

## PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2007

### EPPP: TISUR

### INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE GABINETE

MES	ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	LUGAR	MATERIA	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ALCANCES DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	DURACIÓN / PRESENTACIÓN INFORME
ENERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	COMERCIAL	DIFUSIÓN DE TARIFARIO	- Verificar la difusión del tarifario en un diario y en la web	Febrero
ABRIL	INSPECCIÓN	MATARANI	COMERCIAL	ACCESO / TARIFAS / RECLAMOS	- Procedimientos de Acceso - Aplicación de contratos de acceso - Aplicación de tarifas - Aplicación de política comercial - Atención de reclamos	1 DÍA
ABRIL	INSPECCIÓN	MATARANI	OPERACIONES	ESTANDARES Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS	- Terminal Marítimo	1 DÍA
ABRIL	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	ART. N° 31 RGSO INFORME ANUAL	- Oportunidad de renovación. Revisión de detalles de pólizas, levantamiento de observaciones de asesores.	Abril
JUNIO	INSPECCIÓN	MATARANI	ADMINISTRACIÓN	PÓLIZAS DE SEGUROS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA VALIDEZ DE LAS PÓLIZAS	- Listado de extintores, de sistema contra incendio, mantenimiento de equipos	1 DÍA
AGOSTO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	4.1.1 GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO RENOVACIÓN CARTA FIANZA	- Revisión de montos, fechas, beneficiarios y demás requisitos.	Agosto
SEPTIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	4.1.2 PÓLIZAS DE SEGUROS RENOVACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS	- Oportunidad de renovación. Revisión de detalles de pólizas, levantamiento de observaciones de asesores.	Septiembre
OCTUBRE	INSPECCIÓN	CUSCO - SO	OPERACIONES	ESTANDARES Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS	- Tramo Est.San Pedro - Est.Macchupicchu	1 DÍA

MES	ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	LUGAR	MATERIA	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ALCANCES DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	DURACIÓN / PRESENTACIÓN INFORME
NOVIEMBRE	INSPECCIÓN	MATARANI	COMERCIAL	ACCESO / TARIFAS / RECLAMOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimientos de Acceso</li> <li>- Aplicación de contratos de acceso</li> <li>- Aplicación de tarifas</li> <li>- Aplicación de política comercial</li> <li>- Atención de reclamos</li> </ul>	1 DÍA
NOVIEMBRE	INSPECCIÓN	AREQUIPA-SUR	OPERACIONES	EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tramo Arequipa-Matarani</li> </ul>	1 DÍA
NOVIEMBRE	INSPECCIÓN	MATARANI	OPERACIONES	ESTANDARES Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terminal Marítimo-Plan de Seguridad</li> </ul>	1 DÍA