RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Lima, 26 de diciembre de 2016 — Nº 169-2016-GG-OSITRAN

VISTOS:

La Nota Nº 345-2016-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; las Notas Nº 057-2016-GPP-OSITRAN y Nº 127-2016-GPP-OSITRAN de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; la Nota Nº 246-16-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN del 04 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, cuyo artículo 16º, correspondiente al Título II – De la Función de Supervisión, establece que el Plan Anual de Supervisión es elaborado por el Órgano Supervisor y tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado período;

Que, por Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN de fecha 19 de diciembre de 2013, se aprobó la *"Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN"*, modificada posteriormente por Resolución de Gerencia General Nº 025-2015-GG-OSITRAN, de fecha 18 de febrero de 2015;

Que, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante la Nota Nº 345-2016-GSF-OSITRAN remitió a la Gerencia General el proyecto final de Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2017, solicitando su aprobación;

Que, revisado el mencionado proyecto de Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2017, se aprecia que dicho documento de gestión tiene como objetivo ser un instrumento orientador para la previsión, ejecución y control de las actividades a ser realizadas por OSITRAN durante el año 2017, en cumplimiento de su función supervisora, establecida por Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; y, contiene, entre otros, el Programa de Supervisión 2017 respecto de las entidades prestadoras en carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas y metro de Lima y Callao, habiendo sido elaborado conforme a lo dispuesto en la Directiva para la Elaboración y Aprobación del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN, aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN, modificada por Resolución de Gerencia General Nº 025-2015-GG-OSITRAN;

Que, conforme se aprecia de las Notas Nº 057-2016-GPP-OSITRAN y Nº 127-2016-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha confirmado la disponibilidad de los recursos para la ejecución del referido Plan Anual de Supervisión;

Que, mediante Nota Nº 246-16-GAJ-OSITRAN la Gerencia de Asesoría Jurídica remitió a la Gerencia General el proyecto de Resolución para la aprobación correspondiente;

De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM y sus modificatorias; y, la Directiva para la Elaboración y Aprobación del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN, aprobada mediante Resolución de

Calle Los Negocios Nº182, piso 4
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01)440.5115
www.ositran.gob.pe

Gerencia General Nº 120-2013- GG-OSITRAN, modificada por Resolución de Gerencia General Nº 025-2015-GG-OSITRAN, de fecha 18 de febrero de 2015;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2017.

Artículo 2º.- Disponer la difusión a las Entidades Prestadoras del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2017, aprobado mediante la presente Resolución, para su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 3º.- Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2017 en el Portal Institucional de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Regístrese y comuníquese,

OBED CHUQUIHUAYTA ARIAS
Gerente General

Reg.Sal.GG. 46192-16

OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

Calle Los Negocios Nº182, piso 4
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01)440.5115
www.ositran.gob.pe

OSITRAN

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN
2017

CONTENIDO

I. Objetivo 5
II. Entidades prestadoras bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN 5
III. Materias de supervisión 7
IV. Modalidades de supervisión 13
V. Responsables de supervisión 14
VI. Seguimiento y control a las acciones de supervisión 17
Programa de supervisión 2017 18













PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

I. OBJETIVO

El Plan Anual de Supervisión 2017, es un documento de gestión que tiene como objetivo ser un instrumento orientador para la previsión, ejecución y control de las actividades a ser realizadas por OSITRAN durante el año 2017 en cumplimiento de su función supervisora asignada mediante la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, artículo 3, numeral 3.1.

II. ENTIDADES PRESTADORAS BAJO EL ÁMBITO DE SUPERVISIÓN DE OSITRAN

De acuerdo con el Reglamento General de OSITRAN[1], las Entidades Prestadoras comprenden a las empresas o grupos de empresas que tiene la titularidad legal o contractual para realizar actividades de explotación de infraestructura de transporte de uso público, nacional o regional, cuando corresponda, sean empresas públicas o privadas y que, frente al Estado y los usuarios, tienen responsabilidad por la prestación de los servicios. Las Entidades Prestadoras bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN comprenden los siguientes tipos de entidades:

- Empresas Concesionarias, y
- Empresas del Estado.

Figura 1. Entidades Prestadoras bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN.



2.1. Empresas Concesionarias

De acuerdo con el Reglamento General de Supervisión,[2] las empresas concesionarias son aquellas que tiene la titularidad contractual para realizar actividades de explotación de infraestructura de transportes de uso público, de acuerdo con un contrato suscrito con el Estado. Las Empresas Concesionarias bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN comprenden 31 entidades asociadas a concesiones de cuatro tipos de infraestructura: redes viales, aeropuertos, puertos y vías férreas y metro de Lima y Callao.

[1]Aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y modificado mediante los Decretos Supremos N° 057-2006-PCM, 046-2007-PCM y 114-2013-PCM.

[2]Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN de fecha 04 de julio de 2011.

Cuadro N°1. Concesiones de redes viales:

N°	CONCESIÓN	EMPRESA CONCESIONARIA
1	Red Vial N° 5: Tramo Ancón-Huacho-Pativilca	NORVIAL S.A.
2	Red Vial 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica	Concesionaria Vial Del Perú S.A.
3	Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas – Tarapoto – Rioja - Corral Quemado – Olmos – Piura – Paita	Concesionaria IIRSA Norte S.A
4	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 2 : Urcos-Inambari	Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.
5	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 3: Inambari-Iñapari	Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.
6	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 4: Azángaro-Inambari	Intersur Concesiones S.A.
7	Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque	Concesión Canchaque S.A.C
8	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 1: Marcona - Urcos	SURVIAL S.A.
9	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 5: Ilo, Matarani - Azangaro	Concesionaria Vial del Sur S.A.
10	Red vial N° 4: Tramos viales Pativilca – Santa – Trujillo y Puerto Salaverry – Empalme R01N	Autopista del Norte S.A.C.
11	Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos	Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.
12	Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayaltí - Oyotún	OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.
13	Autopista del Sol, Tramo Trujillo-Sullana	Concesionaria Vial del Sol S.A.
14	IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco	Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.
15	Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia	Concesionaria Peruana de Vías – COVINCA S.A.
16	Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N1	Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

Cuadro N° 1. Concesiones de vías férreas:

N°	CONCESIÓN	EMPRESA CONCESIONARIA
17	Ferrocarril del Centro	Ferrovías Central Andina S.A.
18	Ferrocarril del Sur y Sur Oriente	Ferrocarril Transandino S.A. - FTSA
19	Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho	GYM Ferrovías S.A.
20	Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao	Metro de Lima Línea 2 S.A.

Cuadro N° 2. Concesiones de aeropuertos.

N°	CONCESIÓN	EMPRESA CONCESIONARIA
21	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez	Lima Airport Partners S.R.L.
22	Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú	Aeropuertos del Perú S.A. – AdP
23	Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú	Aeropuertos Andinos del Perú S.A.
24	Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)	Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A.

OSITRAN V°B° S. LOPEZ ESPECIALISTA DE GESTIÓN
OSITRAN V°B° L. PEREZ ASISTENTE EN GESTION Y ESTADISTICA
OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS
OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL
OSITRAN V°B° L. GIL
OSITRAN V°B° C. JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

Cuadro 3. Concesiones de puertos:

N°	CONCESIÓN	EMPRESA CONCESIONARIA
25	Puerto de Matarani – Arequipa	Terminal Internacional del Sur S.A.
26	Terminal Portuario de Paita	Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.
27	Terminal Portuario del Callao - Muelle Sur	DP World Callao S.A.
28	Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el TP Callao	Transportadora Callao S.A.
29	Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao	APM Terminal Callao S.A
30	Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma	Concesionaria Puerto Amazonas S.A.
31	Terminal Portuario General San Martín – Pisco	Terminal Portuario Paracas S:A.

2.2. Empresas del Estado

Además de las 31 empresas concesionarias anteriormente listadas, existen 2 Empresas del Estado que se encuentran bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN. Estas se listan en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 4. Empresas del Estado bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN.

N°	EMPRESA DEL ESTADO
1	ENAPU S.A. – Empresa Nacional de Puertos S.A.
2	CORPAC S.A. - Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.

III. MATERIAS DE SUPERVISIÓN

OSITRAN de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Supervisión, Capítulo 2. Materias de Supervisión, la supervisión comprende las siguientes materias: inversiones, aspectos operativos, aspectos económicos y comerciales, así como aspectos administrativos y financieros. Asimismo, en su calidad de Entidad de Fiscalización Ambiental del sector transporte[3] , tiene a su cargo el cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 052-2016-PD-OSITRAN, que contiene aspectos medioambientales que también están incluidos en el Plan Anual de Supervisión, en las actividades en materia de operaciones e inversiones, bajo la denominación de "Operación – Medioambiental" e "Inversión – Medioambiental", según corresponda.

Es pertinente señalar que en aplicación del Principio de Protección de Usuarios, recogido en el Reglamento General de OSITRAN, es labor de este Regulador velar por el bienestar de los usuarios de la infraestructura de transporte de uso público bajo el ámbito de su competencia, por lo que como parte del ejercicio de la función supervisora, la verificación del cumplimiento de las obligaciones de las Entidades Prestadoras velará por garantizar que estas brinden servicios adecuados a los usuarios, principalmente en la supervisión de los aspectos operativos y en la supervisión de los aspectos económico-comerciales.

3.1. Supervisión de inversiones

En materia de inversiones sujeta a la supervisión de OSITRAN resulta pertinente señalar que a la fecha de corte 7 de noviembre de 2016, la suma de los importes de

[3] Articulo. - Del Ejercicio Regular de la Fiscalización Ambiental del Régimen Común de Fiscalización Ambiental aprobado con Resolución Ministerial N°247-2013-MINAM.

inversión de las 31 Empresas Concesionarias, comprometidos desde el inicio hasta el término de cada una de las respectivas concesiones supera los US$ 15,251 millones; con información al mes de octubre de 2016, se ha previsto que de dicho compromiso de inversión, durante el año 2017 se ejecute un importe aproximado de US$ 1,049 millones. Precisando que la inversión que efectivamente se ejecutará en el año 2017 y que estará sujeta a supervisión del OSITRAN, se determinará en función del avance de las obras de las Entidades Prestadoras, hecho que depende de la gestión de estas entidades y también de factores exógenos a ellas.

Cuadro N° 6
Inversiones sujetas a supervisión correspondientes a las 31 Empresas Concesionarias.
(Cifras en dólares americanos.)

Detalle	Carreteras	Ferrocarriles	Aeropuertos	Puertos	Total
Compromiso de inversión (*)	4,835,904,817	6,018,204,665	1,947,746,389	2,449,236,023	15,250,973,879
Inversión Ejecutada al año 2016 (**)	3,553,317,851	1,111,375,390	497,438,000	1,258,276,188	6,062,537,298
Estimado de Inversión a ejecutar en el año 2017 (***)	Hasta 590,285,329	Hasta 1,144,820,412	Hasta 239,696,702	Hasta 167,815,155	Hasta 51,585,014

(*) Información desde inicio hasta el término de la concesión, según datos al 7 de noviembre de 2016.
(**) Acumulado desde el inicio de las concesiones, según información al 7 de noviembre de 2016.
(***)Acumulado desde el inicio de las concesiones, según información al 28 de octubre de 2016.

La supervisión de inversiones permite verificar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas al desarrollo de nuevos proyectos para la construcción y rehabilitación de la infraestructura, la ejecución de obras y provisión de equipamiento. Las Entidades Prestadoras están obligadas a ejecutar las obras de conformidad con las condiciones establecidas en los contratos de concesión y en las normas vigentes, velando por la seguridad del usuario de la infraestructura. Para la supervisión de inversiones se realizaran actividades que comprenden principalmente, según sea el caso, lo siguiente:

a) Verificar la presentación oportuna de los Planes y Expedientes Técnicos;
b) Evaluar los expedientes técnicos, y sus modificaciones, presentados por las Entidades Prestadoras y emitir la opinión técnica correspondiente;
c) Evaluar los planes de inversiones y los presupuestos de acuerdo a los contratos de concesión;
d) Verificar que la ejecución y entrega de la obra se realice cumpliendo las especificaciones técnicas, de seguridad que correspondan;
e) Verificar el cumplimiento de las inversiones comprometidas, según se establezca en los contratos de concesión;
f) Verificar las inversiones ejecutadas en forma física y documentaria;
g) Verificar el cumplimiento de las inversiones con los Certificados de Calidad, en los casos que corresponda de acuerdo a los Contratos de Concesión;
h) Verificar el cumplimiento de las obligaciones referidas a la gestión ambiental durante el proceso de construcción.
i) Verificar el cumplimiento de las obligaciones referidas a la construcción de la infraestructura;
j) Verificar el cumplimiento de las obligaciones referidas al equipamiento de la Infraestructura;

k) Verificar el cumplimiento de cualquier otra obligación de naturaleza análoga que resulte exigible a las entidades prestadoras.

3.2. Supervisión de aspectos operativos

En la Etapa de Explotación, los concesionarios realizan las actividades operativas que involucran, entre otros aspectos, la prestación de servicios a los usuarios, los cuales, dependiendo de los correspondientes Contratos de Concesión, deben cumplir ciertos estándares, denominados *Niveles de Servicio*, los cuales están sujetos a supervisión por OSITRAN; algunos ejemplos de estos niveles, para los cuatro tipos de infraestructura (redes viales, vías férreas, aeropuertos y puertos) se indican en los cuadros siguientes:

Cuadro N°7. Muestra de niveles de servicio de redes viales - Concesión IIRSA Norte.

Parámetro	Medida	Nivel de Servicio
Huecos	Porcentaje máximo de área con huecos	0%
Fisuras	Porcentaje máximo de área con fisuras de nivel de severidad alta	0.50%
	Porcentaje máximo de área con fisuras con nivel de severidad media sin sellar	15%
Parches	Porcentaje máximo de parches en mal estado (niveles de servicio medio a alto)	0%
Ahuellamiento	Porcentaje máximo de Áreas con ahuellamientos mayor que 12 mm	0%
Hundimiento	Porcentaje máximo de área con hundimientos mayor que 25 mm	0%
Exudación	Porcentaje máximo de área con exudación (sumadas ambos niveles de severidad medio y alto)	0.1% - 5%
Rugosidad durante el periodo de Conservación	Rugosidad media deslizante máxima, con un intervalo de 1 Km. (concreto asfaltico)	3.5 IRI, con una tolerancia de 15%

(*) Calzada.

Cuadro N°8. Muestra de niveles de servicios de vías férreas y metro - Concesión de la Linea 2 del Metro.

Sub. Grupo de Parámetro	Parámetro	Nivel de Servicio
Calidad del servicio	Disponibilidad del Servicio	98.50%
	Regularidad del servicio	98.20%
Calidad de las estaciones	Torniquetes	≥0.97
	Expendedoras	≥0.98
	Puertas de Anden	≥0.99
	Escaleras	≥0.98
	Pantallas de información	≥0.99
	Ascensores	≥0.98
	Alumbrado de estaciones	± 30%
	Difusión sonora	En funcionamiento
	Infiltraciones de agua	No presenta
	Limpieza	≤ 13% de elementos sucios
Calidad del Material Rodante	Difusión sonora	En funcionamiento
	Alumbrado interno tren	± 30%
	Aire acondicionado	En funcionamiento
	Puertas	En funcionamiento
	Limpieza	≤ 13% de elementos sucios
Calidad del Servicio	Satisfacción del Usuario	70%
	Fraude	< 2.8%

Cuadro N° 9. Muestra de niveles de servicio de aeropuertos - Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Subsistema	Parámetro	Nivel de Servicio	
Hall de Salidas	Espacio promedio	RTM	2 m2/p
Facturación	Espacio promedio	RTM	2 m2/p
		IATA B	1.8 m2/p
	Tiempo de proceso nacional	RTM	2 min
	Tiempo de proceso internacional	RTM	3 min
	Tiempo de espera nacional	RTM	10 min
	Tiempo de espera internacional	RTM	15 min
	Tiempo de espera	IATA B	≤ 12 min
	Espacio colas	RTM	15 m.
Áreas de circulación	Espacio promedio pre facturación	IATA B	>2.3 m2/p
	Espacio promedio post facturación	IATA B	>1.8 m2/p
	Espacio promedio en lado aire	IATA B	>1.5 m2/p
Control de seguridad	Capacidad	RTM	300 h/p
	Tiempo proceso	RTM	00:12
	Tiempo de espera	IATA B	>3 min
Control de pasaporte salidas	Espacio promedio	IATA B	1.2 m2/p
	Tiempo de proceso	RTM	45 seg
	Tiempo de espera	IATA B	>5 min
Sala de embarque nacional	Espacio promedio	RTM	1 m2/asiento
	Ratio de máx ocupación	IATA B	50%
Sala de embarque internacional	Espacio promedio	RTM	1 m2/asiento
	Ratio de máx ocupación	IATA B	50%
Hall de pre pasaporte	Capacidad	RTM	600 p/12 min
Control de pasaporte llegadas	Espacio promedio	IATA B	1.2 m2/p
	Tiempo de proceso	RTM	45 seg
	Tiempo de espera	RTM	12 min
		IATA B	≤ 7 min
Recojo de equipaje nacional	Espacio promedio	IATA B	2 m2/p
	Tiempo de ocupación de faja B747	RTM	45 min
	Tiempo de ocupación de faja B767	RTM	35 min
	Tiempo de ocupación de faja pequeño	RTM	20 min
	Tiempo de espera	IATA B	≤ 12 min
Recojo de equipaje internacional	Espacio promedio	IATA B	2 m2/p
	Tiempo de ocupación de faja B747	RTM	45 min
	Tiempo de ocupación de faja B767	RTM	35 min
	Tiempo de ocupación de faja pequeño	RTM	20 min
	Tiempo de espera	IATA B	≤ 12 min
Aduanas	Tiempo de proceso	RTM	6 min
	Tiempo de espera	RTM	15 min
Hall de llegadas nacional	Espacio promedio	RTM	2 m2/p
	Espacio promedio (personas esperando)	RTM	1.5 m2/p esperando
Hall de llegadas internacional	Espacio promedio	RTM	2 m2/p
	Espacio promedio (personas esperando)	RTM	1.5 m2/p esperando

(1) Si bien el nivel de servicio medido es menor al requerido, es por falta de demanda.
(2) Este tipo de aeronaves no se presentan en vuelos nacionales

Cuadro N°10. Muestra de niveles de servicio de puertos - Concesión del Terminal Norte Multipropósito.

Indicadores:		Requerimiento Contractual
Tiempo para que la Nave Inicie la Descarga		No más de 20 minutos
Tiempo para el Zarpe de la Nave		No más de 20 minutos
Rendimiento para Operación de Contenedores - Con Grúas Pórtico de Muelle Existente	Grúa 1	No menor de 25 Mov/hr
	Grúa 2	No menor de 25 Mov/hr
Rendimiento para Operación de Contenedores - Sin Grúas Pórtico de Muelle		No menor de 10 Cont/hr/grúa
Rendimiento para Carga Rodante		No menor a 80 Tm/hr
Rendimiento para Carga Fraccionada		No menor a 100 Tm/hr
Rendimiento para Carga Sólida a Granel en General		No menor a 400 Tm/hr
Rendimiento para Carga Sólida a Granel de Fertilizante		No menor a 300 Tm/hr
Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía		No más de 30 minutos

La supervisión de operaciones se realiza durante la Etapa de Explotación de las concesiones, adoptando una perspectiva del usuario. En efecto, la supervisión de operaciones permite evaluar aspectos de prestación de servicio tales como los Niveles de Servicio anteriormente referidos, que permitan garantizar la seguridad y calidad de los mismos en beneficio de los usuarios. Además, permite evaluar aspectos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la prestación de tales servicios. Para estos efectos se realizan actividades que comprenden principalmente, según sea el caso, lo siguiente:

a) Verificar el cumplimiento de las normas y estándares técnicos de mantenimiento de la infraestructura, así como la ejecución del Plan de Mantenimiento respectivo;
b) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales referidas a la gestión ambiental;
c) Verificar que, en los casos de afectación de las operaciones, su restablecimiento se realice en el menor tiempo posible;
d) Verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la calidad de los servicios correspondientes a cada tipo de infraestructura;
e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la calidad (niveles de servicio y/o especificaciones pertinentes) establecidas contractualmente para la infraestructura de transporte;
f) Verificar que el uso de los bienes concesionados se encuentre conforme a lo contractualmente pactado;
g) Verificar la vigencia de los procedimientos relacionados con los aspectos operativos de los Certificados de Calidad, en los casos que corresponda de acuerdo a los Contratos de Concesión y convenios suscritos;
h) Verificar el cumplimiento de los estándares de servicio establecidos para las entidades prestadoras;
i) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales referidas a seguridad;
j) Verificar el cumplimiento de los registros de tráfico en caso la facturación se dé con empresas vinculadas;
k) Verificar el cumplimiento de cualquier otra obligación de naturaleza análoga que resulte exigible a las entidades prestadoras.

3.3. Supervisión de aspectos económicos y comerciales

Durante la etapa de Explotación de las Concesiones, las Entidades Prestadoras se relacionan con usuarios en general, los cuales pueden ser usuarios finales y usuarios intermedios; al respecto es relevante mencionar que

- En su relación con los usuarios en general, las Entidades Prestadoras al prestar los servicios a los usuarios deben no sólo cumplir los Niveles de Servicio que establecen los respectivos contratos de Concesión, los cuales son materia de la supervisión de aspectos operativos, sino también prestarlos respetando las tarifas que le sean aplicables y atendiendo, de ser el caso, los reclamos que tales Usuarios presente para exigir la satisfacción de un legítimo interés particular vinculado a cualquiera de tales servicios;
- En su relación con los usuarios intermedios en particular, dichas Entidades les deben brindar los Accesos a las Facilidades Esenciales que tales usuarios requieran para brindar servicios esenciales que se integran a la cadena logística.

En este contexto, la supervisión de aspectos económicos y comerciales permite verificar el cumplimiento por parte de las Entidades Prestadoras de los tarifarios aplicables, la adecuada atención de reclamos y el otorgamiento de los accesos a facilidades esenciales a Usuarios Intermedios, dentro del marco normativo y contractual que le sea aplicable. Para estos efectos se realizan actividades que comprenden principalmente, según sea el caso, lo siguiente:

a) Verificar la difusión del Reglamento de Acceso de la Entidad Prestadora, del tarifaría respectivo y la política comercial;
b) b) Verificar el cumplimiento del Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público y del Reglamento de Acceso de la Entidad Prestadora, realizando un seguimiento a la atención de solicitudes de acceso a la infraestructura, las negociaciones, directas, los procesos de subastas la revisión de sus bases y proyectos de contrato respectivos;
c) Verificar el cumplimiento del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias y del Reglamento de Solución de Reclamos de Usuarios de la Entidad Prestadora;
d) Verificar la aplicación y difusión de las tarifas reguladas y de las políticas comerciales respectivas, así como el respeto a los principios de no discriminación y neutralidad;
e) Verificar el cumplimiento de cualquier otra obligación de naturaleza análoga que resulte exigible a las Entidades Prestadoras.

3.4. Supervisión de aspectos administrativos y financieros

En virtud del marco normativo y contractual, las Entidades Prestadores deben cumplir

(i) Las obligaciones que le sean aplicables referidas al pago de los aportes por regulación y de las retribuciones al Estado.
(ii) Otras obligaciones administrativas y financieras que permitan reducir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a los aspectos señalados en las secciones 3.1, 3.2 y 3.3.

La supervisión de aspectos administrativos y financieros permite evaluar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en (i), a fin que el Estado pueda recibir de las Entidades Prestadoras los ingresos a los cuales tiene derecho, y de las señaladas en (ii), a fin de reducir los riesgos de incumplimiento de otras obligaciones de tales Entidades. Para estos efectos se realizan actividades que comprenden principalmente, según sea el caso, lo siguiente:

a) Verificar que los documentos correspondientes a las obligaciones contractuales referidas a la vigencia de las pólizas de seguro y cartas fianza, entrega de información financiera, inventario de bienes y similares, se emitan de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión y en las normas regulatorias;
b) Verificar en forma periódica la conformación del accionariado de las Entidades Prestadoras;
c) Verificar que el registro contable de las Mejoras, y de los activos intangibles relacionados, se realice de acuerdo al Contrato, y a la Ley de Concesiones, así como el cumplimiento de las disposiciones referidas a la Contabilidad Regulatoria;
d) Verificar que los procesos de contratación correspondiente a endeudamientos, hipotecas, fideicomisos, gravámenes y similares, cumplan con los requisitos contenidos en los contratos de concesión;
e) Verificar el pago oportuno de los aportes por regulación; y,
f) Verificar el pago oportuno de las retribuciones al Estado por las concesiones de la infraestructura de transporte de uso público.
g) Verificar el pago de los aportes de capital y las transferencias de acciones
h) Verificar el cumplimiento de las obligaciones referidas a la administración de los bienes concesionados.
i) Verificar el cumplimiento de cualquier otra obligación de naturaleza análoga que resulte exigible a las entidades prestadoras.

IV. MODALIDADES DE SUPERVISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 15º del Reglamento de Supervisión de OSITRAN, la función supervisora que se ejerce de manera continua y permanente, se realiza a través de cuatro modalidades: *Reunión de Trabajo*, *Supervisión de Gabinete*, *Inspección*, *Supervisión In situ Permanente*. Estas modalidades se describen a continuación.

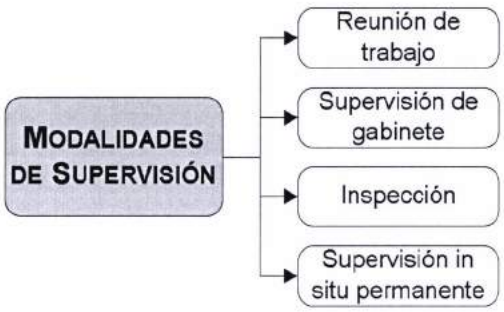

Figura 2. Modalidades de supervisión señaladas en el Reglamento de Supervisión de OSITRAN.

La descripción de cada una de las modalidades de supervisión se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 11: Modalidades de Supervisión

Reunión de trabajo	Supervisión de gabinete	Inspección	Supervisión permanente In situ
Consiste en reunirse para obtener información de la Entidad Prestadora, y/o coordinar acciones sobre la gestión de una determinada materia. Se podrá incluir la obtención de información preliminar sobre las acciones de la Entidad Prestadora para el cumplimiento de sus obligaciones en cualquiera de las materias de Supervisión y su resultado constará en un Acta de Reunión de Trabajo.	Verificación del cumplimiento de las obligaciones de las Entidades Prestadoras a través de la evaluación de información que ésta remita, que se encuentre en su página web, que obre en poder de OSITRAN o que sea proporcionada por terceros, y su resultado constará en un Informe de Supervisión.	Verificación del cumplimiento de las obligaciones de las Entidades Prestadoras, en sus instalaciones, o en la infraestructura que administre. Las inspecciones podrán ser con previo aviso, sin previo aviso o encubierta y se ejecutará en la oportunidad que OSITRAN determine, debiendo constar sus resultados en un Acta de Inspección.	Verificación de manera continua en las instalaciones o zonas donde se esté llevando a cabo las acciones que realiza la Entidad Prestadora para cumplir una obligación específica, diseño y construcción de obras civiles, mecánicas, electromecánicas, etc., durante la etapa de ejecución de las mismas; la verificación de la operación de un determinado servicio obligatorio durante la operación de la infraestructura, etc. Puede también incluir actividades de gabinete o de inspección. Su resultado podrá constar en Actas, Informes de Supervisión, o en informes que podrán ser emitidos en forma periódica.

Los Programas de Supervisión que forman parte del Plan de Supervisión 2017, no se incluye actividades de supervisión in situ permanente, toda vez que OSITRAN, en el marco de las potestades concebidas por Ley, tiene en campo empresas supervisoras y personal in situ, cuya ejecución de actividades asignadas, sirven de inputs a los supervisores de Planta para la verificación de las obligaciones asumidas por las entidades prestadoras para el año 2017, en las modalidades de inspecciones, reuniones de trabajo y supervisión de gabinete, cuyas metas han sido incluidas en los referidos Programas de Supervisión

V. RESPONSABLES DE SUPERVISIÓN

Como se mencionó anteriormente, la función supervisora asignada a OSITRAN tiene como finalidad la verificación del cumplimiento por parte del Concesionario, de las obligaciones legales, contractuales y/o técnicas, así como del cumplimiento de cualquier mandato, Resolución u otra obligación emitida por OSITRAN, procurando que éstas brinden servicios adecuados a los usuarios.

Estas funciones de supervisión pueden ser ejercidas directamente por el personal de OSITRAN, o de acuerdo al marco legal vigente y de considerarse necesario, pueden ser delegadas a entidades públicas o privadas, siempre que se garantice su autonomía e idoneidad técnica. El accionar y las responsabilidades de dichas entidades están reguladas en el Reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte del OSITRAN aprobado mediante Decreto Supremo No 035-2001-PCM y sus disposiciones complementarias.

En tal sentido, OSITRAN ha previsto para el año 2017, adicionalmente al personal de planilla y bajo Contratos Administrativos de Servicio (CAS) encargado de las acciones de supervisión, la contratación de empresas especializadas (Personas Naturales o Jurídicas) para la realización de las actividades que por su naturaleza y envergadura así lo requieran. Cabe señalar que se prevé que la realización de las actividades por parte de los Consultores a contratar se realice de manera transversal para las distintas entidades prestadoras, ello con la finalidad de mejorar la eficiencia en la contratación de estos servicios.

Entre las principales actividades previstas se tienen las siguientes:

- Medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI) deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2017.

  Esta consultoría tiene por objeto realizar las evaluaciones establecidas en los Contratos de Concesiones Viales que se encuentran en fase de operación, principalmente el estado de los niveles de servicio, los cuales impactan directamente en el confort y seguridad de los usuarios. Dichas evaluaciones comprenden:

  Evaluación de Niveles de Servicio: dicha evaluación consiste en recorrer y evaluar una muestra representativa del 10% de la longitud de todo el tramo que se encuentra en operación, con la finalidad de identificar los defectos de acuerdo al procedimiento señalado en los contratos de concesión, luego de ello se calcula el nivel de servicio global del tramo, comparándolo con el límite establecido en el contrato de concesión, esto se realiza dos (2) veces al año.

  Entre los principales parámetros que se evalúan son: señalización vertical, señalización horizontal, elementos de encarrilamiento, puentes, drenaje, entre otros.

  Evaluación de la Rugosidad: dicha evaluación tiene por objeto obtener el valor acumulado de las "desviaciones de la superficie del camino con respecto a una superficie plana que afectan la dinámica del vehículo, la calidad de circulación, las cargas dinámicas y el drenaje (ASTM – E867-82 A)" (Definición de los Contratos de Concesión)

  Evaluación de la Deflectometria: en algunos de los contratos de concesión, se establece este tipo de evaluación, el cual tiene por objeto valorar la condición estructural del pavimento, mediante el comportamiento (deformación) de las capas frente a la aplicación de una carga controlada, la cual se compara con la deflexión admisible.

  Evaluación del Tiempo de Espera en Cola: en esta evaluación se determina el tiempo promedio que se demoran los usuarios desde que llegan a la cola del peaje hasta que salen luego de cancelar la tarifa. El promedio es para todos los vehículos que llegan y salen durante un lapso de tres horas continuas, el valor promedio límite es de tres minutos.

OSITRAN V°B° S. LOPEZ ESPECIALISTA DE GESTIÓN
OSITRAN V°B° L. PEREZ ASISTENTE EN GESTION Y ESTADISTICA
OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS
OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL
OSITRAN V°B° L. GIL
OSITRAN V°B° C. ALIAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

- Medición de los niveles de servicio IATA y RTM en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, para la medición de los niveles de servicio IATA del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias – ADP y la medición de los niveles de servicio IATA del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias – AAP y medición del cumplimiento de los niveles de servicio recomendados por la IATA en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco - CORPAC

  En los Contratos de Concesión de aeropuertos en operaciones, se establece que las terminales de pasajeros deberán ser planificadas e implementadas en concordancia con los requisitos técnicos mínimos (RTM) y los niveles de servicio de IATA (International Air Transport Association), asociación que proporciona una guía para el diseño de las distintas facilidades que se brindan en las terminales, en función a las necesidades de los usuarios en los momentos de mayor saturación o periodos punta.

  Por ello, es necesario realizar anualmente mediciones para verificar el cumplimiento de los RTM y de los niveles de servicio IATA B, C y D según corresponda, establecidos en los Contratos de Concesión, de esta manera se determina la capacidad de la terminal de pasajeros para proveer las facilidades requeridas por la demanda de pasajeros en hora punta.

  Esta medida permite a la Supervisión de OSITRAN realizar un seguimiento constante del cumplimiento de los RTM y niveles de servicio AITA en cada una de las facilidades brindadas en los aeropuertos: check in, control de pasaportes, control de seguridad, salas de embarques, salas de recojo de equipajes y hall de llegadas, y tomar las medidas necesarias a fin de que la calidad del servicio brindado no se vea degradado en perjuicio de los usuarios.

- Auditorías del pago del Cofinanciamiento en las concesiones del Primer y Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia: estas auditorías tienen como objetivo verificar si la información declarada y presentada por el Concesionario a OSITRAN, referida al procedimiento de pago del Cofinanciamiento, es correcta y veraz; y así cumplir con las funciones y actividades propias de la Entidad.

- Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los bienes de la Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao y Servicio de Supervisión Integral de la Prestación del Servicio de La Línea 1 del Metro de Lima y Callao: la Supervisión de la Línea 1 del Metro de Lima, que comprende la supervisión de los siguientes componentes: (i) la Prestación del Servicio y (ii) la Conservación de los Bienes de la Concesión, teniendo como finalidad contribuir con el bienestar social de la población, a través de una adecuada supervisión de la prestación de servicio y conservación acorde a los niveles de servicio que se establecen en el Contrato de Concesión.

  La Supervisión, permitirá asegurar que la prestación del servicio se realice con calidad, seguridad, disponibilidad, regularidad, capacidad y confort del transporte ofrecido a los usuarios; asimismo, evitar riesgos que puedan afectar a las personas, a los Bienes de la Concesión, así como los bienes y propiedades de terceros; de igual manera, mantener en todo momento la funcionalidad o el propósito original para el que las obras fueron ejecutadas.

- Evaluación y validación del estándar FRA Clase 3 para la vía férrea entre el Callao y La Oroya: para el año 2017 se tiene prevista estar concluida la vía férrea en FRA 3, del Ferrocarril del Centro. En ese sentido, la Supervisión de OSITRAN en cumplimiento de sus funciones, tiene previsto contratar los servicios de una empresa especialista con Certificación de la Federal Railroad Administration (FRA), cuyo objetivo será calificar y determinar si la vía entre el Callao y la Oroya, cumple con las especificaciones de la Norma para vías de clase FRA 3.

- Inventarios de concesiones portuarias, a fin de elaborar una base de datos de inventarios, formatos predeterminados a presentar por los concesionarios, verificación de los inventarios de las concesiones, reportes automatizados de indicadores y estadísticas sobre la gestión y supervisión de la Jefatura de Contratos Portuarios; todo ello mediante una herramienta tecnológica.

- Determinación de Indicadores de Niveles de Servicio y Productividad en Terminales de Contenedores, gráneles sólidos, gráneles líquidos, carga rodante y pasajeros.

- Servicio de Consultoría para la Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y del correcto pago de la Retribución al Estado, como su nombre lo indica este servicio tiene por objetivo supervisar que las empresas concesionarias obligadas al pago de Retribución al Estado, hayan realizado un correcto procedimiento en la determinación y pago de este tributo.

- Servicio de Auditoria para la Verificación Física y Contables de las Inversiones realizadas por la empresa concesionaria Ferrovías Central Andina S.A

- Entre otras.

VI. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN

El seguimiento y control a las acciones de supervisión 2017 se hará conforme a los lineamientos y herramientas internos establecidos por el OSITRAN.

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 2017

RED VIAL

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 Conunicación 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 Conunicación 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	Marzo	Abril	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

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE CARRETERAS

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
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
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: Seteimbre 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 Anexco 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 Anexco 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 Anexco 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



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
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
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 Anexco X del C.C	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE CONCESIONES

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
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 Anexco 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 Anexco X del C.C	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección

OSITRAN
V°B°
J. VEGA
GERENCIA DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 2 : URCOS-INAMBARI

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	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
14	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
16	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
17	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
18	OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
19	OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
20	OPERACIONES	Informe de verificación del cumpliminento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
21	OPERACIONES	Informe de verificación del cumpliminento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
22	OPERACIONES	Informe de verificación del cumpliminento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
23	OPERACIONES	Informe de verificación del cumpliminento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
24	OPERACIONES	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
25	OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Diciembre	Enero -18	Informe Técnico
27	OPERACIONES	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.20 del Anexo I del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
28	OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
29	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
30	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 2 : URCOS-INAMBARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
31	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
32	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
33	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
34	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
35	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
36	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
37	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
38	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
39	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
40	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Diciembre	Enero -18	Informe Técnico
41	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Literal c) Tabla 4. del Anexco X del C.C	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
42	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Literal c) Tabla 4. del Anexco X del C.C	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
43	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 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
44	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 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta de Inspección
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 2 : URCOS-INAMBARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	US$5000 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No Aplica	Agosto	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	US$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Septiembre	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C.	US$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Octubre	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Informe Técnico
65	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta Reunión de Trabajo
66	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Mayo	Acta Reunión de Trabajo
67	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Julio	Acta Reunión de Trabajo
68	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta Reunión de Trabajo
69	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Noviembre	Acta Reunión de Trabajo
70	INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24º del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 3: INAMBARI-IÑAPARI

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	Presentación del Inventario Anual: bienes de la infraestructura vial	Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
2	OPERACIONES	Presentación del Inventario Anual: bienes de la infraestructura vial	Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
14	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
16	OPERACIONES	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
17	OPERACIONES	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
18	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
19	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
20	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
21	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
22	OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
23	OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
24	OPERACIONES	Informe de verificación del cumpliminento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
25	OPERACIONES	Informe de verificación del cumpliminento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Informe de verificación del cumpliminento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
27	OPERACIONES	Informe de verificación del cumpliminento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
28	OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
29	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Literal c) Tabla 4. del Anexco X del C.C	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
30	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Literal c) Tabla 4. del Anexco X del C.C	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
31	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Literal c) Tabla 4. del Anexco X del C.C	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
32	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que durante el segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entreguen al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 11.36 del C.C.	US$ 500 x día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 3: INAMBARI-IÑAPARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
33	OPERACIONES	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
34	OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico *
35	OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico *
36	OPERACIONES	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.20 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico *
37	OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico *
38	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 24 del RGS literal c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
39	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Diciembre -2016	Enero	Informe Técnico
40	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
41	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
42	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
43	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
44	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
45	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
46	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
47	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
48	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
49	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
50	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
51	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 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
52	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 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta de Inspección
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA DE CONTRATOS DE LA REGIONAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 3: INAMBARI-IÑAPARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
65	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2015	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
66	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
67	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
68	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
69	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	US$5000 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
70	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2016	Cláusula 8.26 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
71	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
72	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No Aplica	Agosto	Informe Técnico
73	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
74	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
75	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	US$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Septiembre	Informe Técnico
76	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C.	US$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Octubre	Informe Técnico
77	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° literal a) del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Informe Técnico
78	INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24º del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
79	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Abril	Acta Reunión de Trabajo
80	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Junio	Acta Reunión de Trabajo
81	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Agosto	Acta Reunión de Trabajo
82	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta Reunión de Trabajo
83	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta Reunión de Trabajo

OSITRAN
V°B°
J. VEGA
JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: INTERSUR CONCESIONES S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 4: AZÁNGARO-INAMBARI

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	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 del C.C. y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 del C.C. y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 del C.C. y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 del C.C. y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 del C.C. y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km	Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km	Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km	Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km	Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
14	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
16	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
17	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
18	OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
19	OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
20	OPERACIONES	Informe trimestral de verificación del cumpliminento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
21	OPERACIONES	Informe trimestral de verificación del cumpliminento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
22	OPERACIONES	Informe trimestral de verificación del cumpliminento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
23	OPERACIONES	Informe trimestral de verificación del cumpliminento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
24	OPERACIONES	Presentación de Inventario Anual: Bienes de la Infraestructura Vial	Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
25	OPERACIONES	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 del C.C. y 3.1 del Anexo I	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda N° 7	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. MESA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: INTERSUR CONCESIONES S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 4: AZÁNGARO-INAMBARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
27	OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda N° 7	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
28	OPERACIONES	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.20 del Anexo I	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
29	OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
30	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Diciembre	Enero	Informe Técnico
31	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
32	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
33	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
34	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
35	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
36	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
37	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
38	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
39	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
40	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
41	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
42	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
43	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LIMA

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: INTERSUR CONCESIONES S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 4: AZÁNGARO-INAMBARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
44	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
45	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
46	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Literal c) Tabla 4. del Anexco X del C.C	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
47	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Literal c) Tabla 4. del Anexco X del C.C	No aplica	Junio	Acta de Inspección
48	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Literal c) Tabla 4. del Anexco X del C.C	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
49	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 entreguen al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 11.36 del C.C.	US$ 500 por día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
50	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 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
51	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 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta de Inspección
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
65	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: INTERSUR CONCESIONES S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 4: AZÁNGARO-INAMBARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
66	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
67	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
68	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	US$5000 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
69	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2016	Cláusula 8.26 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
70	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
71	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de póliza Responsanilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No aplica	No Aplica	Mayo	Informe Técnico
72	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No Aplica	Agosto	Informe Técnico
73	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
74	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Carta Fianza por Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
75	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C.	US$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Septiembre	Informe Técnico
76	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Informe Técnico
77	INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones para el año siguiente.	Artículo 24º del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
78	INVERSIONES	Presentación de Informes Mensual Diciembre 2016 - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	dic-16	Enero	Informe Técnico
79	INVERSIONES	Presentación de Informes Mensual Enero - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
80	INVERSIONES	Presentación de Informes Mensual Febrero - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
81	INVERSIONES	Presentación de Informes Mensual Marzo - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
82	INVERSIONES	Presentación de Informes Mensual Abril - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
83	INVERSIONES	Presentación de Informes Mensual Mayo - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
84	INVERSIONES	Presentación de Informes Mensual Junio - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
85	INVERSIONES	Presentación de Informes Mensual Julio - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
86	INVERSIONES	Presentación de Informes Mensual Agosto - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
87	INVERSIONES	Presentación de Informes Mensual Setiembre - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
88	INVERSIONES	Presentación de Informes Mensual Octubre - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
89	INVERSIONES	Presentación de Informes Mensual Noviembre - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
90	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
91	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
92	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
93	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
94	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: INTERSUR CONCESIONES S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 4: AZÁNGARO-INAMBARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
95	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
96	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Literal b) Tabla N° 4 del Anexo X del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
97	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Literal b) Tabla N° 4 del Anexo X del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATO DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 5: ILO, MATARANI - AZANGARO

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	Enero	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	Abril	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	Julio	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	Octubre	Octubre	Informe Técnico
5	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Clausula 8.12 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Clausula 8.12 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Clausula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Clausula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Clausula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Clausula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	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	Julio	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	Diciembre	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Sistema de Conunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
14	OPERACIONES	Sistema de Conunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
16	OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
17	OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
18	OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
19	OPERACIONES	Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	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	Febrero	Marzo	Informe Técnico
22	OPERACIONES	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	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: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
27	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 5: ILO, MATARANI - AZANGARO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
28	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
29	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
30	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
31	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
32	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
33	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
34	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
35	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
36	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Diciembre	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 Anexco X del C.C	No Aplica	Enero	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 Anexco X del C.C	No Aplica	Mayo	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 Anexco X del C.C	No Aplica	Setiembre	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 por 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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 5: ILO, MATARANI - AZANGARO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
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	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
55	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
56	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
57	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
58	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
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Pólizas 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	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 5: ILO, MATARANI - AZANGARO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
65	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
66	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	No aplica	No Aplica	Octubre	Informe Técnico
67	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza Responsanilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
68	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Informe Técnico
69	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.2 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico
70	INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24º del RGS literal a)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
71	INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24º del RGS literal b)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
72	INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - noviembre 2016	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	dic-16	Enero	Informe Técnico
73	INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - diciembre 2016	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
74	INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - enero 2017	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
75	INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - febrero 2017	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
76	INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - marzo 2017	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
77	INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - abril 2017	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
78	INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - mayo 2017	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
79	INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - junio 2017	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
80	INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - julio 2017	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
81	INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - agosto 2017	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
82	INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - septiembre 2017	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
83	INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - octubre 2017	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
84	INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - noviembre 2017	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Diciembre - 2017	ene-17	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE CONCESIÓN

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 5: ILO, MATARANI - AZANGARO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
85	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
86	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
87	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
88	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
89	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
90	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
91	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla N° 6 del Anexo IX del C.C.	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
92	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla N° 6 del Anexo IX del C.C.	No Aplica	Mayo	Acta de Inspección
93	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla N° 6 del Anexo IX del C.C.	No Aplica	Setiembre	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

Concesión: RED VIAL Nº 6 - TRAMO VIAL PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA

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	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	junio	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	agosto	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
14	OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
15	OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
16	OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
17	OPERACIONES	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I	Numeral 4.13 del Anexo I , Cláusula 8.13 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico (*)
18	OPERACIONES	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I	Numeral 4.13 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C.	No aplica	agosto	Septiembre	Informe Técnico (*)

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

Concesión: RED VIAL Nº 6 - TRAMO VIAL PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
19	OPERACIONES	Evaluación del Indice Internacional de Rugosidad (IRI).	Numeral 4.20; 4.21 y Apéndice 8, literal c) del Anexo I del C.C.	No aplica	noviembre	Diciembre	Informe Técnico (*)
20	OPERACIONES	Evaluación de Condición Anual, por parte del concesionario	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	agosto	Septiembre	Informe Técnico
21	OPERACIONES	Evaluación anual del TEC, por parte del Concesionario	Numeral 7.6 del Anexo I , Cláu	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
22	OPERACIONES	Evaluación del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I , Cláu	No aplica	Diciembre 2016 - enero 2017	Febrero	Informe Técnico (*)
23	OPERACIONES	Evaluación del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I , Cláu	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico (*)
24	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	01 UIT Por cada cinco (05) días	Diciembre	Enero	Informe Técnico
25	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	01 UIT Por cada cinco (05) días	Enero	Febrero	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Febrero	Marzo	Informe Técnico
27	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Marzo	Abril	Informe Técnico
28	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Abril	Mayo	Informe Técnico
29	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Mayo	Junio	Informe Técnico
30	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Junio	Julio	Informe Técnico
31	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Julio	Agosto	Informe Técnico
32	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
33	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
34	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
35	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
36	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Cláusula 7.6 del CC	06 UIT Por cada veinte (20) días	15 de diciembre del 2016	enero	Informe Técnico
37	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
38	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Abril	Acta de Inspección
39	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Julio	Acta de Inspección

OSINERGMIN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE CONCESIONES VIALES

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

Concesión: RED VIAL Nº 6 - TRAMO VIAL PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
40	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
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 5.4 c) del C.C.	No aplica	No Aplica	Julio	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 5.4 c) del C.C.	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2016	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2017	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2017	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2017	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2017	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2017	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2017	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2017	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2017	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2017	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2017	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2017	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2016	Cláusula 8.23 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año	Cláusula 8.23 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza Accidentes Personales	Cláusula 10.2 b) del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2 c) del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 10.2 d) del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza por Obras Civiles Terminadas	Cláusula 10.2 e) del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 10.2 f) del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
65	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza 3D	Cláusula 10.2 g) del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
66	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
67	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de carta fianza por Construcción de Obras	Cláusula 9.2 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Informe Técnico
68	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de carta fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.2 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico

VEGA

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

Concesión: RED VIAL Nº 6 - TRAMO VIAL PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
69	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 5.4 c) del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
70	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Informe Técnico
71	INVERSIONES	Inspeccion de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
72	INVERSIONES	Inspeccion de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
73	INVERSIONES	Inspeccion de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
74	INVERSIONES	Inspeccion de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
75	INVERSIONES	Inspeccion de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
76	INVERSIONES	Inspeccion de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
77	INVERSIONES	Verificar la presentacion del Plan Anual de Obligaciones y el Plan Anual de Inversiones para el siguiente año	Art. 24° del RGS, literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
78	INVERSIONES	Verificar la presentacion del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Dici.16	Enero	Informe Técnico
79	INVERSIONES	Verificar la presentacion del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
80	INVERSIONES	Verificar la presentacion del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
81	INVERSIONES	Verificar la presentacion del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
82	INVERSIONES	Verificar la presentacion del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
83	INVERSIONES	Verificar la presentacion del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
84	INVERSIONES	Verificar la presentacion del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
85	INVERSIONES	Verificar la presentacion del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
86	INVERSIONES	Verificar la presentacion del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
87	INVERSIONES	Verificar la presentacion del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
88	INVERSIONES	Verificar la presentacion del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
89	INVERSIONES	Verificar la presentacion del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
90	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
91	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Abril	Acta de Inspección
92	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
93	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección

(*) Actividades tercerizados en conjunto con las Carreteras del Norte.

SUTRAN V°B° VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: SOCIEDAD CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S.A.

Concesión: TRAMO VIAL DESVÍO QUILCA - DESVÍO AREQUIPA (REPARTICIÓN) - DESVÍO MATARANI - DESVÍO MOQUEGUA - DESVÍO ILO - TACNA - LA CONCORDIA

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	Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No Aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No Aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No Aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda.	Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C.	1.6 UIT Por PCI Notificado	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda.	Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C.	1.6 UIT Por PCI Notificado	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda.	Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C.	1.6 UIT Por PCI Notificado	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Medición Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del CONCESIONARIO	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	1.6 UIT en caso la medición de la congestión aislada de un TEC superior a 5 (cinco) minutos	No aplica	Febrero	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Monitoreo del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	1.6 UIT en caso la medición de la congestión aislada de un TEC superior a 5 (cinco) minutos	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Evaluación Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	1.6 UIT en caso la medición de la congestión aislada de un TEC superior a 5 (cinco) minutos	Febrero	Marzo	Informe Técnico (*)
10	OPERACIONES	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No Aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No Aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No Aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso	Anexo XI del C.C.	No Aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
14	OPERACIONES	Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso	Anexo XI del C.C.	No Aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA GERENCIA

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: SOCIEDAD CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S.A.

Concesión: TRAMO VIAL DESVÍO QUILCA - DESVÍO AREQUIPA (REPARTICIÓN) - DESVÍO MATARANI - DESVÍO MOQUEGUA - DESVÍO ILO - TACNA - LA CONCORDIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
15	OPERACIONES	Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso	Anexo XI del C.C.	No Aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
16	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Diciembre	Enero	Informe Técnico
17	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
18	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
19	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Marzo	Abril	Informe Técnico
20	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
21	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
22	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
23	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Julio	Agosto	Informe Técnico
24	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
25	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
27	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: SOCIEDAD CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S.A.

Concesión: TRAMO VIAL DESVÍO QUILCA - DESVÍO AREQUIPA (REPARTICIÓN) - DESVÍO MATARANI - DESVÍO MOQUEGUA - DESVÍO ILO - TACNA - LA CONCORDIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
28	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla 7. del Anexco IX del C.C	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección
29	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla 7. del Anexco IX del C.C	No Aplica	Mayo	Acta de Inspección
30	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla 7. del Anexco IX del C.C	No Aplica	Agosto	Acta de Inspección
31	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla 7. del Anexco IX del C.C	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección
32	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 1.9.54 del C.C.	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
33	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 1.9.54 del C.C.	No aplica	No Aplica	Agosto	Acta de Inspección
34	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
35	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
36	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
37	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
39	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
40	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
42	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2017	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: SOCIEDAD CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S.A.

Concesión: TRAMO VIAL DESVÍO QUILCA - DESVÍO AREQUIPA (REPARTICIÓN) - DESVÍO MATARANI - DESVÍO MOQUEGUA - DESVÍO ILO - TACNA - LA CONCORDIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior	Anexo VIII del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Anexo VIII del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios 2017	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° del RGS	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 1.9.54 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10° b). del RGS	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Ejecución de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Relación de Pólizas	Cláusula 12.5 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil, sobre Bienes en Operación y 3D	Cláusula 12.3 a), c) y e) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Marzo	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.3 b) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Marzo	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 12.3 d) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Marzo	Informe Técnico
58	INVERSIONES	Ejecución mensual de las Obras Obligatorias en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	No aplica	Enero	Informe Técnico
59	INVERSIONES	Ejecución mensual de las Obras Obligatorias en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	No aplica	Febrero	Informe Técnico
60	INVERSIONES	Ejecución mensual de las Obras Obligatorias en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	No aplica	Marzo	Informe Técnico
61	INVERSIONES	Ejecución mensual de las Obras Obligatorias en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
62	INVERSIONES	Ejecución mensual de las Obras Obligatorias en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico
63	INVERSIONES	Ejecución mensual de las Obras Obligatorias en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico
64	INVERSIONES	Ejecución mensual de las Obras Obligatorias en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	No aplica	Julio	Informe Técnico
65	INVERSIONES	Ejecución mensual de las Obras Obligatorias en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
66	INVERSIONES	Ejecución mensual de las Obras Obligatorias en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	No aplica	Septiembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: SOCIEDAD CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S.A.

Concesión: TRAMO VIAL DESVÍO QUILCA - DESVÍO AREQUIPA (REPARTICIÓN) - DESVÍO MATARANI - DESVÍO MOQUEGUA - DESVÍO ILO - TACNA - LA CONCORDIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
67	INVERSIONES	Ejecución mensual de las Obras Obligatorias en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
68	INVERSIONES	Ejecución mensual de las Obras Obligatorias en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
69	INVERSIONES	Ejecución mensual de las Obras Obligatorias en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	No aplica	Diciembre	Informe Técnico
70	INVERSIONES	Ejecución mensual de Obras Adicionales en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	No aplica	Enero	Informe Técnico
71	INVERSIONES	Ejecución mensual de Obras Adicionales en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	No aplica	Febrero	Informe Técnico
72	INVERSIONES	Ejecución mensual de Obras Adicionales en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	No aplica	Marzo	Informe Técnico
73	INVERSIONES	Ejecución mensual de Obras Adicionales en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
74	INVERSIONES	Ejecución mensual de Obras Adicionales en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico
75	INVERSIONES	Ejecución mensual de Obras Adicionales en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico
76	INVERSIONES	Ejecución mensual de Obras Adicionales en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	No aplica	Julio	Informe Técnico
77	INVERSIONES	Ejecución mensual de Obras Adicionales en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
78	INVERSIONES	Ejecución mensual de Obras Adicionales en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	No aplica	Septiembre	Informe Técnico
79	INVERSIONES	Ejecución mensual de Obras Adicionales en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
80	INVERSIONES	Ejecución mensual de Obras Adicionales en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
81	INVERSIONES	Ejecución mensual de Obras Adicionales en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	No aplica	Diciembre	Informe Técnico
82	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla N° 7 del Anexo IX del C.C.	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección
83	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla N° 7 del Anexo IX del C.C.	No Aplica	Mayo	Acta de Inspección
84	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla N° 7 del Anexo IX del C.C.	No Aplica	Agosto	Acta de Inspección
85	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla N° 7 del Anexo IX del C.C.	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección

(*) Actividades tercerizados en conjunto con las Carreteras del Norte.

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: NORVIAL S.A.

Concesión: RED VIAL Nº 5: TRAMO ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA

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	Verificación de Servicios Obligatorios: Equipo de Auxilio Mecánico con un vehículo de Remolque cada 100 km. Ambulancia y Equipo de Emergencia cada 100 km. para Primeros Auxilios y traslado de personas. Sistema de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje.	Cláusula 8.10 b), c) y d) del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de las Instalaciones para Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares a cargo del Concesionario, quien deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Informe mensual de Conservacion y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Informe mensual de Conservacion y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
9	OPERACIONES	Informe mensual de Conservacion y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
10	OPERACIONES	Informe mensual de Conservacion y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
11	OPERACIONES	Informe mensual de Conservacion y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
12	OPERACIONES	Informe mensual de Conservacion y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
13	OPERACIONES	Informe mensual de Conservacion y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
14	OPERACIONES	Informe mensual de Conservacion y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
15	OPERACIONES	Informe mensual de Conservacion y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
16	OPERACIONES	Informe mensual de Conservacion y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
17	OPERACIONES	Informe mensual de Conservacion y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
18	OPERACIONES	Informe mensual de Conservacion y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
19	OPERACIONES	Memoria Anual 2016	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
20	OPERACIONES	Presentación del Programa Técnico - Económico de Gestión de Pavimentos 2017	Anexo II del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
21	OPERACIONES	Presentación de Resultado de Encuesta de Opinión	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
22	OPERACIONES	Evaluaciones de condición anuales de evaluación de parámetros de condicíon y deflectometría de la vía, de conformidad con lo indicado en el Anexo I y II	Cláusula 8.3 del C.C. (penúltimo párrafo)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
23	OPERACIONES	Remisión de Certificado Calibración de Balanzas vigente	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
24	OPERACIONES	Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento 2018	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
25	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año 2018.	Artículo 24 del RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
26	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: NORVIAL S.A.

Concesión: RED VIAL Nº 5: TRAMO ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
27	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
28	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
29	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
30	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
31	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
32	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
33	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
34	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
35	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
36	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
37	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
38	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
39	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
40	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 y 5.4 c) del CC y Artículos 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
41	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 y 5.4 c) del CC y Artículos 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
42	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de diciembre 2016	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero 2017	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero 2017	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo 2017	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: NORVIAL S.A.

Concesión: RED VIAL Nº 5: TRAMO ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril 2017	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo 2017	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio 2017	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio 2017	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto 2017	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre 2017	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre 2017	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre 2017	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Cláusula 8.23 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Cláusula 8.23 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio 2017	Artículo 25° del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24 a) del RGS	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.5 y 5.4 c) del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.2 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de Seguro de Accidentes	Cláusula 10.2 b) del C.C	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico
65	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de OCT	Cláusula 10.2 e) del C.C	No aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico
66	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 10.2 f) del C.C	No aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico
67	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza 3D	Cláusula 10.2 g) del C.C	No aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico
68	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Dic.16	Cláusula 1.5 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
69	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Ene.16	Cláusula 1.5 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
70	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Feb.16	Cláusula 1.5 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
71	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Mar.16	Cláusula 1.5 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
72	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Abr. 16	Cláusula 1.5 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
73	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - May.16	Cláusula 1.5 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
74	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Jun.16	Cláusula 1.5 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: NORVIAL S.A.

Concesión: RED VIAL Nº 5: TRAMO ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
75	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Jul.16	Cláusula 1.5 del C.C.	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
76	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Ago.16	Cláusula 1.5 del C.C.	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
77	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Set.16	Cláusula 1.5 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
78	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Oct.16	Cláusula 1.5 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
79	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Nov.16	Cláusula 1.5 del C.C.	No aplica	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
80	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
81	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 a) del RGS	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
82	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 a) del RGS	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
83	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 a) del RGS	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
84	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 a) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
85	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 a) del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
86	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 a) del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
87	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
88	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
89	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
90	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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

Concesión: TRAMO VIAL - MOCUPE - CAYALTÍ - OYOTÚN

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	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US$ 200/día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
2	OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US$ 200/día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
3	OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US$ 200/día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
4	OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US$ 200/día de atraso	Julio	Agosto	Informe Técnico
5	OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US$ 200/día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
6	OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US$ 200/día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
7	OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US$ 200/día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US$ 200/día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
9	OPERACIONES	Relevamientos de datos de rugosidad por el Concesionario (*).	Anexo III, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
10	OPERACIONES	Relevamientos de datos de rugosidad por el Concesionario (*).	Anexo III, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.	No aplica	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
11	OPERACIONES	Relevamientos de datos de condición estructural por deflectometría por el Concesionario (*).	Anexo III, Apéndice 8, Sección D, Numeral 1 y 2 del C.C.	No aplica	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
12	OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grua y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje (*).	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	US$ 500/cada vez	Junio	Julio	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grua y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje (*).	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	US$ 500/cada vez	Noviembre	Diciembre	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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

Concesión: **TRAMO VIAL - MOCUPE - CAYALTÍ - OYOTÚN**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
14	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento (*)	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Junio	Julio	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento (*)	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Noviembre	Diciembre	Acta de Inspección
16	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Conservación 2017 (*)	Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
17	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
18	OPERACIONES	Plan Anual Referencial de Conservación 2018	Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	No aplica	15-dic-17	Diciembre	Informe Técnico
19	OPERACIONES	Evaluación semestral del Nivel de Servicio global ejecutado por OSITRAN. Incluye IRI y Deflectometría (*).	Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13	USD 5000/vez	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
20	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
21	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
22	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes. *	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
23	ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos. *	Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
24	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2016*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
25	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
26	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
27	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
28	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico
29	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2017*	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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

Concesión: TRAMO VIAL - MOCUPE - CAYALTÍ - OYOTÚN

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
30	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
31	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
32	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
33	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
34	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
35	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
36	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario*	Numeral 2 del Anexo XII del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
37	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
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
39	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.11 c) y 5.10 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
40	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
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
42	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
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza sobre bienes en construcción	Cláusula 12.2 b) del C.C.	US$1000 cada vez por póliza	No aplica	Abril	Informe Técnico
46	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
47	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

(*) Sujeto al inicio del operaciones

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS Y LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.

Concesión: IIRSA CENTRO,TRAMO 2: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO - DV CERRO DE PASCO

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	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	USD 500/cada vez	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	USD 500/cada vez	No aplica	Junio	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	USD 500/cada vez	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	USD 500/cada vez	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados 2016	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
10	OPERACIONES	Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección 3 del Anexo I del CC	USD 2000/vez	Julio	Agosto	Informe Técnico
11	OPERACIONES	Plan Anual Referencial de Conservación 2017 - 2018	Cláusula 7.6 del CC y Anexo IX tabla N° 4, del C.C.	USD 350/cada día de atraso	15-dic-17	Diciembre	Informe Técnico
12	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente 2018, Plan Anual de Mantenimiento 2017 - 2018.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
13	OPERACIONES	Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Numeral 7.6 de la Sección 3 del Anexo I del CC	USD 2000/vez	Diciembre	ene-18	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.

Concesión: IIRSA CENTRO,TRAMO 2: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO - DV CERRO DE PASCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
14	OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 250/cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
15	OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 250/cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
16	OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 250/cada día de atraso	Marzo	Abril	Informe Técnico
17	OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 250/cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
18	OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 250/cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
19	OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 250/cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
20	OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 250/cada día de atraso	Julio	Agosto	Informe Técnico
21	OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 250/cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
22	OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 250/cada día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
23	OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 250/cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
24	OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 250/cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
25	OPERACIONES	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
27	OPERACIONES	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
28	OPERACIONES	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	No aplica	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
29	OPERACIONES	Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo del Concesionario. Incluye IRI y Deflectometría.	Cláusula 8.5.c) del C.C., Anexo I, Apéndice 7, Sección C y D. del C.C.	No aplica	Diciembre	ene-18	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA GSF

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.**

Concesión: **IIRSA CENTRO,TRAMO 2: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO - DV CERRO DE PASCO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
30	OPERACIONES	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	USD 3000/vez	Junio	Julio	Informe Técnico
31	OPERACIONES	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN. Incluye medición IRI.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	USD 3000/vez	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
32	OPERACIONES	Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo de OSITRAN. Incluye Deflectometría.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.20 del C.C.	No aplica	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
33	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla 7. del Anexco IX del C.C	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
34	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla 7. del Anexco IX del C.C	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
35	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	Tabla 7. del Anexco IX del C.C	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
36	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes.	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
37	ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos.	Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario de los Bienes en la Unidad de Peaje de la Concesión.	Cláusula 1.8.54 c) del C.C	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
39	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
40	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
42	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2017	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA REDUCCIÓN

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.

Concesión: IIRSA CENTRO,TRAMO 2: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO - DV CERRO DE PASCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2017	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2017	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.5 del C.C	US$ 1000 cada vez	Enero	Febrero	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.8.54 c) del C.C y Artículos 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24.a) del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.3 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.3 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de bienes en Operación	Cláusula 12.3 c) del C.C.	No aplica	No aplica	Setiembre	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.3 d) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico
64	INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras - noviembre 2016	Cláusulas 6.1 y 1.8.52 del C.C.	No aplica	dic-16	Enero	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATO DE LA RED

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.

Concesión: IIRSA CENTRO,TRAMO 2: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO - DV CERRO DE PASCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
65	INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras - diciembre 2016	Cláusulas 6.1 y 1.8.53 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
66	INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras - enero 2017	Cláusulas 6.1 y 1.8.54 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
67	INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras - febrero 2017	Cláusulas 6.1 y 1.8.55 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
68	INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras - marzo 2017	Cláusulas 6.1 y 1.8.56 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
69	INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras - abril 2017	Cláusulas 6.1 y 1.8.57 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
70	INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras - mayo 2017	Cláusulas 6.1 y 1.8.58 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
71	INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras - junio 2017	Cláusulas 6.1 y 1.8.59 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
72	INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras - julio 2017	Cláusulas 6.1 y 1.8.60 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
73	INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras - agosto 2017	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
74	INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras - septiembre 2017	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
75	INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras - octubre 2017	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
76	INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras - noviembre 2017	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	No aplica	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
77	INVERSIONES	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24 del RGS literal a) y	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
78	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	Febrero	Acta de Reunion de Trabajo
79	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	Abril	Acta de Reunion de Trabajo
80	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	Junio	Acta de Reunion de Trabajo
81	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	Agosto	Acta de Reunion de Trabajo
82	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	Octubre	Acta de Reunion de Trabajo

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.

Concesión: IIRSA CENTRO,TRAMO 2: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO - DV CERRO DE PASCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
83	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	Diciembre	Acta de Reunion de Trabajo
84	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
85	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
86	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección

OSITRAN
V°B°
J. VELA
JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.

Concesión: EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS NORTE: TRAMO YURIMAGUAS – TARAPOTO – RIOJA - CORRAL QUEMADO – OLMOS – PIURA – PAITA

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	Verificación de las estaciones de pesaje, debera contar con el certificado de calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico y grua. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicio higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje.	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Junio	Junio	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Septiembre	Septiembre	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Diciembre	Diciembre	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Verificación de costos de servicios para oficina PNP	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Verificación de costos de servicios para oficina PNP	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Informe Técnico
9	OPERACIONES	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
10	OPERACIONES	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
11	OPERACIONES	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
12	OPERACIONES	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
13	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Conservación	Numeral 3.1 del Anexo I del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
14	OPERACIONES	Verificación de certificación de calibración de balanzas de estaciones de pesaje	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	Junio	Junio	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.5, 7.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
16	OPERACIONES	Evaluación semestral de niveles de servicio global	Numeral 4.3 del Anexo I del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
17	OPERACIONES	Evaluación semestral de niveles de servicio global	Numeral 4.3 del Anexo I del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
18	OPERACIONES	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.21 del Anexo I del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
19	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año	Artículo 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
20	OPERACIONES	Presentación de Informe Anual de Auditoria de Tráfico	Cláusula 8.26 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
21	OPERACIONES	Presentación de Informe Ambiental Anual durante la Conservación de las Obras y Explotación de la Concesión	Cláusula 11.36 del C.C.	US $ 500 (Cada día)	Abril	Mayo	Informe Técnico
22	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 4 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
23	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 4 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.

Concesión: EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS NORTE: TRAMO YURIMAGUAS – TARAPOTO – RIOJA - CORRAL QUEMADO – OLMOS – PIURA – PAITA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
24	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
25	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
26	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2016	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
27	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2017	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
28	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2017	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
29	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2017	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
30	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de abril 2017	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
31	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2017	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
32	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2017	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
33	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2017	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
34	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2017	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
35	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de setiembre 2017	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
36	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2017	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
37	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2017	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre 2016	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
39	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre 2017	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
40	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre 2017	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre 2017	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
42	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Cláusula 8.26 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio 2017	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.

Concesión: EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS NORTE: TRAMO YURIMAGUAS – TARAPOTO – RIOJA - CORRAL QUEMADO – OLMOS – PIURA – PAITA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.5 del CC y Artículo 6 y 7 del Reglamento Aplicable al Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Relación de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza sobre Bienes en Operación	Cláusula 10.2 c) y 5.24 del C.C.	4000 por cada día de a	No aplica	Diciembre	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2 d) del C.C	No aplica	No aplica	Julio	Informe Técnico
52	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	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
53	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	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
54	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	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
55	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	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
56	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	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
57	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	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
58	INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
59	INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
60	INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
61	INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTROL DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.

Concesión: EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS NORTE: TRAMO YURIMAGUAS – TARAPOTO – RIOJA - CORRAL QUEMADO – OLMOS – PIURA – PAITA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
62	INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
63	INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
64	INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
65	INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
66	INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
67	INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
68	INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
69	INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
70	INVERSIONES	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24º del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
71	INVERSIONES	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 4 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
72	INVERSIONES	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 4 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
73	INVERSIONES	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 4 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
74	INVERSIONES	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 4 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
75	INVERSIONES	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias, Adicionales e ITMs	Cláusula 11.26 del .CC.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
76	INVERSIONES	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias, Adicionales e ITMs	Cláusula 11.26 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
77	INVERSIONES	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias, Adicionales e ITMs	Cláusula 11.26 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
78	INVERSIONES	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias, Adicionales e ITMs	Cláusula 11.26 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C

Concesión: EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE

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	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	No aplica	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	No aplica	Junio	Junio	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	No aplica	Septiembre	Septiembre	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	No aplica	Noviembre	Noviembre	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Sistema de Pesaje Operativo.	Numeral 4d) del Anexo X del C.C.	No aplica	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencias durante las 24 horas, Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico, Servicios higiénicos en Unidad de Peaje, Verificación de Servicio de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real .	Cláusula 8.12 del CC.	US $ 500 (Cada vez)	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del CC	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
9	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Conservación	Cláusula 7.6 del C.C. y numeral 3.1 de la Sección 1 del Anexo I del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
10	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
11	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo VIII) del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
12	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo VIII) del C.C.	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
13	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.2 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Diciembre	Enero	Informe Técnico
14	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.2 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
15	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.2 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
16	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.2 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
17	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.2 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C

Concesión: EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
18	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.2 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
19	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.2 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
20	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.2 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
21	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.2 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
22	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.2 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
23	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.2 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
24	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.2 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
25	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
26	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
27	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US$200 por día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
28	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de enero 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US$200 por día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
29	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de febrero 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US$200 por día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA GERENCIA

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C

Concesión: EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
30	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de marzo 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US$200 por día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
31	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de abril 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US$200 por día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico
32	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de mayo 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US$200 por día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
33	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de junio 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US$200 por día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
34	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de julio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US$200 por día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
35	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de agosto de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US$200 por día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
36	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de setiembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US$200 por día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
37	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de octubre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US$200 por día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de noviembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US$200 por día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
39	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Recaudación de Peaje IV trimestre 2016	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	No aplica	Diciembre	Enero	Informe Técnico
40	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Recaudación de Peaje I trimestre 2017	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Recaudación de Peaje II trimestre 2017	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
42	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Recaudación de Peaje III trimestre 2017	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo X del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio 2017	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.5 c) del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico

OSITRAN
J. VEGA
JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C

Concesión: EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	US$1000 cada vez	No aplica	Julio	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	US$1000 cada vez	No aplica	Mayo	Informe Técnico
52	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
53	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
54	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta de Reunión de Trabajo
55	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.

Concesión: AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO-SULLANA

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	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuneral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuneral b) del CC.	US $ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuneral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuneral b) del CC.	US $ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuneral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuneral b) del CC.	US $ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuneral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuneral b) del CC.	US $ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del CC	No aplica	dic-17	ene-18	Informe Técnico
10	OPERACIONES	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del CC	06 UIT	15 de diciembre 2017	ene-18	Informe Técnico
11	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
12	OPERACIONES	Evaluación Anual del TEC (*)	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
13	OPERACIONES	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Num. 4.13 del anexo I del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
14	OPERACIONES	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Num. 4.13 del anexo I del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
15	OPERACIONES	Evaluación Anual Mediciones de Rugosidad IRI	Num. 4.20 del anexo I del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
16	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Diciembre 2016 Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	dic-16	Enero	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.

Concesión: AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO-SULLANA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
17	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Enero Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Enero	Febrero	Informe Técnico
18	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Febrero Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Febrero	Marzo	Informe Técnico
19	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Marzo Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Marzo	Abril	Informe Técnico
20	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Abril Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Abril	Mayo	Informe Técnico
21	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: mayo Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Mayo	Junio	Informe Técnico
22	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Junio Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Junio	Julio	Informe Técnico
23	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Julio Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Julio	Agosto	Informe Técnico
24	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Agosto Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
25	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Setiembre Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Octubre Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
27	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Noviembre Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
28	OPERACIONES	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
29	OPERACIONES	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.

Concesión: AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO-SULLANA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
30	OPERACIONES	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
31	OPERACIONES	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
32	OPERACIONES	Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión.	Cláusula 8.5 literal c) del C.C.	No aplica	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
33	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7, (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
34	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7, (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
35	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental	Cláusulas 8.5 y 15.3 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Tabla N° 5, (Anexo IX) del C.C.	dic-16	Enero	Informe Técnico
36	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.3 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Tabla N° 5, (Anexo IX) del C.C.	Enero	Febrero	Informe Técnico
37	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.3 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Tabla N° 5, (Anexo IX) del C.C.	Febrero	Marzo	Informe Técnico
38	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.3 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Tabla N° 5, (Anexo IX) del C.C.	Marzo	Abril	Informe Técnico
39	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.3 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Tabla N° 5, (Anexo IX) del C.C.	Abril	Mayo	Informe Técnico
40	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.3 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Tabla N° 5, (Anexo IX) del C.C.	Mayo	Junio	Informe Técnico
41	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.3 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Tabla N° 5, (Anexo IX) del C.C.	Junio	Julio	Informe Técnico
42	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.3 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Tabla N° 5, (Anexo IX) del C.C.	Julio	Agosto	Informe Técnico
43	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.3 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Tabla N° 5, (Anexo IX) del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
44	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.3 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Tabla N° 5, (Anexo IX) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
45	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.3 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Tabla N° 5, (Anexo IX) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.

Concesión: AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO-SULLANA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
46	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusulas 8.5 y 15.3 del CConcesión y Art. 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Tabla N° 5, (Anexo IX) del C.C.	noviembre	Diciembre	Informe Técnico
47	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.9.55 c) del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
48	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.9.55 c) del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2016	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	S$ 200.00 por día de atras	Enero	Enero	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2017	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US$ 200.00 por día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2017	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US$ 200.00 por día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2017	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US$ 200.00 por día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de abril de 2017	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US$ 200.00 por día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2017	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US$ 200.00 por día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2017	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US$ 200.00 por día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2017	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US$ 200.00 por día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2017	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US$ 200.00 por día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de setiembre 2017	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US$ 200.00 por día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2017	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US$ 200.00 por día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2017	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US$ 200.00 por día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2 del Anexo VIII del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Plan de Negocios 2017	Artículo 25° del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24° a). del RGS	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
65	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.9.55 c) del CC y Artículos 6 y 7 del Reglamento de Altas y Bajas	No aplica	Enero	Febrero	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 Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.

Concesión: AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO-SULLANA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
68	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del CC	US$ 1500.00 cada día hasta un máximo de 30 días	Febrero	Marzo	Informe Técnico
69	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Relación de Pólizas	Cláusula 12.4 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
70	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	US$ 1000.00 cada vez	No aplica	Octubre	Informe Técnico
71	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de sobre Bienes en Construcción	Cláusula 12.2 b) del CC	US$ 1000.00 cada vez	No aplica	Octubre	Informe Técnico
72	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de bienes en Operación	Cláusula 12.2 c) del CC	US$ 1000.00 cada vez	No aplica	Octubre	Informe Técnico
73	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 d) del CC	US$ 1000.00 cada vez	No aplica	Febrero	Informe Técnico
74	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Dic.16	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
75	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Ene.16	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
76	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Feb.16	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
77	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Mar.16	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
78	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Abr. 16	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
79	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - May.16	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
80	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Jun.16	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
81	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Jul.16	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
82	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Ago.16	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
83	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Set.16	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
84	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Oct.16	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
85	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras - Nov.16	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.

Concesión: AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO-SULLANA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
91	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	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
92	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
93	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7, (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
94	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7, (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
95	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7, (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
96	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7, (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.

Concesión: LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE-3N1

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	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. Del CC	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
5	OPERACIONES	Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del C.C.	USD 2000/vez	Julio	Agosto	Informe Técnico
6	OPERACIONES	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del C.C.	USD 350/cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
7	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Evaluación Anual del TEC	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC	USD 2000/vez	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
9	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
10	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
11	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	Agosto	Acta de Inspección
12	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	Agosto	Acta de Inspección
13	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
14	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
15	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
16	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.

Concesión: LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE-3N1

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
17	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico
18	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
19	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2017	Cláusula 8.5 del CC. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
20	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
21	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
22	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
23	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
24	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
25	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
26	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.5 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
27	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual	Cláusula 1.10.56 del C.C. y el artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
28	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
29	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.10.56 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
30	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
31	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24.a) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
32	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.6 a la 11.9 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.

Concesión: LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE-3N1

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
33	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Rehabilitación y Mejoramiento.	Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	1.20 UIT por cada día hasta un máximo de 30 días	No aplica	Junio	Informe Técnico
34	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Mantenimiento Periódico Inicial.	Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	1.20 UIT por cada día hasta un máximo de 30 días	No aplica	Junio	Informe Técnico
35	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza RC	Cláusula 12.3 a) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
36	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Construcción	Cláusula 12.3 b) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
37	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificiación de vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 12.3 c) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.3. d) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Agosto	Informe Técnico
39	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
40	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
41	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
42	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
43	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
44	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
45	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
46	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
47	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
48	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
49	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
50	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.

Concesión: LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE-3N1

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
51	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Enero	Informe Técnico
52	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Febrero	Informe Técnico
53	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Marzo	Informe Técnico
54	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Abril	Informe Técnico
55	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Mayo	Informe Técnico
56	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Junio	Informe Técnico
57	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Julio	Informe Técnico
58	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Agosto	Informe Técnico
59	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
60	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Octubre	Informe Técnico
61	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
62	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
63	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Enero	Informe Técnico
64	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Febrero	Informe Técnico
65	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Marzo	Informe Técnico
66	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Abril	Informe Técnico
67	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Mayo	Informe Técnico
68	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Junio	Informe Técnico
69	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Julio	Informe Técnico
70	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Agosto	Informe Técnico
71	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
72	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Octubre	Informe Técnico
73	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
74	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
75	INVERSIONES	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.

Concesión: LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE-3N1

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
76	INVERSIONES	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
77	INVERSIONES	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
78	INVERSIONES	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
79	INVERSIONES	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
80	INVERSIONES	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
81	INVERSIONES	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
82	INVERSIONES	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
83	INVERSIONES	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
84	INVERSIONES	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
85	INVERSIONES	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
86	INVERSIONES	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
87	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
88	INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Febrero	Acta Reunión de Trabajo
89	INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Abril	Acta Reunión de Trabajo
90	INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Junio	Acta Reunión de Trabajo
91	INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Acta Reunión de Trabajo
92	INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Acta Reunión de Trabajo
93	INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.

Concesión: LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE-3N1

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
94	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Enero	Enero	Informe Técnico
95	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Febrero	Febrero	Informe Técnico
96	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Marzo	Marzo	Informe Técnico
97	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Abril	Abril	Informe Técnico
98	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Mayo	Mayo	Informe Técnico
99	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Junio	Junio	Informe Técnico
100	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Julio	Julio	Informe Técnico
101	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Agosto	Agosto	Informe Técnico
102	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
103	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Octubre	Octubre	Informe Técnico
104	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
105	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
106	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° JEFE DE CONTRATOS DE LA GERENCIA

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.

Concesión: LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE-3N1

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
107	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
108	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
109	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.

Concesión: RED VIAL N° 4: TRAMOS VIALES PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO Y PUERTO SALAVERRY – EMPALME R01N

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	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuneral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuneral b) del CC.	US $ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Enero	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuneral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuneral b) del CC.	US $ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuneral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuneral b) del CC.	US $ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	julio	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuneral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuneral b) del CC.	US $ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	julio	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
10	OPERACIONES	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J.VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.

Concesión: RED VIAL N° 4: TRAMOS VIALES PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO Y PUERTO SALAVERRY – EMPALME R01N

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
11	OPERACIONES	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
12	OPERACIONES	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
13	OPERACIONES	Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión.	Cláusula 8.5.3 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
14	OPERACIONES	Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del C.C.	No aplica	enero	febrero	Informe Técnico
15	OPERACIONES	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del CC	06 UIT	15 de diciembre 2017	Enero	Informe Técnico
16	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
17	OPERACIONES	Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
18	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	dic-16	Enero	Informe Técnico
19	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensualés: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Enero	Febrero	Informe Técnico
20	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Febrero	Marzo	Informe Técnico
21	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Marzo	Abril	Informe Técnico
22	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Abril	Mayo	Informe Técnico
23	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Mayo	Junio	Informe Técnico
24	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Junio	Julio	Informe Técnico
25	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Julio	Agosto	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Agosto	Septiembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.

Concesión: RED VIAL N° 4: TRAMOS VIALES PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO Y PUERTO SALAVERRY – EMPALME R01N

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
27	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
28	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
29	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US $ 200 (Cada día de atraso)	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
30	OPERACIONES	Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo del Concesionario. Incluye Deflectometría	Cláusula 8.5.3 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
31	OPERACIONES	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN. Incluye medición IRI y Deflectometría.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	USD 3000/vez	Junio	Julio	Informe Técnico
32	OPERACIONES	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	USD 3000/vez	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
33	OPERACIONES	Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo de OSITRAN.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.20 del C.C.	No aplica	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
34	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
35	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
36	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	Marzo	Acta de Inspección
37	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	Marzo	Acta de Inspección
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US$200.00 por cada día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
39	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US$200.00 por cada día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
40	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US$200.00 por cada día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US$200.00 por cada día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
42	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US$200.00 por cada día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US$200.00 por cada día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US$200.00 por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US$200.00 por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US$200.00 por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.

Concesión: RED VIAL N° 4: TRAMOS VIALES PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO Y PUERTO SALAVERRY – EMPALME R01N

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US$200.00 por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US$200.00 por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US$200.00 por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.14.54 c) del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.14.54 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	US$ 1500 por cada día hasta un máximo de 30 días	No aplica	Junio	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Póliza de Responsablidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	US$ 1000.00 cada vez	No aplica	Abril	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Póliza sobre bienes en Construcción (CAR)	Cláusula 12.2.b) del C.C.	US$ 1000.00 cada vez	No aplica	Abril	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Póliza sobre bienes en Operación	Cláusula 12.2.c) del C.C.	US$ 1000.00 cada vez	No aplica	Abril	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 d) del C.C.	US$ 1000.00 cada vez	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
64	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Diciembre	Enero	Informe Técnico
65	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
66	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
67	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
68	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
69	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
70	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
71	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
72	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
73	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
74	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
75	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
76	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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.

Concesión: RED VIAL N° 4: TRAMOS VIALES PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO Y PUERTO SALAVERRY – EMPALME R01N

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
84	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
85	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
86	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección

(*) servicio de consultoria contratado por OSITRAN.

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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

Concesión: TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS

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	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación de drenajes y puentes / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
5	OPERACIONES	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
6	OPERACIONES	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
7	OPERACIONES	Evaluación anual medición de rugosidad (IRI)	Numeral 5.4.20 del Anexo III, Apendice 8 sección C	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grua y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	US$ 500/cada vez	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grua y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	US$ 500/cada vez	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Operación del control de peso y dimensiones vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XII, numeral 4 Control de pesos y dimensiones vehiculares	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
11	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
12	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US$ 200/día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
13	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US$ 200/día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA CENTRAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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

Concesión: TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
14	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US$ 200/día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
15	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US$ 200/día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
16	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US$ 200/día de atraso	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
17	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	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
18	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	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
19	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes. *	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
20	ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos.*	Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
21	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2016*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
22	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
23	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
24	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
25	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico
26	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2017*	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
27	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
28	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
29	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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

Concesión: TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
30	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
31	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
32	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US$ 200.00 por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
33	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario*	Numeral 2) del Anexo XII del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
34	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Inventario de los Bienes en las Unidades de Peaje de la Concesión.*	Cláusula 1.13 y 5.10 del CC y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
35	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del CC	No aplica	No aplica	Enero	Informe Técnico
36	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
37	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.4 del CC	US$1000 cada vez por póliza	Enero	Febrero	Informe Técnico
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
39	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
40	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
42	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.2 b) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24°a) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
45	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Dici.16	Enero	Informe Técnico
46	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
47	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
48	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
49	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
50	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
51	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
52	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
53	INVERSIONES	Obtencion de informacion de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones socio-ambientales, etc.)	Articulo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
54	INVERSIONES	Obtencion de informacion de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones socio-ambientales, etc.)	Articulo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo

OSITRAN V°B° J. VEGA JEFE DE CONTRATOS DE LA RED VIAL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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

Concesión: TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
55	INVERSIONES	Obtencion de informacion de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones socio-ambientales, etc.)	Articulo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
56	INVERSIONES	Obtencion de informacion de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones socio-ambientales, etc.)	Articulo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
57	INVERSIONES	Presentacion del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Articulo 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
58	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	42705	Enero	Informe Técnico
59	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
60	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
61	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
62	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Abril	Junio	Informe Técnico
63	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
64	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
65	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
66	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
67	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
68	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico

(*) Sujeto al inicio de operación



AEROPUERTOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.

Concesión: AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ

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 - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento del Plan de Medio Ambiente Cumplimiento del EIA y ejecución de Auditorias para las áreas nuevas Estado de ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental Gestiones realizadas para el cumplimiento de requisitos ambientales por parte de terceros	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente Numeral 18.1: Auditoria Ambiental y Estudio del Impacto Ambiental. Numeral 18.1.2: Plan de Monitoreo Ambiental. Numeral 18.2: Contaminación. Numeral 18.3: Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
2	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento del Plan de Medio Ambiente Cumplimiento del EIA y ejecución de Auditorias para las áreas nuevas Estado de ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental Gestiones realizadas para el cumplimiento de requisitos ambientales por parte de terceros	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente Numeral 18.1: Auditoria Ambiental y Estudio del Impacto Ambiental. Numeral 18.1.2: Plan de Monitoreo Ambiental. Numeral 18.2: Contaminación. Numeral 18.3: Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
3	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento del Plan de Medio Ambiente Cumplimiento del EIA y ejecución de Auditorias para las áreas nuevas Estado de ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental Gestiones realizadas para el cumplimiento de requisitos ambientales por parte de terceros	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente Numeral 18.1: Auditoria Ambiental y Estudio del Impacto Ambiental. Numeral 18.1.2: Plan de Monitoreo Ambiental. Numeral 18.2: Contaminación. Numeral 18.3: Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad Aeroportuaria. Operación y mantenimiento de los equipos de Seguridad Cumplimiento de RTM relativo a filas de chequeo de seguridad Cumplimiento de obligaciones referidas al Servicio de Extinción de Incendio	Contrato de Concesión Anexo 4: Seguridad Integral Numerales 1, 2, 3. Anexo 14, Numeral 1.24, OACI Anexo 17	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales, relacionados al TUUA, servicio de aterrizaje y despegue, servicio de aeronavegación a cargo del Concesionario LAP Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Mercancías Peligrosas	Contrato de Concesión Anexo 3: Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones No Principales Anexo 4, Numeral 3 Anexo 5, Apéndice 1	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Prestación de las servicios clasificados como Operaciones No Principales, por parte de LAP Prestación del Servicio de Protocolo	Contrato de Concesión Anexo 3, Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto, Numeral 2: Operaciones No Principales.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales, relacionados al TUUA, servicio de aterrizaje y despegue, servicio de aeronavegación a cargo del Concesionario LAP Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Mercancías Peligrosas	Contrato de Concesión Anexo 3: Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones No Principales Anexo 4, Numeral 3 Anexo 5, Apéndice 1	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Prestación de las servicios clasificados como Operaciones No Principales, por parte de LAP Prestación del Servicio de Protocolo	Contrato de Concesión Anexo 3, Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto, Numeral 2: Operaciones No Principales.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente	Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente	Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente	Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto.	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente	Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Encuestas de Satisfacción segunda medición paxs y acomp 2016	Contrato Concesión: Anexo 14, Numeral 4	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
14	OPERACIONES	Encuestas de Satisfacción segunda medición aerolíneas y concesionarios 2016	Contrato Concesión: Anexo 14, Numeral 4	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
15	OPERACIONES	Encuestas de Satisfacción primera medición paxs y acomp 2017	Contrato Concesión: Anexo 14, Numeral 4	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
16	OPERACIONES	Encuestas de Satisfacción primera medición aerolíneas y concesionarios 2017	Contrato Concesión: Anexo 14, Numeral 4	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
17	OPERACIONES	Informe Trimestral: IV del 2016	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
18	OPERACIONES	Informe Trimestral: I del 2017	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
19	OPERACIONES	Informe Trimestral: II del 2017	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
20	OPERACIONES	Informe Trimestral: III del 2017	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico

OSITRAN VºBº D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.

Concesión: AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
21	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Adecuación al Acuerdo N° 263-87-02-CD/OSITRAN	Acuerdo N° 263-87-02-CD/OSITRAN: Interpretación del Numeral 5.3 de la Cláusula 5 del Contrato de Concesión.	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
22	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento.	Reglamento General de Supervisión: Artículo 24 literal c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
23	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales.	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
24	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales.	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
25	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales.	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
26	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales.	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
27	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de Inventario Anual	Reglamento de Altas y Bajas: Artículo 7°	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
28	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de Conformación del Accionariado	Reglamento General de Supervisión Artículo 10, literal b)	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
29	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Reglamento General de Supervisión Artículo 24, literal a)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
30	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Contrato de Concesión: Cláusula 10: Garantía, Numeral 10.1 / Artículo 10 del RGS	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
31	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe de Cobertura	Contrato de Concesión: Cláusula 20: Régimen de Seguros, Numeral 20.7	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
32	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar Póliza de Seguro de Responsabilidad de Trabajadores y Empleadores	Clausula 20.1 y 20.3 / Artículo 10 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.

Concesión: AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
33	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y de Propiedad	Clausula 20.2 y 20.3 / Artículo 10 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
34	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Anuales Auditados -2016	Artículo 70* del Reglamento de Aporte por Regulación aprobado con Resolución Nº064-2015-CD-OSITRAN	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
35	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
36	INVERSIONES	Informe Trimestral: IV del 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
37	INVERSIONES	Informe Trimestral: I del 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
38	INVERSIONES	Informe Trimestral: II del 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
39	INVERSIONES	Informe Trimestral: III del 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
40	INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Reglamento General de Supervisión: Artículo 24, literal b)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico

* Contrato de Concesión no expresa el plazo para la presentacion de los EEFF Auditados

OSITRAN V°B° CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS

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	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico. Aeropuerto de Tumbes	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Enero	Acta de Inspección
2	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tumbes	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Talara	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Enero	Acta de Inspección
4	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Talara	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Enero	Acta de Inspección
6	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección

OSITRAN VºBº D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
7	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico. Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
8	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico. Aeropuerto de Trujillo	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
10	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Trujillo	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico. Aeropuerto de Iquitos	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
12	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Iquitos	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
13	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones minimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico. Aeropuerto de Pucallpa	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Abril	Acta de Inspección
14	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pucallpa	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones minimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico. Aeropuerto de Tarapoto	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
16	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tarapoto	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
17	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones minimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico Aeropuerto de Chachapoya	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
18	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Chachapoyas	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
19	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico Aeropuerto de Cajamarca	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Junio	Acta de Inspección
20	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Cajamarca	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
21	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico Aeropuerto de Pisco	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire., Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Julio	Acta de Inspección
22	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pisco	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
23	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico Aeropuerto de Anta Huaraz	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Julio	Acta de Inspección
24	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Anta Huaraz	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
25	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico. Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
26	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
27	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
28	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
29	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico Aeropuerto de Trujillo	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
30	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Trujillo	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
31	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico. Aeropuerto de Iquitos	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
32	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Iquitos	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
33	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico. Aeropuerto de Pucallpa	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
34	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pucallpa	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
35	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico. Aeropuerto de Tarapoto	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
36	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tarapoto	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
37	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico. Aeropuerto de Pisco	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
38	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pisco	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	Anexo 9 Tabla de Penalidades del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
39	OPERACIONES	Encuestas de Satisfacción 2016-II	Contrato de Concesión Anexo 8, Numeral 2: Realización de Encuestas semestrales.	1 a 100 UIT	Febrero	Marzo	Informe Técnico
40	OPERACIONES	Encuestas de Satisfacción 2017-I	Contrato de Concesión Anexo 8, Numeral 2: Realización de Encuestas semestrales.	1 a 100 UIT	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
41	OPERACIONES	Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral	Contrato de Concesión: Anexo 8 , Numeral 1.4, Literal a) RTM. Medición de Niveles de Servicio IATA	1 a 100 UIT	Enero	Febrero	Informe Técnico
42	OPERACIONES	Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral	Contrato de Concesión: Anexo 8 , Numeral 1.4, Literal a) RTM. Medición de Niveles de Servicio IATA	1 a 100 UIT	Julio	Agosto	Informe Técnico
43	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Reglamento General de Supervisón Artículo 24, literal c) Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	1 a 100 UIT	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
44	OPERACIONES	Informe Mensual - Diciembre 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Enero	Febrero	Informe Técnico
45	OPERACIONES	Informe Mensual - Enero 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Febrero	Marzo	Informe Técnico
46	OPERACIONES	Informe Mensual - Febrero 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Marzo	Abril	Informe Técnico
47	OPERACIONES	Informe Mensual - Marzo 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Abril	Mayo	Informe Técnico
48	OPERACIONES	Informe Mensual - Abril 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Mayo	Junio	Informe Técnico
49	OPERACIONES	Informe Mensual - Mayo 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Junio	Julio	Informe Técnico
50	OPERACIONES	Informe Mensual - Junio 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Julio	Agosto	Informe Técnico
51	OPERACIONES	Informe Mensual - Julio 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
52	OPERACIONES	Informe Mensual - Agosto 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
53	OPERACIONES	Informe Mensual - Setiembre 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
54	OPERACIONES	Informe Mensual - Octubre 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
55	OPERACIONES	Informe Mensual - Noviembre 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Diciembre	Enero 2018	Informe Técnico

OSITRAN VºBº D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
56	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Tumbes	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
57	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Talara	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17°.Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
58	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Piura	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
59	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Chiclayo	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
60	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Trujillo	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
61	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Iquitos	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
62	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Pucallpa	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
63	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales Aeropuerto de Tarapoto	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
64	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales Aeropuerto de Chachapoyas	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
65	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Cajamarca	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
66	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Pisco	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
67	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Anta Huaraz	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
68	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Piura	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
69	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Aeropuerto de Chiclayo Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Chiclayo	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
70	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Trujillo	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
71	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Iquitos	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
72	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Pucallpa	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
73	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Tarapoto	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
74	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales Aeropuerto de Pisco	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
75	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Reglamento General de Supervision: Artículo 24°, literar a)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
76	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Inventario Anual	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.64 Inventario Anual	No aplica	Diciembre	Enero 2018	Informe Técnico
77	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verirficación de vigencia de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Contrato de Concesión: Cláusula 10: Garantía, Numeral 10.2.1 literales 10.2.1.1, 10.2.1.2 y 10.2.1.3	No aplica	Diciembre	Enero 2018	Informe Técnico
78	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe de Cobertura	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numerales 11.2.7 literales a), b) y c)	No aplica	enero	febrero	Informe Técnico
79	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovacion de póliza de Seguros para Trabajadores y Empleadores	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.1	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
80	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovacion de póliza de seguro por Responsabilidad Civil	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal a)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
81	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovacion de póliza de seguro de cobertura amplia de Responsabilidad Civil de Operadores de Aeropoertos	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal b)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
82	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovacion de póliza de seguro Contra Todo Riesgo	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal c)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
83	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovacion de póliza de seguro de Deshonestidad 3D	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal d)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
84	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento IV Trim 2016	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
85	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento I Trim 2017	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
86	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento II TRIM 2017	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
87	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento III Trim 2017	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
88	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO IV Trim 2016	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
89	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO I Trim 2017	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
90	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO II Trim 2017	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
91	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO III Trim 2017	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
92	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Conformación del Accionariado de la Entidad	Reglamento General de Supervisión: Artículo 10°, literal b)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
93	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
94	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral IV 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	1 a 100 UIT	Enero	Febrero	Informe Técnico
95	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral I 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	1 a 100 UIT	Abril	Mayo	Informe Técnico
96	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral II 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	1 a 100 UIT	Julio	Agosto	Informe Técnico
97	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral III 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	1 a 100 UIT	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
98	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Anuales Auditados - 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a) / Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación aprobado con Resolución Nº064-2015-CD-OSITRAN	1 a 100 UIT	Abril	Mayo	Informe Técnico

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
99	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Tumbes	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	1 a 100 UIT	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
100	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Talara	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	1 a 100 UIT	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
101	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	1 a 100 UIT	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
102	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Anta Huaraz	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	1 a 100 UIT	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
103	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	1 a 100 UIT	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
104	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Tarapoto	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	1 a 100 UIT	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
105	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Chachapoyas	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	1 a 100 UIT	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
106	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Cajamarca	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	1 a 100 UIT	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
107	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Trujillo	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	1 a 100 UIT	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
108	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	1 a 100 UIT	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
109	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	1 a 100 UIT	No aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
110	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Pisco	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	1 a 100 UIT	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
111	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Iquitos	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	1 a 100 UIT	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
112	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Pucallpa	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	1 a 100 UIT	No aplica	Diciembre	Informe Técnico
113	INVERSIONES	Presentación de Plan Anual de Inversiones.	Reglamento General de Supervisión: Artículo 24°, literal b)	1 a 100 UIT	Octubre	Noviembre	Informe Técnico

* Contrato de Concesión no expresa el plazo para la presentacion de los EEFF Auditados

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

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	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	US$ 5,000 por vez	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
2	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	US$ 250,000 por vez	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	US$ 5,000 por vez	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
4	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	US$ 250,000 por vez	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	US$ 5,000 por vez	No aplica	Abril	Acta de Inspección
6	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	US$ 250,000 por vez	No aplica	Abril	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
7	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	US$ 5,000 por vez	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
8	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	US$ 250,000 por vez	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	US$ 5,000 por vez	No aplica	Junio	Acta de Inspección
10	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	US$ 250,000 por vez	No aplica	Junio	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	US$ 5,000 por vez	No aplica	Julio	Acta de Inspección
12	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	US$ 250,000 por vez	No aplica	Julio	Acta de Inspección

OSITRAN VºBº D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
13	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	US$ 5,000 por vez	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
14	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	US$ 250,000 por vez	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	US$ 5,000 por vez	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
16	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	US$ 250,000 por vez	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
17	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	US$ 5,000 por vez	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
18	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	US$ 250,000 por vez	No aplica	Octubre	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
19	OPERACIONES	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Cápitulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	US$ 5,000 por vez	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
20	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	US$ 250,000 por vez	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
21	OPERACIONES	Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral	Contrato de Concesión: Anexo 8 Apéndice 2, Numeral 1.4, Literal a) RTM. Medición de Niveles de Servicio IATA	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
22	OPERACIONES	Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral	Contrato de Concesión: Anexo 8 Apéndice 2, Numeral 1.4, Literal a) RTM. Medición de Niveles de Servicio IATA	1 a 100 UIT	Julio	Agosto	Informe Técnico
23	OPERACIONES	Presentación del plan de Mejoramiento de la Calidad	Contrato de Concesión: Anexo 8 Apéndice 4: RTM. Numeral 1: Sistema de Seguimiento y Mejoramiento de la Calidad	1 a 100 UIT	Enero	Febrero	Informe Técnico
24	OPERACIONES	Presentación de Memoria de Logros alcanzados	Contrato de Concesión: Cláusula 7 Numeral 7.7.4 Anexo 8, Apéndice 4, Numerales 1, 1.3 y 1.4	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
25	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento.	Reglamento General de Supervisión Artículo 24° literales a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Informe Mensual - Diciembre 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	US$ 1,000 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
27	OPERACIONES	Informe Mensual - Enero 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	US$ 1,000 por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
28	OPERACIONES	Informe Mensual - Febrero 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	US$ 1,000 por cada día de atraso	Marzo	Abril	Informe Técnico
29	OPERACIONES	Informe Mensual - Marzo 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	US$ 1,000 por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
30	OPERACIONES	Informe Mensual - Abril 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	US$ 1,000 por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
31	OPERACIONES	Informe Mensual - Mayo 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	US$ 1,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
32	OPERACIONES	Informe Mensual - Junio 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	US$ 1,000 por cada día de atraso	Julio	Agosto	Informe Técnico
33	OPERACIONES	Informe Mensual - Julio 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	US$ 1,000 por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
34	OPERACIONES	Informe Mensual - Agosto 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	US$ 1,000 por cada día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
35	OPERACIONES	Informe Mensual - Setiembre 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	US$ 1,000 por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
36	OPERACIONES	Informe Mensual - Octubre 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	US$ 1,000 por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
37	OPERACIONES	Informe Mensual - Noviembre 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	US$ 1,000 por cada día de atraso	Diciembre	Enero 2018	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
38	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Tacna	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
39	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Arequipa	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
40	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Juliaca	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
41	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Ayacucho	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
42	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Puerto Maldonado	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
43	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Tacna	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
44	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Arequipa	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
45	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Juliaca	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
46	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Ayacucho	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
47	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Puerto Maldonado	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
48	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Reglamento General de Supervisión Artículo 24°, literal a)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de	Contrato de Concesión: Cláusula 10: Garantía, Numeral 10.2.2	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO IV Trim 2016	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO I Trim 2017	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico

OSITRAN VºBº D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO II TRIM 2017	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO III Trim 2017	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO IV Trim 2016	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO I Trim 2017	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO II TRIM 2017	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO III Trim 2017	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral IV 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral I 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral II 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral III 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Anuales Auditados - 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)/ Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación aprobado con Resolución Nº064-2015-CD-OSITRAN	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.71: Inventarios	US$ 1,000 por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovacion de póliza de Seguros para Trabajadores y Empleadores	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.1	US$ 5,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
65	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovacion de póliza de seguro por Responsabilidad Civil	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal a)	US$ 5,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
66	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovacion de póliza de seguro de cobertura amplia de Responsabilidad Civil de Operadores de Aeropoertos	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal b)	US$ 5,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
67	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovacion de póliza de seguro Contra Todo Riesgo	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal c)	US$ 5,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
68	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovacion de póliza de seguro de Deshonestidad 3D	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal d)	US$ 5,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
69	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Conformación del Accionariado de la Entidad	Reglamento General de Supervisión Artículo 10, Literal b	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
70	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe de cobertura	Contrato de Concesión Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numerales 11.2.7 literales a), b) y c)	No aplica	enero	febrero	Informe Técnico
71	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
72	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US$ 5,000 por día de atraso	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
73	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US$ 5,000 por día de atraso	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
74	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US$ 5,000 por día de atraso	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
75	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US$ 5,000 por día de atraso	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
76	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US$ 5,000 por día de atraso	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
77	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US$ 5,000 por día de atraso	No Aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
78	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US$ 5,000 por día de atraso	No Aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
79	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US$ 5,000 por día de atraso	No Aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
80	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US$ 5,000 por día de atraso	No Aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
81	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US$ 5,000 por día de atraso	No Aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
82	INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Contrato de Concesión Cláusula 8.2.2.7: Presentación del Plan Anual de Inversiones	US$ 5,000 por día de atraso	Diciembre	Enero	Informe Técnico

* Contrato de Concesión no expresa el plazo para la presentacion de los EEFF Auditados

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONSORCIO KUNTUR WASI S.A.

Concesión: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO (AICC)

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
1	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verirficación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Contrato de Concesión: Cláusula 10: Garantía, Numeral 10.2.2	US$ 4,000 por cada día de atraso	Julio	Agosto	Informe Técnico
2	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe de Cobertura	Contrato de Concesión Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.12 literal a), b) y c)	US$ 5,000 cada vez que se verifique el incumplimiento	Enero	Febrero	Informe Técnico
3	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de la póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Contrato de Concesión Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.1	US$ 4,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
4	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de la póliza de Seguros de Responsabilidad Civil	Contrato de Concesión Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2	US$ 4,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
5	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de la póliza de Seguros Contra Todo Riesgo	Contrato de Concesión Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.3	US$ 4,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
6	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
7	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Conformación del Accionariado de la Entidad	Reglamento General de Supervisión: Artículo 10°, literal b)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
8	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Diciembre 2016	Contrato de Concesion Clausula 14.4.4 literales a) y c) y e)	No aplica	10 de Enero	Marzo	Informe Técnico
9	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Enero 2017	Contrato de Concesion Clausula 14.4.4 literales a) y c) y e)	No aplica	10 de Febrero	Marzo	Informe Técnico
10	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Febrero 2017	Contrato de Concesion Clausula 14.4.4 literales a) y c) y e)	No aplica	10 de Marzo	Abril	Informe Técnico
11	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Marzo 2017	Contrato de Concesion Clausula 14.4.4 literales a) y c) y e)	No aplica	10 de Abril	Mayo	Informe Técnico
12	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Abril 2017	Contrato de Concesion Clausula 14.4.4 literales a) y c) y e)	No aplica	10 de Mayo	Junio	Informe Técnico
13	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Mayo 2017	Contrato de Concesion Clausula 14.4.4 literales a) y c) y e)	No aplica	10 de Junio	Julio	Informe Técnico
14	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Junio 2017	Contrato de Concesion Clausula 14.4.4 literales a) y c) y e)	No aplica	10 de Julio	Agosto	Informe Técnico
15	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Julio 2017	Contrato de Concesion Clausula 14.4.4 literales a) y c) y e)	No aplica	10 de Agosto	Septiembre	Informe Técnico
16	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Agosto 2017	Contrato de Concesion Clausula 14.4.4 literales a) y c) y e)	No aplica	10 de Septiembre	Octubre	Informe Técnico
17	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Setiembre 2017	Contrato de Concesion Clausula 14.4.4 literales a) y c) y e)	No aplica	10 de Octubre	Noviembre	Informe Técnico
18	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Octubre 2017	Contrato de Concesion Clausula 14.4.4 literales a) y c) y e)	No aplica	10 de Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
19	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Noviembre 2017	Contrato de Concesion Clausula 14.4.4 literales a) y c) y e)	No aplica	10 de Diciembre	Enero 2018	Informe Técnico
20	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral IV 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.4.4 literal a)	No aplica	10 de Enero	Febrero	Informe Técnico
21	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral I 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.4.4 literal a)	No aplica	10 de Abril	Mayo	Informe Técnico
22	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral II 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.4.4 literal a)	No aplica	10 de Julio	Agosto	Informe Técnico
23	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral III 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.4.4 literal a)	No aplica	10 de Octubre	Noviembre	Informe Técnico
24	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Anuales Auditados - 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.4.4 literal a)	No aplica	10 de Enero*	Febrero	Informe Técnico
25	INVERSIONES	Verificación de la ejecución de las obras	Contrato de Concesión: Cláusula 8, Numeral 8.2.1.2. Programa de Obras. 8.2.1.3 Avance de Hito. 8.7 Supervisión de las Obras. Anexo 8, Apéndice 3 Plan de Aseguramiento de la Calidad. 10.1.8 Rehablitación y Mantenimiento de las Vias de Acceso al aeropuerto	US$ 4,000 por cada día calendario de atraso.	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
26	INVERSIONES	Verificación de la ejecución de las obras	Contrato de Concesión: Cláusula 8, Numeral 8.2.1.2. Programa de Obras. 8.2.1.3 Avance de Hito. 8.7 Supervisión de las Obras. Anexo 8, Apéndice 3 Plan de Aseguramiento de la Calidad. 10.1.8 Rehablitación y Mantenimiento de las Vias de Acceso al aeropuerto	US$ 4,000 por cada día calendario de atraso.	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo

* Sujeto a modificación del contrato de concesión

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora : CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.

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	Verificacion del estado operativo de las instalaciones del aeropuerto de Cuzco	RUTAP: literales a) y f) del Artículo 7°, los literales e) y literal h) del artículo 12° y el artículo 20° del Reglamento de Usuarios de Terminales Aeroportuarios y	No aplica (*)	No aplica	Abril	Acta de Inspeccion
2	OPERACIONES	Verificacion del estado operativo de las instalaciones del aeropuerto de Cuzco	RUTAP: literales a) y f) del Artículo 7°, los literales e) y literal h) del artículo 12° y el artículo 20° del Reglamento de Usuarios de Terminales Aeroportuarios y	No aplica (*)	No aplica	Octubre	Acta de Inspeccion
3	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Sede Central AIJC	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
4	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Jauja	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
5	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Jaen	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
6	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Andahuaylas	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
7	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Cuzco	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
8	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Sede Central AIJC	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
9	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Huanuco	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora : CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
10	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Tingo María	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
11	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Sede Central AIJC	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
12	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Enero 2017	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
13	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Febrero 2017	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
14	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Marzo 2017	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
15	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Abril 2017	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
16	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Mayo 2017	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
17	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Junio 2017	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
18	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Julio 2017	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
19	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Agosto 2017	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
20	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Setiembre 2017	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
21	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Octubre 2017	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
22	ECONÓMICO - COMERCIAL	Informe Mensual - Noviembre 2017	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	No aplica	Diciembre	Enero 2018	Informe Técnico

(*) Ante un incumplimiento aplica sanción administrativa de acuerdo a Reglamento de Infracciones y Sanciones

OSITRAN V°B° D. CAMPOS JEFE DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS

FERROVÍAS Y METRO DE LIMA Y CALLAO

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestad: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL SUR Y SUR - ORIENTE

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	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
2	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
3	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
4	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
5	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
6	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
7	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
9	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
10	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
11	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
12	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
13	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificar las condiciones ambientales en el FC Sur y FC Sur Oriente	Cláusula 12.7 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
14	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
15	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
16	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
17	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección

OSITRAN V°B° L. GIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestad: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL SUR Y SUR - ORIENTE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
18	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
19	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Mayo	Acta de inspección
20	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
21	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
22	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
23	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
24	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
25	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
26	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Julio	Acta de inspección
27	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
28	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Actualización del Anexo N°2 referente a los Bienes de la Concesión (Inventario Anual)	- Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes. '-Clausula 3.6 del Contrato de Concesión	Anexo 9 C.C.	Abril	Junio	Informe Técnico
29	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Evaluación de la presentación de Informe Técnico de Cobertura de Seguros	Cláusula 21.8 del C.C.	Anexo 9 C.C.	Abril	Junio	Informe Técnico
30	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 13 del C.C.	Anexo 9 C.C.	Abril	Mayo	Informe Técnico
31	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Conformación de Accionariado	Artículo 10 b) del RGS	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
32	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Renovación de las Pólizas de Seguros contra daños y perjuicios a pasajeros y carga y daños a terceros	Numeral 21.1.1, 21,2, 21.3, 21.5 del C.C.	Anexo 9 C.C.	Julio	Agosto	Informe Técnico
33	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Renovación de las Pólizas de Seguros contra todo riesgo de destrucción parcial de la infraestructura vial ferroviaria y destrucción parcial o total de los bienes de la concesión	Numeral 21.1.2, 21,2, 21.3, 21.5 del C.C.	Anexo 9 C.C.	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
34	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
35	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Artículo 24º literal a) del RGS	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
36	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Diciembre 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
37	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Enero 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
38	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Febrero 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestad: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL SUR Y SUR - ORIENTE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
39	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Marzo 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
40	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Abril 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
41	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Mayo 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
42	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Junio 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
43	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Julio 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
44	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Agosto 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
45	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Setiembre 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
46	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Octubre 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
47	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Noviembre 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
48	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
49	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
50	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
51	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 7° literales a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
52	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos. Ferrocarril del Sur	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
53	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos. Ferrocarril del Sur	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
54	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso. Ferrocarril del Sur	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
55	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigente. Ferrocarril del Sur	Art. 7° literal a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
56	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
57	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
58	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
59	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 7° literales a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección

OSITRAN VºBº L. GIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL CENTRO

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	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
2	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
3	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
4	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
5	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
6	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
7	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
9	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
10	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
11	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
12	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
13	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Enero	Acta de inspección
14	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 de C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
15	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 del CC	No aplica	Julio	Acta de inspección

OSITRAN V°B° L. GIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadc FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL SUR Y SUR - ORIENTE

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	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
2	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
3	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
4	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
5	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
6	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
7	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
9	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
10	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
11	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
12	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
13	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificar las condiciones ambientales en el FC Sur y FC Sur Oriente	Cláusula 12.7 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
14	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
15	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
16	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
17	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección

OSITRAN VºBº GIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestad: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL SUR Y SUR - ORIENTE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
18	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
19	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Mayo	Acta de inspección
20	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
21	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
22	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
23	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
24	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
25	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
26	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Julio	Acta de inspección
27	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
28	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Actualización del Anexo N°2 referente a los Bienes de la Concesión (Inventario Anual)	- Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes. '-Clausula 3.6 del Contrato de Concesión	Anexo 9 C.C.	Abril	Junio	Informe Técnico
29	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Evaluación de la presentación de Informe Técnico de Cobertura de Seguros	Cláusula 21.8 del C.C.	Anexo 9 C.C.	Abril	Junio	Informe Técnico
30	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 13 del C.C.	Anexo 9 C.C.	Abril	Mayo	Informe Técnico
31	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Conformación de Accionariado	Artículo 10 b) del RGS	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
32	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Renovación de las Pólizas de Seguros contra daños y perjuicios a pasajeros y carga y daños a terceros	Numeral 21.1.1, 21,2, 21.3, 21.5 del C.C.	Anexo 9 C.C.	Julio	Agosto	Informe Técnico
33	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Renovación de las Pólizas de Seguros contra todo riesgo de destrucción parcial de la infraestructura vial ferroviaria y destrucción parcial o total de los bienes de la concesión	Numeral 21.1.2, 21,2, 21.3, 21.5 del C.C.	Anexo 9 C.C.	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
34	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
35	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Artículo 24º literal a) del RGS	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
36	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Diciembre 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
37	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Enero 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
38	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Febrero 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico

V°B°
L. GIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestad: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL SUR Y SUR - ORIENTE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
39	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Marzo 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
40	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Abril 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
41	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Mayo 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
42	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Junio 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
43	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Julio 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
44	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Agosto 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
45	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Setiembre 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
46	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Octubre 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
47	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Noviembre 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
48	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
49	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
50	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
51	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 7° literales a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
52	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos. Ferrocarril del Sur	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
53	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos. Ferrocarril del Sur	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
54	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso. Ferrocarril del Sur	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
55	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigente. Ferrocarril del Sur	Art. 7° literal a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
56	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
57	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
58	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
59	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 7° literales a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección

OSITRAN V°B° L. GIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL CENTRO

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	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
2	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
3	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
4	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
5	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
6	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
7	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
9	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
10	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
11	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
12	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
13	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Enero	Acta de inspección
14	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 de C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
15	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 del CC	No aplica	Julio	Acta de inspección

OSITRAN V°B° L. GIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora **FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.**

Concesión: **FERROCARRIL DEL CENTRO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
16	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 del CC	No aplica	Octubre	Acta de inspección
17	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
18	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
19	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de inspección
20	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificar las condiciones ambientales en el FC del Centro	Cláusula 12.7 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
21	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Actualización del Anexo N° 2 referente a los Bienes de la Concesión (Inventario Anual)	- Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes. '-Clausula 3.6 del Contrato de Concesión	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Abril	Mayo	Informe Técnico
22	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe Anual de Cobertura de Seguros	Numeral 21.8 del C.C.	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Abril	Mayo	Informe Técnico
23	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 13 del C.C.	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Abril	Junio	Informe Técnico
24	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Conformación del Accionariado	Artículo 10 b) del RGS	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
25	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Renovación de las Pólizas de Seguros contra daños y perjuicios a pasajeros y carga, y daños a terceros	Numeral 21.1.1, 21,2, 21.3, 21.5 del C.C.	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Julio	Agosto	Informe Técnico
26	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Renovación de las Pólizas de Seguros contra todo riesgo de destrucción parcial de la infraestructura vial ferroviaria y destrucción parcial o total de los bienes de la concesión	Numeral 21.1.2, 21,2, 21.3, 21.5 del C.C.	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Julio	Agosto	Informe Técnico
27	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
28	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Artículo 24º literal a) del RGS	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
29	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Diciembre 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
30	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Enero 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
31	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Febrero 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
32	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Marzo 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
33	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Abril 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
34	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Mayo 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
35	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Junio 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
36	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Julio 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
37	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Agosto 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
38	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Setiembre 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
39	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Octubre 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
40	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Noviembre 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° L. GIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora **FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.**

Concesión: **FERROCARRIL DEL CENTRO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
41	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
42	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
43	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
44	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Art. 7° literales a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
45	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
46	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
47	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
48	ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Art. 7° literales a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
49	INVERSIONES	Verificación de las inversiones efectuadas	Adenda 7 - Modernización del Ferrocarril del Centro	No aplica	Enero	Marzo	Informe Técnico

OSITRAN V°B° GIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: GYM FERROVÍAS S.A.

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

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	Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Enero	Informe Técnico
2	OPERACIONES	Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Febrero	Informe Técnico
3	OPERACIONES	Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Marzo	Informe Técnico
4	OPERACIONES	Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Abril	Informe Técnico
5	OPERACIONES	Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Mayo	Informe Técnico
6	OPERACIONES	Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Junio	Informe Técnico
7	OPERACIONES	Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Julio	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Agosto	Informe Técnico
9	OPERACIONES	Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Setiembre	Informe Técnico
10	OPERACIONES	Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Octubre	Informe Técnico
11	OPERACIONES	Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
12	OPERACIONES	Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
13	OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Enero	Informe Técnico
14	OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relaciónde trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Febrero	Informe Técnico
15	OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relaciónde trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Marzo	Informe Técnico
16	OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relaciónde trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Abril	Informe Técnico
17	OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relaciónde trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Mayo	Informe Técnico
18	OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relaciónde trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Junio	Informe Técnico
19	OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relaciónde trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Julio	Informe Técnico
20	OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relaciónde trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Agosto	Informe Técnico
21	OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relaciónde trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Setiembre	Informe Técnico
22	OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relaciónde trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Octubre	Informe Técnico
23	OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relaciónde trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Noviembre	Informe Técnico
24	OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relaciónde trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Diciembre	Informe Técnico

OSITRAN VºBº L. GIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: GYM FERROVÍAS S.A.

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
25	OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Enero	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Febrero	Informe Técnico
27	OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Marzo	Informe Técnico
28	OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Abril	Informe Técnico
29	OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Mayo	Informe Técnico
30	OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Junio	Informe Técnico
31	OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Julio	Informe Técnico
32	OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Agosto	Informe Técnico
33	OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Setiembre	Informe Técnico
34	OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Octubre	Informe Técnico
35	OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Noviembre	Informe Técnico
36	OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Diciembre	Informe Técnico
37	OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Enero	Informe Técnico
38	OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Febrero	Informe Técnico
39	OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Marzo	Informe Técnico
40	OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Abril	Informe Técnico
41	OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Mayo	Informe Técnico
42	OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Junio	Informe Técnico
43	OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Julio	Informe Técnico
44	OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Agosto	Informe Técnico
45	OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Setiembre	Informe Técnico
46	OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Octubre	Informe Técnico
47	OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Noviembre	Informe Técnico
48	OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Diciembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° L. G.

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: GYM FERROVÍAS S.A.

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
49	OPERACIONES	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.47	No aplica	No aplica	Enero	Acta de inspección
50	OPERACIONES	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.48	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
51	OPERACIONES	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.49	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
52	OPERACIONES	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.50	No aplica	No aplica	Abril	Acta de inspección
53	OPERACIONES	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.51	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de inspección
54	OPERACIONES	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.52	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección
55	OPERACIONES	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.53	No aplica	No aplica	Julio	Acta de inspección
56	OPERACIONES	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.54	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
57	OPERACIONES	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.55	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
58	OPERACIONES	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.56	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
59	OPERACIONES	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.57	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
60	OPERACIONES	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.58	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
61	OPERACIONES	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de inspección
62	OPERACIONES	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
63	OPERACIONES	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
64	OPERACIONES	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de inspección
65	OPERACIONES	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de inspección
66	OPERACIONES	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección

OSITRAN V°B°

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: GYM FERROVÍAS S.A.

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
67	OPERACIONES	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de inspección
68	OPERACIONES	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
69	OPERACIONES	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
70	OPERACIONES	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
71	OPERACIONES	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
72	OPERACIONES	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
73	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Enero	Acta de inspección
74	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
75	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
76	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
77	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Mayo	Acta de inspección
78	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
79	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Julio	Acta de inspección
80	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
81	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
82	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Octubre	Acta de inspección
83	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
84	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
85	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de inspección
86	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
87	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
88	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de inspección

OSITRAN VºBº J. GIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: GYM FERROVÍAS S.A.

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
89	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de inspección
90	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección
91	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de inspección
92	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
93	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
94	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
95	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
96	OPERACIONES	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
97	OPERACIONES	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Enero	Acta de inspección
98	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
99	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
100	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
101	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Mayo	Acta de inspección
102	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
103	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Julio	Acta de inspección
104	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
105	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
106	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Octubre	Acta de inspección
107	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
108	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
109	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Enero	Acta de inspección
110	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
111	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
112	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
113	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Mayo	Acta de inspección
114	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
115	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Julio	Acta de inspección
116	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
117	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
118	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Octubre	Acta de inspección
119	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
120	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección

OSITRAN V°B° L. GIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: GYM FERROVÍAS S.A.

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
121	OPERACIONES	Evaluación del Plan de Prestación del Servicio 2018 (PPS)	Cláusula 1.3.1 Anexo 7 C.C. (Adenda N°2)	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
122	OPERACIONES	Evaluación de los Estandares de Operación, Calidad y Seguridad 2018 (niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.2.2 Anexo 7 de C.C.	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
123	OPERACIONES	Evaluación de actualizacion del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.9 Anexo 7 de C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
124	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales	Cláusula 9.4 de C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
125	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales	Cláusula 9.4 de C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
126	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales	Cláusula 9.4 de C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
127	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales	Cláusula 9.4 de C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
128	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de estados financieros auditado	Cláusula 9.4 de C.C.	50% UIT cada día Tabla 4 del Anexo 10 de C.C.	Marzo	Abril	Informe Técnico
129	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de la Vigencia de las Pólizas	Cláusula 12.6 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
130	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Art. 10.b) del RGS	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
131	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación Diciembre 2016.	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
132	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación Enero	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
133	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación Febrero	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
134	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación Marzo	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
135	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación Abril	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
136	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación Mayo	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
137	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación Junio	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
138	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación Julio	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
139	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación Agosto	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
140	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación Setiembre	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
141	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación Octubre	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
142	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación Noviembre	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
143	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de inventario anual de bienes	Cláusula 5.27 b) de C.C.	50% de UIT por cada vez. Anexo 10 (Tabla 1) C.C.	Abril	Mayo	Informe Técnico
144	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Artículo 24 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN literal a)	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
145	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Evaluación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento	Cláusula 11.1.6 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
146	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
147	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Renovación de Pólizas de Seguro	Claúsula 12.3 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° L. GIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: GYM FERROVÍAS S.A.

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
148	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
149	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Abril	Acta de inspección
150	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección
151	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
152	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
153	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
154	ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
155	ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Abril	Acta de inspección
156	ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección
157	ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
158	ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
159	ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
160	ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
161	ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Abril	Acta de inspección
162	ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección
163	ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
164	ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
165	ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección

OSITRAN V°B° L. GIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: GYM FERROVÍAS S.A.

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
166	ECONÓMICO - COMERCIAL	Liquidación Trimestral del Pago del PKT	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Informe Técnico
167	ECONÓMICO - COMERCIAL	Liquidación Trimestral del Pago del PKT	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
168	ECONÓMICO - COMERCIAL	Liquidación Trimestral del Pago del PKT	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Informe Técnico
169	ECONÓMICO - COMERCIAL	Liquidación Trimestral del Pago del PKT	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.

Concesión: LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
1	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de presentación del Plan Anual de vencimiento de obligaciones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	No Aplica	Octubre	Informe técnico
2	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de presentación del Plan de negocios	Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe técnico
3	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	50% de UIT / Día	Marzo	Abril	Informe técnico
4	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Enero	Febrero	Informe técnico
5	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Abril	Mayo	Informe técnico
6	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Agosto	Informe técnico
7	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe técnico
8	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Clausula 11.3.6 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Noviembre	Diciembre	Informe técnico
9	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras	Cláusula 11.4.6 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Noviembre	Diciembre	Informe técnico
10	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante	Cláusula 11.5.6 del Contrato de Concesión	01 UIT/Día	Noviembre	Diciembre	Informe técnico
11	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas de la póliza de seguros de responsabilidad civil	Cláusula 12.3.1, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe técnico
12	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas del seguro de ejecución de obras	Cláusula 12.3.2, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe técnico
13	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la vigencia de los seguros personales para trabajadores	Cláusula 12.3.4, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Julio	Agosto	Informe técnico
14	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Composición Accionarial de la Entidad Prestadora	Cláusula 3.6 del CC y Art. 10 b) del RGS	No aplica	Enero	Febrero	Informe técnico
15	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Claúsula 5.20 del CC y Art. 27 del RGS	50% de UIT/Día	Abril	Mayo	Informe técnico
16	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de relación de Pólizas de Seguros a ser tomadas Anualmente	Clausula 12.6 del Contrato de Concesión.	No aplica	Enero	Febrero	Informe técnico
17	INVERSIONES	Verificación de la presentación de los Estudios de la Primera Etapa B	Cláusula 6.4 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Abril	Mayo	Informe técnico
18	INVERSIONES	Verificación de la presentación de los Estudios de la Segunda Etapa	Cláusula 6.4 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Noviembre	Diciembre	Informe técnico
19	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Enero	Informe técnico
20	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Febrero	Informe técnico
21	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Marzo	Informe técnico
22	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Abril	Informe técnico
23	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Mayo	Informe técnico
24	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Junio	Informe técnico
25	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Julio	Informe técnico

OSITRAN V°B° L. GIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.

Concesión: LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
26	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Agosto	Informe técnico
27	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Septiembre	Informe técnico
28	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Octubre	Informe técnico
29	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Noviembre	Informe técnico
30	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Diciembre	Informe técnico
31	INVERSIONES	Avance de Hitos de Obra e Hitos de provisión	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Febrero	Informe técnico
32	INVERSIONES	Avance de Hitos de Obra e Hitos de provisión	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Mayo	Informe técnico
33	INVERSIONES	Avance de Hitos de Obra e Hitos de provisión	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Agosto	Informe técnico
34	INVERSIONES	Avance de Hitos de Obra e Hitos de provisión	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Noviembre	Informe técnico
35	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Enero	Acta de reunión de trabajo
36	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Febrero	Acta de reunión de trabajo
37	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Marzo	Acta de reunión de trabajo
38	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Abril	Acta de reunión de trabajo
39	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Mayo	Acta de reunión de trabajo
40	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Junio	Acta de reunión de trabajo
41	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Julio	Acta de reunión de trabajo
42	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Agosto	Acta de reunión de trabajo
43	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Septiembre	Acta de reunión de trabajo
44	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Octubre	Acta de reunión de trabajo
45	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Noviembre	Acta de reunión de trabajo
46	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Diciembre	Acta de reunión de trabajo
47	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Enero	Acta de inspección
48	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Febrero	Acta de inspección
49	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Marzo	Acta de inspección
50	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Abril	Acta de inspección

OSITRAN V°B° L.OIL

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.

Concesión: LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
51	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Mayo	Acta de inspección
52	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Junio	Acta de inspección
53	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Julio	Acta de inspección
54	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Agosto	Acta de inspección
55	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Septiembre	Acta de inspección
56	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Octubre	Acta de inspección
57	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Noviembre	Acta de inspección
58	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Diciembre	Acta de inspección
59	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Enero	Informe técnico
60	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Febrero	Informe técnico
61	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Marzo	Informe técnico
62	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Abril	Informe técnico
63	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Mayo	Informe técnico
64	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Junio	Informe técnico
65	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Julio	Informe técnico
66	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Agosto	Informe técnico
67	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Septiembre	Informe técnico
68	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Octubre	Informe técnico
69	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Noviembre	Informe técnico
70	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Diciembre	Informe técnico
71	INVERSIONES	Verificación de presentación del Plan de Negocios	Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	No Aplica	Marzo	Presentación
72	INVERSIONES	Verificación de presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	No Aplica	Noviembre	Informe técnico

OSITRAN VºBº L. GIL

PUERTOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI

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	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusula 5.14 del C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Estándares de Operación	Propuesta Técnica - Capitulo V Letra D del Contrato de Concesión	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD Nº 003-2006-APN/DIR	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusula 5.14 del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Estándares de Operación	Propuesta Técnica - Capitulo V Letra D del Contrato de Concesión	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM Nº 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD Nº 003-2006-APN/DIR	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
14	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas a aspectos socio ambientales en la etapa de operación.	Cláusula 18 del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusula 5.14 del C.C.	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
16	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
17	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
18	OPERACIONES	Estándares de Operación	Propuesta Técnica - Capitulo V Letra D del Contrato de Concesión	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
19	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
20	OPERACIONES	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD Nº 003-2006-APN/DIR	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
21	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)	No aplica	Diciembre de 2016	Marzo	Informe Técnico
22	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)	No aplica	Enero	Marzo	Informe Técnico
23	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)	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico

OSITRAN V°B° C. ZUÑIGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
24	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)	No aplica	Marzo	Junio	Informe Técnico
25	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)	No aplica	Abril	Junio	Informe Técnico
26	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)	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
27	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)	No aplica	Junio	Septiembre	Informe Técnico
28	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)	No aplica	Julio	Septiembre	Informe Técnico
29	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)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
30	OPERACIONES	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año 2018.	Artículo 24 del RGS literal a) y c) Cláusula 8.6 del C.C.	No aplica	Setiembre	octubre	Informe Técnico
31	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)	No aplica	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
32	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)	No aplica	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
33	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)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
34	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)	No aplica	Diciembre	marzo-2018	Informe Técnico
35	ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección 1/
36	ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección 1/
37	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusula 6	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección 1/
38	ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección 1/



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
39	ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada difusión del procedimiento de 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	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección 1/
40	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusula 6	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección 1/
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 20.7 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
42	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Seguros de Responsabilidad de Trabajadores y Empleados: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en las Cláusulas 20.1 y 20.3 del Contrato de Concesión.	Numeral 20.1 del C.C y 20.3 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia del seguro que cubra el costo de reemplazo de las construcciones, maquinaria y equipo del Terminal Portuario: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en el Numeral 20.2.1 de Cláusula 20.2 y 20.3 del Contrato de Concesión.	Numeral 20.2, 20.2.1 y 20.3 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la póliza de cobertura amplia por responsabilidad civil por daños a Personas y Bienes y responsabilidad pública con cobertura por concepto de defunción, daño, pérdidas o lesiones que puedan sufrir bienes o personas: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en el Numeral 20.2.2 de Cláusula 20.2 y 20.3 del Contrato de Concesión.	Numeral 20.2, 20.2.2 y 20.3 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a noviembre de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	No aplica	Diciembre de 2016	Marzo	Informe Técnico
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a diciembre de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	No aplica	Enero	Marzo	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a enero de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	No aplica	Marzo o según Oficio comunicado por OSITRAN	Abril o al mes siguiente del vencimiento de la obligación	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27 del RGS	No aplica	Abril	Junio	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a febrero de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	No aplica	Marzo	Junio	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a marzo de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	No aplica	Abril	Junio	Informe Técnico

OSITRAN V°B° C. ALARCA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a abril de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a mayo de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	No aplica	Junio	Septiembre	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a junio de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	No aplica	Julio	Septiembre	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a julio de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.1 del C.C.	No aplica	Agosto 2/	Septiembre	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año 2018.	Artículo 24° literal a) del RGS	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10° literales b) y g) del RGS + Numeral 16 del CC	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a agosto de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	No aplica	Septiembre	Diciembre	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a septiembre de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	No aplica	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a octubre de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a noviembre de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	No aplica	Diciembre	Marzo-18	Informe Técnico
63	INVERSIONES	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2018.	Artículo 24° literal a) del RGS	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico

1/ Obligación que tambien 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.

OSITRAN V°B° C. ALIAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **TRANSPORTADORA CALLAO S.A.**

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

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	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.3, 7.4 del C.C.	No aplica	No Aplica	Abril	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	No aplica	No Aplica	Abril	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No Aplica	Abril	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 8.17 y Anexo 3 del CC	Aplicación según Anexo 14 Cuadro de Penalidades, 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	Abril	Acta de Inspección
5	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 7.5 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	Cuando se presente	Abril	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.6 del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.3, 7.4 del C.C.	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM Nº 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º.	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD Nº 003-2006-APN/DIR	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No Aplica	Octubre	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 8.17 y Anexo 3 del CC	Aplicación según Anexo 14 Cuadro de Penalidades, 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	Octubre	Acta de Inspección
14	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 7.5 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	Cuando se presente	Octubre	Acta de Inspección
15	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.6 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
16	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas a aspectos socio ambientales en la etapa de operación.	Clausula 11.11 del C.C.	No aplica	no aplica	Octubre	Acta de Inspeccion

OSITRAN V°B° C. ALIAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: TRANSPORTADORA CALLAO S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
17	OPERACIONES	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año 2018.	Artículo 24 del RGS literal a) y c) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Setiembre	octubre	Informe Técnico
18	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 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Diciembre de 2016	Marzo	Informe Técnico
19	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 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
20	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 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
21	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental Trimestral	Clausula 11.17 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Marzo	Abril	Informe Técnico
22	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental Trimestral	Clausula 11.17 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	junio	Julio	Informe Técnico
23	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 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
24	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 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
25	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 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
26	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 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
27	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 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
28	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 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
29	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental Trimestral	Clausula 11.17 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	septiembre	Octubre	Informe Técnico
30	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 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
31	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 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
32	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 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
33	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental Trimestral	Clausula 11.17 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Diciembre	enero-2018	Informe Técnico
34	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 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Diciembre	marzo-2018	Informe Técnico
35	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	No Aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección 1/

OSITRAN V°B° CALLIAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: TRANSPORTADORA CALLAO S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
36	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	No Aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección 1/
37	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	No Aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección 1/
38	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	Abril	Acta de Inspección 1/
39	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	No Aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección 1/
40	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	No Aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección 1/
41	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	No Aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección 1/
42	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	Octubre	Acta de Inspección 1/
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 9.1 y 9.2 del C.C	No Aplica	Enero 2/	Febrero	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 10.11 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Cumplimiento de Coberturas y Vigencia de las Póliza Seguros Personales para Trabajadores: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 10.3 del Contrato de Concesión.	Cláusula 10.3 del C.C.	80 UIT por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	Febrero	Marzo	Informe Técnico
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Todo Riesgo de Obras Civiles Termiandas: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	Cláusula 10.5 del C.C.	80 UIT por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	Febrero	Marzo	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 10.6 del Contrato de Concesión.	Cláusula 10.6 del C.C.	80 UIT por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	Febrero	Marzo	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre de 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Diciembre de 2016	Marzo	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a diciembre de 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientea a enero 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	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
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Numeral 1.15.62 b) + 5.39 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	4 UIT porcada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a febrero 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a marzo 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico

OSITRAN V°B° C. ARIAGA JEFE DE CONTRATOS Y PENALIDADES

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: TRANSPORTADORA CALLAO S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a abril 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a mayo 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a junio 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a julio 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año 2018.	Artículo 24° literal a) del RGS	0.8 UIT por cada día de atraso	Setiembre	octubre	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora que sustente el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Cláusula 3.3 del Contrato de Concesión.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS. Numeral 3.3 del Contrato de Concesión.	400 UIT cada vez, en el caso de incumplimientos vinculados a la Cláusula 3.3.b) del Contrato de Concesión	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a agosto 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a septiembre 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a octubre 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
64	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
65	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

(*) De acuerdo con las cláusula 18.6 del Contrato de Concesión, en el supuesto que se verifique que un incumplimiento contractual está 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 14. El procedimiento sancionador se regulará por la legislación administrativa vigente.

1/ Obligación que tambien 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.

OSITRAN VºBº C. ALIAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

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	Penalidades (*)	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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD Nº 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 Nº 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
17	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 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 Nº 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

OSITRAN V°B° JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

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	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
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
32	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	El CONCESIONARIO implementará un sistema de gestión ambiental reconocido internacionalmente y que pueda estar sujeto aauditoría 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

OSITRAN Vº Bº CAMACA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

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	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
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 EEPP	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 EEPP	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 d elos 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 EEPP	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 EEPP	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 d elos 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 26º 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 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
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 25° 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 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° 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

OSITRAN Visado C. ALAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

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	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
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
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 24° 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 10° literales b) y g) del RGS. Cláusulas 3.3 y 12.2 del Contrato de Concesión	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	Marzo[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	Marzo[3/]	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° C. ALIAGA JEFE DE CONTRATOS REGULATORIOS

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	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
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	Marzo[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	Marzo[3/]	Acta de Inspección
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
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

OSITRAN V°B° C. ALARCÓN JEFES DE CONTRATOS PORTUARIOS

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	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
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 los meses 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 tambien 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 será realizada durante el trimestre correspondiente al mes de programación.

OSITRAN VºBº C. ALVARADO JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: DP WORLD CALLAO S.A.

Concesión: NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO-ZONA SUR

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	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.6, 7.7 del 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 Nº 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 Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 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 8.17 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, 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, 0.001 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
5	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 7.5 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.	Cuando se presente	Febrero	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.6 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.6, 7.7 del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM Nº 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD Nº 003-2006-APN/DIR	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Agosto	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 8.17 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, 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, 0.001 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° C. ALIAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: DP WORLD CALLAO S.A.

Concesión: NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO-ZONA SUR

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
14	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 7.5 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.	Cuando se presente	Agosto	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.6 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Agosto	Acta de Inspección
16	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas a aspectos socio ambientales en la etapa de operación.	Clausula 12.11	No Aplica	No Aplica	Agosto	Acta de inspeccion
17	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.	US $1,000 por cada día de atraso	Diciembre de 2016	Marzo	Informe Técnico
18	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.	US $1,000 por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
19	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.	US $1,000 por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
20	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.	US $1,000 por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
21	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.	US $1,000 por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
22	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.	US $1,000 por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
23	OPERACIONES	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental.	Clausula 12.18 del C.C.	US$ 500 por cada día de atraso.	Junio	Julio	Informe Técnico
24	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.	US $1,000 por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
25	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.	US $1,000 por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a julio de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadisticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US $1,000 por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
27	OPERACIONES	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año 2018.	Artículo 24° del RGS literal a) y c) Cláusula 8.5 del C.C.	US $1,000 por cada día de atraso	Setiembre	octubre	Informe Técnico
28	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a agosto de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadisticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US $1,000 por cada día de atraso	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
29	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadisticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US $1,000 por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
30	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.	US $1,000 por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
31	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.	US $1,000 por cada día de atraso	Diciembre	marzo-2018	Informe Técnico

OSITRAN V°B° C. ANAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: DP WORLD CALLAO S.A.

Concesión: NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO-ZONA SUR

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
32	ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección 1/
33	ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección 1/
34	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Febrero	Acta de Inspección 1/
35	ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección 1/
36	ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección 1/
37	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Agosto	Acta de Inspección 1/
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondientes a noviembre de 2016.	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Diciembre de 2016	Marzo	Informe Técnico
39	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondientes a diciembre de 2016.	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
40	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondiente a enero de 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	US $ 1,000 por cada día de atraso	Marzo o según Oficio comunicado por OSITRAN	Abril o al mes siguiente del vencimiento de la obligación	Informe Técnico
42	ADMINISTRATIVO 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
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondientes a febrero de 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondiente a marzo de 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondiente a abril de 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.2 del C.C.	No aplica	Julio 2/	Agosto	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO 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
48	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 11.3 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.3 y 11.8 del C.C.	US $ 100,000 por cada día de atraso en el incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Obras Civiles Terminadas y Responsabilidad Civil de Operador Portuario: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.5 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.5 y 11.8 del C.C.	US $ 100,000 por cada día de atraso en el incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra-Contractual, Patronal: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.6 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.6 del C.C. y 11.8 del C.C.	US $ 100,000 por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondiente a mayo de 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a junio de 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° CALLAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: DP WORLD CALLAO S.A.

Concesión: NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO-ZONA SUR

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a julio de 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año 2018.	Artículo 24° literal a) del RGS	US $ 1,000 por cada día de atraso	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS. Numeral 3.3 y 13.2 del C.C.	US $ 500,000 cada vez en el caso de incumplimiento de la Cláusula 3.3.f).i) del Contrato	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a agosto de 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Septiembre	Diciembre	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a septiembre de 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes al mes de octubre de 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes al mes de noviembre de 2017.	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Diciembre	marzo-2018	Informe Técnico
60	INVERSIONES	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2018.	Artículo 24° literal a) del RGS	US $ 1,000 por cada día de atraso	Setiembre	Octubre	Informe Técnico

(*) De acuerdo a lo señalado en las Cláusula 14.15 y 14.16 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 a la SOCIEDAD CONCESIONARIA las penalidades previstas en el Anexo 17. El procedimiento sancionador se regulará por la legislación administrativa vigente.

1/ Obligación que tambien 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.

OSITRAN VºBº C. ALIAGA JEFE DE CONTRATOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: APM TERMINALS CALLAO S.A.

Concesión: TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

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	Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.9, 7.10 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM Nº 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD Nº 003-2006-APN/DIR	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1, Cláusula 8.12 y 8.13 C.C. RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
7	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 CC	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, 0.005 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
8	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	Cuando se presente	Febrero	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.9, 7.10 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1, Cláusula 8.12 y 8.13 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 CC	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, 0.005 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Junio	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° G. ARAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: APM TERMINALS CALLAO S.A.

Concesión: TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
14	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	Cuando se presente	Junio	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
16	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	El CONCESIONARIO deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental producto de la Evaluación de Impacto Ambiental aprobada.	Cláusula 12.14 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
17	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.9, 7.10 del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
18	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
19	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1, Cláusula 8.12 y 8.13 C.C. RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
20	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 CC	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, 0.005 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Noviembre	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	Cuando se presente	Noviembre	Acta de Inspección
22	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección
23	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	El CONCESIONARIO deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental producto de la Evaluación de Impacto Ambiental aprobada.	Cláusula 12.14 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
24	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 del 2016	Marzo	Informe Técnico
25	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
26	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

OSITRAN VºBº C. ARANGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: APM TERMINALS CALLAO S.A.

Concesión: TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
27	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
28	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
29	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
30	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental.	Cláusula 12.18 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Julio	Agosto	Informe Técnico
31	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
32	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
33	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
34	OPERACIONES	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año 2018.	Art. 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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección [1/]
40	ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección [1/]

OSITRAN VºBº C. ALIAGA JEFE DE CONTRATOS POR SUPERVISIÓN

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: APM TERMINALS CALLAO S.A.

Concesión: TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
41	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24 y Anexo.	Durante los primeros cinco años desde la fecha de inicio de la Explotación, en el caso de "Cobrar al Usuario Tarifas por los Servicios Estándar o Servicios Especiales superiores a lo establecido en el Anexo 5": 2 veces lo cobrado.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección 1/
42	ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección 1/
43	ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección 1/
44	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24 y Anexo.	Durante los primeros cinco años desde la fecha de inicio de la Explotación, en el caso de "Cobrar al Usuario Tarifas por los Servicios Estándar o Servicios Especiales superiores a lo establecido en el Anexo 5": 2 veces lo cobrado.	No aplica	Junio	Acta de Inspección 1/
45	ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección 1/
46	ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección 1/
47	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24 y Anexo.	Durante los primeros cinco años desde la fecha de inicio de la Explotación, en el caso de "Cobrar al Usuario Tarifas por los Servicios Estándar o Servicios Especiales superiores a lo establecido en el Anexo 5": 2 veces lo cobrado.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección 1/
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Claúsula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Diciembre de 2016	Marzo	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de diciembre de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Claúsula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico

OSITRAN V°B° C. ALIAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: APM TERMINALS CALLAO S.A.

Concesión: TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de enero de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Claúsula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Negocios".	Artículo 25° del RGS	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
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Inventario Anual de Bienes de la Concesión"	Numeral 1.23.64 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	4 UIT por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de febrero de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Claúsula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de marzo de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Claúsula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de abril de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Claúsula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 11.12 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Seguro sobre los Bienes del Concedente: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.3 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.3 del C.C.	0.5% del monto de la prima respectiva en caso de incumplimiento del pago de la prima; 80 UIT en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguro por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Seguros Personales para Trabajadores: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.4 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.4 del C.C.	0.5% del monto de la prima respectiva en caso de incumplimiento del pago de la prima; 80 UIT en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguro por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Seguro de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.6 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.6 del C.C.	0.5% del monto de la prima respectiva en caso de incumplimiento del pago de la prima; 80 UIT en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguro por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Seguro de Responsabilidad Civil General, Contratual, Extra-Contractual, Patronal: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.7 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.7 del C.C.	0.5% del monto de la prima respectiva en caso de incumplimiento del pago de la prima; 80 UIT en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguro por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico

OSITRAN V°B° C. ALLIGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: APM TERMINALS CALLAO S.A.

Concesión: TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.2 del C.C.	No aplica	Julio 2/	Agosto	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de mayo de 2017 que contenga la siguente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Claúsula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de junio de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Claúsula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de julio de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Claúsula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
65	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año 2018	Artículo 24° literal a) del RGS	0.8 UIT por cada día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
66	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Numeral 13.1 del C.C. + Artículo 10° literales b) y g) del RGS	400 UIT cada vez	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
67	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de agosto de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Claúsula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Septiembre	Diciembre	Informe Técnico
68	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Claúsula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
69	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de octubre de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Claúsula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
70	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2017 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Claúsula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Diciembre	marzo-2018	Informe Técnico
71	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

(*) Tal como se dispone en la cláusula 14.12 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 tambien podria 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.

OSITRAN V°B° C. ALIAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.

Concesión: NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS - NUEVA REFORMA

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	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8º del RGS, Cláusula 7.11 del Contrato de Concesión.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM Nº 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD Nº 003-2006-APN/DIR	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusula 8.17 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, 0.1% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.5% UIT por cada día de atraso.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
9	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas a aspectos socio ambientales en la etapa de operación.	Cláusula 12.11, 12.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8º del RGS, Cláusula 7.11 del Contrato de Concesión.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM Nº 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
14	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD Nº 003-2006-APN/DIR	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
16	OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusula 8.17 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, 0.1% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.5% UIT por cada día de atraso.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
17	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
18	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.	1 UIT por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
19	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.	1 UIT por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico

OSITRAN V°B° C. ALIAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.

Concesión: NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS - NUEVA REFORMA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
20	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.	1 UIT por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
21	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.	1 UIT por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
22	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.	1 UIT por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
23	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.	1 UIT por cada día de atraso	Junio	Setiembre	Informe Técnico
24	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.	1 UIT por cada día de atraso	Julio	Setiembre	Informe Técnico
25	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.	1 UIT por cada día de atraso	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año 2018.	Artículo 24 del RGS literal a) y c) Cláusula 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Setiembre	octubre	Informe Técnico
27	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.	1 UIT por cada día de atraso	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
28	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.	1 UIT por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
29	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.	1 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
30	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.	1 UIT por cada día de atraso	Diciembre	marzo-2018	Informe Técnico
31	ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección 1/
32	ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada difusión del procedimiento de 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	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección 1/
33	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27 Contrato de Concesión: Cláusula 9.2 y siguientes de la Sección IX.	2 veces lo cobrado en el caso de "Cobrar al Usuario Tarifas por los Servicios Estándar superiores a lo establecido en el Anexo 5". Dicho supuesto será causal de penalidad durante los primeros 5 años desde la fecha de inicio de la Explotación	No aplica	Enero	Acta de Inspección 1/
34	ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección 1/

OSITRAN V°B° C. ALIAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.

Concesión: NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS - NUEVA REFORMA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
35	ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección 1/
36	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27 Contrato de Concesión: Cláusula 9.2 y siguientes de la Sección IX.	2 veces lo cobrado en el caso de "Cobrar al Usuario Tarifas por los Servicios Estándar superiores a lo establecido en el Anexo 5". Dicho supuesto será causal de penalidad durante los primeros 5 años desde la fecha de inicio de la Explotación	No aplica	Julio	Acta de Inspección 1/
37	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a diciembre de 2016	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a enero de 2017	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
39	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS + 8.5 CC	1 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
40	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.2 del CC	No aplica	Abril 2/	Mayo	Informe Técnico
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Numeral 1.26.63 b), 5.18 y 5.19 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	5 UIT por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
42	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a febrero de 2017	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a marzo de 2017	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a abril de 2017	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 11.6 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
46	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 el Numeral 1 del Anexo 21 del Contrato de Concesión.	Sección XI y Numeral 1) del Anexo 21 del C.C.	80 UIT por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Todo Riesgo de Obras Civiles Termiandas: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en el Numeral 3 del Anexo 21 del Contrato de Concesión.	Sección XI y Numeral 3) del Anexo 21 del C.C.	80 UIT por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil Genral, Contractual, Extra-contractual, Patronal: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en el Numeral 4 del Anexo 21 del Contrato de Concesión.	Sección XI y Numeral 4) del Anexo 21 del C.C.	80 UIT por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a mayo de 2017	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Junio	Setiembre	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a junio de 2017	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Julio	Setiembre	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a julio de 2017	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año 2018.	Artículo 24 del RGS literal a) y c) Cláusula 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Setiembre	Octubre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° P. ZAIGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.

Concesión: NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS - NUEVA REFORMA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS. Cláusulas 3.3 y 13.1 del Contrato de Concesión	400 UIT cada vez en caso ed incumplimiento de la Cláusula 3.3.b).i) del Contrato	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a agosto de 2017	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a septiembre de 2017	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a octubre de 2017	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre de 2017	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Noviembre	marzo-2018	Informe Técnico
58	INVERSIONES	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2018.	Artículo 24° literal a) del RGS	1 UIT por cada día de atraso	Setiembre	Octubre	Informe Técnico

(*) De acuerdo con las Cláusulas 14.15 y 14.16 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 tambien 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.



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

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	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.9, 7.10 C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Marzo	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 8.19 y Anexo 3 del CC	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 0.1% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.005UIT por cada día de atraso.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
5	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.	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	Marzo	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.9, 7.10 C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD Nº 003-2006-APN/DIR	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM Nº 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Julio	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 8.19 y Anexo 3 del CC	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 0.1% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.005UIT por cada día de atraso.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
14	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.	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	Julio	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
16	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	El CONCESIONARIO deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental incluido en el estudio de Impacto Ambiental aprobado.	Cláusula 12.14 del C.C.	US$ 1,000 por cada día de atraso.	No aplica	Julio	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° C. ALIAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
17	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.9, 7.10 C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
18	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
19	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
20	OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.19 y Anexo 3 del CC	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 0.1% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.005UIT por cada día de atraso.	No aplica	Noviembre	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.	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	Noviembre	Acta de Inspección
22	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Noviembre	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.	US $1,000 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.	US $1,000 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.	US $1,000 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.	US $1,000 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.	US $1,000 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.	US $1,000 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.	US $1,000 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.	US $1,000 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.	US $1,000 por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
32	OPERACIONES	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año 2018.	Artículo 24 del RGS literal a) y c) Cláusula 8.5 del C.C.	US $1,000 por cada día de atraso	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
33	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental.	Cláusula 12.18 del C.C.	US$ 1,000 por cada día de atraso.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
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.	US $1,000 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.	US $1,000 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.	US $1,000 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.	US $1,000 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 EEPP	No aplica	No aplica	Marzo	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 EEPP	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección 1/
40	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	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección 1/
41	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	Marzo	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 EEPP	No aplica	No aplica	Noviembre	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 EEPP	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección 1/
44	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	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección 1/
45	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	Noviembre	Acta de Inspección 1/
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Diciembre de 2016	Marzo	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	US$ 1,000 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) y 5.19 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	US$ 5,000 por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de abril 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° C. PALAGA JEFE DE CONTRATOS POR

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.2.1 del C.C.	No aplica	Setiembre 2/	Octubre	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año 2018.	Artículo 24° literal a) del RGS	US$ 1,000 por cada día de atraso	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguro Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.6 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.6 (c) del C.C.	US$ 100,000 por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil de Operador Portuario: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.7 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.7 (c) del C.C.	US$ 100,000 por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
61	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 11.3 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.3 del C.C.	US$ 100,000 por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
62	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 11.4 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.4 del C.C.	US$ 100,000 por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
63	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 11.5 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.5 del C.C.	US$ 100,000 por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS. Cláusulas 3.3 y 13.2 del Contrato de Concesión	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
65	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 11.12 del C.C.	US$ 1,000 por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
66	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
67	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de septiembre 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
68	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
69	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2017	Artículo 26º del RGS literal d)	US$ 1,000 por cada día de atraso	Diciembre	marzo-2018	Informe Técnico
70	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.	US$ 20,000 dolares por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	No Aplica	Marzo 3/	Acta de Inspección
71	INVERSIONES	El Concesionario 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.	US $ 1,000 por cada día de atraso.	No Aplica	Marzo 3/	Acta de Inspección
72	INVERSIONES	Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.15 del C.C.	US$ 3,000 dolares por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Marzo 3/	Acta de Inspección
73	INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.17 del C.C.	US$ 10,000 dolares 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	Marzo 3/	Acta de Inspección
74	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.	US$ 20,000 dolares por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	No Aplica	Junio 3/	Acta de Inspección

OSITRAN Vº Bº C. ALIAGA DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
75	INVERSIONES	El Concesionario 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.	US $ 1,000 por cada día de atraso.	No Aplica	Junio[3/]	Acta de Inspección
76	INVERSIONES	Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.15 del C.C.	US$ 3,000 dolares por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Junio[3/]	Acta de Inspección
77	INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.17 del C.C.	US$ 10,000 dolares 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
78	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.	US$ 20,000 dolares por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	No Aplica	Septiembre[3/]	Acta de Inspección
79	INVERSIONES	El Concesionario 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.	US $ 1,000 por cada día de atraso.	No Aplica	Septiembre[3/]	Acta de Inspección
80	INVERSIONES	Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.15 del C.C.	US$ 3,000 dolares por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Septiembre[3/]	Acta de Inspección
81	INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.17 del C.C.	US$ 10,000 dolares 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
82	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.	US$ 20,000 dolares por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	No Aplica	Diciembre[3/]	Acta de Inspección
83	INVERSIONES	El Concesionario 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.	US $ 1,000 por cada día de atraso.	No Aplica	Diciembre[3/]	Acta de Inspección
84	INVERSIONES	Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.15 del C.C.	US$ 3,000 dolares por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Diciembre[3/]	Acta de Inspección
85	INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.17 del C.C.	US$ 10,000 dolares 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
86	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes asi como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
87	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes asi como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
88	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes asi como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
89	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes asi como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
90	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes asi como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo

OSITRAN V°B° C. ALAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades (*)	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
91	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes asi como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Reunión de Trabajo
92	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes asi como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
93	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes asi como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
94	INVERSIONES	Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes asi como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
95	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del los meses Abril 2017	Cláusula 6.31 del C.C.	US $ 1,000 por cada día de atraso.	Mayo	Junio	Informe Técnico
96	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del mes de Mayo 2017	Cláusula 6.31 del C.C.	US $ 1,000 por cada día de atraso.	Junio	Julio	Informe Técnico
97	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del mes de Junio 2017	Cláusula 6.31 del C.C.	US $ 1,000 por cada día de atraso.	Julio	Agosto	Informe Técnico
98	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del mes de Julio 2017	Cláusula 6.31 del C.C.	US $ 1,000 por cada día de atraso.	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
99	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del mes de agosto 2017	Cláusula 6.31 del C.C.	US $ 1,000 por cada día de atraso.	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
100	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del mes de septiembre 2017	Cláusula 6.31 del C.C.	US $ 1,000 por cada día de atraso.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
101	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del mes de Octubre 2017	Cláusula 6.31 del C.C.	US $ 1,000 por cada día de atraso.	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
102	INVERSIONES	Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras del mes de noviembre 2017	Cláusula 6.31 del C.C.	US $ 1,000 por cada día de atraso.	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
103	INVERSIONES	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2018.	Artículo 24° literal a) del RGS	US$ 1,000 por cada día de atraso	Setiembre	Octubre	Informe Técnico

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

(*) De acuerdo con las Cláusulas 14.15 y 14.16 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 tambien podria 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 será realizada durante el trimestre correspondiente al mes de programación.

OSITRAN V°B° C. ALARCA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. – ENAPU S.A.**

Terminal Portuario Ilo - Moquegua

Concesión:

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	Aplicación del Reglamento de operaciones. Estadística Portuario en naves y carga. Rendimientos para embarque y descarga de diversa carga.	Plan de Operaciones RM Nº 182-2001-MTC/15 15 Anexo 1	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Desarrollo de la Junta de Operaciones y Aplicación de Reglamento de la Junta de Operaciones.	Junta de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 – Anexo 1 Reglamento Operativo (Numeral 7.3) RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Certificado de la D.C.I. P. Plan de Emergencia de la I.P.E. Certificado de la I.P.E. Certificado de Seguridad de la I.P.E. Refrenda de los Certificados	Seguridad RM Nº 330-2004-MTC/02 RAD N° 003-206-APN/DIR RM Nº 162-2001-MTC/15.15 –Anexo 3	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
4	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento del Registro de Reclamos	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección 1/
5	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de los Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección 1/
6	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección 1/
7	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección 1/

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

OSITRAN Vº Bº C. ALVAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. – ENAPU S.A.**
Terminal Portuario - Yurimaguas

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	Aplicación del Reglamento de operaciones. Estadística Portuario en naves y carga. Rendimientos para embarque y descarga de diversa carga.	Plan de Operaciones RM Nº 182-2001-MTC/15 15 Anexo 1	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Desarrollo de la Junta de Operaciones y Aplicación de Reglamento de la Junta de Operaciones.	Junta de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 – Anexo 1 Reglamento Operativo (Numeral 7.3) RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Certificado de la D.C.I. P. Plan de Emergencia de la I.P.E. Certificado de la I.P.E. Certificado de Seguridad de la I.P.E. Refrenda de los Certificados	Seguridad RM Nº 330-2004-MTC/02 RAD N° 003-206-APN/DIR RM Nº 162-2001-MTC/15.15 –Anexo 3	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
4	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento del Registro de Reclamos	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección 1/
5	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de los Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección 1/
6	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección 1/

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

OSITRAN V°B° CALIAGA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. – ENAPU S.A.**

Terminal Portuario Ilo - Moquegua

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	Aplicación del Reglamento de operaciones. Estadística Portuario en naves y carga. Rendimientos para embarque y descarga de diversa carga.	Plan de Operaciones RM Nº 182-2001-MTC/15 15 Anexo 1	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Desarrollo de la Junta de Operaciones y Aplicación de Reglamento de la Junta de Operaciones.	Junta de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 – Anexo 1 Reglamento Operativo (Numeral 7.3) RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Certificado de la D.C.I. P. Plan de Emergencia de la I.P.E. Certificado de la I.P.E. Certificado de Seguridad de la I.P.E. Refrenda de los Certificados	Seguridad RM Nº 330-2004-MTC/02 RAD N° 003-206-APN/DIR RM Nº 162-2001-MTC/15.15 –Anexo 3	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
4	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento del Registro de Reclamos	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección 1/
5	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de los Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección 1/
6	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección 1/

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

OSITRAN V°B° C. ALARCA JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. – ENAPU S.A.**
Terminal Portuario - Salaverry

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	Aplicación del Reglamento de operaciones. Estadística Portuario en naves y carga. Rendimientos para embarque y descarga de diversa carga.	Plan de Operaciones RM Nº 182-2001-MTC/15 15 Anexo 1	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Desarrollo de la Junta de Operaciones y Aplicación de Reglamento de la Junta de Operaciones.	Junta de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 – Anexo 1 Reglamento Operativo (Numeral 7.3) RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Certificado de la D.C.I. P. Plan de Emergencia de la I.P.E. Certificado de la I.P.E. Certificado de Seguridad de la I.P.E. Refrenda de los Certificados	Seguridad RM Nº 330-2004-MTC/02 RAD N° 003-206-APN/DIR RM Nº 162-2001-MTC/15.15 –Anexo 3	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
4	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento del Registro de Reclamos	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección 1/
5	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de los Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección 1/
6	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección 1/
7	ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección 1/

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

OSITRAN
C. ARAGA
JEFE DE CONTRATOS PORTUARIOS