

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2007

EPPP: LAP

INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE GABINETE

MES	ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	LUGAR	MATERIA	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ALCANCES DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	DURACIÓN / PRESENTACIÓN INFORME
ENERO	INSPECCIÓN	AJCH	OPERACIONES	PLAN DE MANTENIMIENTO 2007	- Trabajos a ejecutar Evaluación 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	OPERACIONES	PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL (2.3.2)	- Revisión del Informe Mensual	Enero
ENERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 PRESENTACIÓN INFORME TRIMESTRAL DE INVERSIONES	- Revisión y opinión del Informe del Supervisorón Permanente sobre el Contenido del Informe Trimestral	Enero
ENERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 OPINIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	- Revisión de los Informes de la Supervisión Permanente sobre el Contenido de los Expediente Técnicos	Febrero
ENERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.3.1 PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS E INVERSIONES	- Revisión del Informe Mensual de Ejecución de Mejoras y de la Opinión del Informe de Revisión del Supervisor Permanente	Febrero
FEBRERO	INSPECCIÓN	AJCH	OPERACIONES	PLAN DE MEDIO AMBIENTE	- Monitoreo del Plan de Medio Ambiente	1 DÍA
FEBRERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL (2.3.2)	- Revisión del Informe Mensual	Febrero
FEBRERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIDAD (2.1.1)	- Revisión de Certificados de Calidad	Febrero
FEBRERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 OPINIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	- Revisión de los Informes de la Supervisión Permanente sobre el Contenido de los Expediente Técnicos	Marzo

MES	ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	LUGAR	MATERIA	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ALCANCES DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	DURACIÓN / PRESENTACIÓN INFORME
FEBRERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS E INVERSIONES	- Revisión del Informe Mensual de Ejecución de Mejoras y de la Opinión del Informe de Revisión del Supervisor Permanente	Marzo
FEBRERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	4.1.1 GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO RENOVACIÓN CARTA FIANZA	- Oportunidad de renovación. Revisión de montos, fechas, beneficiarios y demás requisitos.	Febrero
MARZO	INSPECCIÓN	AIJCH	OPERACIONES	PLAN DE SEGURIDAD	- Actividades del Plan de Seguridad	1 DÍA
MARZO	INSPECCIÓN	AIJCH	ADMINISTRACIÓN	PÓLIZAS DE SEGUROS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA VALIDEZ DE LAS PÓLIZAS	- Listado de extintores, de sistema contra incendio, mantenimiento de equipos	1 DÍA
MARZO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL (2.3.2)	- Revisión Informe Mensual	Marzo
MARZO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 OPINIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	- Revisión de los Informes de la Supervisión Permanente sobre el Contenido de los Expediente Técnicos	Abril
MARZO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS E INVERSIONES	- Revisión del Informe Mensual de Ejecución de Mejoras y de la Opinión del Informe de Revisión del Supervisor Permanente	Abril
ABRIL	INSPECCIÓN	AIJCH	OPERACIONES	ESTANDARES Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS	- Terminal y Concourse	1 DÍA
ABRIL	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL (2.3.2)	- Revisión Informe Mensual	Abril
ABRIL	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN INFORME TRIMESTRAL (2.3.2)	- Revisión Informe Trimestral	Abril
ABRIL	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 PRESENTACIÓN INFORME TRIMESTRAL DE INVERSIONES	- Revisión y opinión del Informe del Supervisorón Permanente sobre el Contenido del Informe Trimestral	Abril
ABRIL	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 OPINIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	- Revisión de los Informes de la Supervisión Permanente sobre el Contenido de los Expediente Técnicos	Mayo
ABRIL	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.3.1 PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS E INVERSIONES	- Revisión del Informe Mensual de Ejecución de Mejoras y de la Opinión del Informe de Revisión del Supervisor Permanente	Mayo

MES	ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	LUGAR	MATERIA	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ALCANCES DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	DURACIÓN / PRESENTACIÓN INFORME
MAYO	INSPECCIÓN	AJCH	OPERACIONES	PLAN DE MANTENIMIENTO	- Verificación ejecución 1er trimestre	1 DÍA
MAYO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL (2.3.2)	- Revisión Informe Mensual	Mayo
MAYO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 OPINIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	- Revisión de los Informes de la Supervisión Permanente sobre el Contenido de los Expediente Técnicos	Junio
MAYO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS E INVERSIONES	- Revisión del Informe Mensual de Ejecución de Mejoras y de la Opinión del Informe de Revisión del Supervisor Permanente	Junio
JUNIO	INSPECCIÓN	CALLAO	COMERCIAL	ACCESO / TARIFAS / RECLAMOS	- Procedimientos de Acceso - Aplicación de contratos de acceso - Aplicación de tarifas - Aplicación de política comercial - Atención de reclamos	1 DÍA
JUNIO	INSPECCIÓN	AJCH	OPERACIONES	PLAN DE MEDIO AMBIENTE	- Licencias y Certificado Remedición pasivos	1 DÍA
JUNIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL (2.3.2)	- Revisión del Informe Mensual	Junio
JUNIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 OPINIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	- Revisión de los Informes de la Supervisión Permanente sobre el Contenido de los Expediente Técnicos	Julio
JUNIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS E INVERSIONES	- Revisión del Informe Mensual de Ejecución de Mejoras y de la Opinión del Informe de Revisión del Supervisor Permanente	Julio
JUNIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	4.1.6 CONFORMACIÓN ACCIONARIADOCUMPLIMIENTO CLÁUSULA 5.3	- Conformación de acuerdo a lo establecido en la cláusula	Junio
JULIO	INSPECCIÓN	AJCH	OPERACIONES	PLAN DE EMERGENCIA	- Revisión del Plan Inspección al CCO	1 DÍA
JULIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL (2.3.2)	- Revisión del Informe Mensual	Julio

MES	ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	LUGAR	MATERIA	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ALCANCES DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	DURACIÓN / PRESENTACIÓN INFORME
JULIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN INFORME TRIMESTRAL (2.3.2)	- Revisión Informe Trimestral	Julio
JULIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ENCUESTAS (2.1.2)	- Revisión de la Presentación	Julio
JULIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 PRESENTACIÓN INFORME TRIMESTRAL DE INVERSIONES	- Revisión y opinión del Informe del Supervisorón Permanente sobre el Contenido del Informe Trimestral	Julio
JULIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 OPINIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	- Revisión de los Informes de la Supervisión Permanente sobre el Contenido de los Expediente Técnicos	Agosto
JULIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.3.1 PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS E INVERSIONES	- Revisión del Informe Mensual de Ejecución de Mejoras y de la Opinión del Informe de Revisión del Supervisor Permanente	Agosto
JULIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	4.1.6 CONFORMACIÓN ACCIONARIADO CUMPLIMIENTO ACUERDO 263	- Conformación de acuerdo a lo establecido en el acuerdo	Julio
AGOSTO	INSPECCIÓN	AIJCH	OPERACIONES	ESTANDARES Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS	- Plataforma-Rampa-Combustible	1 DÍA
AGOSTO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL (2.3.2)	- Revisión Informe Mensual	Agosto
AGOSTO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 OPINIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	- Revisión de los Informes de la Supervisión Permanente sobre el Contenido de los Expediente Técnicos	Septiembre
AGOSTO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS E INVERSIONES	- Revisión del Informe Mensual de Ejecución de Mejoras y de la Opinión del Informe de Revisión del Supervisor Permanente	Septiembre
SEPTIEMBRE	INSPECCIÓN	AIJCH	OPERACIONES	PLAN DE MANTENIMIENTO	- Verificación de las instalaciones	1 DÍA
SEPTIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL (2.3.2)	- Revisión del Informe Mensual	Septiembre
SEPTIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN DE RESULTADO DE ENCUESTAS(2.1.2)	- Revisión de los resultados	Septiembre

MES	ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	LUGAR	MATERIA	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ALCANCES DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	DURACIÓN / PRESENTACIÓN INFORME
SEPTIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 OPINIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	- Revisión de los Informes de la Supervisión Permanente sobre el Contenido de los Expediente Técnicos	Octubre
SEPTIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS E INVERSIONES	- Revisión del Informe Mensual de Ejecución de Mejoras y de la Opinión del Informe de Revisión del Supervisor Permanente	Octubre
OCTUBRE	INSPECCIÓN	AJCH	OPERACIONES	PLAN DE MEDIO AMBIENTE	- Verificación de avance del Plan	1 DÍA
OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL (2.3.2)	- Revisión Informe Mensual	Octubre
OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN INFORME TRIMESTRAL (2.3.2)	- Revisión Informe Trimestral	Octubre
OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ENCUESTAS(2.1.2)	- Revisión de la Presentación	Octubre
OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO (2.3.1)	- Revisión del Plan	Octubre
OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 PRESENTACIÓN INFORME TRIMESTRAL DE INVERSIONES	- Revisión y opinión del Informe del Supervisorón Permanente sobre el Contenido del Informe Trimestral	Octubre
OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 OPINIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	- Revisión de los Informes de la Supervisión Permanente sobre el Contenido de los Expediente Técnicos	Noviembre
OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.3.1 PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS E INVERSIONES	- Revisión del Informe Mensual de Ejecución de Mejoras y de la Opinión del Informe de Revisión del Supervisor Permanente	Noviembre
OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	4.1.2 PÓLIZAS DE SEGUROS RENOVACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS	- Oportunidad de renovación. Revisión de detalles de pólizas, levantamiento de observaciones de asesores.	Septiembre
NOVIEMBRE	INSPECCIÓN	AJCH	OPERACIONES	ESTANDARES Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS	- Verificar Licencias y Certificaciones-CCO	1 DÍA

MES	ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	LUGAR	MATERIA	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ALCANCES DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	DURACIÓN / PRESENTACIÓN INFORME
NOVIEMBRE	INSPECCIÓN	CALLAO	COMERCIAL	ACCESO / TARIFAS / RECLAMOS	- Procedimientos de Acceso - Aplicación de contratos de acceso - Aplicación de tarifas - Aplicación de política comercial - Atención de reclamos	1 DÍA
NOVIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL (2.3.2)	- Revisión del Informe Mensual	Noviembre
NOVIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN DE RESULTADO DE ENCUESTAS(2.1.2)	- Revisión de las Encuestas	Noviembre
NOVIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2OPINIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	- Revisión de los Informes de la Supervisión Permanente sobre el Contenido de los Expediente Técnicos	Diciembre
NOVIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS E INVERSIONES	- Revisión del Informe Mensual de Ejecución de Mejoras y de la Opinión del Informe de Revisión del Supervisor Permanente	Diciembre
DICIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	OPERACIONES	PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL (2.3.2)	- Revisión Informe Mensual	Diciembre
DICIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2 OPINIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	- Revisión de los Informes de la Supervisión Permanente sobre el Contenido de los Expediente Técnicos	Diciembre
DICIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	INVERSIONES	3.1.2PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS E INVERSIONES	- Revisión del Informe Mensual de Ejecución de Mejoras y de la Opinión del Informe de Revisión del Supervisor Permanente	Diciembre