

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2007

EPPP: COVIPERU

INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE GABINETE

MES	ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	LUGAR	MATERIA	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ALCANCES DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	DURACIÓN / PRESENTACIÓN INFORME
ENERO	INSPECCIÓN	RV6	COMERCIAL	TARIFAS / RECLAMOS	- Aplicación de tarifas - Aplicación de política comercial - Atención de reclamos	1 DÍA
ENERO	INSPECCIÓN	RV6	OPERACIONES	ESTANDARES Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS	- Estado de la Infraestructura	1 DÍA
ENERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	COMERCIAL	DIFUSIÓN DE TARIFARIO	- Verificar la difusión del tarifario en un diario y en la web	Febrero
ENERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. APOORTE POR REGULACIÓN - ART. 10°	- Memorando de alerta a la GAF para que soliciten a las Entidades Prestadoras que incluyan el pronunciamiento de auditores externos sobre pago adecuado de Aporte por Regulación, junto con los Estados Financieros Anuales Auditados.	Enero
ENERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. PAGO DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO - ART. 10°	- Memorando de alerta a la GAF para que soliciten a las Entidades Prestadoras que incluyan el pronunciamiento de auditores externos sobre pago adecuado de la Retribución al Estado, junto con los Estados Financieros Anuales Auditados.	Enero
ENERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 13.6 A) F) / REG. GRAL. DE SUPERVISIÓN - ART. 37°	- Verificación de present EEFF mensuales Dic-06	Enero
FEBRERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 13.6 A) F) / REG. GRAL. DE SUPERVISIÓN - ART. 37°	- Verificación de present EEFF mensuales Ene-07	Febrero

MES	ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	LUGAR	MATERIA	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ALCANCES DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	DURACIÓN / PRESENTACIÓN INFORME
MARZO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 13.6 A) F) / REG. GRAL. DE SUPERVISIÓN - ART. 37°	- Verificación de present EEFF mensuales Feb-07	Marzo
MARZO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 8.3 B)	- Verificación de presentación de Memoria Anual	Abril
MARZO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 36°	- Verificación de presentación y exposición del Plan Anual de Negocios	Abril
ABRIL	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 13.6 A) F) / REG. GRAL. DE SUPERVISIÓN - ART. 37°	- Verificación de present EEFF mensuales Mar-07	Abril
MAYO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 13.6 A) F) / REG. GRAL. DE SUPERVISIÓN - ART. 37°	- Verificación de present EEFF mensuales Abr-07	Mayo
JUNIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 13.6 A) F) / REG. GRAL. DE SUPERVISIÓN - ART. 37°	- Verificación de present EEFF mensuales May-07	Junio
JULIO	INSPECCIÓN	RV6	COMERCIAL	ACCESO / TARIFAS / RECLAMOS	- Aplicación de tarifas - Aplicación de política comercial - Atención de reclamos	1 DÍA
JULIO	INSPECCIÓN	RV6	OPERACIONES	ESTANDARES Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS	- Plan de Mantenimiento	1 DÍA
JULIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 13.6 A) F) / REG. GRAL. DE SUPERVISIÓN - ART. 37°	- Verificación de present EEFF mensuales Jun-07	Julio
AGOSTO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 13.6 A) F) / REG. GRAL. DE SUPERVISIÓN - ART. 37°	- Verificación de present EEFF mensuales Jul-07	Agosto
SEPTIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 9.2 B)	- Verificación de presentación de renovación de Carta Fianza	Septiembre
SEPTIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 10.2, CLÁUSULA 10.3	- Verificación de presentación de renovación de Pólizas de Seguros	Noviembre
SEPTIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 13.6 A) F) / REG. GRAL. DE SUPERVISIÓN - ART. 37°	- Verificación de present EEFF mensuales Ago-07	Septiembre

MES	ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	LUGAR	MATERIA	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ALCANCES DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	DURACIÓN / PRESENTACIÓN INFORME
OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 13.6 A) F) / REG. GRAL. DE SUPERVISIÓN - ART. 37°	- Verificación de present EEFF mensuales Set-07	Octubre
OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 5.4 C)	- Verificación de presentación de Inventarios Anuales	Noviembre
OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 35°	- Verificación de presentación de Planes Anuales	Noviembre
NOVIEMBRE	INSPECCIÓN	RV6	OPERACIONES	ESTANDARES Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS	- Estado de la Infraestructura	1 DÍA
NOVIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 13.6 A) F) / REG. GRAL. DE SUPERVISIÓN - ART. 37°	- Verificación de present EEFF mensuales Oct-07	Noviembre
DICIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 13.6 A) F) / REG. GRAL. DE SUPERVISIÓN - ART. 37°	- Verificación de present EEFF mensuales Nov-07	Diciembre