

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Lima, 29 de diciembre de 2015

Nº 173-2015-GG-OSITRAN

VISTOS:

Las Notas Nº 436-2015-GSF-OSITRAN y 527-2015-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, la Nota Nº 263-15-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

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

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

Que, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante Notas Nº 436-2015-GSF-OSITRAN y Nº 527-2015-GSF-OSITRAN, remitió a la Gerencia General el proyecto de Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2016, solicitando su aprobación;

Que, revisado el mencionado proyecto de Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2016, se aprecia que dicho documento de gestión tiene como objetivo ser un instrumento orientador para la previsión, ejecución y control de las actividades a ser realizadas por OSITRAN durante el año 2016 en cumplimiento de su función supervisora, establecida por Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; y, contiene, entre otros, el Programa de Supervisión 2016 respecto a las carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas y metros, habiendo sido elaborado conforme a lo dispuesto por la Directiva para la Elaboración y Aprobación del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN, aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 120-2013- GG-OSITRAN, modificada por Resolución de Gerencia General Nº 025-2015-GG-OSITRAN;

Que, conforme se aprecia del Memorando Nº 077-2015-GPP-OSITRAN y la Nota Nº 123-2015-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha confirmado la disponibilidad de recursos para la ejecución del referido Plan Anual de Supervisión;

Que, mediante Nota Nº 263-15-GAJ-OSITRAN la Gerencia de Asesoría Jurídica remitió a la Gerencia General el proyecto de Resolución para la aprobación correspondiente;

De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM; y, la Directiva para la Elaboración y Aprobación del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN, aprobada mediante Resolución de Gerencia General Nº 120-

2013-GG-OSITRAN, modificada por Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN, de fecha 18 de febrero de 2015;

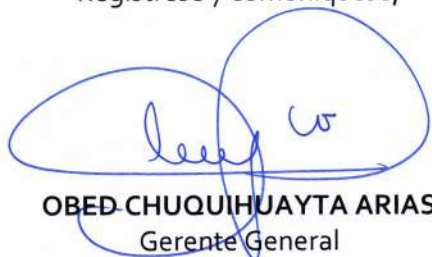
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2016.

Artículo 2°.- Disponer la difusión a las Entidades Prestadoras del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2016, aprobado mediante la presente Resolución, para su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 3°.- Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2016 en el Portal Institucional de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Regístrese y comuníquese,



OBED CHUQUIHUAYTA ARIAS
Gerente General



REG.SAL.GG:49075-15



OSITRAN

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016



CONTENIDO

I. Objetivo	5
II. Entidades prestadoras bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN	5
III. Materias de supervisión	7
IV. Modalidades de supervisión	13
V. Responsables de supervisión	14
Programa de supervisión 2016	17



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

I. OBJETIVO

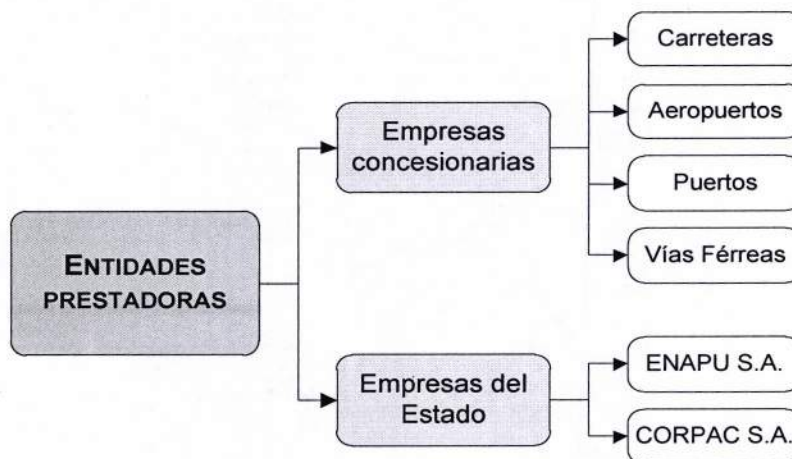
El Plan Anual de Supervisión 2016 es un documento de gestión que tiene como objetivo ser un instrumento orientador para la previsión, ejecución y control de las actividades a ser realizadas por OSITRAN durante el año 2016 en cumplimiento de su función supervisora asignada mediante la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, artículo 3, numeral 3.1.

II. ENTIDADES PRESTADORAS BAJO EL ÁMBITO DE SUPERVISIÓN DE OSITRAN

De acuerdo con el Reglamento General de OSITRAN¹, las Entidades Prestadoras comprenden a las empresas o grupos de empresas que tiene la titularidad legal o contractual para realizar actividades de explotación de infraestructura de transporte de uso público, nacional o regional, cuando corresponda, sean empresas públicas o privadas y que frente al Estado y los Usuarios, tienen responsabilidad por la prestación de los servicios. Las Entidades Prestadoras bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN comprenden los siguientes tipos de entidades:

- Empresas Concesionarias, y
- Empresas del Estado.

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



2.1. Empresas Concesionarias

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



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

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



Tabla 1. Concesiones de carreteras.

Nº	CONCESIÓN	EMPRESA CONCESIONARIA
1	Red Vial Nº 5: Tramo Ancón-Huacho-Pativilca	NORVIAL S.A.
2	Red Vial 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica	Concesionaria Vial Del Perú S.A.
3	Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas – Tarapoto – Rioja - Corral Quemado – Olmos – Piura – Paita	Concesionaria IIRSA Norte S.A
4	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 2 : Urcos-Inambari	Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.
5	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 3: Inambari-Iñapari	Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.
6	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 4: Azángaro-Inambari	Intersur Concesiones S.A.
7	Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque	Concesión Canchaque S.A.C
8	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 1: Marcona - Urcos	SURVIAL S.A.
9	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 5: Ilo, Matarani - Azangaro	Concesionaria Vial del Sur S.A.
10	Red vial Nº 4: Tramos viales Pativilca – Santa – Trujillo y Puerto Salaverry – Empalme Ro1N	Autopista del Norte S.A.C.
11	Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos	Consortio Concesión Chancay - Acos S.A.
12	Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayaltí - Oyotún	OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.
13	Autopista del Sol, Tramo Trujillo-Sullana	Concesionaria Vial del Sol S.A.
14	IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco	Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.
15	Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia	Concesionaria Peruana de Vías – COVINCA S.A.
16	Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N1	Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

Tabla 2. Concesiones de vías férreas.

Nº	CONCESIÓN	EMPRESA CONCESIONARIA
17	Ferrocarril del Centro	Ferrovías Central Andina S.A.
18	Ferrocarril del Sur y Sur Oriente	Ferrocarril Transandino S.A. - FTSA
19	Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho	GYM Ferrovías S.A.
20	Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao	Metro de Lima Línea 2 S.A.

Tabla 3. Concesiones de aeropuertos.

Nº	CONCESIÓN	EMPRESA CONCESIONARIA
21	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez	Lima Airport Partners S.R.L.
22	Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú	Aeropuertos del Perú S.A. – AdP
23	Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú	Aeropuertos Andinos del Perú S.A.
24	Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)	Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A.



Tabla 4. Concesiones de puertos.

Nº	CONCESIÓN	EMPRESA CONCESIONARIA
25	Puerto de Matarani – Arequipa	Terminal Internacional del Sur S.A.
26	Terminal Portuario de Paita	Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.
27	Terminal Portuario del Callao - Muelle Sur	DP World Callao S.A.
28	Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el TP Callao	Transportadora Callao S.A.
29	Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao	APM Terminal Callao S.A.
30	Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma	Concesionaria Puerto Amazonas S.A.
31	Terminal Portuario General San Martín – Pisco	Terminal Portuario Paracas S.A.

2.2. Empresas del Estado

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

Tabla 5. Empresas del Estado bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN.

Nº	EMPRESA DEL ESTADO
1	ENAPU S.A. – Empresa Nacional de Puertos S.A.
2	CORPAC S.A. - Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.

III. MATERIAS DE SUPERVISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Capítulo 2, “Materias de Supervisión” del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, la supervisión efectuada por OSITRAN comprende las siguientes materias: inversiones, aspectos operativos, aspectos económicos y comerciales; y aspectos administrativos y financieros.

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

3.1. Supervisión de inversiones

En materia de inversiones sujeta a la supervisión de OSITRAN resulta pertinente señalar que a la fecha de corte 11 de agosto de 2015, la suma de los importes de inversión de las 31 Empresas Concesionarias comprometidos desde el inicio hasta el término de cada una de las respectivas concesiones supera los US\$ 14 116 millones.

Con información a marzo de 2015, se ha previsto que durante el año 2016, se ejecutaría un importe de hasta US\$ 2 049 millones de dicho compromiso de inversión. La inversión que efectivamente se ejecutará en el año 2016 y que estará sujeta a supervisión del OSITRAN se determinará en función del avance de las obras de los Concesionarios, hecho que puede depender de la propia gestión de estas entidades pero también de factores exógenos a ellas.



**Cuadro de inversiones sujetas a supervisión correspondientes a las 31 Empresas
Concesionarias. Cifras en dólares americanos. (*)**

Detalle	Carreteras	Ferrocarriles	Aeropuertos	Puertos	Total
Compromiso de inversión (**)	4,425,664,763	5,549,040,904	1,704,167,881	2,437,002,958	14,115,876,507
Estimado de Inversión Ejecutada al año 2016 (***)	Hasta 3,324,741,128	Hasta 1,848,659,122	Hasta 845,193,168	Hasta 1,198,739,532	Hasta 7,217,332,948
Estimado de Inversión a ejecutar en el bienio 2015-2016	Hasta 691,292,218	Hasta 1,766,778,913	Hasta 504,294,976	Hasta 597,634,000	Hasta 3,560,000,106
Estimado de Inversión a ejecutar en el año 2015	Hasta 572,585,866	Hasta 441,432,098	Hasta 130,257,636	Hasta 366,578,000	Hasta 1,510,853,600
Estimado de Inversión a ejecutar en el año 2016	Hasta 118,706,352	Hasta 1,325,346,815	Hasta 374,037,340	Hasta 231,056,000	Hasta 2,049,146,506

(*) Información de inversión referencial a noviembre del 2015.

(**) Desde el inicio hasta el término de las concesiones con información disponible al 22 de diciembre de 2015.

(***) Acumulado desde el inicio de las concesiones con información disponible al 22 de diciembre de 2015.

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

- Verificar la presentación oportuna de los Planes y Expedientes Técnicos;
- Evaluar los expedientes técnicos, y sus modificaciones, presentados por las Entidades Prestadoras y emitir la opinión técnica correspondiente;
- Evaluar los planes de inversiones y los presupuestos de acuerdo a los contratos de concesión;
- Verificar que la ejecución y entrega de la obra se realice cumpliendo las especificaciones técnicas y de seguridad que correspondan;
- Verificar el cumplimiento de las inversiones comprometidas, según se establezca en los contratos de concesión;
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones referidas a la construcción de la infraestructura;
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones referidas al equipamiento de la infraestructura.
- Verificar el cumplimiento del Reglamento de Usuarios de Terminales Aeroportuarios y Portuarios en lo correspondiente a inversiones.
- Verificar el cumplimiento del Reglamento de Usuarios de la Infraestructura vial, Ferroviaria y del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo, en lo correspondiente a inversiones.

2. Supervisión de aspectos operativos

En la Etapa de Explotación, los Concesionarios realizan las actividades operativas que involucran, entre otros aspectos, la prestación de servicios a los Usuarios, los



cuales, dependiendo de los correspondientes Contratos de Concesión, deben cumplir ciertos estándares, denominados *Niveles de Servicio*, los cuales están sujetos a supervisión por OSITRAN. Algunos ejemplos de estos niveles para los cuatro tipos de infraestructura (carreteras, vías férreas, aeropuertos y puertos) se indican en las siguientes tablas.

Tabla 6. Muestra de niveles de servicio de carreteras. Concesión IIRSA Norte.

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

(*) Calzada.

Tabla 7. Muestra de niveles de servicios de vías férreas. Concesión de la Línea 2 del Metro.

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



Tabla 8. Muestra de niveles de servicio de aeropuertos. Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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

(1) Si bien el nivel de servicio medido es menor al requerido, es por falta de demanda.

(2) Este tipo de aeronaves no se presentan en vuelos nacionales

Tabla 9. Muestra de niveles de servicio de puertos. Concesión del Terminal Norte Multipropósito.

Indicadores:		Requerimiento Contractual
Tiempo para que la Nave Inicie la Descarga		No más de 20 minutos
Tiempo para el Zarpe de la Nave		No más de 20 minutos
Rendimiento para Operación de Contenedores - Con Grúas Pórtico de Muelle Existente	Grúa 1	No menor de 25 Mov/hr
	Grúa 2	No menor de 25 Mov/hr

Indicadores:	Requerimiento Contractual
Rendimiento para Operación de Contenedores - Sin Grúas Pórtico de Muelle	No menor de 10 Cont/hr/grúa
Rendimiento para Carga Rodante	No menor a 80 Tm/hr
Rendimiento para Carga Fraccionada	No menor a 100 Tm/hr
Rendimiento para Carga Sólida a Granel en General	No menor a 400 Tm/hr
Rendimiento para Carga Sólida a Granel de Fertilizante	No menor a 300 Tm/hr
Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía	No más de 30 minutos

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

- Verificar el cumplimiento de las normas y estándares técnicos de mantenimiento de la infraestructura, así como la ejecución del Plan de Mantenimiento respectivo;
- Verificar que en los casos de afectación de las operaciones, su restablecimiento se realice en el menor tiempo posible;
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la calidad de los servicios correspondientes a cada tipo de infraestructura;
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la calidad (niveles de servicio y/o especificaciones pertinentes) establecidas contractualmente para la infraestructura de transporte;
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales referidas a seguridad.
- Verificar el cumplimiento del Reglamento de Usuarios de Terminales Aeroportuarios y Portuarios en lo correspondiente a operaciones.
- Verificar el cumplimiento del Reglamento de Usuarios de la Infraestructura vial, Ferroviaria y del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo en lo correspondiente a operaciones.

3.3. Supervisión de aspectos económicos y comerciales

Durante la etapa de Explotación de las Concesiones, las Entidades Prestadoras se relacionan con Usuarios en general, los cuales pueden ser Usuarios Finales y Usuarios Intermedios. Al respecto es relevante mencionar que

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



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

- a) Verificar la aplicación y difusión de las tarifas reguladas y de las políticas comerciales respectivas, así como el respeto a los principios de no discriminación y neutralidad.
- b) Verificar el cumplimiento del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias y del Reglamento de Solución de Reclamos de Usuarios de la Entidad Prestadora;
- c) Verificar el cumplimiento del Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público
- d) Verificar el cumplimiento del Reglamento de Acceso de la Entidad Prestadora, del tarifario respectivo y la política comercial.
- e) Verificar el cumplimiento del Reglamento de Usuarios de Terminales Aeroportuarios y Portuarios, en cuanto a disposiciones de carácter económico-comercial.
- f) Verificar el cumplimiento del Reglamento de Usuarios de la Infraestructura vial, Ferroviaria y del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo, en cuanto a disposiciones de carácter económico-comercial.

3.4. Supervisión de aspectos administrativos y financieros

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

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

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

- a) Verificar que los documentos correspondientes a las obligaciones contractuales referidas a la vigencia de las pólizas de seguro y cartas fianza, entrega de información financiera, inventario de bienes y similares, se emitan de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión y en las normas regulatorias;
- b) Verificar en forma periódica la conformación del accionariado de las Entidades Prestadoras;
- c) Verificar que los procesos de contratación correspondiente a endeudamientos, hipotecas, fideicomisos, gravámenes y similares, cumplan con los requisitos contenidos en los contratos de concesión;
- d) Verificar el pago oportuno de los aportes por regulación y de las retribuciones al Estado por las concesiones de la infraestructura de transporte de uso público.
- e) Verificar el pago de los aportes de capital y las transferencias de acciones.

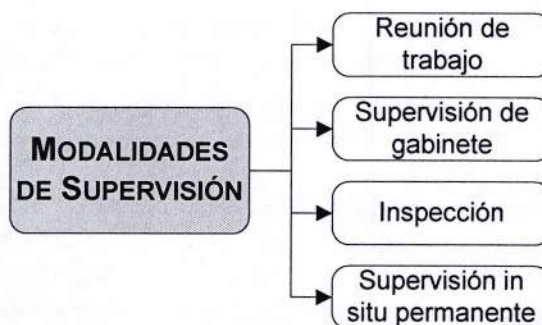


- f) Verificar la información estadística remitida por las Entidades Prestadoras solicitadas para el cumplimiento de las funciones de OSITRAN.

IV. MODALIDADES DE SUPERVISIÓN

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

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



La descripción de cada una de las modalidades de supervisión se presenta en la siguiente tabla.

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



V. RESPONSABLES DE SUPERVISIÓN

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

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

En tal sentido, OSITRAN ha previsto para el año 2016, adicionalmente al personal de planilla y bajo Contratos Administrativos de Servicio (CAS) encargado de las acciones de supervisión, la contratación de consultorías especializadas con consultoras (Personas Naturales o Jurídicas) para la realización de las actividades que por su naturaleza así lo requieran. Cabe señalar que se prevé que la realización de las actividades por parte de los Consultores a contratar se realice de manera transversal para las distintas entidades prestadoras, ello con la finalidad de mejorar la eficiencia en la contratación de estos servicios derivados de los menores costos administrativos en su contratación, así como en la reducción de costos que por economías de escala puedan presentarse en la prestación de los servicios.

Entre las principales actividades previstas se tienen las siguientes:

- Consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI) deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2016.

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

Evaluación de Niveles de Servicio: Dicha evaluación consiste en recorrer y evaluar una muestra representativa del 10% de la longitud de todo el tramo que se encuentra en operación, con la finalidad de identificar los defectos de acuerdo al procedimiento señalado en los contratos de concesión, luego de ello se calcula el nivel de servicio global del tramo, comparándolo con el límite establecido en el contrato de concesión, esto se realiza dos (02) veces al año.

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

Evaluación de la Rugosidad: Dicha Evaluación tiene por objeto obtener el valor acumulado de las "desviaciones de la superficie del camino con respecto a una



superficie plana que afectan la dinámica del vehículo, la calidad de circulación, las cargas dinámicas y el drenaje (ASTM – E867-82 A)” (Definición de los Contratos de Concesión)

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

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

- Consultoría para la medición de los niveles de servicio IATA y RTM en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, para la medición de los niveles de servicio IATA del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias - ADP y para la medición de los niveles de servicio IATA del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias – AAP

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

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

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

- Consultoría para la evaluación y validación del estándar FRA Clase 3 para la vía férrea entre el Callao y La Oroya

Para el año 2016 se tiene prevista estar concluida la vía férrea en FRA 3, del Ferrocarril del Centro.

En ese sentido, la Supervisión de OSITRAN en cumplimiento de sus funciones, tiene previsto contratar los servicios de una empresa especialista con Certificación de la Federal Railroad Administration (FRA), cuyo objetivo será



calificar y determinar si la vía entre el Callao y la Oroya, cumple con las especificaciones de la Norma para vías de clase FRA 3.

Otras de las actividades previstas para el 2016 son las siguientes:

- Servicio de Auditoria para la Verificación Física y Contables de las Inversiones en Mantenimiento y Rehabilitación;
- Auditoría de los kilómetros recorridos para el pago del PKT - Línea 1 Metro de Lima;
- Auditoría de tráfico, recaudación y tickets vendidos - GYM Ferrovías;

Servicio de Consultoría para la Supervisión del Pago de Retribución al Estado año 2015.



PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 2016



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.**

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I	Numeral 4.13 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C.	No aplica	Febrero	marzo	Informe Técnico (*)
OPERACIONES	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I	Numeral 4.13 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C.	No aplica	agosto	septiembre	Informe Técnico (*)
OPERACIONES	Evaluación del Índice Internacional de Rugosidad (IRI).	Numeral 4.20; 4.21 y Apéndice 8, literal c) del Anexo I del C.C.	No aplica	noviembre	diciembre	Informe Técnico (*)
OPERACIONES	Evaluación de Condición Anual, por parte del concesionario	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	agosto	septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación anual del TEC, por parte del Concesionario	Numeral 7.6 del Anexo I, C	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I, C	No aplica	Diciembre 2015- Enero 2016	Febrero	Informe Técnico (*)
OPERACIONES	Evaluación del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I, C	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico (*)
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	01 UIT Por cada cinco (05) días	Diciembre	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	01 UIT Por cada cinco (05) días	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Setiembre	Octubre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.**

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Cláusula 7.6 del CC	06 UIT Por cada veinte (20) días	15 de diciembre del 2015	enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7º a) y d) del RGS y Artículo 8º y 10º del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.4 c) del C.C.	No aplica	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7º a) y d) del RGS y Artículo 8º y 10º del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.4 c) del C.C.	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2016	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2016	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2016	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2016	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2016	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2016	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2016	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2016	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2016	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2016	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2016	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2016	Cláusula 8.23 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año	Cláusula 8.23 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 10.2 d) del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza por Obras Civiles Terminadas	Cláusula 10.2 e) del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de carta fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.2 a) del C.C.	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza Responsabilidad Civil, Accidentes Personales y 3D	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 5.4 c) del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de carta fianza por Construcción de Obras	Cláusula 9.2 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Inspección de Avance de Obras	Cláusula 6.1 del C.C. - Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Inspección de Avance de Obras	Cláusula 6.1 del C.C. - Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Inspección de Avance de Obras	Cláusula 6.1 del C.C. - Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Inspección de Avance de Obras	Cláusula 6.1 del C.C. - Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Inspección de Avance de Obras	Cláusula 6.1 del C.C. - Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Inspección de Avance de Obras	Cláusula 6.1 del C.C. - Art. 15 del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificar la presentación del Plan Anual de Inversiones para el siguiente año	Art 24º del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26º del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Diciembre -15	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26º del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26º del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26º del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.**

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Abril	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XI del C.C.	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección

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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No Aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No Aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No Aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda.	Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C.	1.6 UIT Por PCI Notificado	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda.	Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C.	1.6 UIT Por PCI Notificado	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda.	Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C.	1.6 UIT Por PCI Notificado	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Medición Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del CONCESIONARIO	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	1.6 UIT en caso la medición de la congestión aislada de un TEC superior a 5 (cinco) minutos	No aplica	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Monitoreo del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	1.6 UIT en caso la medición de la congestión aislada de un TEC superior a 5 (cinco) minutos	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Evaluación Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	1.6 UIT en caso la medición de la congestión aislada de un TEC superior a 5 (cinco) minutos	Febrero	Marzo	Informe Técnico (*)
OPERACIONES	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No Aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No Aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No Aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso	Anexo XI del C.C.	No Aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso	Anexo XI del C.C.	No Aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso	Anexo XI del C.C.	No Aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Diciembre	Enero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	0.16 UIT Por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar que durante el Periodo de Explotación de la Concesión, el CONCESIONARIO cumpla con la normatividad ambiental como una variable fundamental de su gestión, implementando las medidas necesarias que aseguren un manejo ambiental apropiado.	Cláusula 13.1 del C.C.	No Aplica	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que durante el Periodo de Explotación de la Concesión, el CONCESIONARIO cumpla con la normatividad ambiental como una variable fundamental de su gestión, implementando las medidas necesarias que aseguren un manejo ambiental apropiado.	Cláusula 13.1 del C.C.	No Aplica	No Aplica	Mayo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que durante el Periodo de Explotación de la Concesión, el CONCESIONARIO cumpla con la normatividad ambiental como una variable fundamental de su gestión, implementando las medidas necesarias que aseguren un manejo ambiental apropiado.	Cláusula 13.1 del C.C.	No Aplica	No Aplica	Agosto	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificar que durante el Periodo de Explotación de la Concesión, el CONCESIONARIO cumpla con la normatividad ambiental como una variable fundamental de su gestión, implementando las medidas necesarias que aseguren un manejo ambiental apropiado.	Cláusula 13.1 del C.C.	No Aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.9.54 del C.C.	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.9.54 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior	Anexo VIII del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 1.9.54 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2016	Anexo VIII del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil, sobre Bienes en Operación y 3D	Cláusula 12.3 a), c) y e) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.3 b) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 12.3 d) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Relación de Pólizas	Cláusula 12.5 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10° b). del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XIII del C.C.	Tabla N° 7 del Anexo IX del C.C.	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XIII del C.C.	Tabla N° 7 del Anexo IX del C.C.	No Aplica	Mayo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XIII del C.C.	Tabla N° 7 del Anexo IX del C.C.	No Aplica	Agosto	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XIII del C.C.	Tabla N° 7 del Anexo IX del C.C.	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección
(*) Valores referenciales. Actividades tercerizados en conjunto con las Carreteras del Norte.						



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Diciembre 2015	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Clausula 8.12 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Clausula 8.12 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Clausula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Clausula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Clausula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Clausula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XI del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XI del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Mantenimiento en Puentes	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del C.C.	US\$ 200 Por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Num. 4.20 del Anexo I del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Diciembre-15	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Clausula 13.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Clausula 13.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Mayo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Clausula 13.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Setiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entregarán al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 13.19 del C.C.	US\$ 500 por día de atraso	Diciembre	Enero	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.11 del C.C.	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.11 del C.C.	No aplica	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del año	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del año	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del año	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 5.11 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2016	Anexo XI del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10. b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 12.2 c) del C.C.	No aplica	No Aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	No aplica	No Aplica	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24º del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de carta fianza por Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.2 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24º del RGS literal a)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24º del RGS literal b)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26º del RGS literal b)	No aplica	Diciembre	Enero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	No Aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	No Aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	No Aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	No Aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XIII del C.C.	Tabla N° 7 del Anexo IX del C.C.	No Aplica	Mayo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XIII del C.C.	Tabla N° 7 del Anexo IX del C.C.	No Aplica	Setiembre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km	Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km	Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km	Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km	Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Presentación de Inventario Anual: Bienes de la Infraestructura Vial	Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entreguen al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 11.36 del C.C.	US\$ 500 por día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 del C.C. y 3.1 del Anexo I	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda N° 7	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda N° 8	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.20 del Anexo I	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Diciembre	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2016	Cláusula 8.26 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de póliza Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No aplica	No Aplica	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Carta Fianza por Construcción de Obras	Cláusula 9.2 del C.C.	No aplica	No Aplica	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No Aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Carta Fianza por Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 10.2.c) del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 10.2 c) del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones para el año siguiente.	Artículo 24º del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Diciembre	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros quince (15) Días de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregue al REGULADOR un Informe Ambiental que dé cuenta del estado del área, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades y/o las Obras de la Concesión.	Cláusula 11.26 del C.C.	US\$ 500 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros quince (15) Días de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregue al REGULADOR un Informe Ambiental que dé cuenta del estado del área, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades y/o las Obras de la Concesión.	Cláusula 11.26 del C.C.	US\$ 500 por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros quince (15) Días de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregue al REGULADOR un Informe Ambiental que dé cuenta del estado del área, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades y/o las Obras de la Concesión.	Cláusula 11.26 del C.C.	US\$ 500 por cada día de atraso	Julio	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros quince (15) Días de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregue al REGULADOR un Informe Ambiental que dé cuenta del estado del área, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades y/o las Obras de la Concesión.	Cláusula 11.26 del C.C.	US\$ 500 por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XI del C.C.	Tabla N° 4 del Anexo X del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XI del C.C.	Tabla N° 4 del Anexo X del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Presentación del Inventario Anual: bienes de la infraestructura vial	Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Inventario Anual: bienes de la infraestructura vial	Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que durante el segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entreguen al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 11.36 del C.C.	US\$ 500 x día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico *
OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico *
OPERACIONES	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.20 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico *
OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico *
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 24 del RGS literal c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Diciembre	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 20145	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2015	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2016	Cláusula 8.26 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10. b) del RGS	No aplica	No Aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 10.2.c) del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24º literal a) del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24º del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de las Actividades de Construcción / Obras	Artículo 19º del RGS Cláusula 6.2	No aplica	No Aplica	Abril	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de las Actividades de Construcción / Obras	Artículo 19º del RGS Cláusula 6.2	No aplica	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de las Actividades de Construcción / Obras	Artículo 19º del RGS Cláusula 6.2	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de las Actividades de Construcción / Obras	Artículo 19º del RGS Cláusula 6.2	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Junio	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Noviembre	Acta Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Diciembre	Enero -17	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.20 del Anexo I del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Diciembre	Enero -17	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2015	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No Aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 10.2.c) del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Octubre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de las Actividades de Construcción / Obras	Artículo 19° del RGS Cláusula 6.2	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de las Actividades de Construcción / Obras	Artículo 19° del RGS Cláusula 6.3	No aplica	No Aplica	Mayo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de las Actividades de Construcción / Obras	Artículo 19° del RGS Cláusula 6.4	No aplica	No Aplica	Agosto	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de las Actividades de Construcción / Obras	Artículo 19° del RGS Cláusula 6.5	No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	No Aplica	Abril	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24° del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: SURVIAL S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 1: MARCONA - URCOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Diciembre - 15	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XI del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XI del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 d) del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 d) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del C.C.	US\$ 200 Por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Num. 4.20 del Anexo I del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Diciembre -15	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: SURVIAL S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 1: MARCONA - URCOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 13.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 13.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 13.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entregarán al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 13.19 del C.C.	US\$ 500 x día de atraso	Diciembre	Enero	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.11 del C.C.	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.11 del C.C.	No aplica	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del año	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del año	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **SURVIAL S.A.**

Concesión: **CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 1: MARCONA - URCOS**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del año	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 5.11 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2016	Anexo XI del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio del año	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 12.2 c) del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 13.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: NORVIAL S.A.

Concesión: RED VIAL N° 5: TRAMO ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de Servicios Obligatorios: Oficina y Equipamiento para la Policía Nacional. Equipo de Auxilio Mecánico con un vehículo de Remolque cada 100 km. Ambulancia y Equipo de Emergencia cada 100 km. para Primeros Auxilios y traslado de personas. Sistema de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje.	Cláusula 8.10, a), b), c) y d) del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de las Instalaciones para Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares a cargo del Concesionario, quien deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT	dic-15	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Memoria Anual 2015	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Relevamiento y evaluación de parámetros de condición a cargo del Concesionario	Anexo II del C.C.	No aplica	Diciembre	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Medición de deflectometría y evaluación estructural por tramos homogéneos a cargo del Concesionario	Anexo II del C.C.	No aplica	Diciembre	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Programa Técnico - Económico de Gestión de Pavimentos 2016.	Anexo II del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de trabajos como resultados del relevamiento, evaluación de parámetros y medición de deflectometría y evaluación estructural	Anexo II del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: NORVIAL S.A.

Concesión: RED VIAL N° 5: TRAMO ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Cláusula 8.23 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Resultado de Encuesta de Opinión	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluaciones de Condiciones Anuales de evaluación de parámetros de de condición y deflectometría de la vía, de conformidad con lo indicado en el Anexo I y II	Cláusula 8.3 del C.C. (penúltimo párrafo)	No aplica	Diciembre	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Remisión de Certificado Calibración de Balanzas vigente	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento 2017	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año 2017, Plan Anual de Mantenimiento 2017.	Artículo 24 del RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental, de acuerdo a lo establecido en el plan mínimo de manejo ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental, de acuerdo a lo establecido en el plan mínimo de manejo ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental, de acuerdo a lo establecido en el plan mínimo de manejo ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental, de acuerdo a lo establecido en el plan mínimo de manejo ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental, de acuerdo a lo establecido en el plan mínimo de manejo ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental, de acuerdo a lo establecido en el plan mínimo de manejo ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental, de acuerdo a lo establecido en el plan mínimo de manejo ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental, de acuerdo a lo establecido en el plan mínimo de manejo ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: NORVIAL S.A.

Concesión: RED VIAL N° 5: TRAMO ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental, de acuerdo a lo establecido en el plan mínimo de manejo ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental, de acuerdo a lo establecido en el plan mínimo de manejo ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental, de acuerdo a lo establecido en el plan mínimo de manejo ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental, de acuerdo a lo establecido en el plan mínimo de manejo ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes.	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos.	Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario de los Bienes en la Unidad de Peaje de la Concesión.	Cláusula 1.5 y 5.4 c) del CC y Artículos 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de diciembre 2015	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero 2016	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero 2016	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo 2016	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril 2016	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo 2016	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: NORVIAL S.A.

Concesión: RED VIAL N° 5: TRAMO ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio 2016	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio 2016	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto 2016	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de septiembre 2016	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre 2016	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre 2016	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.2 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Cláusula 8.23 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.5 y 5.4 c) del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio 2016	Artículo 25° del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Seguro de Accidentes	Cláusula 10.2 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2 c) del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de OCT	Cláusula 10.2 e) del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 10.2 f) del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza 3D	Cláusula 10.2 g) del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24 a) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Cláusula 8.23 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.5 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.5 del C.C.	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: NORVIAL S.A.

Concesión: RED VIAL N° 5: TRAMO ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.5 del C.C	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.5 del C.C	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.5 del C.C	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.5 del C.C	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.5 del C.C	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.5 del C.C	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.5 del C.C	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.5 del C.C	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.5 del C.C	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.5 del C.C	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 a) del RGS	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 a) del RGS	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 a) del RGS	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 a) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 a) del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 a) del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: NORVIAL S.A.

Concesión: RED VIAL N° 5: TRAMO ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.

Concesión: AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO-SULLANA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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. Nuncial a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncial b) del CC.	US \$ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Enero	Acta de Inspección
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. Nuncial a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncial b) del CC.	US \$ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
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. Nuncial a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncial b) del CC.	US \$ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	julio	Acta de Inspección
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. Nuncial a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncial b) del CC.	US \$ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del CC	No aplica	enero	febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del CC	06 UIT	15 de diciembre 2015	Enero	Informe Técnico
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
OPERACIONES	Evaluación Anual del TEC (*)	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC	No aplica	Febrero	marzo	Informe Técnico (*)
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)	Diciembre	Enero	Informe Técnico
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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.

Concesión: AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO-SULLANA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
OPERACIONES	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.

Concesión: AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO-SULLANA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión.	Cláusula 8.5 literal c) del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7, (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7, (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7, (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2015	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2016	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2016	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2016	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de abril de 2016	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2016	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2016	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2016	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2016	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de setiembre 2016	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2016	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2016	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2 del Anexo VIII del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Relación de Pólizas	Cláusula 12.4 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.9.55 c) del CC y Artículos 6 y 7 del Reglamento de Altas y Bajas	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Plan de Negocios 2016	Artículo 25° del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.

Concesión: AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO-SULLANA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10° b). del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.9.55 c) del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24° a). del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	US\$ 1000.00 cada vez	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de sobre Bienes en Construcción	Cláusula 12.2 b) del CC	US\$ 1000.00 cada vez	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de bienes en Operación	Cláusula 12.2 c) del CC	US\$ 1000.00 cada vez	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 d) del CC	US\$ 1000.00 cada vez	No aplica	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	No aplica	No aplica	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del CC	US\$ 1500.00 cada día hasta un máximo de 30 días	No aplica	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Libro de Obras	Cláusulas 6.6 y 6.7 del C.C	US \$ 1500 (Cada vez)	Enero	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Libro de Obras	Cláusulas 6.6 y 6.7 del C.C	US \$ 1500 (Cada vez)	Febrero	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Libro de Obras	Cláusulas 6.6 y 6.7 del C.C	US \$ 1500 (Cada vez)	Marzo	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Libro de Obras	Cláusulas 6.6 y 6.7 del C.C	US \$ 1500 (Cada vez)	Abril	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Libro de Obras	Cláusulas 6.6 y 6.7 del C.C	US \$ 1500 (Cada vez)	Mayo	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Libro de Obras	Cláusulas 6.6 y 6.7 del C.C	US \$ 1500 (Cada vez)	Junio	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Libro de Obras	Cláusulas 6.6 y 6.7 del C.C	US \$ 1500 (Cada vez)	Julio	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Libro de Obras	Cláusulas 6.6 y 6.7 del C.C	US \$ 1500 (Cada vez)	Agosto	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Libro de Obras	Cláusulas 6.6 y 6.7 del C.C	US \$ 1500 (Cada vez)	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Libro de Obras	Cláusulas 6.6 y 6.7 del C.C	US \$ 1500 (Cada vez)	Octubre	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Libro de Obras	Cláusulas 6.6 y 6.7 del C.C	US \$ 1500 (Cada vez)	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Libro de Obras	Cláusulas 6.6 y 6.7 del C.C	US \$ 1500 (Cada vez)	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.

Concesión: AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO-SULLANA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Verificación Contratación de Personas Naturales Residentes de los lugares dónde se ejecutan las Obras.	Cláusula 6.37 del C.C	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Contratación de Personas Naturales Residentes de los lugares dónde se ejecutan las Obras.	Cláusula 6.37 del C.C	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Contratación de Personas Naturales Residentes de los lugares dónde se ejecutan las Obras.	Cláusula 6.37 del C.C	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Contratación de Personas Naturales Residentes de los lugares dónde se ejecutan las Obras.	Cláusula 6.37 del C.C	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Contratación de Personas Naturales Residentes de los lugares dónde se ejecutan las Obras.	Cláusula 6.37 del C.C	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Contratación de Personas Naturales Residentes de los lugares dónde se ejecutan las Obras.	Cláusula 6.37 del C.C	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Contratación de Personas Naturales Residentes de los lugares dónde se ejecutan las Obras.	Cláusula 6.37 del C.C	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Contratación de Personas Naturales Residentes de los lugares dónde se ejecutan las Obras.	Cláusula 6.37 del C.C	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Contratación de Personas Naturales Residentes de los lugares dónde se ejecutan las Obras.	Cláusula 6.37 del C.C	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Contratación de Personas Naturales Residentes de los lugares dónde se ejecutan las Obras.	Cláusula 6.37 del C.C	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Contratación de Personas Naturales Residentes de los lugares dónde se ejecutan las Obras.	Cláusula 6.37 del C.C	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Contratación de Personas Naturales Residentes de los lugares dónde se ejecutan las Obras.	Cláusula 6.37 del C.C	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Art. 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Febrero	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificación de labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Abril	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificación de labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Junio	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificación de labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificación de labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificación de labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7, (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7, (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7, (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de las estaciones de pesaje, debiera contar con el certificado de calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico y grúa. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicio higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje.	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Junio	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Septiembre	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Diciembre	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de costos de servicios para oficina PNP	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de costos de servicios para oficina PNP	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Conservación	Numeral 3.1 del Anexo I del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de certificación de calibración de balanzas de estaciones de pesaje	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	Junio	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.5, 7.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación semestral de niveles de servicio global	Numeral 4.3 del Anexo I del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación semestral de niveles de servicio global	Numeral 4.3 del Anexo I del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.21 del Anexo I del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año	Artículo 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Plan
OPERACIONES	Presentación de Informe Anual de Auditoria de Tráfico	Cláusula 8.26 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Ambiental Anual durante la Conservación de las Obras y Explotación de la Concesión	Cláusula 11.36 del C.C.	US \$ 500 (Cada día)	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 4 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección

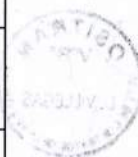


PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 4 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2015	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2016	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2016	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2016	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de abril 2016	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2016	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2016	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2016	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2016	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de setiembre 2016	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2016	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2016	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Cláusula 8.26 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2015	Literal d.3) Cláusula 8.24.A	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del 2016	Literal d.3) Cláusula 8.24.A	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre de 2016	Literal d.3) Cláusula 8.24.A	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del 2016	Literal d.3) Cláusula 8.24.A	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.5 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio 2016	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.5 del CC y Artículo 6 y 7 del Reglamento Aplicable al Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión	No aplica	No aplica	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de póliza RC	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza sobre Bienes en Operación	Cláusula 10.2 c) del C.C.	US\$ 4000 por cada día de atraso	No aplica	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24º del RGS literal a)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.**

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 4 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 4 (Anexo X) del C.C.	No aplica	junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 4 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias, Adicionales e ITMs	Cláusula 11.26 del .CC.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias, Adicionales e ITMs	Cláusula 11.26 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias, Adicionales e ITMs	Cláusula 11.26 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias, Adicionales e ITMs	Cláusula 11.26 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	USD 500/cada vez	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados 2015	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección 3 del Anexo I del CC	USD 2000/vez	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Plan Anual Referencial de Conservación 2016-2017	Cláusula 7.6 del CC y Anexo IX tabla N° 4, del C.C.	USD 350/cada día de atraso	15-dic	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente 2017, Plan Anual de Mantenimiento 2016 - 2017.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Numeral 7.6 de la Sección 3 del Anexo I del CC	USD 2000/vez	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía	Cláusula 8.5.b), Anexo I, Apéndice 7, Sección C y D. del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía	Cláusula 8.5.b), Anexo I, Apéndice 7, Sección C y D. del C.C.	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.c) del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo de OSITRAN	Cláusula 8.5.c) del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe Mensual de actividades de Conservación.	Cláusula 7.9 y Anexo I, Sección 1, numeral 3.7 y Anexo IX tabla N° 4, del C.C.	USD 250/cada día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe Mensual de actividades de Conservación.	Cláusula 7.9 y Anexo I, Sección 1, numeral 3.7 y Anexo IX tabla N° 4, del C.C.	USD 250/cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe Mensual de actividades de Conservación.	Cláusula 7.9 y Anexo I, Sección 1, numeral 3.7 y Anexo IX tabla N° 4, del C.C.	USD 250/cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	USD 2000/vez	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes.	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos.	Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario de los Bienes en la Unidad de Peaje de la Concesión.	Cláusula 1.8.54 c) del C.C	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.5 del C.C	US\$ 1000 cada vez	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.8.54 c) del C.C y Artículos 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10. b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24.a) del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.3 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.3 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de bienes en Operación	Cláusula 12.3 c) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.3 d) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.52 del C.C.	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.53 del C.C.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.54 del C.C.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.55 del C.C.	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.56 del C.C.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.57 del C.C.	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.58 del C.C.	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.59 del C.C.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.60 del C.C.	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Reunion de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Reunion de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Reunion de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Reunion de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Reunion de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Reunion de Trabajo
INVERSIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
INVERSIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
INVERSIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C

Concesión: EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	No aplica	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	No aplica	Junio	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	No aplica	Septiembre	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	No aplica	Noviembre	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del CC	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Conservación	Cláusula 7.6 del C.C. y numeral 3.1 de la Sección 1 del Anexo I del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año	Art. 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Sistema de Pesaje Operativo.	Numeral 4d) del Anexo X del C.C.	No aplica	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencias durante las 24 horas, Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico, Servicios higiénicos en Unidad de Peaje, Verificación de Servicio de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real .	Cláusula 8.12 del CC.	US \$ 500 (Cada vez)	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo VIII) del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo VIII) del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo VIII) del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C

Concesión: EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2015	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US\$200 por día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de enero 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US\$200 por día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de febrero 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US\$200 por día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de marzo 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US\$200 por día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de abril 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US\$200 por día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de mayo 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US\$200 por día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de junio 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US\$200 por día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de julio de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US\$200 por día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de agosto de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US\$200 por día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de setiembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US\$200 por día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de octubre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US\$200 por día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de noviembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	US\$200 por día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2016	Numeral 2) del Anexo X del	No aplica	Enero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Recaudación de Peaje IV Trimestre del 2015	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	No aplica	Diciembre	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Recaudación de Peaje I trimestre 2016	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Recaudación de Peaje II trimestre 2016	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Recaudación de Peaje III trimestre 2016	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.5 c) del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C

Concesión: EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio 2016	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	US\$1000 cada vez	No aplica	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	US\$1000 cada vez	No aplica	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Art. 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: TRAMO VIAL - MOCUPE - CAYALTÍ - OYOTÚN

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Relevamientos de datos de rugosidad por el Concesionario.	Anexo III, 5.3.8 a 5.3.11, 5.4.4, Apéndice 3, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Relevamientos de datos de rugosidad por el Concesionario.	Anexo III, 5.3.8 a 5.3.11, 5.4.4, Apéndice 3, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Relevamientos de datos de condición estructural por deflectometría por el Concesionario.	Anexo III, 5.3.9 a 5.3.11, Apéndice 8, Sección D, Numeral 1 y 2 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del "Programa de Evaluación de Niveles de Servicio" del CONCESIONARIO	Anexo III: TÉCNICO, 5.3.12	No aplica	dic-15	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación semestral y anual del Nivel de Servicio global ejecutado por OSITRAN.	Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13 y 5.4.22.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación semestral del Nivel de Servicio global ejecutado por OSITRAN.	Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: TRAMO VIAL - MOCUPE - CAYALTÍ - OYOTÚN

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Informes anuales de los flujos vehiculares auditados por el Auditor de Tráfico	Cláusula 9.3 y Anexo XII, Numeral 2 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	US\$ 500/cada vez	Mayo	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Septiembre	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Conservación	Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año.	Art. 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2 del Anexo XII del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	US\$ 5000 por cada día	No aplica	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.11 c) y 5.10 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.11 y 5.10 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil.	Cláusula 12.2 a) del C.C.	US\$1000 cada vez por póliza	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	US\$1000 cada vez por póliza	No aplica	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Art. 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Relevamientos de datos de Rugosidad por el Concesionario.	Anexo III, 5.3.8 a 5.3.11, 5.4.4, Apéndice 3, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Relevamientos de datos de Rugosidad por el Concesionario.	Anexo III, 5.3.8 a 5.3.11, 5.4.4, Apéndice 3, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Relevamientos de datos de condición estructural por deflectometría por el Concesionario.	Anexo III, 5.3.9 a 5.3.11, Apéndice 8, Sección D, Numeral 1 y 2 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Presentación del "Programa de Evaluación de Niveles de Servicio" del CONCESIONARIO	Anexo III: TÉCNICO, 5.3.12	No aplica	dic-15	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación semestral y anual del Nivel de Servicio global ejecutado por OSITRAN.	Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13 y 5.4.22.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación semestral del Nivel de Servicio global ejecutado por OSITRAN.	Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informes anuales de los flujos vehiculares auditados por el Auditor de Tráfico	Cláusula 9.3 y Anexo XII, Numeral 2 del C.C.	No aplica	Marzo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grua y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	US\$ 500/cada vez	Mayo	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Enero	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Julio	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Conservación	Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año.	Art. 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario de los Bienes en las Unidades de Peaje de la Concesión.	Cláusula 1.13 y 5.10 del CC y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del CC	No aplica	No aplica	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.13 c) y 5.10 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.4 del CC	US\$1000 cada vez por póliza	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: **TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo XII del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.2 b) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24ª) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: **TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
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	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
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
OPERACIONES	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del C.C.	USD 350/cada día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
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
OPERACIONES	Evaluación Anual del TEC	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC	USD 2000/vez	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del CC. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.5 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
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	Agosto	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24.a) del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.6 a la 11.9 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
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	Agosto	Informe Técnico
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	Agosto	Informe Técnico
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
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	Agosto	Informe Técnico
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
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
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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
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
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
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
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
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
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
INVERSIONES	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	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
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
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
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
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
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
INVERSIONES	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	Mensual	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	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	Mensual	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	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	Mensual	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	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	Mensual	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	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	Mensual	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	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	Mensual	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	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	Mensual	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	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	Mensual	Agosto	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	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	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	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	Mensual	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	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	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	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	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	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
INVERSIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	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
INVERSIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	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
INVERSIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuneral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuneral b) del CC.	US \$ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuneral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuneral b) del CC.	US \$ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuneral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuneral b) del CC.	US \$ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuneral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuneral b) del CC.	US \$ 500 (Cada vez que se detecte un incumplimiento en la implementación)	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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
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
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
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
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
OPERACIONES	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del CC	06 UIT	15 de diciembre 201	Enero	Informe Técnico
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
OPERACIONES	Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN (*)	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico (*)
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)	Diciembre	Enero	Informe Técnico
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
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
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
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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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
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
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
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
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
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
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
OPERACIONES	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26	US\$200.00 por cada día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26	US\$200.00 por cada día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	US\$200.00 por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación 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	Marzo	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de 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
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
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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Póliza sobre bienes en Construcción (CAR)	Cláusula 12.2.b) del C.C.	US\$ 1000.00 cada vez	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
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
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Reunión de Trabajo

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección



AEROPUERTOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	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 2010. Numeral 18.2: Contaminación. Numeral 18.3: Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	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 2010. Numeral 18.2: Contaminación. Numeral 18.3: Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
OPERACIONES	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 2010. Numeral 18.2: Contaminación. Numeral 18.3: Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
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 Números 1, 2, 3. Anexo 14, Numeral 1.24, OACI Anexo 17	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
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, Números 1, 2 y 3. Anexo 14, Numeral 1.24. CC Cláusula 18, Numeral 18.2 Contaminación.OACI Anexo 17	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
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, Números 1 y 2. Anexo 14, Números 1.21 y 1.24. Cláusula 18, Numeral 18.2 Contaminación. OACI Anexo 17, Capítulo I.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
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	Marzo	Acta de Inspección
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	Julio	Acta de Inspección
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	Noviembre	Acta de Inspección
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	Abril	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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	Agosto	Acta de Inspección
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
OPERACIONES	Encuestas de Satisfacción segunda medición paxs y acomp 2015	Contrato Concesión: Anexo 14, Numeral 4	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Encuestas de Satisfacción segunda medición aerolíneas y concesionarios 2015	Contrato Concesión: Anexo 14, Numeral 4	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Encuestas de Satisfacción primera medición paxs y acomp 2016	Contrato Concesión: Anexo 14, Numeral 4	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Encuestas de Satisfacción primera medición aerolíneas y concesionarios 2016	Contrato Concesión: Anexo 14, Numeral 4	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Trimestral: IV del 2015	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Trimestral: I del 2016	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Trimestral: II del 2016	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Trimestral: III del 2016	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Adecuación al Acuerdo N° 263-87-02-CD/OSITRAN	Acuerdo N° 263-87-02-CD/OSITRAN: Interpretación del Numeral 5.3 de la Cláusula 5 del Contrato de Concesión.	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento.	Reglamento General de Supervisión: Artículo 24 literal c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
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
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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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 Ositrán: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: 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
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 Ositrán: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: 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
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de Inventario Anual	Reglamento de Altas y Bajas: Artículo 7°	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de Conformación del Accionariado	Reglamento General de Supervisión Artículo 10, literal b)	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Contrato de Concesión: Cláusula 10: Garantía, Numeral 10.1	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe de Cobertura	Contrato de Concesión: Cláusula 20: Régimen de Seguros, Numeral 20.7	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Seguro de Responsabilidad de Trabajadores y Empleadores	Clausula 20.1 y 20.3	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Seguro de Responsabilidad Civil y de Propiedad	Clausula 20.2 y 20.3	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Informe Trimestral: IV del 2015	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Informe Trimestral: I del 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Informe Trimestral: II del 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Informe Trimestral: III del 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Reglamento General de Supervisión: Artículo 24, literal b)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Tumbes	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Enero	Acta de Inspección
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Talara	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Enero	Acta de Inspección
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Enero	Acta de Inspección
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Febrero	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: **PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Trujillo	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Iquitos	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Pucallpa	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Abril	Acta de Inspección
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Tarapoto	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Mayo	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Chachapoyas	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Cajamarca	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Junio	Acta de Inspección
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Pisco	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Julio	Acta de Inspección
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Anta Huaraz	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Julio	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Trujillo	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Iquitos	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Octubre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Pucallpa	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Tarapoto	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Pisco	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	1 a 100 UIT	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Encuestas de Satisfacción 2015-II	Contrato de Concesión Anexo 8, Numeral 2: Realización de Encuestas semestrales.	1 a 100 UIT	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Encuestas de Satisfacción 2016-I	Contrato de Concesión Anexo 8, Numeral 2: Realización de Encuestas semestrales.	1 a 100 UIT	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral	Contrato de Concesión: Anexo 8, Numeral 1.4, Literal a) RTM. Medición de Niveles de Servicio IATA	1 a 100 UIT	11 de enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral	Contrato de Concesión: Anexo 8, Numeral 1.4, Literal a) RTM. Medición de Niveles de Servicio IATA	1 a 100 UIT	11 de julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Reglamento General de Supervisión Artículo 24, literal c) Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	1 a 100 UIT	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Diciembre 2015	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Enero 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Febrero 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Marzo	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Informe Mensual - Marzo 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Abril 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Mayo 2015	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Junio 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Julio 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Agosto 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Setiembre 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Octubre 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Noviembre 2016	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	1 a 100 UIT	Diciembre	Enero 2017	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Tumbes	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Talara	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Piura	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Chiclayo	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: 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
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Trujillo	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: 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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016Entidad Prestadora: **AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.**

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

[illegible]

Entidad Prestadora: **AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.**
Concesión: **PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA**

[illegible]

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Inventario Anual	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.64 Inventario Anual	No aplica	Diciembre	Enero 2017	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Contrato de Concesión: Cláusula 10: Garantía, Numeral 10.2.1 literales 10.2.1.1, 10.2.1.2 y 10.2.1.3	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
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
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	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
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)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de póliza de seguro de cobertura amplia de Responsabilidad Civil de Operadores de Aeropuertos	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal b)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
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)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
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)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento IV Trim 2015	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento I Trim 2016	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento II TRIM 2016	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento III Trim 2016	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO IV Trim 2015	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO I Trim 2016	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO II Trim 2016	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO III Trim 2016	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Conformación del Accionariado de la Entidad	Reglamento General de Supervisión: Artículo 10°, literal b)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones, del Mantenimiento Correctivo y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Tumbes	Contrato de Concesión Mantenimiento Correctivo: Cláusula 1.72 y Numeral 2.6.3 del Anexo 17. Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5	1 a 100 UIT	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones, del Mantenimiento Correctivo y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Talara	Contrato de Concesión Mantenimiento Correctivo: Cláusula 1.72 y Numeral 2.6.3 del Anexo 17. Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5	1 a 100 UIT	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones, del Mantenimiento Correctivo y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Mantenimiento Correctivo: Cláusula 1.72 y Numeral 2.6.3 del Anexo 17. Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5	1 a 100 UIT	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones, del Mantenimiento Correctivo y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Anta Huaraz	Contrato de Concesión Mantenimiento Correctivo: Cláusula 1.72 y Numeral 2.6.3 del Anexo 17. Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5	1 a 100 UIT	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones, del Mantenimiento Correctivo y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Mantenimiento Correctivo: Cláusula 1.72 y Numeral 2.6.3 del Anexo 17. Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5	1 a 100 UIT	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones, del Mantenimiento Correctivo y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Tarapoto	Contrato de Concesión Mantenimiento Correctivo: Cláusula 1.72 y Numeral 2.6.3 del Anexo 17. Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5	1 a 100 UIT	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones, del Mantenimiento Correctivo y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Chachapoyas	Contrato de Concesión Mantenimiento Correctivo: Cláusula 1.72 y Numeral 2.6.3 del Anexo 17. Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5	1 a 100 UIT	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones, del Mantenimiento Correctivo y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Cajamarca	Contrato de Concesión Mantenimiento Correctivo: Cláusula 1.72 y Numeral 2.6.3 del Anexo 17. Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5	1 a 100 UIT	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones, del Mantenimiento Correctivo y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Trujillo	Contrato de Concesión Mantenimiento Correctivo: Cláusula 1.72 y Numeral 2.6.3 del Anexo 17. Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5	1 a 100 UIT	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones, del Mantenimiento Correctivo y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Mantenimiento Correctivo: Cláusula 1.72 y Numeral 2.6.3 del Anexo 17. Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5	1 a 100 UIT	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones, del Mantenimiento Correctivo y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Mantenimiento Correctivo: Cláusula 1.72 y Numeral 2.6.3 del Anexo 17. Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5	1 a 100 UIT	No aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones, del Mantenimiento Correctivo y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Pisco	Contrato de Concesión Mantenimiento Correctivo: Cláusula 1.72 y Numeral 2.6.3 del Anexo 17. Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5	1 a 100 UIT	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones, del Mantenimiento Correctivo y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Iquitos	Contrato de Concesión Mantenimiento Correctivo: Cláusula 1.72 y Numeral 2.6.3 del Anexo 17. Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5	1 a 100 UIT	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones, del Mantenimiento Correctivo y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Pucallpa	Contrato de Concesión Mantenimiento Correctivo: Cláusula 1.72 y Numeral 2.6.3 del Anexo 17. Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5	1 a 100 UIT	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Presentación de Plan Anual de Inversiones.	Reglamento General de Supervisión: Artículo 24°, literal b)	1 a 100 UIT	Octubre	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 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
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 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
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 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
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 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
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 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
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 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
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. 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 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
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	11 de enero	Febrero	Informe Técnico
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	11 de julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Memoria de Logros alcanzados	Contrato de Concesión: Cláusula 7 Numeral 7.7.4 Anexo 8, Apéndice 4, Numerales 1, 1.3 y 1.4	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento.	Reglamento General de Supervisión Artículo 24° literales a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Diciembre 2015	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
OPERACIONES	Informe Mensual - Enero 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	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Febrero 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	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Marzo 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	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Abril 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	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Mayo 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	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Junio 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	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Julio 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	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Agosto 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	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Setiembre 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	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Octubre 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	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Mensual - Noviembre 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	Diciembre	Enero 2017	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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
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
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
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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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 Ositrán: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: 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
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 Ositrán: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: 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
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 Ositrán: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: 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
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 Ositrán: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: 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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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
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
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO IV Trim 2015	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO I Trim 2016	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO II TRIM 2016	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO III Trim 2016	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO IV Trim 2015	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO I Trim 2016	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO II TRIM 2016	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación del Cofinanciamiento PAO III Trim 2016	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
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
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
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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Concesión: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de póliza de seguro de cobertura amplia de Responsabilidad Civil de Operadores de Aeropuertos	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
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
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Conformación del Accionariado de la Entidad	Reglamento General de Supervisión Artículo 10, Literal b	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe de cobertura	Contrato de Concesión Cláusula 11, Régimen de Seguros, Números 11.2.7 literales a), b) y c)	No aplica	enero	febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones y del Mantenimiento Correctivo Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.76: Mantenimiento Correctivo Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US\$ 5,000 por día de atraso	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones y del Mantenimiento Correctivo Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.76: Mantenimiento Correctivo Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	US\$ 5,000 por día de atraso	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones y del Mantenimiento Correctivo Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.76: Mantenimiento Correctivo 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
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones y del Mantenimiento Correctivo Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.76: Mantenimiento Correctivo 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
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones y del Mantenimiento Correctivo Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.76: Mantenimiento Correctivo 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
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones y del Mantenimiento Correctivo Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.76: Mantenimiento Correctivo 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
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones y remanente y del Mantenimiento Correctivo Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.76: Mantenimiento Correctivo 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
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones y del Mantenimiento Correctivo Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.76: Mantenimiento Correctivo 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
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones y del Mantenimiento Correctivo Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.76: Mantenimiento Correctivo 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
INVERSIONES	Ejecución de las Inversiones y del Mantenimiento Correctivo Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.76: Mantenimiento Correctivo 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
INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Reglamento General de Supervisión Artículo 24º, literal b)	US\$ 5,000 por día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Sede Central AIJC	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Jauja	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Andahuaylas	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Cuzco	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Sede Central AIJC	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Huanuco	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Tingo María	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Sede Central AIJC	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONSORCIO KUNTUR WASI S.A.

Concesión: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO (AICC)

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Contrato de Concesión: Cláusula 10: Garantía, Numeral 10.2.2	US\$ 4,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe de Cobertura	Contrato de Concesión Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.12 literal a), b) y c)	US\$ 5,000 cada vez que se verifique el incumplimiento	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de la póliza de Seguros Personales para Trabajadores	Contrato de Concesión Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.1	US\$ 4,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de la póliza de Seguros de Responsabilidad Civil	Contrato de Concesión Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2	US\$ 4,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de la póliza de Seguros Contra Todo Riesgo	Contrato de Concesión Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.3	US\$ 4,000 por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de la ejecución de las obras	Contrato de Concesión: Cláusula 8, Numeral 8.3.1.2. Programa de Obras. 8.2.1.3 Avance de Hito. 8.7 Supervisión de las Obras. Anexo 8, Apéndice 3 Plan de Aseguramiento de la Calidad. 10.1.8 Rehabilitación y Mantenimiento de las Vías de Acceso al aeropuerto	US\$ 4,000 por cada día calendario de atraso.	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificación de la ejecución de las obras	Contrato de Concesión: Cláusula 8, Numeral 8.3.1.2. Programa de Obras. 8.2.1.3 Avance de Hito. 8.7 Supervisión de las Obras. Anexo 8, Apéndice 3 Plan de Aseguramiento de la Calidad. 10.1.8 Rehabilitación y Mantenimiento de las Vías de Acceso al aeropuerto	US\$ 4,000 por cada día calendario de atraso.	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusula 5.14 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusula 5.14 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusula 5.14 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM N° 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD N° 003-2006-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Estándares de Operación	Propuesta Técnica - Capítulo V Letra D del Contrato de Concesión	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Estándares de Operación	Propuesta Técnica - Capítulo V Letra D del Contrato de Concesión	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Estándares de Operación	Propuesta Técnica - Capítulo V Letra D del Contrato de Concesión	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente. Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24 del RGS literal a) y c)	Contrato no contempla penalidad	Octubre	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Diciembre de 2015	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Enero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Marzo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Abril	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Junio	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Julio	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Contrato no contempla penalidad	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas a aspectos socio ambientales en la etapa de operación.	Cláusula 18 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusula 6	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusula 6	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Junio	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección o Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusula 6	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Octubre	Acta de Inspección o Informe
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a noviembre de 2015 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	Contrato no contempla penalidad	01/12/2015	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a diciembre de 2015 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	Contrato no contempla penalidad	Enero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a enero de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	Contrato no contempla penalidad	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a febrero de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	Contrato no contempla penalidad	Marzo	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a marzo de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	Contrato no contempla penalidad	Abril	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a abril de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	Contrato no contempla penalidad	Mayo	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a mayo de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	Contrato no contempla penalidad	Junio	Septiembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a junio de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	Contrato no contempla penalidad	Julio	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a julio de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	Contrato no contempla penalidad	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a agosto de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	Contrato no contempla penalidad	Septiembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a septiembre de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	Contrato no contempla penalidad	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a octubre de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	Contrato no contempla penalidad	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
Nota: La presentación del informe mensual correspondiente a noviembre de 2016 deberá ser realizada en diciembre de 2016. La presentación del informe mensual correspondiente a diciembre de 2016 deberá ser realizada en enero de 2017.						
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 20.7 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	29/01/2016	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Seguros de Responsabilidad de Trabajadores y Empleados (sustentarla documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Numeral 20.1 del C.C y 20.3 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	29/01/2016	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia del seguro que cubra el costo de reemplazo de las construcciones, maquinaria y equipo del Terminal Portuario (sustentarla documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Numeral 20.2, 20.2.1 y 20.3 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	29/01/2016	Febrero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la póliza de cobertura amplia por responsabilidad civil por daños a Personas y Bienes y responsabilidad pública con cobertura por concepto de defunción, daño, pérdidas o lesiones que puedan sufrir bienes o personas (sustentarla documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Numeral 20.2, 20.2.2 y 20.3 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	29/01/2016	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	Contrato no contempla penalidad	Marzo o según Oficio comunicado por OSITRAN	Mes siguiente al del vencimiento de la obligación	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27 del RGS	Contrato no contempla penalidad	02/05/2016	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10° literales b) y g) del RGS + Numeral 16 del CC	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.1 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	16/08/2015	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año 2017	Artículo 24° literal a) del RGS	Contrato no contempla penalidad	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de un estado de cuentas y un balance por un auditor de la relación aprobada por la CONASEV, en el que consten los gastos efectuados por el Concesionario durante el año de la Concesión precedente.	Cláusulas 5.11 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Abril	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	<u>Supervisión de Gabinete</u> Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Enero	Informe
INVERSIONES	<u>Supervisión de Gabinete</u> Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Febrero	Informe
INVERSIONES	<u>Supervisión de Gabinete</u> Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Marzo	Informe
INVERSIONES	<u>Supervisión de Gabinete</u> Entrega oportuna de la información por parte del concesionario.	Cláusulas 5.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Mensual	Abril	Informe
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Inscripción de las Mejoras en los Registros Públicos a nombre del Concedente o de quien este designe	Cláusula 5.6 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Enero	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Inscripción de las Mejoras en los Registros Públicos a nombre del Concedente o de quien este designe	Cláusula 5.6 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Mayo	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Inscripción de las Mejoras en los Registros Públicos a nombre del Concedente o de quien este designe	Cláusula 5.6 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Cuando se presente	Noviembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Cumplimiento del Calendario de ejecución de Obra, según planes de diseño, programas de trabajo y presupuestos aprobados	Cláusula 5.9 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Durante el desarrollo de la obra	Enero	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Cumplimiento del Calendario de ejecución de Obra, según planes de diseño, programas de trabajo y presupuestos aprobados	Cláusula 5.9 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Durante el desarrollo de la obra	Mayo	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.9, 7.10 C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.9, 7.10 C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.9, 7.10 C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM N° 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD N° 003-2006-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.19 y Anexo 3 del CC	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 0.1% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.005UIT por cada día de atraso.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.19 y Anexo 3 del CC	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 0.1% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.005UIT por cada día de atraso.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.19 y Anexo 3 del CC	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 0.1% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.005UIT por cada día de atraso.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.8 del C.C.	US \$ 5,000 por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia.	Cuando se presente	Marzo	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.8 del C.C.	US \$ 5,000 por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia.	Cuando se presente	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.8 del C.C.	US \$ 5,000 por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia.	Cuando se presente	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24 del RGS literal a) y c) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Diciembre de 2015	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental.	Cláusula 12.18 del C.C.	US\$ 1,000 por cada día de atraso.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	El CONCESIONARIO deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental incluido en el estudio de Impacto Ambiental aprobado.	Cláusula 12.14 del C.C.	US\$ 1,000 por cada día de atraso.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.**

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos y su difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Marzo	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Marzo	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Marzo	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Marzo	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos y su difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Julio	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Julio	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Julio	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Julio	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos y su difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección o Informe
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Marzo o según oficio comunicado por OSITRAN	Mes siguiente al del vencimiento de la obligación	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Numeral 1.18.61 b) del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	US\$ 5,000 por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora, transferir o gravar las acciones del socio estratégico, a favor de otras personas jurídicas, adoptar cualquier acuerdo que implique cambio del régimen de mayorías, clases de acciones y de las proporciones de los socios, como cualquier modificación del capital social, adotar cualquier acuerdo que pueda afectar la participación mínima.	Numeral 3,3 y 13.2 del C.C.	US\$ 500,000 cada vez	Julio	Agosto	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.**

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestador.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS	Contrato no contempla penalidad	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la respectiva Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.2.1 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 11.12 del C.C.	US\$ 1,000 por cada día de atraso	07 oct 2016	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguros sobre Bienes del Concedente (sustentar documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Numeral 11.3 del C.C.	US\$ 100,000 por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	07 oct 2016	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores (sustentar documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Numeral 11.4 del C.C.	US\$ 100,000 por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	07 oct 2016	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje (sustentar documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Numeral 11.5 del C.C.	US\$ 100,000 por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	07 oct 2016	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguro Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas (sustentar documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Numeral 11.6 (c) del C.C.	US\$ 100,000 por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	07 oct 2016	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil de Operador Portuario (sustentar documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Numeral 11.7 (c) del C.C.	US\$ 100,000 por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	07 oct 2016	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente	Artículo 24° literal a) del RGS	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2015	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Diciembre de 2015	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2015	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de abril 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de septiembre 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
Nota: La presentación del informe mensual correspondiente a noviembre de 2016 deberá ser realizada en diciembre de 2016. La presentación del informe mensual correspondiente a diciembre de 2016 deberá ser realizada en enero de 2017.						
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente	Artículo 24° literal a) del RGS	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Otorgar al Regulador y al Supervisor de obras acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.14 del C.C.	US\$ 20,000 dólares por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	No Aplica	Abril	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	<u>Inspección</u> El Concesionario deberá acreditar la inscripción de los Bienes de la Concesión, que se construyan o instalen a partir de la fecha de la Toma de Posesión, en los Registros Públicos a nombre del Concedente.	Cláusula 5.10 del C.C.	US \$ 1,000 por cada día de atraso.	No Aplica	Abril	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.15 del C.C.	US\$ 3,000 dolares por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Abril	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.17 del C.C.	US\$ 10,000 dolares cada vez que no se otorgue al concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Abril	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Otorgar al Regulador y al Supervisor de obras acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.14 del C.C.	US\$ 20,000 dolares por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> El Concesionario deberá acreditar la inscripción de los Bienes de la Concesión, que se construyan o instalen a partir de la fecha de la Toma de Posesión, en los Registros Públicos a nombre del Concedente.	Cláusula 5.10 del C.C.	US \$ 1,000 por cada día de atraso.	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.15 del C.C.	US\$ 3,000 dolares por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Julio	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.17 del C.C.	US\$ 10,000 dolares cada vez que no se otorgue al concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Julio	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Otorgar al Regulador y al Supervisor de obras acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.14 del C.C.	US\$ 20,000 dolares por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> El Concesionario deberá acreditar la inscripción de los Bienes de la Concesión, que se construyan o instalen a partir de la fecha de la Toma de Posesión, en los Registros Públicos a nombre del Concedente.	Cláusula 5.10 del C.C.	US \$ 1,000 por cada día de atraso.	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.15 del C.C.	US\$ 3,000 dolares por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.17 del C.C.	US\$ 10,000 dolares cada vez que no se otorgue al concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes, así como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes, así como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes, así como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes, así como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes, así como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.**

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes, así como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante el mes, así como la programación y obligación a cumplir durante el mes siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: TRANSPORTADORA CALLAO S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.3, 7.4 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.3, 7.4 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.3, 7.4 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM N° 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º.	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD N° 003-2006-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.17 y Anexo 3 del CC	Aplicación según Anexo 14 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 0.10% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.005UIT por cada día de atraso.	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.17 y Anexo 3 del CC	Aplicación según Anexo 14 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 0.10% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.005UIT por cada día de atraso.	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.17 y Anexo 3 del CC	Aplicación según Anexo 14 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 0.10% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.005UIT por cada día de atraso.	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: TRANSPORTADORA CALLAO S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.5 del C.C.	4 UIT por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia	Cuando se presente	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.5 del C.C.	4 UIT por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia	Cuando se presente	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.5 del C.C.	4 UIT por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia	Cuando se presente	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.6 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.6 del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.6 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente. Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24 del RGS literal a) y c) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Diciembre de 2015	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental Trimestral	Clausula 11.17 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	marzo	abril	Informe Técnico
OPERACIONES	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental Trimestral	Clausula 11.17 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	junio	julio	Informe Técnico
OPERACIONES	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental Trimestral	Clausula 11.17 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	septiembre	octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental Trimestral	Clausula 11.17 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	diciembre	enero	Informe Técnico
OPERACIONES	El CONCESIONARIO deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental incluido en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado.	Clausula 11.14 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos y su Difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Marzo	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos y su Difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Julio	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos y su Difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Marzo	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Julio	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección o Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Marzo	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Julio	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8 y 10° del RETA	1 UIT por cada de atraso	No aplica	Marzo	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8 y 10° del RETA	1 UIT por cada de atraso	No aplica	Julio	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8 y 10° del RETA	1 UIT por cada de atraso	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección o Informe
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 20.7 del C.C. Numeral 10.11 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	26 feb 2016	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza Seguros Personales para Trabajadores (sustentar documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros)	Numeral 10.3 del C.C.	80 UIT por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	26 feb 2016	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Todo Riesgo de Obras Civiles Termiandas (sustentar documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros)	Numeral 10.5 del C.C.	80 UIT por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	26 feb 2016	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil (sustentar documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros)	Numeral 10.6 del C.C.	80 UIT por cada día de atraso en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros.	26 feb 2016	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes	4 UIT por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 9.1 y 9.2 del C.C	Contrato no contempla penalidad	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre de 2015	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Diciembre de 2015	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a diciembre de 2015	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondiente a enero 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a febrero 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: TRANSPORTADORA CALLAO S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a marzo 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a abril 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a mayo 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a junio 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a julio 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a agosto 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a septiembre 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a octubre 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
Nota.- La presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre 2016 deberá ser realizada por el Concesionario en diciembre de 2016. La presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a diciembre 2016 deberá ser realizada por el Concesionario en enero de 2017.						
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente	Artículo 24º literal a) del RGS	0.8 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora que sustente el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Cláusula 3.3 del Contrato de Concesión.	Artículo 10º literales b) y g) del RGS. Numeral 3.3 del Contrato de Concesión.	400 UIT cada vez, en el caso de incumplimientos vinculados a la Cláusula 3.3.b) del Contrato de Concesión	Julio	Agosto	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: **TERMINAL DE CONTENEDORES MUELLE SUR CALLAO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.6, 7.7 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.6, 7.7 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.6, 7.7 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM Nº 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD Nº 003-2006-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD Nº 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD Nº 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD Nº 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.17 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.001 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.17 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.001 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.17 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.005 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.001 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.5 del C.C.	US \$ 5,000 por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia.	Cuando se presente	Abril	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: **TERMINAL DE CONTENEDORES MUELLE SUR CALLAO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.5 del C.C.	US \$ 5,000 por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia.	Cuando se presente	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.5 del C.C.	US \$ 5,000 por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia.	Cuando se presente	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.6 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.6 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.6 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24° del RGS literal a) y c) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Diciembre de 2015	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	US \$1,000 por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental.	Clausula 12.18 del C.C.	US\$ 500 por cada día de atraso.	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	El CONCESIONARIO deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental incluido en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado.	Clausula 12.14 del C.C.	US\$ 1,000 por cada día de atraso.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	El CONCESIONARIO deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental incluido en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado.	Clausula 12.14 del C.C.	US\$ 1,000 por cada día de atraso.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: **TERMINAL DE CONTENEDORES MUELLE SUR CALLAO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Abril	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Agosto	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección o Informe
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	US \$ 1,000 por cada día de atraso	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Cláusula 1.20.58 del CC + Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes	US \$ 5,000 por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS. Numeral 3.3 y 13.2 del C.C.	US \$ 500,000 cada vez en el caso de incumplimiento de la Cláusula 3.3.f).i) del Contrato	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.2 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 11.11 del C.C.	US \$ 1,000 por cada día de atraso	22-ago-2016	Setiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguros personales para Trabajadores (sustentarlo documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Numeral 11.3 y 11.8 del C.C.	US \$ 100,000 por cada día de atraso en el incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros	22-ago-2016	Setiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje (sustentarlo documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Numeral 11.4 y 11.8 del C.C.	US \$ 100,000 por cada día de atraso en el incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros	22-ago-2016	Setiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Obras Civiles Terminadas y Responsabilidad Civil de Operador Portuario (sustentarlo documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Numeral 11.5 y Numeral 11.6 c) y 11.8 del C.C.	US \$ 100,000 por cada día de atraso en el incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguros	22-ago-2016	Setiembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

Concesión: **TERMINAL DE CONTENEDORES MUELLE SUR CALLAO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil (sustentar documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Numeral 11.6 del C.C. y 11.8 del C.C.	US \$ 100,000 por cada día de atraso	22-ago-2016	Setiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente	Artículo 24° literal a) del RGS	US \$ 1,000 por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondientes a noviembre de 2015.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Diciembre de 2015	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondientes a diciembre de 2015.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondiente a enero de 2016.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondientes a febrero de 2016.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondiente a marzo de 2016.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondiente a abril de 2016.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondiente a mayo de 2016.	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a junio de 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a julio de 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a agosto de 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Septiembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a septiembre de 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes al mes de octubre de 2016	Artículo 26° del RGS literal d)	US\$ 1,000 por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente	Artículo 24° literal a) del RGS	US \$ 1,000 por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Mantener el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.12 el Contrato de Concesión	US\$ 3000 cada vez	No aplica	Julio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Mantener el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.12 el Contrato de Concesión	US\$ 3000 cada vez	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección

Nota: La presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes al mes de noviembre de 2016 deberá ser realizada por el Concesionario en diciembre de 2016. La presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes al mes de diciembre de 2016 deberá ser realizada por el Concesionario en enero de 2017.



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8º del RGS, Cláusula 7.11 del Contrato de Concesión.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM Nº 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD Nº 003-2006-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD Nº 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusula 8.17 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.5%UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 0.1% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.5% UIT por cada día de atraso.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Setiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento.	Art. 24º del RGS literal a) y c) Cláusulas 7.13 y 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º del RGS, literal c) y d) Cláusulas 7.13 y 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Julio	Octubre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º del RGS, literal c) y d) Cláusulas 7.13 y 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Agosto	Octubre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º del RGS, literal c) y d) Cláusulas 7.13 y 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Setiembre	Octubre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º del RGS, literal c) y d) Cláusulas 7.13 y 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Octubre	Enero 2017	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º del RGS, literal c) y d) Cláusulas 7.13 y 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Enero 2017	Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusulas 7.13 y 8.5 del C.C.	1 UIT por cada día de atraso	Diciembre	Enero 2017	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas a aspectos socio ambientales en la etapa de operación.	Cláusula 12.11, 12.12 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EPPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Septiembre	Acta de inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EPPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Septiembre	Acta de inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27 Contrato de Concesión: Cláusula 9.2 y siguientes de la Sección IX.	2 veces lo cobrado en el caso de "Cobrar al Usuario Tarifas por los Servicios Estándar superiores a lo establecido en el Anexo 5". Dicho supuesto será causal de penalidad durante los primeros 5 años desde la fecha de inicio de la Explotación	No aplica	Septiembre	Acta de inspección o Informe
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Contrato de Concesión: Cláusula 11.6	1 UIT por cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de los Seguros Personales para Trabajadores (sustentar documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Contrato de Concesión: Cláusula 11.7 y Anexo 21	0.5% del monto de la prima respectiva en caso de incumplimiento del pago de las primas de las pólizas de seguros, por cada día de atraso. 80 UIT en caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguro, por cada día de atraso. 10% del monto del siniestro en caso de pérdida de la cobertura del seguro por falta de comunicación del siniestro a la Compañía Aseguradora, cada vez.	Junio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de los Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje (sustentar documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Contrato de Concesión: Cláusula 11.7 y Anexo 21	0.5% del monto de la prima respectiva en caso de incumplimiento del pago de las primas de las pólizas de seguros, por cada día de atraso. 80 UIT en caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguro, por cada día de atraso. 10% del monto del siniestro en caso de pérdida de la cobertura del seguro por falta de comunicación del siniestro a la Compañía Aseguradora, cada vez.	Junio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Seguro de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas (sustentar documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Contrato de Concesión: Cláusula 11.7 y Anexo 21	0.5% del monto de la prima respectiva en caso de incumplimiento del pago de las primas de las pólizas de seguros, por cada día de atraso. 80 UIT en caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguro, por cada día de atraso. 10% del monto del siniestro en caso de pérdida de la cobertura del seguro por falta de comunicación del siniestro a la Compañía Aseguradora, cada vez.	Junio	Julio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra-Contractual, Patronal (sustentar documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura)	Contrato de Concesión: Cláusula 11.7 y Anexo 21	0.5% del monto de la prima respectiva en caso de incumplimiento del pago de las primas de las pólizas de seguros, por cada día de atraso. 80 UIT en caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguro, por cada día de atraso. 10% del monto del siniestro en caso de pérdida de la cobertura del seguro por falta de comunicación del siniestro a la Compañía Aseguradora, cada vez.	Junio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente a julio de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso	RGS: Artículo 26º literal d). Contrato de Concesión: Cláusula 8.5	1 UIT por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de agosto de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: Artículo 26º literal d). Contrato de Concesión: Cláusula 8.5	1 UIT por cada día de atraso	Septiembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: Artículo 26º literal d). Contrato de Concesión: Cláusula 8.5	1 UIT por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de octubre de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: Artículo 26º literal d). Contrato de Concesión: Cláusula 8.5	1 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
Nota.- La presentación de informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2016 deberá ser realizada por el Concesionario en diciembre de 2016. La presentación de informe mensual correspondiente al mes de diciembre de 2016 deberá ser realizada por el Concesionario en enero de 2017.						
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año 2017	Artículo 24º literal a) del RGS	1 UIT por cada día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Supervisión de Gabinete</u> Presentación oportuna del informe mensual de avance de obras correspondiente a diciembre 2015	Cláusula 6.30. del C.C.	1 UIT por cada día de atraso en la presentación al Regulador del informe mensual de avance de obra.	Enero	Enero	Informe
INVERSIONES	<u>Supervisión de Gabinete</u> Presentación oportuna del informe mensual de avance de obras correspondiente a enero 2016	Cláusula 6.30. del C.C.	1 UIT por cada día de atraso en la presentación al Regulador del informe mensual de avance de obra.	Febrero	Febrero	Informe
INVERSIONES	<u>Supervisión de Gabinete</u> Presentación oportuna del informe mensual de avance de obras correspondiente a febrero 2016	Cláusula 6.30. del C.C.	1 UIT por cada día de atraso en la presentación al Regulador del informe mensual de avance de obra.	Marzo	Marzo	Informe
INVERSIONES	<u>Supervisión de Gabinete</u> Presentación oportuna del informe mensual de avance de obras correspondiente a marzo 2016	Cláusula 6.30. del C.C.	1 UIT por cada día de atraso en la presentación al Regulador del informe mensual de avance de obra.	Abril	Abril	Informe
INVERSIONES	<u>Supervisión de Gabinete</u> Presentación oportuna del informe mensual de avance de obras correspondiente a abril 2016	Cláusula 6.30. del C.C.	1 UIT por cada día de atraso en la presentación al Regulador del informe mensual de avance de obra.	Mayo	Mayo	Informe
INVERSIONES	<u>Supervisión de Gabinete</u> Presentación oportuna del informe mensual de avance de obras correspondiente a mayo 2016	Cláusula 6.30. del C.C.	1 UIT por cada día de atraso en la presentación al Regulador del informe mensual de avance de obra.	Junio	Junio	Informe
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Ejecución de las obras conforme al Expediente Técnico y el Calendario de Obras aprobado por la APN.	Cláusulas 6.6 y 6.11. del C.C.	80 UIT por cada vez que se ejecuten obras no aprobadas en el Expediente Técnico	Cuando se presente	Marzo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas a aspectos socio ambientales en la etapa de operación.	Cláusula 12.11, 12.12 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Otorgar al Regulador y al Supervisor de obras acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.13 del C.C.	20 UIT por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Mantener el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.13 del C.C.	3 UIT por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Correcto llenado del libro de obras, legalizado notarialmente, numerada correlativamente, actualizado, en tres copias y que se encuentre en obra.	Cláusula 6.15 del C.C.	No indica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.16. del C.C.	10 UIT cada vez que no se otorgue al Concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Las inversiones adicionales serán ejecutadas con conocimiento y aprobación del Concedente	Cláusula 6.35. del C.C.	80 UIT por cada vez que no se cumpla	Cuando se presente	Marzo	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Ejecución de las obras conforme al Expediente Técnico y el Calendario de Obras aprobado por la APN.	Cláusulas 6.6 y 6.11. del C.C.	80 UIT por cada vez que se ejecuten obras no aprobadas en el Expediente Técnico	Cuando se presente	Junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Otorgar al Regulador y al Supervisor de obras acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.13 del C.C.	20 UIT por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Mantener el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.13 del C.C.	3 UIT por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Junio	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.**

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Correcto llenado del libro de obras, legalizado notarialmente, numerada correlativamente, actualizado, en tres copias y que se encuentre en obra.	Cláusula 6.15 del C.C.	No indica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.16. del C.C.	10 UIT cada vez que no se otorgue al Concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Las inversiones adicionales serán ejecutadas con conocimiento y aprobación del Concedente	Cláusula 6.35. del C.C.	80 UIT por cada vez que no se cumpla	Cuando se presente	Junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Ejecución de las obras conforme al Expediente Técnico y el Calendario de Obras aprobado por la APN.	Cláusulas 6.6 y 6.11. del C.C.	80 UIT por cada vez que se ejecuten obras no aprobadas en el Expediente Técnico	Cuando se presente	Setiembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Otorgar al Regulador y al Supervisor de obras acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.13 del C.C.	20 UIT por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.13 del C.C.	3 UIT por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Correcto llenado del libro de obras, legalizado notarialmente, numerada correlativamente, actualizado, en tres copias y que se encuentre en obra.	Cláusula 6.15 del C.C.	No indica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.16. del C.C.	10 UIT cada vez que no se otorgue al Concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Las inversiones adicionales serán ejecutadas con conocimiento y aprobación del Concedente	Cláusula 6.35. del C.C.	80 UIT por cada vez que no se cumpla	Cuando se presente	Setiembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Ejecución de las obras conforme al Expediente Técnico y el Calendario de Obras aprobado por la APN.	Cláusulas 6.6 y 6.11. del C.C.	80 UIT por cada vez que se ejecuten obras no aprobadas en el Expediente Técnico	Cuando se presente	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Otorgar al Regulador y al Supervisor de obras acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.13 del C.C.	20 UIT por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.13 del C.C.	3 UIT por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Correcto llenado del libro de obras, legalizado notarialmente, numerada correlativamente, actualizado, en tres copias y que se encuentre en obra.	Cláusula 6.15 del C.C.	No indica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.16. del C.C.	10 UIT cada vez que no se otorgue al Concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Las inversiones adicionales serán ejecutadas con conocimiento y aprobación del Concedente	Cláusula 6.35. del C.C.	80 UIT por cada vez que no se cumpla	Cuando se presente	Diciembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Cumplimiento de presentación del informe socio ambiental durante la construcción	Cláusula 12.16 del C.C.	Atraso en la entrega de informes ambientales durante la construcción a la APN: 1 UIT por cada día de atraso.	Mensual	Enero	Informe
INVERSIONES	Cumplimiento de presentación del informe socio ambiental durante la construcción	Cláusula 12.16 del C.C.	Atraso en la entrega de informes ambientales durante la construcción a la APN: 1 UIT por cada día de atraso.	Mensual	Febrero	Informe
INVERSIONES	Cumplimiento de presentación del informe socio ambiental durante la construcción	Cláusula 12.16 del C.C.	Atraso en la entrega de informes ambientales durante la construcción a la APN: 1 UIT por cada día de atraso.	Mensual	Marzo	Informe
INVERSIONES	Cumplimiento de presentación del informe socio ambiental durante la construcción	Cláusula 12.16 del C.C.	Atraso en la entrega de informes ambientales durante la construcción a la APN: 1 UIT por cada día de atraso.	Mensual	Abril	Informe
INVERSIONES	Cumplimiento de presentación del informe socio ambiental durante la construcción	Cláusula 12.16 del C.C.	Atraso en la entrega de informes ambientales durante la construcción a la APN: 1 UIT por cada día de atraso.	Mensual	Mayo	Informe
INVERSIONES	Cumplimiento de presentación del informe socio ambiental durante la construcción	Cláusula 12.16 del C.C.	Atraso en la entrega de informes ambientales durante la construcción a la APN: 1 UIT por cada día de atraso.	Mensual	Junio	Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.**

Concesión: **TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	El CONCESIONARIO deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental incluido en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado.	Cláusula 12.14 del C.C.	1.00 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección

(*) Las actividades de la Supervisión Económico Comercial indicadas en el presente Programa de Supervisión aplicable a COPAM están condicionadas al inicio de Explotación. El producto final de dichas actividades señalado como "Acta de Inspección", podrá ser alternativamente un Informe.



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **APM TERMINALS CALLAO S.A.**

Concesión: **TERMINAL MUELLE NORTE**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.9, 7.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.9, 7.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.9, 7.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.9, 7.10 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM N° 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD N° 003-2006-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1, Cláusula 8.12 y 8.13 C.C. RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1, Cláusula 8.12 y 8.13 C.C. RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1, Cláusula 8.12 y 8.13 C.C. RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1, Cláusula 8.12 y 8.13 C.C. RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.21 y Anexo 3 del CC	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.5% UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.005 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: APM TERMINALS CALLAO S.A.

Concesión: TERMINAL MUELLE NORTE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.21 y Anexo 3 del CC	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.5% UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.005 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.21 y Anexo 3 del CC	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.5% UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.005 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.21 y Anexo 3 del CC	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.5% UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.005 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.8 del C.C.	4 UIT por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia	Cuando se presente	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.8 del C.C.	4 UIT por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia	Cuando se presente	Mayo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.8 del C.C.	4 UIT por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia	Cuando se presente	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.8 del C.C.	4 UIT por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia	Cuando se presente	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Mayo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **APM TERMINALS CALLAO S.A.**

Concesión: **TERMINAL MUELLE NORTE**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento de la Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento.	Art. 24 del RGS literal a) y c) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Diciembre del 2015	Marzo	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Setiembre	Diciembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe
OPERACIONES	El CONCESIONARIO deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental producto de la Evaluación de Impacto Ambiental aprobada.	Cláusula 12.14 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: APM TERMINALS CALLAO S.A.

Concesión: TERMINAL MUELLE NORTE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	El CONCESIONARIO deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental producto de la Evaluación de Impacto Ambiental aprobada.	Cláusula 12.14 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental.	Cláusula 12.18 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Julio	Agosto	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Febrero	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24 y Anexo.	Durante los primeros cinco años desde la fecha de inicio de la Explotación, en el caso de "Cobrar al Usuario Tarifas por los Servicios Estándar o Servicios Especiales superiores a lo establecido en el Anexo 5°: 2 veces lo cobrado.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Mayo	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Mayo	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24 y Anexo.	Durante los primeros cinco años desde la fecha de inicio de la Explotación, en el caso de "Cobrar al Usuario Tarifas por los Servicios Estándar o Servicios Especiales superiores a lo establecido en el Anexo 5°: 2 veces lo cobrado.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24 y Anexo.	Durante los primeros cinco años desde la fecha de inicio de la Explotación, en el caso de "Cobrar al Usuario Tarifas por los Servicios Estándar o Servicios Especiales superiores a lo establecido en el Anexo 5°: 2 veces lo cobrado.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección o Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **APM TERMINALS CALLAO S.A.**

Concesión: **TERMINAL MUELLE NORTE**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ECONÓMICO - COMERCIAL	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24 y Anexo.	Durante los primeros cinco años desde la fecha de inicio de la Explotación, en el caso de "Cobrar al Usuario Tarifas por los Servicios Estándar o Servicios Especiales superiores a lo establecido en el Anexo 5": 2 veces lo cobrado.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección o Informe
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2015 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26°, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Diciembre de 2015	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de diciembre de 2015 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26°, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de enero de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26°, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Negocios".	Artículo 25° del RGS	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo o según Oficio comunicado por OSITRAN	Abril o al mes siguiente del vencimiento de la obligación	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Inventario Anual de Bienes de la Concesión"	Numeral 1.23.64 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	4 UIT por cada día de atraso	15/04/2016	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de febrero de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26°, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de marzo de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26°, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **APM TERMINALS CALLAO S.A.**

Concesión: **TERMINAL MUELLE NORTE**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de abril de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 11.12 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	09/06/2016	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Seguro sobre los Bienes del Concedente (sustentarla documentadamente en el Informe de Cobertura)	Numeral 11.3 del C.C.	0.5% del monto de la prima respectiva en caso de incumplimiento del pago de la prima; 80 UIT en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguro por cada día de atraso	09/06/2016	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Seguros Personales para Trabajadores (sustentarla documentadamente en el Informe de Cobertura)	Numeral 11.4 del C.C.	0.5% del monto de la prima respectiva en caso de incumplimiento del pago de la prima; 80 UIT en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguro por cada día de atraso	09/06/2016	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Seguro Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje (sustentarla documentadamente en el Informe de Cobertura)	Numeral 11.5 del C.C.	0.5% del monto de la prima respectiva en caso de incumplimiento del pago de la prima; 80 UIT en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguro por cada día de atraso	09/06/2016	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Seguro de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas (sustentarla documentadamente en el Informe de Cobertura)	Numeral 11.6 del C.C.	0.5% del monto de la prima respectiva en caso de incumplimiento del pago de la prima; 80 UIT en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguro por cada día de atraso	09/06/2016	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Seguro de Responsabilidad Civil General, Contratual, Extra-Contractual, Patronal (sustentarla documentada en el Informe de Cobertura)	Numeral 11.7 del C.C.	0.5% del monto de la prima respectiva en caso de incumplimiento del pago de la prima; 80 UIT en el caso de incumplimiento de la renovación de las pólizas de seguro por cada día de atraso	09/06/2016	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.2 del C.C.	Contrato no contempla penalidad	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Numeral 13.1 del C.C. + Artículo 10º literales b) y g) del RGS	400 UIT cada vez	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de mayo de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de junio de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de julio de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **APM TERMINALS CALLAO S.A.**

Concesión: **TERMINAL MUELLE NORTE**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año 2017	Artículo 24° literal a) del RGS	0.8 UIT por cada día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de agosto de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26°, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Septiembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26°, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de octubre de 2016 que contenga la siguiente información: Estadísticas comerciales Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26°, literales d) y e)	0.8 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
Nota.- La presentación del informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2016 deberá ser realizada por el Concesionario en diciembre de 2016. La presentación del informe mensual correspondiente al mes de diciembre de 2016 deberá ser realizada por el Concesionario en enero de 2017.						
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Ejecución de las obras conforme al Expediente Técnico y el Calendario de Obras aprobado por la APN.	Cláusulas 6.8 y 6.12 del C.C.	80 UIT por cada vez que se ejecuten obras no aprobadas en el Expediente Técnico	Cuando se presente	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Modificación Inconsulta del diseño conceptual del Expediente Técnico.	Cláusula 6.9 del C.C.	40 UIT por cada vez que se modifique el diseño conceptual del Expediente Técnico	Cuando se presente	Febrero	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **APM TERMINALS CALLAO S.A.**

Concesión: **TERMINAL MUELLE NORTE**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Ampliación de plazo de ejecución de obras debidamente fundamentada, de ser necesaria.	Cláusula 6.21 del C.C.	3.2 UIT por mes o fracción de mes por ampliación de plazos para la ejecución de obras por razones imputables al Concesionario.	Cuando se presente	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Supervisión de Gabinete</u> Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras.	Cláusula 6.31 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso en la presentación al Regulador del informe mensual de avance de obra.	Mensual	Enero	Informe
INVERSIONES	<u>Supervisión de Gabinete</u> Presentación oportuna de los Informes mensuales de avance de obras.	Cláusula 6.31 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso en la presentación al Regulador del informe mensual de avance de obra.	Mensual	Febrero	Informe
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Otorgar al Regulador y al Supervisor de obras acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.14 del C.C.	16 UIT por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.15 del C.C.	2.4 UIT por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Correcto llenado del libro de obras, legalizado notarialmente, numerada correlativamente, actualizado, en tres copias y que se encuentre en obra.	Cláusula 6.16 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.17 del C.C.	8 UIT cada vez que no se otorgue al concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Cumplimiento de presentación del informe socio ambiental durante la construcción	Cláusula 12.16 del C.C.	Atraso en la entrega de informes ambientales durante la construcción a la APN: 0.8 UIT por cada día de atraso.	Enero	Febrero	Informe
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Otorgar al Regulador y al Supervisor de obras acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.14 del C.C.	16 UIT por cada vez que no se otorgue el acceso al Regulador o Supervisor.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.15 del C.C.	2.4 UIT por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Correcto llenado del libro de obras, legalizado notarialmente, numerada correlativamente, actualizado, en tres copias y que se encuentre en obra.	Cláusula 6.16 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Inspección</u> Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.17 del C.C.	8 UIT cada vez que no se otorgue al concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
INVERSIONES	InspecciónCumplimiento de presentación del informe socio ambiental durante la construcción	Cláusula 12.16 del C.C.	Atraso en la entrega de informes ambientales durante la construcción a la APN: 0.8 UIT por cada día de atraso.	Enero	Octubre	Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusula 7.9, 7.10 C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusula 7.9, 7.10 C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusula 7.9, 7.10 C.C.	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM N° 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD N° 003-2006-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1. Cláusula 8.3 C.C. RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1. Cláusula 8.3 C.C. RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1. Cláusula 8.3 C.C. RAD N° 018-2011-APN/DIR	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.21 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.5 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.5 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.21 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.5 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.5 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.21 y Anexo 3 del C.C.	Aplicación según Anexo 17 Cuadro de Penalidades, cuando corresponda en la evaluación Trimestral: Por operación individual, 0.5 UIT, por cada vez. Por promedio trimestral, 2% del IBTA, por cada vez. Por no entregar la información, 0.5 UIT por cada día de atraso.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Abril	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A

Concesión: TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No se ha considerado.	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.8 del C.C.	4 UIT por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia	Cuando se presente	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.8 del C.C.	4 UIT por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia	Cuando se presente	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.8 del C.C.	4 UIT por atraso en el plazo determinado de común acuerdo para recobrar los niveles de servicio y productividad establecidos en el Anexo 3, ante situaciones de reparaciones de emergencia	Cuando se presente	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24 del RGS literal a) y c) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Diciembre de 2015	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A

Concesión: TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Los informes de monitoreo ambiental y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Instrumento de Gestión Ambiental, deberán ser presentados por el CONCESIONARIO a la Autoridad Ambiental Competente.	Cláusula 11.9 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Cuando se presente	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	La implementación de las condiciones y/o medidas establecidas en el Instrumento de Gestión Ambiental, serán de exclusiva responsabilidad y costo del CONCESIONARIO, debiendo dar cumplimiento a toda la normatividad ambiental vigente.	Cláusula 11.10 del C.C.	0.8 UIT por cada vez.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	El CONCESIONARIO implementará un sistema de gestión ambiental reconocido internacionalmente y que pueda estar sujeto a auditoría y certificación por parte de una entidad distinta al CONCESIONARIO.	Cláusula 11.21 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos y su Difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos y su Difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos y su Difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de accesos a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Abril	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de accesos a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Agosto	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de accesos a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Contrato no contempla penalidad	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario Aplicación de las Tarifas Vigentes	Numeral 8.24 del CC y Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Abril	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario Aplicación de las Tarifas Vigentes	Numeral 8.24 del CC y Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Agosto	Acta de Inspección o Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A

Concesión: TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario Aplicación de las Tarifas Vigentes	Numeral 8.24 del CC y Artículos 8° y 10° del RETA	1 UIT por cada día de atraso	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección o Informe
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS + 8.5 del CC	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Numeral 1.18.61 b) + 5.19 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	4 UIT por cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS. Cláusulas 3.3 y 12.2 del Contrato de Concesión	400 UIT cada vez en caso de incumplimiento de la Cláusula 3.3.b).i) del Contrato	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 9.3.1 del CC	Contrato no contempla penalidad	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 10.12 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso	19 ago 2016	Setiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguros sobre Bienes del Concedente (sustentarla documentadamente conjuntamente con el Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros)	Numeral 10.3 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso en comunicar al REGULADOR: i) respecto del vencimiento de las pólizas de seguros; ii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros y entrega de la propuesta de modificaciones de las condiciones de la póliza; iii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros sin modificaciones de las condiciones de la póliza	19 ago 2016	Setiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores (sustentarla documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros)	Numeral 10.4 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso en comunicar al REGULADOR: i) respecto del vencimiento de las pólizas de seguros; ii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros y entrega de la propuesta de modificaciones de las condiciones de la póliza; iii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros sin modificaciones de las condiciones de la póliza	19 ago 2016	Setiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje (sustentarla documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros)	Numeral 10.5 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso en comunicar al REGULADOR: i) respecto del vencimiento de las pólizas de seguros; ii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros y entrega de la propuesta de modificaciones de las condiciones de la póliza; iii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros sin modificaciones de las condiciones de la póliza	19 ago 2016	Setiembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A

Concesión: TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil Genral, Contractual, Extra-contractual (sustentaría documentadamente y conjuntamente con el Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros)	Numeral 10.7 (c) del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso en comunicar al REGULADOR: i) respecto del vencimiento de las pólizas de seguros; ii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros y entrega de la propuesta de modificaciones de las condiciones de la póliza; iii) respecto de las fechas de la renovación de las pólizas de seguros sin modificaciones de las condiciones de la póliza	19 ago 2016	Setiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre de 2015	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Diciembre de 2015	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a diciembre de 2015	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Enero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a enero de 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a febrero de 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Marzo	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a marzo de 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Abril	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a abril de 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a mayo de 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Junio	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a junio de 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Julio	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a julio de 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a agosto de 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Septiembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a septiembre de 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a octubre de 2016	Artículo 26º del RGS literal d)	0.8 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
Nota.- La presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre de 2016 deberá ser realizada por el Concesionario en diciembre de 2016. La presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a diciembre de 2016 deberá ser realizada por el Concesionario en enero de 2017.						
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente	Artículo 24º literal a) del RGS	0.8 UIT por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Otorgar al Regulador o al Supervisor de Obras libre acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.11. del C.C.	16 UIT cada vez que no se otorgue el libre acceso.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Otorgar al Regulador o al Supervisor de Obras libre acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.11. del C.C.	16 UIT cada vez que no se otorgue el libre acceso.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Otorgar al Regulador o al Supervisor de Obras libre acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.11. del C.C.	16 UIT cada vez que no se otorgue el libre acceso.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
INVERSIONES	Otorgar al Regulador o al Supervisor de Obras libre acceso al Área de la Concesión para realizar su labor.	Cláusula 6.11. del C.C.	16 UIT cada vez que no se otorgue el libre acceso.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Entrega oportuna del Plan de Conservación a la APN para su aprobación.	Cláusula 7.5 del C.C.	No aplica	Cuando se presente	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.12. del C.C.	2.4 UIT por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.12. del C.C.	2.4 UIT por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.12. del C.C.	2.4 UIT por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
INVERSIONES	Tener al día el Libro de Obra durante la construcción de la obra.	Cláusula 6.12. del C.C.	2.4 UIT por cada vez que no tenga al día el Libro de obras durante la construcción	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Correcto llenado del libro de obras, legalizado notarialmente, numerada correlativamente, actualizado, en tres copias y que se encuentre en obra.	Cláusula 6.13 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Correcto llenado del libro de obras, legalizado notarialmente, numerada correlativamente, actualizado, en tres copias y que se encuentre en obra.	Cláusula 6.13 del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Correcto llenado del libro de obras, legalizado notarialmente, numerada correlativamente, actualizado, en tres copias y que se encuentre en obra.	Cláusula 6.13 del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
INVERSIONES	Correcto llenado del libro de obras, legalizado notarialmente, numerada correlativamente, actualizado, en tres copias y que se encuentre en obra.	Cláusula 6.13 del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.14. del C.C.	8 UIT cada vez que no se otorgue al concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.14. del C.C.	8 UIT cada vez que no se otorgue al concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.14. del C.C.	8 UIT cada vez que no se otorgue al concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
INVERSIONES	Libre acceso al Libro de Obras por parte del Concedente, la APN, el Regulador o el Supervisor	Cláusula 6.14. del C.C.	8 UIT cada vez que no se otorgue al concedente, la APN, Regulador o Supervisor de obras acceso al Libro de obras durante la construcción	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A

Concesión: TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	<u>Reunión de Trabajo</u> Información de los avances de la obra e implicancias durante la semana, así como la programación y obligación a cumplir durante la semana siguiente	Artículo 15 a), del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Los informes de monitoreo ambiental y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Instrumento de Gestión Ambiental, deberán ser presentados por el CONCESIONARIO a la Autoridad Ambiental Competente.	Cláusula 11.9 del C.C.	0.8 UIT por cada día de atraso.	Cuando se presente	Abril	Acta de Inspección
INVERSIONES	La implementación de las condiciones y/o medidas establecidas en el Instrumento de Gestión Ambiental, serán de exclusiva responsabilidad y costo del CONCESIONARIO, debiendo dar cumplimiento a toda la normatividad ambiental vigente.	Cláusula 11.10 del C.C.	0.8 UIT por cada vez.	No aplica	Abril	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Aplicación del Reglamento de operaciones. Estadística Portuario en naves y carga. Rendimientos para embarque y descarga de diversa carga.	Plan de Operaciones RM N° 182-2001-MTC/15.15 Anexo 1	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Desarrollo de la Junta de Operaciones y Aplicación de Reglamento de la Junta de Operaciones.	Junta de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 – Anexo 1 Reglamento Operativo (Numeral 7.3) RAD N° 018-2011-APN/DIR	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Certificado de la D.C.I. P. Plan de Emergencia de la I.P.E. Certificado de la I.P.E. Certificado de Seguridad de la I.P.E. Refrenda de los Certificados	Seguridad RM N° 330-2004-MTC/02 RAD N° 003-2006-APN/DIR RM N° 162-2001-MTC/15.15 – Anexo 3	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento del Registro de Reclamos	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de los Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección o Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Aplicación del Reglamento de operaciones. Estadística Portuario en naves y carga. Rendimientos para embarque y descarga de diversa carga.	Plan de Operaciones RM N° 182-2001-MTC/15.15 Anexo 1	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Desarrollo de la Junta de Operaciones y Aplicación de Reglamento de la Junta de Operaciones.	Junta de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 – Anexo 1 Reglamento Operativo (Numeral 7.3) RAD N° 018-2011-APN/DIR	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Certificado de la D.C.I. P. Plan de Emergencia de la I.P.E. Certificado de la I.P.E. Certificado de Seguridad de la I.P.E. Refrenda de los Certificados	Seguridad RM N° 330-2004-MTC/02 RAD N° 003-206-APN/DIR RM N° 162-2001-MTC/15.15 –Anexo 3	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Junio	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento del Registro de Reclamos	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Junio	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de los Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Junio	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Junio	Acta de Inspección o Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Aplicación del Reglamento de operaciones. Estadística Portuario en naves y carga. Rendimientos para embarque y descarga de diversa carga.	Plan de Operaciones RM N° 182-2001-MTC/15.15 Anexo 1	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Desarrollo de la Junta de Operaciones y Aplicación de Reglamento de la Junta de Operaciones.	Junta de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 – Anexo 1 Reglamento Operativo (Numeral 7.3) RAD N° 018-2011-APN/DIR	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Certificado de la D.C.I. P. Plan de Emergencia de la I.P.E. Certificado de la I.P.E. Certificado de Seguridad de la I.P.E. Refrenda de los Certificados	Seguridad RM N° 330-2004-MTC/02 RAD N° 003-206-APN/DIR RM N° 162-2001-MTC/15.15 –Anexo 3	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento del Registro de Reclamos	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Octubre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de los Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Octubre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Octubre	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Octubre	Acta de Inspección o Informe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Aplicación del Reglamento de operaciones. Estadística Portuario en naves y carga. Rendimientos para embarque y descarga de diversa carga.	Plan de Operaciones RM N° 182-2001-MTC/15 15 Anexo 1	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Desarrollo de la Junta de Operaciones y Aplicación de Reglamento de la Junta de Operaciones.	Junta de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 – Anexo 1 Reglamento Operativo (Numeral 7.3) RAD N° 018-2011-APN/DIR	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Certificado de la D.C.I. P. Plan de Emergencia de la I.P.E. Certificado de la I.P.E. Certificado de Seguridad de la I.P.E. Refrenda de los Certificados	Seguridad RM N° 330-2004-MTC/02 RAD N° 003-206-APN/DIR RM N° 162-2001-MTC/15.15 –Anexo 3	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento del Registro de Reclamos	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Marzo	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de los Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Marzo	Acta de Inspección o Informe
ECONÓMICO - COMERCIAL	Cumplimiento de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	No se aplica penalidad (sin contrato)	No aplica	Marzo	Acta de Inspección o Informe



VÍAS FÉRREAS Y METROS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL CENTRO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 de C.C.	No aplica	Julio	Acta de inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL CENTRO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 del CC	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 del CC	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de Km recorridos del FC del Centro (4 meses x Año 2015)	Cláusula 10.1.5 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificar las condiciones ambientales en el FC del Centro	Cláusula 12.7 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Actualización del Anexo N°2 referente a los Bienes de la Concesión (Inventario Anual)	- Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes. -Cláusula 3.6 del Contrato de Concesión	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe Anual de Cobertura de Seguros	-Numeral 21.8 del C.C.	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	-Cláusula 13 del C.C.	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Abril	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Conformación del Accionariado	Artículo 10 b) del RGS	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Renovación de las Pólizas de Seguros contra daños y perjuicios a pasajeros y carga, y daños a terceros	Numeral 21.1.1, 21.2, 21.3, 21.5 del C.C.	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Renovación de las Pólizas de Seguros contra todo riesgo de destrucción parcial de la infraestructura vial ferroviaria y destrucción parcial o total de los bienes de la concesión	Numeral 21.1.2, 21.2, 21.3, 21.5 del C.C.	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Artículo 24º literal a) del RGS	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL CENTRO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Setiembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Art. 7º literales a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Art. 7º literales a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación de las inversiones efectuadas	Adenda 7 - Modernización del Ferrocarril del Centro	No aplica	Marzo	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de las inversiones efectuadas	Adenda 7 - Modernización del Ferrocarril del Centro	No aplica	Setiembre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de las inversiones efectuadas	Adenda 7 - Modernización del Ferrocarril del Centro	No aplica	Enero	Marzo	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL SUR Y SUR - ORIENTE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar las condiciones ambientales en el FC Sur y FC Sur Oriente	Cláusula 12.7 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Mayo	Acta de inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL SUR Y SUR - ORIENTE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Septiembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de Km recorridos del FCS (4 meses x Año 2015)	Cláusula 10.1.5 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de Km recorridos del FCSO (4 meses x Año 2015)	Cláusula 10.1.5 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL SUR Y SUR - ORIENTE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Octubre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Septiembre	Acta de inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Actualización del Anexo N°2 referente a los Bienes de la Concesión (Inventario Anual)	- Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes. -Cláusula 3.6 del Contrato de Concesión	Anexo 9 C.C.	Abril	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Evaluación de la presentación de Informe Técnico de Cobertura de Seguros	Cláusula 21.8 del C.C.	Anexo 9 C.C.	Abril	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 13 del C.C.	Anexo 9 C.C.	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Conformación de Accionariado	Artículo 10 b) del RGS	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Renovación de las Pólizas de Seguros contra daños y perjuicios a pasajeros y carga y daños a terceros	Numeral 21.1.1, 21.2, 21.3, 21.5 del C.C.	Anexo 9 C.C.	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Renovación de las Pólizas de Seguros contra todo riesgo de destrucción parcial de la infraestructura vial ferroviaria y destrucción parcial o total de los bienes de la concesión	Numeral 21.1.2, 21.2, 21.3, 21.5 del C.C.	Anexo 9 C.C.	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Artículo 24º literal a) del RGS	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL SUR Y SUR - ORIENTE

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos (Fc del Sur)	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos (Fc del Sur)	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso (Fc del Sur)	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes (Fc del Sur)	Art. 7º literales a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos (Fc del Sur Oriente)	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos (Fc del Sur Oriente)	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso (Fc del Sur Oriente)	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes (Fc del Sur Oriente)	Art. 7º literal a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos (Fc del Sur Oriente)	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos (Fc del Sur Oriente)	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso (Fc del Sur Oriente)	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes (Fc del Sur Oriente)	Art. 7º literales a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	Anexo 9 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de presentación del Plan Anual de vencimiento de obligaciones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	No Aplica	Octubre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de presentación del Plan de negocios	Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	50% de UIT / Día	Marzo	Abril	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Enero	Febrero	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Abril	Mayo	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Agosto	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3.6 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Noviembre	Diciembre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras	Cláusula 11.4.6 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Noviembre	Diciembre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material rodante	Cláusula 11.5.1 del Contrato de Concesión	No aplica	Enero	Febrero	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante	Cláusula 11.5.1 del Contrato de Concesión	01 UIT/Día	Noviembre	Diciembre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Composición Accionarial de la Entidad Prestadora	Cláusula 3.6 del CC y Art. 10 b) del RGS	No aplica	No Aplica	Febrero	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 5.20 del CC y Art. 27 del RGS	50% de UIT/Día	Abril	Mayo	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación relación de Pólizas de Seguros a ser tomadas Anualmente	Cláusula 12.6 del Contrato de Concesión.	No aplica	Enero	Febrero	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas del seguro de responsabilidad civil	Cláusula 12.3.1, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas del seguro de ejecución de obras	Cláusula 12.3.2, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la vigencia de los seguros personales para trabajadores	Cláusula 12.3.4, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	1 UIT/día	Julio	Julio	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Enero	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Febrero	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Marzo	Informe técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Abril	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Mayo	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Junio	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Julio	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Agosto	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Septiembre	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Octubre	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Noviembre	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Diciembre	Informe técnico
INVERSIONES	Reportes del Avance de Hitos de Obra o Hitos de provisión.	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Febrero	Informe técnico
INVERSIONES	Reportes del Avance de Hitos de Obra o Hitos de provisión.	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Mayo	Informe técnico
INVERSIONES	Reportes del Avance de Hitos de Obra o Hitos de provisión.	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Agosto	Informe técnico
INVERSIONES	Reportes del Avance de Hitos de Obra o Hitos de provisión.	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Noviembre	Informe técnico
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Enero	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Febrero	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Marzo	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Abril	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Mayo	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Junio	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Julio	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Agosto	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Septiembre	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Octubre	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Noviembre	Acta de reunión de trabajo

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Diciembre	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIASd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	01 UIT / Día	Mensual	Enero	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIASd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	01 UIT / Día	Mensual	Febrero	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIASd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	01 UIT / Día	Mensual	Marzo	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIASd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	01 UIT / Día	Mensual	Abril	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIASd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	01 UIT / Día	Mensual	Mayo	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIASd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	01 UIT / Día	Mensual	Junio	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIASd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	01 UIT / Día	Mensual	Julio	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIASd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	01 UIT / Día	Mensual	Agosto	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIASd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	01 UIT / Día	Mensual	Septiembre	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIASd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	01 UIT / Día	Mensual	Octubre	Acta de inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	01 UIT / Día	Mensual	Noviembre	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	01 UIT / Día	Mensual	Diciembre	Acta de inspección
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Enero	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Febrero	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Marzo	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Abril	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Mayo	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Junio	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Julio	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Agosto	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Septiembre	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Octubre	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Noviembre	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Diciembre	Informe técnico
INVERSIONES	Verificación de presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	No Aplica	Noviembre	Informe técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: GYM FERROVIAS S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Setiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Julio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: GYM FERROVIAS S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Setiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Setiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Julio	Informe Técnico

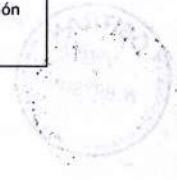


PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: GYM FERROVIAS S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Setiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Enero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Mayo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Julio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Octubre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **GYM FERROVÍAS S.A.**

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Enero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **GYM FERROVIAS S.A.**

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Mayo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Julio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Octubre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **GYM FERROVÍAS S.A.**

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Enero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Mayo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Julio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: GYM FERROVIAS S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Octubre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Enero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Mayo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Julio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Octubre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Evaluación del Plan de Prestación del Servicio (PPS)	Cláusula 1.3.1 Anexo 7 C.C. (Adenda N°2)	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del POA (Plan Operativo Anual)	Cláusula 6.48 de C.C.	No aplica	Diciembre -15	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de los estándares de operación, calidad y seguridad (niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.2.2 Anexo 7 de C.C.	No aplica	Diciembre -15	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de actualización del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.9 Anexo 7 de C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales	Cláusula 9.4 de C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales	Cláusula 9.4 de C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales	Cláusula 9.4 de C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales	Cláusula 9.4 de C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de estados financieros auditado	Cláusula 9.4 de C.C.	50% UIT cada día Tabla 4 del Anexo 10 de C.C.	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de la Vigencia de las Pólizas	Cláusula 12.6 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Art. 10.b) del RGS	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Diciembre -15	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: GYM FERROVÍAS S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de inventario anual de bienes	Cláusula 5.27 b) de C.C.	50% de UIT por cada vez. Anexo 10 (Tabla 1) C.C.	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Artículo 24 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN literal a)	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Evaluación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento	Cláusula 11.1.6 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Renovación de Pólizas de Seguro	Cláusula 12.3 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Abril	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Abril	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: GYM FERROVÍAS S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Abril	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Liquidación Trimestral del Pago del PKT	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Liquidación Trimestral del Pago del PKT	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Liquidación Trimestral del Pago del PKT	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Liquidación Trimestral del Pago del PKT	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico

