Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Nº 049-2015-GSF-OSITRAN

Lima, 28 de agosto de 2015

ENTIDADES PRESTADORAS : **FERROCARRIL TRANSANDINO S.A, FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A. y TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.**

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2015

VISTOS:

Las Notas Nº 0083-2015-JCFM-GSF-OSITRAN y Nº 0085-2015-JCFM-GSF-OSITRAN emitida por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, y la Nota Nº 0024-2015-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 la reprogramación de actividades planteadas por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, respecto de las entidades prestadoras FERROCARRIL TRANSANDINO S.A, FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A. ; y por la Jefatura de Contratos Portuarios, respecto de la entidad prestadora TERMINAL PORTUARIO PARACAS 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 la reprogramación de actividades contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2015, respecto de las entidades prestadoras FERROCARRIL TRANSANDINO S.A, FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A. y TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.

OSITRAN V°B° L. PEREZ ASISTENTE ESTADÍSTICO

OSITRAN V°B° W. BRYSON

OSITRAN V°B° A. LOPEZ

OSITRAN V°B° W. BECERRA COORDINACIÓN DE INVERSIONES

OSITRAN V°B° E. DELGADO COORDINACIÓN DE OPERACIONES

OSITRAN V°B° GERENTE DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (e)

SEGUNDO: Comunicar a la Gerencia General las reprogramaciones aprobadas 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 entidad prestadoras FERROCARRIL TRANSANDINO S.A., FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A. y TERMINAL PORTUARIO PARACAS 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 FERROCARRIL TRANSANDINO S.A., FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A. y TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANILO CAMPOS FLORES
Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)
OSITRAN

OSITRAN V°B° L. PEREZ ASISTENTE ESTADISTICO

OSITRAN V°B° W. ELYSON

OSITRAN V°B° W. BECERRA COORDINACIÓN DE INVERSIONES

Reg.Sal-GSF-2015-33636

OSITRAN V°B° A. LOPE

OSITRAN V°B° E. DELGADO COORDINACION DE OPERACIONES

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL SUR Y SUR - ORIENTE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	**Obligación**	**Referencia Legal**	**Penalidades**	**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. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
OPERACIONES	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
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	Febrero	Acta de inspección
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	Mayo	Acta de inspección
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	Agosto	Acta de inspección

OSITRAN V°B° A. PEREZ ASISTENTE ESTADÍSTICO

OSITRAN V°B° W. BECERRA COORDINACIÓN DE INVERSIONES

OSITRAN V°B° A. LOPEZ

OSITRAN V°B° E. DELGADO COORDINACIÓN DE OPERACIONES

OSITRAN V°B° W. BRYSON

OSITRAN V°B° GERENTE DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (e)

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL SUR Y SUR - ORIENTE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	**Obligación**	**Referencia Legal**	**Penalidades**	**Vencimiento de la Obligación**	**Programación de Actividad de Supervisión Año 2015**	**Producto Final**
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	Noviembre	Acta de inspección
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	Marzo	Acta de inspección
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	Junio	Acta de inspección
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	Setiembre	Acta de inspección
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	Diciembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de Km recorridos del FCS (4 meses x Año 2014)	Cláusula 10.1.5 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de Km recorridos del FCSO (4 meses x Año 2014)	Cláusula 10.1.5 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificaciòn del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estandares tecnicos 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
OPERACIONES	Verificaciòn del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estandares tecnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificaciòn del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estandares tecnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Octubre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificaciòn del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estandares tecnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección

OSITRAN V°B° W. BECERRA COORDINACIÓN DE INVERSIONES

OSITRAN V°B° A. LOPEZ

OSITRAN V°B° E. DELGADO COORDINACIÓN DE OPERACIONES

OSITRAN V°B° W. AYSON

OSITRAN V°B° L. PEREZ ASESOR ESTADÍSTICO

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL SUR Y SUR - ORIENTE

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 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. '-Claúsula 3.6 del Contrato de Concesión	Anexo 9 C.C.	Abril	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Evaluación de la presentación de Informe Técnicode Cobertura de Seguros	Cláusula 21.8 del C.C.	Anexo 9 C.C.	Abril	Junio	Informe Técnico
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Conformación de Accionariado	Artículo 10 b) del RGS	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Renovación de las Pólizas de Seguros	Numeral 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6 y 21.7 del C.C.	Anexo 9 C.C.	Julio	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Artículo 24º literal a) del RGS	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos (Fc del Sur)	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos (Fc del Sur)	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso (Fc del Sur)	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes (Fc del Sur)	Art. 7° literale a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos (Fc del Sur Oriente)	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos (Fc del Sur Oriente)	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso (Fc del Sur Oriente)	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección

OSITRAN V°B° PEREZ ASESOR ESTADÍSTICO

OSITRAN V°B° W. BECERRA COORDINACIÓN DE INVERSIONES

OSITRAN V°B° A. LOPEZ

OSITRAN V°B° E. DELGADO COORDINACIÓN DE OPERACIONES

OSITRAN V°B° W. WYSON

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL SUR Y SUR - ORIENTE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	**Obligación**	**Referencia Legal**	**Penalidades**	**Vencimiento de la Obligación**	**Programación de Actividad de Supervisión Año 2015**	**Producto Final**
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes (Fc del Sur Oriente)	Art. 7° literal a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos (Fc del Sur Oriente)	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos (Fc del Sur Oriente)	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso (Fc del Sur Oriente)	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes (Fc del Sur Oriente)	Art. 7° literale a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección

OSITRAN V°B° W. BECERRA COORDINACIÓN DE INVERSIONES

OSITRAN V°B° A. LOPEZ

OSITRAN V°B° E. DELGADO COORDINACIÓN DE OPERACIONES

OSITRAN V°B° W. HAYSON

OSITRAN V°B° L. PEREZ ASISTENTE ESTADÍSTICO

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL CENTRO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	**Obligación**	**Referencia Legal**	**Penalidades**	**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. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	Abril	Acta de inspección

OSITRAN V°B° L. PEREZ GERENTE ESTADISTICO

OSITRAN V°B° W. BRYSON

OSITRAN V°B° W. BECERRA COORDINACION DE INVERSIONES

OSITRAN V°B° A. LOPE COORDINACION ECONOMICO FINANCIERO

OSITRAN V°B° E. DELGADO COORDINACION DE OPERACIONES

OSITRAN V°B° GERENTE DE SUPERVISION Y FISCALIZACION (e)

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A.**

Concesión: **FERROCARRIL DEL CENTRO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	**Obligación**	**Referencia Legal**	**Penalidades**	**Vencimiento de la Obligación**	**Programación de Actividad de Supervisión Año 2015**	**Producto Final**
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	Julio	Acta de inspección
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	Setiembre	Acta de inspección
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	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de Km recorridos del FC del Centro (4 meses x Año 2014)	Cláusula 10.1.5 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificaciòn del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estandares tecnicos 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
OPERACIONES	Verificaciòn del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estandares tecnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
OPERACIONES	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
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. '-Claúsula 3.6 del Contrato de Concesión	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Abril	Mayo	Informe Técnico
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
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Conformación del Accionariado	Artículo 10 b) del RGS	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Renovación de las Pólizas de Seguros	Numeral 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6 y 21.7 del C.C.	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Julio	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Artículo 24º literal a) del RGS	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico

OSITRAN VºBº W. ARYSON

OSITRAN VºBº W. BECERRA COORDINACIÓN DE INVERSIONES

OSITRAN VºBº A. LOPEZ

OSITRAN VºBº E. DELGADO COORDINACIÓN DE OPERACIONES

OSITRAN VºBº J. PEREZ ESTADISTICO

OSITRAN VºBº GERENTE DE SUPERVISION Y FISCALIZACION (e)

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A.**

Concesión: **FERROCARRIL DEL CENTRO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	**Obligación**	**Referencia Legal**	**Penalidades**	**Vencimiento de la Obligación**	**Programación de Actividad de Supervisión Año 2015**	**Producto Final**
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Setiembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
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
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
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Art. 7° literale a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
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
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
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Art. 7° literale a) del RGS y Art. 8° y 10° del RETA.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación de las inversiones efectuadas	Adenda 7 - Modernización del Ferrocarril del Centro	No aplica	Marzo	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de las inversiones efectuadas	Adenda 7 - Modernización del Ferrocarril del Centro	No aplica	Setiembre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de las inversiones efectuadas	Adenda 7 - Modernización del Ferrocarril del Centro	No aplica	Enero	Marzo	Informe Técnico

OSITRAN V°B° L. PEREZ ASISTENTE ESTADISTICO

OSITRAN V°B° W. BRYSON

OSITRAN V°B° W. BECERRA COORDINACION DE INVERSIONES

OSITRAN V°B° A. LOPEZ

OSITRAN V°B° E. DELGADO COORDINACION DE OPERACIONES

OSITRAN V°B° GERENTE DE SUPERVISION Y FISCALIZACION (e)

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

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

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

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	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM Nº 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	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	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
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	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
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	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
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	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.21 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación 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	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.21 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación 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	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.21 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación 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	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24 del RGS literal a) y c) cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe

OSITRAN V°B° L. PEREZ ASISTENTE ESTADÍSTICO

OSITRAN V°B° W. BECERRA COORDINACIÓN DE INVERSIONES

OSITRAN V°B° A. LOPEZ COORDINACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

OSITRAN V°B° E. DELGADO COORDINACIÓN DE OPERACIONES

OSITRAN V°B° GERENTE DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (e)

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A

Concesión: TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO

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) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Enero	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Febrero	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Marzo	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Abril	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Mayo	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Junio	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Julio	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Agosto	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Setiembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Octubre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Noviembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Diciembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de presentación de los informes de monitoreo socio ambiental y del cumplimiento de las obligaciones de Gestión Ambiental a la Autoridad Ambiental Competente	Cláusula 11.9 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Plazos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Instrumento de Gestión Ambiental a la Autoridad Ambiental Competente.	Cláusula 11.6 del C.C.	Atraso en la presentación del instrumento de gestión ambiental a la autoridad ambiental competente para su aprobación: 0.8 UIT por cada día de atraso.	240 días calendarios contados a partir de la fecha de cierre.	Junio	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos y su Difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos y su Difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° W. BECERRA COORDINACIÓN DE INVERSIONES

OSITRAN V°B° A. LOPEZ COORDINACIÓN

OSITRAN V°B° E. DELGADO COORDINACIÓN DE OPERACIONES

OSITRAN V°B° L. PEREZ ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° GERENTE DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (e)

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	**Obligación**	**Referencia Legal**	**Penalidades**	**Vencimiento de la Obligación**	**Programación de Actividad de Supervisión Año 2015**	**Producto Final**
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos y su Difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia d elos contratos de accesos a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia d elos contratos de accesos a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia d elos contratos de accesos a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario 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	Abril	Acta de Inspección
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	Agosto	Acta de Inspección
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	Diciembre	Acta de Inspección
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	Abril	Informe Técnico
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 1/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora , transferir, disponer o gravar las acciones del socio estratégico sin aprobación previa del concedente y opinión del Regulador, a favor de otras personas jurídicas, adoptar cualquier acuerdo que implique cambio del régimen de mayorías, clases de acciones y de las proporciones d elos socios, como cualquier modificación del capital social, adotar cualquier acuerdo que pueda afectar la participación mínima.	Numeral 3,3 y 12.2 del CC	400 UIT cada vez	Julio	Agosto	Informe Técnico 1/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestador.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS	Contrato no contempla penalidad	Julio	Agosto	Informe Técnico 1/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 9.3.1 del CC	Contrato no contempla penalidad	Julio	Agosto	Informe Técnico 1/
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	Setiembre	Informe Técnico 1/

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A

Concesión: TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO

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 la Vigencia de la Póliza de Seguros sobre Bienes del Concedente	Numeral 10.3 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Setiembre	Octubre	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Numeral 10.4 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Enero	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Numeral 10.4 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Febrero	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Numeral 10.4 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Marzo	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Numeral 10.4 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Abril	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Numeral 10.4 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Mayo	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Numeral 10.4 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Junio	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Numeral 10.4 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Julio	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Numeral 10.4 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Agosto	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Numeral 10.4 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Setiembre	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Numeral 10.4 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Octubre	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Numeral 10.4 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Noviembre	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Numeral 10.4 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Diciembre	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje	Numeral 10.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Cuando se presente	Agosto	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje	Numeral 10.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Cuando se presente	Setiembre	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje	Numeral 10.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Cuando se presente	Octubre	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje	Numeral 10.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Cuando se presente	Noviembre	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje	Numeral 10.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Cuando se presente	Diciembre	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil Genral, Contractual, Extra-contractual	Numeral 10.7 (c) del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico 2/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago de las primas de seguros	Sección X del CC.	0.5% del monnto de la prima respectiva por cada día de atraso	No aplica	Abril	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago de las primas de seguros	Sección X del CC.	0.5% del monnto de la prima respectiva por cada día de atraso	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago de las primas de seguros	Sección X del CC.	0.5% del monnto de la prima respectiva por cada día de atraso	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Setiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Noviembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° W. BECERRA COORDINACIÓN DE INVERSIONES

OSITRAN V°B° E. DELGADO COORDINACIÓN DE OPERACIONES

OSITRAN V°B° A. LOPEZ COORDINACIÓN ECONÓMICA

OSITRAN V°B° J. PEREZ ESTADÍSTICO

OSITRAN V°B° GERENTE DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (e)

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

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

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

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 informes mensuales de Estadísticas Comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente	Artículo 24° literal a) del RGS	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago de la Retribución	Numeral 8.26 del CC y Artículo 10° del RGS	0.5% de la Retribución mensual por cada día de atraso	No aplica	Abril	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago de la Retribución	Numeral 8.26 del CC y Artículo 10° del RGS	0.5% de la Retribución mensual por cada día de atraso	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago de la Retribución	Numeral 8.26 del CC y Artículo 10° del RGS	0.5% de la Retribución mensual por cada día de atraso	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago del Aporte por Regulación	Numeral 13.17 del CC y Artículo 10° del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago del Aporte por Regulación	Numeral 13.17 del CC y Artículo 10° del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Pago del Aporte por Regulación	Numeral 13.17 del CC y Artículo 10° del RGS	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Presentación de la subsanación de las observaciones al Expediente Técnico	Cláusula 6.2 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	19 de Noviembre de 2015	Noviembre	Informe
INVERSIONES	Presentación de la subsanación de las observaciones al Expediente Técnico	Cláusula 6.2 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	19 de Noviembre de 2015	Diciembre	Informe
INVERSIONES	Otorgar al Regulador o al Supervisor de conservación, de ser el caso, acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 7.10. del C.C.	3.2 UIT cada vez que no se otorgue el libre acceso.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Otorgar al Regulador o al Supervisor de conservación, de ser el caso, acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 7.10. del C.C.	3.2 UIT cada vez que no se otorgue el libre acceso.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.11 del C.C.	No aplica	Mensual	Enero	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.11 del C.C.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.11 del C.C.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.11 del C.C.	No aplica	Mensual	Abril	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.11 del C.C.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.11 del C.C.	No aplica	Mensual	Junio	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.11 del C.C.	No aplica	Mensual	Julio	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.11 del C.C.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.11 del C.C.	No aplica	Mensual	Setiembre	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.11 del C.C.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.11 del C.C.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe

OSITRAN VºBº W. BECERRA COORDINACIÓN DE INVERSIONES

OSITRAN VºBº A. LOPEZ

OSITRAN VºBº E. DELGADO COORDINACIÓN DE OPERACIONES

OSITRAN VºBº GERENTE DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A

Concesión: TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	**Obligación**	**Referencia Legal**	**Penalidades**	**Vencimiento de la Obligación**	**Programación de Actividad de Supervisión Año 2015**	**Producto Final**
INVERSIONES	Proporcionar los informes sobre el cumplimiento del Plan de Conservación que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el RGS.	Cláusula 7.11 del C.C.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe
INVERSIONES	Presentación del Expediente Técnico a la APN para su aprobación	Cláusula 6.2 del C.C.	4 UIT por cada día de atraso.	19 de agosto de 2015	Setiembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Presentación del Expediente Técnico a la APN para su aprobación	Cláusula 6.2 del C.C.	4 UIT por cada día de atraso.	19 de agosto de 2015	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Oportuno inicio de la construcción, cumplimiento de los requisitos.	Cláusula 6.8. del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso en el inicio de la construcción de las obras de cada etapa.	A los treinta (30) días calendarios desde el cumplimiento de todos los requisitos de la cláusula 6.8.	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Otorgar al Regulador y al Supervisor de obras acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.11. del C.C.	16 UIT por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	Mensual	Setiembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Otorgar al Regulador y al Supervisor de obras acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.11. del C.C.	16 UIT por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	Mensual	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Entrega oportuna del Plan de Conservación a la APN para su aprobación.	Cláusula 7.5 del C.C.	No aplica	Junto al Expediente Técnico	Setiembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Entrega oportuna del Plan de Conservación a la APN para su aprobación.	Cláusula 7.5 del C.C.	No aplica	Junto al Expediente Técnico	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.8 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	Setiembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.8 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	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Abrir el Libro de Obra a partir del inicio de la construcción.	Cláusula 6.12. del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso hasta su apertura.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
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	Acta de Inspección
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	Acta de Inspección
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	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.

OSITRAN V°B° W. BECERRA COORDINACIÓN DE INVERSIONES

OSITRAN V°B° E. DELGADO COORDINACIÓN DE OPERACIONES

OSITRAN V°B° A. LOPE

OSITRAN V°B° J. PEREZ

OSITRAN V°B° GERENTE DE SUPERVISION Y FISCALIZACION (e)