



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Nº 018-2015-GSF-OSITRAN

Lima, 28 de mayo de 2015

ENTIDAD PRESTADORA : CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A., INTERSUR CONCESIONES S.A., CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS S.A., TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2015

VISTOS:

Las Notas Nº 0105-2015-JCRV-GSF-OSITRAN, Nº 0106-2015-JCRV-GSF-OSITRAN y Nº 0107-2015-JCRV-GSF-OSITRAN emitidas por la Jefatura de Contratos de la Red Vial; y, la Nota Nº 007-2015-JCP-GSF-OSITRAN emitida por la Jefatura de Contratos Portuarios.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN se aprobó la nueva versión de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN" (en adelante la Directiva);

Que, el numeral 9.2 de la Directiva establece que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización aprobará las reprogramaciones de las actividades de supervisión, con conocimiento de la Gerencia General;

Que, luego de analizar las Notas de Vistos, esta Gerencia considera que es factible las reprogramaciones planteadas por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, respecto a las Entidades Prestadoras CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A., INTERSUR CONCESIONES S.A., y CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS S.A.; y por la Jefatura de Contratos Portuarios, respecto a la Entidad Prestadora TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.;

De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM; y, el numeral 9.2 de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN";

SE RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar las reprogramaciones de las actividades contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2015, respecto a las Entidades Prestadoras CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.,



OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO



Calle Los Negocios 182 piso 4, Surquillo - Lima
Central telefónica: 440-5115
www.ositran.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

INTERSUR CONCESIONES S.A., CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS S.A. y TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.;

SEGUNDO: Comunicar a la Gerencia General las reprogramaciones aprobada mediante la presente Resolución;

TERCERO: Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página Web institucional (www.ositran.gob.pe) de la presente Resolución, y el Plan Anual de Supervisión 2015 reformulado de las Entidades Prestadoras CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A., INTERSUR CONCESIONES S.A., CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS S.A., TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.; conforme lo establece la Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN;

CUARTO: Notificar la presente Resolución a las Entidades Prestadoras CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A., INTERSUR CONCESIONES S.A., CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS S.A. y TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN

Reg.Sal-GSF-2015-21104

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
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	Enero	Acta de Inspección
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
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	Marzo	Acta de Inspección
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
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	Mayo	Acta de Inspección
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
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	Julio	Acta de Inspección
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
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	Septiembre	Acta de Inspección
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
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	Noviembre	Acta de Inspección
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
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	Enero	Acta de Inspección
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	Marzo	Acta de Inspección
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
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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
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
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
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
OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transibilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transibilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transibilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transibilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
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	Diciembre	Informe Técnico (*)
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	setiembre	Informe Técnico (*)
OPERACIONES	Evaluación del Índice 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 (*)
OPERACIONES	Evaluación de Condición Anual - Anexo I, Nivel de Servicio Global y medición de Índice Internacional de Rugosidad (IRI)	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	agosto	setiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación anual del TEC, por parte del Concesionario	Numeral 7.6 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I, Cláusula 8.3, Cláusula 8.13 del C.C.	No aplica	Enero	Julio	Informe Técnico (*)
OPERACIONES	Evaluación del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I, Cláusula 8.3, Cláusula 8.13 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico (*)
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
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
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
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
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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
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
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
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
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
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
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
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
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 24 del RGS literal c)	06 UIT Por cada veinte (20) días	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar que la CONCESIONARIA proporcione al REGULADOR el informe de Gestión Ambiental Anual.	Cláusula 13.6 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar que la CONCESIONARIA implemente en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental Socio Ambiental.	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que la CONCESIONARIA implemente en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental Socio Ambiental.	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que la CONCESIONARIA implemente en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental Socio Ambiental.	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que la CONCESIONARIA implemente en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental Socio Ambiental.	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que la CONCESIONARIA implemente en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental Socio Ambiental.	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Utilizar en todas sus operaciones y actividades, tecnologías y metodos capaces de prevenir y/o mitigar loa impactos negativos en el ambiente.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Utilizar en todas sus operaciones y actividades, tecnologías y metodos capaces de prevenir y/o mitigar loa impactos negativos en el ambiente.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Utilizar en todas sus operaciones y actividades, tecnologías y metodos capaces de prevenir y/o mitigar loa impactos negativos en el ambiente.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Utilizar en todas sus operaciones y actividades, tecnologías y metodos capaces de prevenir y/o mitigar loa impactos negativos en el ambiente.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Utilizar en todas sus operaciones y actividades, tecnologías y metodos capaces de prevenir y/o mitigar loa impactos negativos en el ambiente.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Establecer y mantener programas permanentes de información y educación ambiental dirigidos a los Usuarios.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Establecer y mantener programas permanentes de información y educación ambiental dirigidos a los Usuarios.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Establecer y mantener programas permanentes de información y educación ambiental dirigidos a los Usuarios.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Establecer y mantener programas permanentes de información y educación ambiental dirigidos a los Usuarios.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Establecer y mantener programas permanentes de información y educación ambiental dirigidos a los Usuarios.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Mantenimiento de Obras de Revegetación.	Cláusula Quinta de la Adenda Nº 5 al Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Mantenimiento de Obras de Revegetación.	Cláusula Quinta de la Adenda Nº 5 al Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Mantenimiento de Obras de Revegetación.	Cláusula Quinta de la Adenda Nº 5 al Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Mantenimiento de Obras de Revegetación.	Cláusula Quinta de la Adenda Nº 5 al Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Mantenimiento de Obras de Revegetación.	Cláusula Quinta de la Adenda Nº 5 al Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
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
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2014	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

Concesión: RED VIAL N° 6 - TRAMO VIAL PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año	Cláusula 8.23 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año	Cláusula 8.23 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 10.2 d) del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza por Obras Civiles Terminadas	Cláusula 10.2 e) del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de carta fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.2 a) del C.C.	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza Responsabilidad Civil, Accidentes Personales y 3D	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
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	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de carta fianza por Construcción de Obras	Cláusula 9.2 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Inspección de Avance de Obras	Cláusula 6.1 del C.C. - Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Inspección de Avance de Obras	Cláusula 6.1 del C.C. - Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Inspección de Avance de Obras	Cláusula 6.1 del C.C. - Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Inspección de Avance de Obras	Cláusula 6.1 del C.C. - Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Inspección de Avance de Obras	Cláusula 6.1 del C.C. - Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Inspección de Avance de Obras	Cláusula 6.1 del C.C. - Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de las obras de la segunda etapa y cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental	Cláusula 6.1 del C.C. y Cláusula 11.4	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de las obras de la segunda etapa y cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental	Cláusula 6.1 del C.C. y Cláusula 11.5	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de las obras de la segunda etapa y cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental	Cláusula 6.1 del C.C. y Cláusula 11.6	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de las obras de la segunda etapa y cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental	Cláusula 6.1 del C.C. y Cláusula 11.7	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de las obras de la segunda etapa y cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental	Cláusula 6.1 del C.C. y Cláusula 11.7	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificar la presentación del Plan Anual de Inversiones para el siguiente año	Art 24º del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26º del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Diciembre -14	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26º del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26º del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26º del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico

(*) Valores referenciales. Actividades tercerizadas en conjunto con las Carreteras del Norte.



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **INTERSUR CONCESIONES S.A.**

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
OPERACIONES	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Inventario Anual: Bienes de la Infraestructura Vial	Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No aplica	Febrero	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **INTERSUR CONCESIONES S.A.**

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	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
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
OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda N° 7	No aplica	Mayo	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda N° 8	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.20 del Anexo I	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **INTERSUR CONCESIONES S.A.**

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
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
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	Enero	Acta de Inspección
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2014	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior	Líteral d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del año	Líteral d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del año	Líteral d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del año	Líteral d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año	Cláusula 8.26 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de póliza Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No aplica	No Aplica	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Carta Fianza por Construcción de Obras	Cláusula 9.2 del C.C.	No aplica	No Aplica	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10. b) del RGS	No aplica	No Aplica	Agosto	Informe Técnico

OSITRAN
VºBº
PÉREZ
ASISTENTE ESTADÍSTICO

OSITRAN
VºBº
SOLÍS
ASISTENTE ESTADÍSTICO

OSITRAN
VºBº
D. VILLEGAS
ASISTENTE ESTADÍSTICO

OSITRAN
VºBº
Ing. [Firma]
GERENTE DE SUPERVISIÓN Y C.

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **INTERSUR CONCESIONES S.A.**

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación 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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Carta Fianza por Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 10.2.c) del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 10.2 c) del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones para el año siguiente.	Artículo 24º del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	No aplica	Diciembre	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros quince (15) Días de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregue al REGULADOR un Informe Ambiental que dé cuenta del estado del área, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades y/o las Obras de la Concesión.	Cláusula 11.26 del C.C.	US\$ 500 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros quince (15) Días de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregue al REGULADOR un Informe Ambiental que dé cuenta del estado del área, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades y/o las Obras de la Concesión.	Cláusula 11.26 del C.C.	US\$ 500 por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: INTERSUR CONCESIONES S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros quince (15) Días de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregue al REGULADOR un Informe Ambiental que dé cuenta del estado del área, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades y/o las Obras de la Concesión.	Cláusula 11.26 del C.C.	US\$ 500 por cada día de atraso	Julio	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros quince (15) Días de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregue al REGULADOR un Informe Ambiental que dé cuenta del estado del área, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades y/o las Obras de la Concesión.	Cláusula 11.26 del C.C.	US\$ 500 por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora:

Concesión:

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

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		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
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	Diciembre	Acta de Inspección
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
OPERACIONES	Verificar que durante el Periodo de Explotación de la Concesión, el CONCESIONARIO cumpla con la normatividad ambiental como una variable fundamental de su gestión, implementando las medidas necesarias que aseguren un manejo ambiental apropiado.	Cláusula 13.1 del C.C.	No Aplica	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

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		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Verificar que durante el Periodo de Explotación de la Concesión, el CONCESIONARIO cumpla con la normatividad ambiental como una variable fundamental de su gestión, implementando las medidas necesarias que aseguren un manejo ambiental apropiado.	Cláusula 13.1 del C.C.	No Aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que durante el Periodo de Explotación de la Concesión, el CONCESIONARIO cumpla con la normatividad ambiental como una variable fundamental de su gestión, implementando las medidas necesarias que aseguren un manejo ambiental apropiado.	Cláusula 13.1 del C.C.	No Aplica	No Aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que durante el Periodo de Explotación de la Concesión, el CONCESIONARIO cumpla con la normatividad ambiental como una variable fundamental de su gestión, implementando las medidas necesarias que aseguren un manejo ambiental apropiado.	Cláusula 13.1 del C.C.	No Aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
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
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	Junio	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2014	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior	Anexo VIII del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

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		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
ADMINISTRATIVO O 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
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año	Anexo VIII del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil, Multiriesgo y 3D	Cláusula 12.3 a), c) y e) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.3 b) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Vigencia de Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 12.3 d) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24º del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Plan de Tránsito Provisorio	Contrato de Concesión SECCIÓN VI: EJECUCIÓN DE OBRAS, Cl 6.16 a 6.20	Atraso en la presentación: 3.2 UIT por cada día	Marzo	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Programa de Ejecución de Obras	Contrato de Concesión SECCIÓN VI: EJECUCIÓN DE OBRAS, Cl 6.10	Atraso en la presentación a OSITRAN del PEO, 2.4 UIT	Marzo	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Inicio de Obras Obligatorias	Contrato de Concesión SECCIÓN VI: EJECUCIÓN DE OBRAS, Cl 6.10, 6.12	En caso de demora del inicio de obra por causas imputables al Concesionario, sin requerimiento, se aplicará una penalidad de 3/1000 del presupuesto (EDI+EIA), por cada día de atraso hasta un máximo equivalente al 5% de la suma de todos los EDI y EIA de las Obras Obligatorias.	Abril	Julio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Abrir y mantener un Libro de Obra, en original, debidamente legalizado notarialmente, con las páginas numeradas correlativamente (12)	Contrato de Concesión SECCIÓN VI: EJECUCIÓN DE OBRAS, Cl 6.8, 6.9	No mantener para las distintas obras un Libro de Obras y Sugerencias, 1.2 UIT cada vez. No permitir tanto al Concedente como al Regulador el libre acceso al Libro de Obra durante la ejecución de las obras: 1.2 UIT	Abril	Julio	Acta de Inspección

(*) Valores referenciales. Actividades tercerizadas en conjunto con las Carreteras del Norte.



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.**

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM N° 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD N° 003-2006-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Estándares de Operación	Propuesta Técnica - Capítulo V Letra D del Contrato de Concesión	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Estándares de Operación	Propuesta Técnica - Capítulo V Letra D del Contrato de Concesión	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Estándares de Operación	Propuesta Técnica - Capítulo V Letra D del Contrato de Concesión	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.**

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente. Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24 del RGS literal a) y c)	Contrato no contempla penalidad	Octubre	Noviembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Enero	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Febrero	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Marzo	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Abril	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Mayo	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Junio	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Julio	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Agosto	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Setiembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Octubre	Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Noviembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Diciembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas a aspectos socio ambientales en la etapa de explotación.	Clausula 18 del C.C: Consideraciones Socioambientales	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.**

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Pago de las primas de seguros	Numeral 20.3 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	según vigencia	Febrero	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Pago de las primas de seguros	Numeral 20.3 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	según vigencia	Junio	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Pago de las primas de seguros	Numeral 20.3 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	según vigencia	Octubre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Pago del Aporte por Regulación	Numeral 4.3 del C.C. y Artículo 10° del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Pago del Aporte por Regulación	Numeral 4.3 del C.C. y Artículo 10° del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Pago del Aporte por Regulación	Numeral 4.3 del C.C. y Artículo 10° del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Pago de la Retribución mensual	Numeral 4.2 del C.C. y Artículo 10° del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Pago de la Retribución mensual	Numeral 4.2 del C.C. y Artículo 10° del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Pago de la Retribución mensual	Numeral 4.2 del C.C. y Artículo 10° del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de un estado de cuentas y un balance por un auditor de la relación aprobada por la CONASEV, en el que consten los gastos efectuados por el Concesionario durante el año de la Concesión precedente.	Cláusulas 5.11 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 20.7 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Enero	Febrero	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad de Trabajadores y Empleados - Vida Ley	Numeral 20.1 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Enero	Febrero	Informe Técnico ^{2/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad de Trabajadores y Empleados - Complementario de Trabajo Pensión/Salud	Numeral 20.1 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mayo	Junio	Informe Técnico ^{2/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de póliza que cubra el costo de reemplazo de las construcciones, maquinaria y equipo del Terminal Portuario	Numeral 20.2.1 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Abril	Mayo	Informe Técnico ^{2/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Numeral 20.2.2 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Marzo	Abril	Informe Técnico ^{2/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	Contrato no contempla penalidad	Marzo	Abril	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Artículo 7 del reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27 del RGS	Contrato no contempla penalidad	Abril	Mayo	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Numeral 16.1 y 16.2 del CC + Artículo 10° literales b) y g) del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.1 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Agosto	Septiembre	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente	Artículo 24° literal a) del RGS	Contrato no contempla penalidad	Octubre	Noviembre	Informe Técnico ^{1/}



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Enero	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Febrero	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Marzo	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Abril	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Mayo	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Junio	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Julio	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Agosto	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Setiembre	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Octubre	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Noviembre	Informe Técnico ^{1/}
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Diciembre	Informe Técnico ^{1/}
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> 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	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> 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	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> 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	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> 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	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Abril	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> 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	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> 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	Contrato no contempla penalidad	Mensual	junio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> 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	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> 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	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> 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	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> 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	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> 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	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> 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	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Presentación oportuna de las solicitudes de cambio para aprobación	Proceso Administrativo Sancionador	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Enero	Informe
INVERSIONES	Presentación oportuna de las solicitudes de cambio para aprobación	Proceso Administrativo Sancionador	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Febrero	Informe
INVERSIONES	Presentación oportuna de las solicitudes de cambio para aprobación	Proceso Administrativo Sancionador	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Marzo	Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.**

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Presentación oportuna de las solicitudes de cambio para aprobación	Proceso Administrativo Sancionador	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Abril	Informe
INVERSIONES	Presentación oportuna de las solicitudes de cambio para aprobación	Proceso Administrativo Sancionador	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Mayo	Informe
INVERSIONES	Presentación oportuna de las solicitudes de cambio para aprobación	Proceso Administrativo Sancionador	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	junio	Informe
INVERSIONES	Presentación oportuna de las solicitudes de cambio para aprobación	Proceso Administrativo Sancionador	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Julio	Informe
INVERSIONES	Presentación oportuna de las solicitudes de cambio para aprobación	Proceso Administrativo Sancionador	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Agosto	Informe
INVERSIONES	Presentación oportuna de las solicitudes de cambio para aprobación	Proceso Administrativo Sancionador	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Setiembre	Informe
INVERSIONES	Presentación oportuna de las solicitudes de cambio para aprobación	Proceso Administrativo Sancionador	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Octubre	Informe
INVERSIONES	Presentación oportuna de las solicitudes de cambio para aprobación	Proceso Administrativo Sancionador	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Noviembre	Informe
INVERSIONES	Presentación oportuna de las solicitudes de cambio para aprobación	Proceso Administrativo Sancionador	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Diciembre	Informe
INVERSIONES	Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Enero	Informe
INVERSIONES	Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Febrero	Informe
INVERSIONES	Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Marzo	Informe
INVERSIONES	Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Abril	Informe
INVERSIONES	Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Mayo	Informe
INVERSIONES	Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	junio	Informe
INVERSIONES	Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Julio	Informe
INVERSIONES	Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Agosto	Informe
INVERSIONES	Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Setiembre	Informe
INVERSIONES	Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Octubre	Informe
INVERSIONES	Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Noviembre	Informe
INVERSIONES	Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Diciembre	Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.**

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Inscripción de las Mejoras en los Registros Públicos a nombre del Concedente o de quien este designe	Cláusula 5.6 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Enero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Inscripción de las Mejoras en los Registros Públicos a nombre del Concedente o de quien este designe	Cláusula 5.6 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Inscripción de las Mejoras en los Registros Públicos a nombre del Concedente o de quien este designe	Cláusula 5.6 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Agosto	Acta de Inspección
INVERSIONES	Inscripción de las Mejoras en los Registros Públicos a nombre del Concedente o de quien este designe	Cláusula 5.6 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Noviembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Cumplimiento del Calendario de ejecución de Obra, según planes de diseño, programas de trabajo y presupuestos aprobados	Cláusula 5.9 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Durante el desarrollo de la obra	Enero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Cumplimiento del Calendario de ejecución de Obra, según planes de diseño, programas de trabajo y presupuestos aprobados	Cláusula 5.9 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Durante el desarrollo de la obra	Junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Cumplimiento del Calendario de ejecución de Obra, según planes de diseño, programas de trabajo y presupuestos aprobados	Cláusula 5.9 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Durante el desarrollo de la obra	Agosto	Acta de Inspección
INVERSIONES	Cumplimiento del Calendario de ejecución de Obra, según planes de diseño, programas de trabajo y presupuestos aprobados	Cláusula 5.9 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Durante el desarrollo de la obra	Noviembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Cumplimiento del plan de mantenimiento y conservación	Cláusula 5.14 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Enero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Cumplimiento del plan de mantenimiento y conservación	Cláusula 5.14 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Cumplimiento del plan de mantenimiento y conservación	Cláusula 5.14 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
INVERSIONES	Cumplimiento del plan de mantenimiento y conservación	Cláusula 5.14 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección

1/ Informe Técnico y Oficio de cumplimiento al Concesionario

2/ Informe Técnico siempre y cuando se de modificaciones u observaciones, caso contrario se actualiza registro de control de pólizas.

