

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 |