



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 0045-2017-GSF-OSITRAN

Lima, 25 de abril de 2017

ENTIDADES PRESTADORAS : Sociedad Concesionaria Autopista del Norte S.A.C.,
Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.C.,
Lima Airport Partners S.R.L. y
Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión
OSITRAN 2017.

VISTO:

Las Notas N°s 0389-2017-JCRV-GSF-OSITRAN, 0144-2017-JCA-GSF-OSITRAN y 0038-2017-GASF-OSITRAN, emitidas por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, Jefatura de Contratos Aeroportuarios y por la Gerencia Adjunta de Supervisión y Fiscalización, respectivamente; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN de fecha 19 de diciembre 2013 y sus modificatorias, se aprobó la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", la cual establece en el numeral 9.2 que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización aprobará las reprogramaciones de las actividades de supervisión, con conocimiento de la Gerencia General;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 169-2016-GG-OSITRAN de fecha 26 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan Anual de Supervisión OSITRAN correspondiente al año 2017;

Que, las Jefaturas de Contratos de la Red Vial y Aeroportuarios a través de las Notas N°s 0389-2017-JCRV-GSF-OSITRAN y 0144-2017-JCA-GSF-OSITRAN, de fechas 20 y 24 abril de 2017, respectivamente, solicitaron reprogramar un total de seis (6) actividades de supervisión del Plan Anual de Supervisión 2017, tres (3) de los cuales son aplicables al Sociedad Concesionaria Autopista del Norte S. A. C., una aplicable Concesionaria Vial Sierra Norte S.A, una actividad aplicable al concesionario Lima Airport Partners S.R.L y la última aplicable al concesionario Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

Que, las razones que sustentan dichas reprogramaciones son los siguientes: i) para el caso de la Sociedad Concesionaria Autopista del Norte S.A.C.; se requiere reprogramar tres (3) actividades de supervisión denominadas: "Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes" y "Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos", de abril a mayo;





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

y "Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje" de mayo a junio, debido a que mediante Decreto Supremo N° 040-2017-PCM, del 8 de abril de 2017, se prorrogó el Estado de Emergencia en los departamentos de Ancash, Cajamarca y La Libertad¹, por desastres a consecuencia de intensas lluvias en el presente año y como consecuencia, el Concesionario Autopista del Norte S.A.C, mediante Carta N° AN-GG-17-319 del 23 de marzo de 2017, solicitó la suspensión de una serie de obligaciones contractuales, dentro de los cuales se encuentra el cobro de la tarifa en las unidades de peaje de la concesión y la necesidad de llevar un libro de reclamaciones y sugerencias en las unidades de peaje, aspectos que son materia de la inspección. Asimismo, a raíz de las reprogramaciones solicitadas y por los tiempos necesarios para cumplir con las citadas actividades, también solicitan la reprogramación de la actividad "Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje." ii) Para el caso de la Concesionaria Vial Sierra Norte S.A, se requiere reprogramar la actividad "Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje" de abril a mayo, debido a la prórroga por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Estado de Emergencia en departamentos donde atraviesa la concesión y también debido a que se encuentran suspendidas las actividades de cobro de peaje en las Unidades de la Concesión. iii) Para el caso de la concesionario Lima Airport Partners S.R.L., se requiere reprogramar la actividad de supervisión "Cumplimiento del Plan de Adecuación al Acuerdo N° 263-87-02-CD/OSITRAN" de marzo para abril, debido a que el artículo 5.3 Contrato de Concesión y el Acuerdo N° 263-87-02-CD/OSITRAN establece la obligación del Concesionario de remitir información relacionada al Plan Anual de Adecuación, al término del primer trimestre de cada año, es decir hasta el 31 de marzo, correspondiendo ser supervisada por OSITRAN al mes siguiente de presentada. iv) En el caso del concesionario Aeropuertos Andinos del Perú S.A, se requiere reprogramar la actividad "Presentación del Plan Anual de Inversiones" a Enero de 2018, ya que el artículo 8.2.2.7 del Contrato de Concesión establece la obligación del Concesionario de remitir información relacionada al Plan Anual de Inversiones, dentro de los treinta (30) Días Calendario previo al vencimiento de cada Año de Concesión del Periodo Remanente, es decir hasta el 31 de diciembre de 2017, como consecuencia, dicha información debe ser supervisada por OSITRAN al mes siguiente de presentada dicha información.

Que, la Gerencia Adjunta de Supervisión y Fiscalización, mediante la Nota N° 0038-2017-GASF-OSITRAN, emitió opinión favorable respecto al pedido de reprogramación solicitado.

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar la reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2017, aplicables a la Entidades Prestadoras Sociedad Concesionaria Autopista del Norte S.A.C, Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.C., Lima Airport Partners S.R.L. y al concesionario Aeropuertos Andinos del Perú S.A., conforme a las propuestas mediante los documentos de Vistos.

¹ Zonas de influencia de las Concesiones a Inspeccionar





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

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

Artículo 3º: Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página Web institucional (www.ositran.gob.pe) de la presente Resolución, y el Plan Anual de Supervisión 2017 reformulado de las Entidades Prestadoras Sociedad Concesionaria Autopista del Norte S.A.C, Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.C., Lima Airport Partners S.R.L. y Aeropuertos Andinos del Perú S.A, conforme lo establece la Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN;

Artículo 4º: Notificar la presente Resolución a las Entidades Prestadoras Sociedad Concesionaria Autopista del Norte S.A.C, Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.C., Lima Airport Partners S.R.L. y Aeropuertos Andinos del Perú S.A

Regístrese, comuníquese y publíquese.


FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN

Reg.Sal-GSF-2017- 15981.



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.**

Concesión: **SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA**

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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.**

Concesión: **SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA**

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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.**

Concesión: **SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA**

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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.**

Concesión: **SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA**

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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.**

Concesión: **SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA**

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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.**

Concesión: **SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA**

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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.**

Concesión: **SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA**

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Mes		
					Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO Trim 2017	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO II TRIM 2017	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO III Trim 2017	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO IV Trim 2016	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO I Trim 2017	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO II TRIM 2017	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO III Trim 2017	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral IV 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral I 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral II 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Trimestral III 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Anuales Auditados - 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)/ Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación aprobado con Resolución N°064-2015-CD-OSITRAN	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.71: Inventarios	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de póliza de Seguros para Trabajadores y Empleadores	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.1	US\$ 5,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
65	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de póliza de seguro por Responsabilidad Civil	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal a)	US\$ 5,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
66	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de póliza de seguro de cobertura amplia de Responsabilidad Civil de Operadores de Aeroportos	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal b)	US\$ 5,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
67	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de póliza de seguro Contra Todo Riesgo	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal c)	US\$ 5,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
68	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de póliza de seguro de Deshonestidad 3D	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal d)	US\$ 5,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
69	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Conformación del Accionariado de la Entidad	Reglamento General de Supervisión Artículo 10, Literal b	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
70	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe de cobertura	Contrato de Concesión Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numerales 11.2.7 literales a), b) y c)	No aplica	enero	febrero	Informe Técnico
71	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
72	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Periodo Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US\$ 5,000 por día de atraso	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
73	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Periodo Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US\$ 5,000 por día de atraso	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.**

Concesión: **SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA**

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Mes		
					Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
74	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US\$ 5,000 por día de atraso	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
75	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US\$ 5,000 por día de atraso	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
76	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US\$ 5,000 por día de atraso	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
77	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US\$ 5,000 por día de atraso	No Aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
78	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US\$ 5,000 por día de atraso	No Aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
79	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US\$ 5,000 por día de atraso	No Aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
80	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US\$ 5,000 por día de atraso	No Aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
81	INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US\$ 5,000 por día de atraso	No Aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
82	INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Contrato de Concesión Cláusula 8.2.2.7: Presentación del Plan Anual de Inversiones	US\$ 5,000 por día de atraso	Diciembre	Enero - 2018	Informe Técnico

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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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

Concesión: AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ

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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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

Concesión: **AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ**

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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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

Concesión: **AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
33	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y de Propiedad	Clausula 20.2 y 20.3 / Artículo 10 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
34	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Estados Financieros Anuales Auditados -2016	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación aprobado con Resolución N°064-2015-CD-OSITRAN	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
35	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
36	INVERSIONES	Informe Trimestral: IV del 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
37	INVERSIONES	Informe Trimestral: I del 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
38	INVERSIONES	Informe Trimestral: II del 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
39	INVERSIONES	Informe Trimestral: III del 2017	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
40	INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Reglamento General de Supervisión: Artículo 24, literal b)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico

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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
1	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Númeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Númeral b) del CC.	US \$ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Enero	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Númeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Númeral b) del CC.	US \$ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Abril	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Númeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Númeral b) del CC.	US \$ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	julio	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Númeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Númeral b) del CC.	US \$ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Númeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Númeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Númeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	julio	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Númeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
10	OPERACIONES	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico



OSITRAN V°B° J. VEGA, Jefe de Contratos de la Red Vial

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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

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

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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
27	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US \$ 200 (Cada día de atraso)	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
28	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US \$ 200 (Cada día de atraso)	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
29	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	US \$ 200 (Cada día de atraso)	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
30	OPERACIONES	Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo del Concesionario. Incluye Deflectometría	Cláusula 8.5.3 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
31	OPERACIONES	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN. Incluye medición IRI y Deflectometría.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	USD 3000/vez	Junio	Julio	Informe Técnico
32	OPERACIONES	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	USD 3000/vez	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
33	OPERACIONES	Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo de OSITRAN.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.20 del C.C.	No aplica	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
34	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
35	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
36	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
37	ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
39	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
40	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
42	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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

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

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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
77	INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
78	INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
79	INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
80	INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
81	INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Reunión de Trabajo
82	INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
83	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
84	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
85	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
86	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección

(*) servicio de consultoría contratado por OSITRAN.



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.**

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
1	OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. Del CC	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
5	OPERACIONES	Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del C.C.	USD 2000/vez	Julio	Agosto	Informe Técnico
6	OPERACIONES	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del C.C.	USD 350/cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
7	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Evaluación Anual del TEC	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC	USD 2000/vez	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
9	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
10	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
11	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
12	ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
13	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
14	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
15	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
16	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
17	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico
18	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
19	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.**

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
20	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
21	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
22	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
23	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
24	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
25	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
26	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.5 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
27	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual	Cláusula 1.10.56 del C.C. y el artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
28	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
29	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.10.56 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
30	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10. b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
31	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24. a) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
32	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.6 a la 11.9 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico
33	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Rehabilitación y Mejoramiento.	Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	1.20 UIT por cada día hasta un máximo de 30 días	No aplica	Junio	Informe Técnico
34	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Mantenimiento Periódico Inicial.	Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	1.20 UIT por cada día hasta un máximo de 30 días	No aplica	Junio	Informe Técnico
35	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza RC	Cláusula 12.3 a) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
36	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Construcción	Cláusula 12.3 b) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
37	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 12.3 c) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.3. d) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Agosto	Informe Técnico
39	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
40	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
41	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
42	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
43	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
44	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
45	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
46	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
47	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
48	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
49	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
50	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
51	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Enero	Informe Técnico
52	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Febrero	Informe Técnico
53	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Marzo	Informe Técnico
54	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Abril	Informe Técnico
55	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Mayo	Informe Técnico
56	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Junio	Informe Técnico
57	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Julio	Informe Técnico
58	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Agosto	Informe Técnico
59	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
60	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Octubre	Informe Técnico
61	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
62	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
63	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Enero	Informe Técnico
64	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Febrero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
65	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Marzo	Informe Técnico
66	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Abril	Informe Técnico
67	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Mayo	Informe Técnico
68	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Junio	Informe Técnico
69	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Julio	Informe Técnico
70	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Agosto	Informe Técnico
71	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
72	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Octubre	Informe Técnico
73	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
74	INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
75	INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
76	INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
77	INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
78	INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
79	INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
80	INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
81	INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
82	INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
83	INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
84	INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
85	INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
86	INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
87	INVERSIONES	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
88	INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Febrero	Acta Reunión de Trabajo
89	INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Abril	Acta Reunión de Trabajo
90	INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Junio	Acta Reunión de Trabajo
91	INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Acta Reunión de Trabajo
92	INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Acta Reunión de Trabajo
93	INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta Reunión de Trabajo
94	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Enero	Enero	Informe Técnico
95	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Febrero	Febrero	Informe Técnico
96	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Marzo	Marzo	Informe Técnico
97	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Abril	Abril	Informe Técnico
98	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Mayo	Mayo	Informe Técnico
99	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Junio	Junio	Informe Técnico
100	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Julio	Julio	Informe Técnico
101	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Agosto	Agosto	Informe Técnico
102	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Octubre	Octubre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.**

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

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

