

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2008**

**EE.PP: COVI PERU S.A.**

**ENTIDAD SUPERVISORA: CPS DE INGENIERIA SAC**

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 8.10	Servicio de emergencia de auxilio mecánico y remolque a 100 km	Firma Contrato	Marzo	Inspección
Clausula 8.10	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios	Firma Contrato	Marzo	Inspección
Clausula 8.10	Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real	mes 6 Firma Contra.	Marzo	Inspección
Clausula 8.10	Servicio higiénicos cada 100 km	Inicio Explotación	Marzo	Inspección
Clausula 8.10	Servicio de emergencia de auxilio mecánico y remolque a mas de 100 km	Inicio Explotación	Marzo	Inspección
Clausula 7.2, 3.1 Anexo I	Plan referencial de Conservación y Mantenimiento de los bienes 2009	Diciembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
Clausula 8.10	Plan anual para cubrir necesidades de la PNP set-2008 a set-2009	Diciembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
Clausula 8.23, Art. 37° RGS	Informe de flujos vehiculares auditados año 2007	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
Clausula 8.23, Art. 37° RGS	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2009	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
Clausula 8.24	Presentación de Certificado de Calibración de las balanzas 1er semestre	Junio	Julio	Supervisión de Gabinete
Clausula 8.24	Presentación de Certificado de Calibración de las balanzas 2do semestre	Diciembre	Enero	Supervisión de Gabinete
Clausula 11.4, 11.6	Programa permanente de información y educación ambiental	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
Clausula 11.8	Inventario de servicios públicos en el derecho de vía	Mayo	Junio	Supervisión de Gabinete
<b>ACTIVIDADES DE TERCIALIZACIÓN</b>				
Clausula 4.13, Anexo I	Evaluación semestral de niveles de servicio ene-may 2008	Mayo	Marzo (TdR) Junio (Informe)	Supervisión de Gabinete
Clausula 4.13, Anexo I	Evaluación semestral de niveles de servicio may-nov 2008	Noviembre	Setiembre (TdR) Diciembre (Informe)	Supervisión de Gabinete
Clausula 4.21, Anexo I	Medición de rugosidad (IRI) Tramos I y VI	Agosto	Junio (TdR) Setiembre (Informe)	Supervisión de Gabinete
Clausula 7.3, Anexo I	Medición anual del TEC	Febrero	Marzo (TdR) Abril (Informe)	Supervisión de Gabinete
<b>II.- COMERCIAL - ADMINISTRATIVO</b>				
Numeral 9.2 del C.C.	Obligaciones contractuales respecto a la garantía de fiel cumplimiento - carta fianza	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
Numeral 9.2 del C.C.	Obligaciones contractuales respecto a la garantía de construcción de obras - carta fianza.	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
Numeral 10 del C.C.	Verificación de las pólizas de seguros.	Enero	Febrero	Supervisión de Gabinete
Reglamento para el Pago de Retribución al Estado Art.10.	Pronunciamiento de Auditores por Retribución al Estado	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
Numeral 5.4 c) del C.C.	Inventario Anual	No aplica	Noviembre	Supervisión de Gabinete
Reglamento General de Supervisión Art.36.	Presentación de Plan de Negocios.	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
Numeral 12 del CC	Conformación de accionariado de la entidad prestadora.	No aplica	Agosto	Supervisión de Gabinete
Numeral 9 del CC	Endeudamientos y Fideicomisos	No aplica	Octubre	Supervisión de Gabinete
Clausula 8.19	Retribución al Estado por Concesiones.	No aplica	Enero / Julio	Supervisión de Gabinete
Artículos 32° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN	Verificación del Registro de Reclamos.	No aplica	Febrero / Agosto	Inspección

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2008**

**EE.PP: COVI PERU S.A.**

**ENTIDAD SUPERVISORA: CPS DE INGENIERIA SAC**

OBLIGACION LEGAL/ CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	MES		ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN
		VENCIMIENTO	PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	
Capítulo II del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos.	No aplica	Febrero / Agosto	Inspección
Art. 8º literales a) y b) del REMA y Art 8º y 10 del RETA,	Verificación de la aplicación de las tarifas vigentes.	No aplica	Febrero / Agosto	Inspección
<b>III.- INVERSIONES</b>				
Art. 35º RGS	Presentar Plan Anual de Inversiones.	Octubre	Noviembre	Supervisión Permanente
Contrato de Supervisión	Reuniones de Trabajo	Bimensual	Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre	Supervisión Permanente