

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2008

EE.PP: AEROPUERTOS DEL PERU - ADP

OBLIGACION LEGAL/ CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	MES		ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN
		VENCIMIENTO	PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	
MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				
I.- OPERACIONES				
Clausula VI, numeral 6.7	Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros Edificios	No aplica	Programación: Enero: Tumbes y Talara Marzo: Trujillo Abril: Iquitos Mayo: Pucallpa Junio: Anta Julio: Tarapoto Agosto: Chachapoyas Setiembre: Cajamarca	Inspección
Anexo 8, numeral 4	Normas Mínimas para el mantenimiento del lado aire	No aplica		
Anexo 8, apendice 2	Mantenimiento Rutinario	No aplica		
Cláusula 7, Numeral 7.6	Seguridad Integral	No aplica		
Anexo VI, Apéndice 1	Equipos Mínimos Requeridos	No aplica		
Anexo 5, Literal a)	Operaciones Principales	No aplica		
	-Servicios aeroportuarios relacionados al TUUA			
	- Servicios SEI, Seguridad, CCTV			
	-Servicios de Aterrizaje y Despegue			
	-Servicio de Estacionamiento de Aeronaves			
	-Servicio de embarque/ desembarque pasajeros			
Anexo 5, Literal b)	Operaciones Secundarias	No aplica		
	-Servicios aeroportuarios relacionados al TUUA:			
	-Otros servicios para para líneas aéreas:			
	-Otras operaciones secundarias			
Cláusula 12.5, 12.6	Gestión Ambiental	No aplica		
Anexo 8, Numeral 2	Encuestas de satisfacción	Semestral	Junio y Diciembre	Supervisión de Gabinete
Cláusula 14, Numeral 14.3.3, Literales b, c, d, f y g	De las Potestades de Supervisión y Fiscalización		Enero - Diciembre	Supervisión de Gabinete
	b: Organización y personal directivo y gerencial			
	c: Informe mensual de gestión ambiental			
	d: Información mensual de reclamos			
	f: Información mensual de tráfico de pasajeros, carga y operaciones de cada aeropuerto			
Anexo 17 del C.C.	Aprobación del PAMO	Diciembre, marzo, junio y setiembre	Enero, abril, julio y octubre.	0
II.- COMERCIAL - ADMINISTRATIVO				
Numeral 10.2.1 del C.C.	Obligaciones contractuales respecto a la garantía de fiel cumplimiento - carta fianza	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
Numeral 11.2.1, 11.2.2 y 11.2.7 del C.C.	Verificación de las pólizas de seguros.	Enero	Marzo	Supervisión de Gabinete
Numeral 11.2.7 a) y b)	Verificación de lista de polizas y certificado de cumplimiento	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
Anexo 17 del C.C.	Aprobación del PAMO	Diciembre, marzo, junio y setiembre	Enero, abril, julio y octubre.	Supervisión de Gabinete
Reglamento para el Pago de Retribución al Estado Art.10.º	Pronunciamiento de los Auditores sobre Retribución al Estado por Concesiones.	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2008

EE.PP: AEROPUERTOS DEL PERU - ADP

OBLIGACION LEGAL/ CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	MES		ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN
		VENCIMIENTO	PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	
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
Numeral 11.2.7 c)	Verificación de presentación de lista de bienes	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
Artículo 32° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN	Verificación del Registro de Reclamos.	No aplica	Programación: Enero: Tumbes y Talara Marzo: Trujillo Abril: Iquitos Mayo: Pucallpa Junio: Anta Julio: Tarapoto Agosto: Chachapoyas Setiembre: Cajamarca	Inspección
Capítulo II del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos.			
Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA.	Verificación de la aplicación de los Contratos de Acceso.			
Art. 8° literales a) y b) del REMA y Art. 8° y 10° del RETA.	Verificación de la aplicación de las tarifas vigentes.			
III.- INVERSIONES				
CL.1.94, CL.8.3	Presentación del Plan Maestro de los Aeropuertos de Iquitos, Piura, Chiclayo y Cajamarca	Mayo	Abril	Supervisión Permanente
CL.1.94, CL.8.3	Presentación del Plan Maestro de los Aeropuertos de Anta, Chachapoyas, Talara, Pucallpa y Trujillo	Noviembre	Diciembre	Supervisión Permanente
CL.1.98, CL.6.5	Presentación del Programa de Rehabilitación y Mejoramiento de los Aeropuertos de Iquitos, Piura, Chiclayo y Cajamarca	Mayo	Abril	Supervisión Permanente
CL.1.98, CL.6.5	Presentación del Programa de Rehabilitación y Mejoramiento de los Aeropuertos de Anta, Chachapoyas, Talara, Pucallpa y Trujillo	Noviembre	Diciembre	Supervisión Permanente
Art. 35° RGS	Presentar Plan Anual de Inversiones.	Octubre	Noviembre	Supervisión Permanente
ACTIVIDADES DE TERCIALIZACIÓN				
Contrato de concesión	Contratación de empresa de supervisión	No aplica	Febrero	Supervisión Permanente