seguros	Sección XI del C.C.	0.5% del monto de la prima respectiva por cada día de atraso	según vigencia	Agosto	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación del Pago de las primas de seguros	Sección XI del C.C.	0.5% del monto de la prima respectiva por cada día de atraso	según vigencia	Diciembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente	Artículo 24° literal a) del RGS	US \$ 1,000 por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Mensual	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Mensual	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Mensual	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Mensual	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Mensual	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Mensual	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Mensual	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Mensual	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Mensual	Setiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Mensual	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente	Artículo 24° literal a) del RGS	US \$ 1,000 por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación del Pago de la Retribución	Numeral 8.20 del C.C. y Artículo 10° del RGS	0.5% de la Retribución mensual por cada día de atraso	Mensual	Abril	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación del Pago de la Retribución	Numeral 8.20 del C.C. y Artículo 10° del RGS	0.5% de la Retribución mensual por cada día de atraso	Mensual	Agosto	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación del Pago de la Retribución	Numeral 8.20 del C.C. y Artículo 10° del RGS	0.5% de la Retribución mensual por cada día de atraso	Mensual	Diciembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación del Pago del Aporte por Regulación	Numeral 14.4 del C.C. y Artículo 10° del RGS	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Abril	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación del Pago del Aporte por Regulación	Numeral 14.4 del C.C. y Artículo 10° del RGS	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Agosto	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación del Pago del Aporte por Regulación	Numeral 14.4 del C.C. y Artículo 10° del RGS	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	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 7.5 del C.C.	US \$ 5,000 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
INVERSIONES	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 7.5 del C.C.	US \$ 5,000 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
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica.	mensual	Enero	Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: DP WORLD CALLAO S.R.L.

Concesión: TERMINAL DE CONTENEDORES MUELLE SUR CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica.	mensual	Febrero	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica.	mensual	Marzo	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica.	mensual	Abril	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica.	mensual	Mayo	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica.	mensual	Junio	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica.	mensual	Julio	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica.	mensual	Agosto	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica.	mensual	Setiembre	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica.	mensual	Octubre	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica.	mensual	Noviembre	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica.	mensual	Diciembre	Informe
INVERSIONES	A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de las Entidades Prestadoras, en sus propias instalaciones, o en la infraestructura que administre.	Artículo 15 c), del RGS	No aplica.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de las Entidades Prestadoras, en sus propias instalaciones, o en la infraestructura que administre.	Artículo 15 c), del RGS	No aplica.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	El Concesionario deberá acreditar la inscripción de los Bienes de la Concesión, que se construyan, adquiera o ejecute, de acuerdo a los terminos establecidos, en los Registros Públicos respectivos, a nombre del Concedente.	Cláusula 5.16 del C.C.	US \$ 1,000 por cada día de atraso.	Dentro de los seis (6) meses de culminada su construcción, adquisición o ejecución.	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	El Concesionario deberá acreditar la inscripción de los Bienes de la Concesión, que se construyan, adquiera o ejecute, de acuerdo a los terminos establecidos, en los Registros Públicos respectivos, a nombre del Concedente.	Cláusula 5.16 del C.C.	US \$ 1,000 por cada día de atraso.	Dentro de los seis (6) meses de culminada su construcción, adquisición o ejecución.	Junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.6 del C.C.	No se ha considerado.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.6 del C.C.	No se ha considerado.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Otorgar al Regulador o al Supervisor de conservación acceso al área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 7.7 del C.C.	US\$ 4,000 por cada vez.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Otorgar al Regulador o al Supervisor de conservación acceso al área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 7.7 del C.C.	US\$ 4,000 por cada vez.	No aplica	Junio	Acta de Inspección

