

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2007

EPPP: IIRSA SUR TRAMO 4

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	INVERSIONES	SOLCITUD DE EMISIÓN DE CAO	- Conformidad a la solicitud	Enero
ENERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 37° / CONTRATO DE CONCESIÓN - CLAUSULA 8.5°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Dic-06	Enero
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
FEBRERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 37° / CONTRATO DE CONCESIÓN - CLAUSULA 8.5°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Ene-07	Febrero
MARZO	INSPECCIÓN	Azangaro-Inambari	OPERACIONES	ESTANDARES Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS	- Evaluacion de la Infraestructura	1 DÍA
MARZO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	SOLCITUD DE EMISIÓN DE CAO	- Conformidad a la solicitud	Marzo

MES	ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	LUGAR	MATERIA	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ALCANCES DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	DURACIÓN / PRESENTACIÓN INFORME
MARZO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 37° / CONTRATO DE CONCESIÓN - CLAUSULA 8.5°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Feb-07	Marzo
MARZO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 36°	- Verificación de presentación y exposición del Plan Anual de Negocios	Abril
MARZO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. ALTAS Y BAJAS - ART 7°	- Verificación de entrega del Inventario anual de los Bienes de la Concesión	Abril
ABRIL	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 10.2, CLÁUSULA 10.3	- Verificación de presentación de renovación de Pólizas de Seguros	Junio
ABRIL	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 37° / CONTRATO DE CONCESIÓN - CLAUSULA 8.5°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Mar-07	Abril
MAYO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	SOLCITUD DE EMSIÓN DE CAO	- Conformidad a la solicitud	Mayo
MAYO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 9.2	- Garantía del Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras - Verificación de cambios en la Póliza de Caución presentada.	Junio
MAYO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 37° / CONTRATO DE CONCESIÓN - CLAUSULA 8.5°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Abr-07	Mayo
JUNIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	INGENIERÍA 2DA Y 3RA ETAPA	- Conformidad a la solicitud	Junio
JUNIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 37° / CONTRATO DE CONCESIÓN - CLAUSULA 8.5°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales May-07	Junio
JULIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	SOLCITUD DE EMSIÓN DE CAO	- Conformidad a la solicitud	Julio
JULIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 9.3	- Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión - Verificación de presentación de renovación de Carta Fianza	Agosto
JULIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 37° / CONTRATO DE CONCESIÓN - CLAUSULA 8.5°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Jun-07	Julio

MES	ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	LUGAR	MATERIA	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ALCANCES DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	DURACIÓN / PRESENTACIÓN INFORME
AGOSTO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	PLAN ANUAL DE CONSERVACIÓN	- Conformidad a la solicitud	Agosto
AGOSTO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 37° / CONTRATO DE CONCESIÓN - CLAUSULA 8.5°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Jul-07	Agosto
SETIEMBRE	INSPECCIÓN	Azángaro-Inambari	OPERACIONES	ESTANDARES Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS	- Evaluación de la Infraestructura	1 DÍA
SEPTIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	SOLCITUD DE EMISIÓN DE CAO	- Conformidad a la solicitud	Septiembre
SEPTIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 37° / CONTRATO DE CONCESIÓN - CLAUSULA 8.5°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Ago-07	Septiembre
OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 37° / CONTRATO DE CONCESIÓN - CLAUSULA 8.5°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Set-07	Octubre
OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 35°	- Verificación de presentación de Planes Anuales	Noviembre
NOVIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	SOLCITUD DE EMISIÓN DE CAO	- Conformidad a la solicitud	Noviembre
NOVIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 37° / CONTRATO DE CONCESIÓN - CLAUSULA 8.5°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Oct-07	Noviembre
DICIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 37° / CONTRATO DE CONCESIÓN - CLAUSULA 8.5°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Nov-07	Diciembre