

## PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2007

**EPPP: NORVIAL**

### 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	COMERCIAL	DIFUSIÓN DE TARIFARIO	- Verificar la difusión del tarifario en un diario y en la web	Febrero
ENERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 9.2 B)	- Verificación de presentación de renovación de Carta Fianza	Febrero
ENERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 10.2, CLÁUSULA 10.3	- Verificación de presentación de renovación de Pólizas de Seguros	Marzo
ENERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CON. CONCESIÓN - CLÁUSULA 13.6 / REG. GRAL SUP - ART 37°	- 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	INSPECCIÓN	RV5	COMERCIAL	TARIFAS / RECLAMOS	- Aplicación de tarifas - Aplicación de política comercial - Atención de reclamos	1 DÍA
FEBRERO	INSPECCIÓN	RV5	OPERACIONES	ESTANDARES Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS	- Evaluación de la Infraestructura	1 DÍA

MES	ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	LUGAR	MATERIA	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ALCANCES DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	DURACION / PRESENTACIÓN INFORME
FEBRERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CON. CONCESIÓN - CLÁUSULA 13.6 / REG. GRAL SUP - ART 37°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Ene-07	Febrero
FEBRERO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CONT. CONCESIÓN - CLAUSULA 5.4 C)	- Verificación de presentación de Inventarios Anuales	Marzo
MARZO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CON. CONCESIÓN - CLÁUSULA 13.6 / REG. GRAL SUP - ART 37°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Feb-07	Marzo
MARZO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CON. CONCESIÓN - CLÁUSULA 13.6	- Verificación de presentación de EE FF Auditados	Abril
MARZO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	REG. GRAL SUP - ART 36°	- Verificación de presentación y exposición del Plan Anual de Negocios	Abril
ABRIL	INSPECCIÓN	RV5	OPERACIONES	ESTANDARES Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS	- Plan de Mantenimiento	1 DÍA
ABRIL	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CON. CONCESIÓN - CLÁUSULA 13.6 / REG. GRAL SUP - ART 37°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Mar-07	Abril
MAYO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CON. CONCESIÓN - CLÁUSULA 13.6 / REG. GRAL SUP - ART 37°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Abr-07	Mayo
JUNIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CON. CONCESIÓN - CLÁUSULA 13.6 / REG. GRAL SUP - ART 37°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales May-07	Junio
JULIO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CON. CONCESIÓN - CLÁUSULA 13.6 / REG. GRAL SUP - ART 37°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Jun-07	Julio
AGOSTO	INSPECCIÓN	RV5	COMERCIAL	ACCESO / TARIFAS / RECLAMOS	- Aplicación de tarifas - Aplicación de política comercial - Atención de reclamos	1 DÍA
AGOSTO	INSPECCIÓN	RV5	OPERACIONES	ESTANDARES Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS	- Evaluación de la Infraestructura	1 DÍA
AGOSTO	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CON. CONCESIÓN - CLÁUSULA 13.6 / REG. GRAL SUP - ART 37°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Jul-07	Agosto
SEPTIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CON. CONCESIÓN - CLÁUSULA 13.6 / REG. GRAL SUP - ART 37°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Ago-07	Septiembre
OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CON. CONCESIÓN - CLÁUSULA 13.6 / REG. GRAL SUP - ART 37°	- 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	ADMINISTRACIÓN	CON. CONCESIÓN - CLÁUSULA 13.6 / REG. GRAL SUP - ART 37°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Oct-07	Noviembre
DICIEMBRE	SUPERVISIÓN DE GABINETE	OSITRAN	ADMINISTRACIÓN	CON. CONCESIÓN - CLÁUSULA 13.6 / REG. GRAL SUP - ART 37°	- Verificación de presentación de Informes Mensuales Nov-07	Diciembre