

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2009**

ENTIDAD PRESTADORA  
INFRAESTRUCTURA:

**FERROCARRIL TRANSANDINO S.A. - FTSA**  
**FERROVIARIA - MATARANI - JULIACA - PUNO - CUSCO / CUSCO - MACHU PICCHU**

OBLIGACION LEGAL/ CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	MES		ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN
		VENCIMIENTO	PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	
<b>MATERIAS DE SUPERVISIÓN:</b>				
<b>I.- OPERACIONES</b>				
Clausula 7.9	Plan de Emergencia ( Fc del Sur)	No aplica	Mayo	Inspección
Clausula 7.9	Plan de Emergencia ( Fc del Sur)	No aplica	Octubre	Inspección
Clausula 7.9	Plan de Emergencia ( Fc del Sur Oriente)	No aplica	Julio	Inspección
Clausula 7.9	Plan de Emergencia ( Fc del Sur Oriente)	No aplica	Noviembre	Inspección
Clausula 7.4	Sistemas de Señalización y Telec (Fc del Sur)	No aplica	Mayo	Inspección
Clausula 7.4	Sistemas de Señalización y Telec (Fc del Sur)	No aplica	Octubre	Inspección
Clausula 7.4	Oriente)	No aplica	Julio	Inspección
Clausula 7.4	Oriente)	No aplica	Noviembre	Inspección
Clausula 7.7	(Fc, del Sur)	No aplica	Mayo	Inspección
Clausula 7.7	(Fc, del Sur)	No aplica	Octubre	Inspección
Clausula 7.7	(Fc Sur Oriente)	No aplica	Julio	Inspección
Clausula 7.7	(Fc Sur Oriente)	No aplica	Noviembre	Inspección
Clausula 9.3	Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	No aplica	Mayo	Inspección
Clausula 9.3	Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	No aplica	Octubre	Inspección
Clausula 9.3	Oriente)	No aplica	Julio	Inspección
Clausula 9.3	Oriente)	No aplica	Noviembre	Inspección
Clausula 10.1.5	presenta el Concesionario por el pago de la	Enero	Febrero, Marzo	Supervisión de Gabinete
Clausula 10.1.5	presenta el Concesionario por el pago de la	Marzo	Abril, Mayo	Supervisión de Gabinete
Clausula 10.1.5	presenta el Concesionario por el pago de la	Setiembre	Octubre, Noviembre	Supervisión de Gabinete
Clausula 10.1.5	para la liberación de pago	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
Clausula 10.1.5	para la liberación de pago	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
Clausula 10.1.5	para la liberación de pago	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
<b>ACTIVIDADES DE TERCERIZACIÓN</b>				
Clausula 7.7, Anexo 6	FVCA	No aplica	Noviembre	Supervisión de Gabinete
Reglamento Art 8°	realizadas por el Mecanismo de liberación del	No aplica	Julio	Supervisión de Gabinete
Clausula 12.7	actual	No aplica	Octubre	Supervisión de Gabinete
<b>II.- COMERCIAL - ADMINISTRATIVO</b>				
Numeral 13.1, 13.2 y 13.3 del C.C	Obligaciones contractuales respecto a la garantía de fiel cumplimiento - carta fianza	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
Numeral 21.1, 21.2 y 21.7 del C.C	Verificación de las pólizas de seguros	Setiembre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
Numeral 21.8 del C.C	Informe de cobertura de seguros	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
Reglamento de Alta y Bajas de Bienes Art. 7°	Inventario Anual	Abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
Reglamento General de Supervisión Art. 36	Presentación de Plan de Negocios	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
Reglamento General de Supervisión Art. 23 b)	Conformación de accionariado de la entidad prestadora	No aplica	Julio	Supervisión de Gabinete
Artículo 32° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	Verificación del Registro de Reclamos	No aplica	Abril / Octubre	Inspección
Artículo 31° 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	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos y su adecuada difusión	No aplica	Abril / Octubre	Inspección
Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	Verificación de la adecuada tramitación de solicitudes de acceso a la ITUP	No aplica	Abril / Octubre	Inspección
Art. 8° literales a) y b) del REMA y Art. 8° y 10° del RETA	Verificación de la aplicación de las tarifas vigentes	No aplica	Abril / Octubre	Inspección

