

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2009

ENTIDAD PRESTADORA: FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A. - FVCA
 INFRAESTRUCTURA: FERROVIARIA - CALLAO - LA OROYA - CERRO DE PASCO - HUANCAYO

OBLIGACIÓN LEGAL/ CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	MES		ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN
		VENCIMIENTO	PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	
MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				
I.- OPERACIONES				
Clausula 7.9	Plan de Emergencia (Fc del Centro)	No aplica	Abril y Setiembre	Inspección
Clausula 7.4	Sistemas de Señalización y Telec (Fc del Centro)	No aplica	Abril y Setiembre	Inspección
Clausula 7.7	Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Ferrea (Fc del Centro)	No aplica	Abril y Setiembre	Inspección
Clausula 9.3	Mantenimiento de Estaciones (Lima, La Oroya y Cerro de Pasco)	No aplica	Abril y Setiembre	Inspección
Clausula 10.1.5	Revisión de la liquidación por uso de vía, que presenta el Concesionario por el pago de la retribución Principal	No aplica	Febrero, Marzo	Supervisión de Gabinete
Clausula 10.1.5	Revisión de la liquidación por uso de vía, que presenta el Concesionario por el pago de la retribución Especial	No aplica	Abril, Mayo	Supervisión de Gabinete
Clausula 10.1.5	Revisión de la liquidación por uso de vía, que presenta el Concesionario por el pago de la retribución Especial	No aplica	Octubre, Noviembre	Supervisión de Gabinete
Clausula 10.1.5	Revisión y aprobación de las inversiones en vía, para la liberación de pago	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
Clausula 10.1.5	Revisión y aprobación de las inversiones en vía, para la liberación de pago	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
Clausula 10.1.5	Revisión y aprobación de las inversiones en vía, para la liberación de pago	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
ACTIVIDADES DE TERCERIZACIÓN				
Clausula 7.7, Anexo 6	Verificación de FRA del MTR en el FTA y FVCA	No aplica	Noviembre	Supervisión de Gabinete
Reglamento Art. 8°	Verificación física de las inversiones en vía realizadas por el Mecanismo de liberación del pago de las Retribuciones 2008	No aplica	Julio	Supervisión de Gabinete
Clausula 12.7	Auditoría para establecer la situación Ambiental actual	No aplica	Octubre	Supervisión de Gabinete
II.- COMERCIAL - ADMINISTRATIVO				
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	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	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	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	Inspección

