

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Concesionario: Lima Airport Partners S.R.L.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad Aeroportuaria. Operación y mantenimiento de los equipos de Seguridad Cumplimiento de RTM relativo a filas de chequeo de seguridad Cumplimiento de obligaciones referidas al Servicio de Extinción de Incendio	Contrato de Concesión Anexo 4: Seguridad Integral Numerales 1, 2, 3. Anexo 14, Numeral 1.24, OACI Anexo 17	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
02	Operaciones	Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales y No Principales, relacionados al TUUA, servicio de aterrizaje y despegue, servicio de aeronavegación a cargo del Concesionario LAP	Contrato de Concesión Anexo 3: Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones No Principales Anexo 4, Numeral 3 Anexo 5, Apéndice 1	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales y No Principales, relacionados al TUUA, servicio de aterrizaje y despegue, servicio de aeronavegación a cargo del Concesionario LAP	Contrato de Concesión Anexo 3: Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones No Principales Anexo 4, Numeral 3 Anexo 5, Apéndice 1	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
04	Operaciones	Prestación de las servicios clasificados como Operaciones Principales, por parte de LAP Prestación del Servicio de Protocolo	Contrato de Concesión Anexo 3, Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto, Numeral 2: Operaciones No Principales.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
05	Operaciones	Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales y No Principales, relacionados al TUUA, servicio de aterrizaje y despegue, servicio de aeronavegación a cargo del Concesionario LAP	Contrato de Concesión Anexo 3: Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones No Principales Anexo 4, Numeral 3 Anexo 5, Apéndice 1	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente	Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
07	Operaciones	Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente	Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
08	Operaciones	Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente	Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
09	Operaciones	Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente	Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
10	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento.	Reglamento General de Supervisión: Artículo 24 literal c)	Octubre	Noviembre	Informe
11	Operaciones	Informe Trimestral: IV del 2019	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Enero	Febrero	Informe
12	Operaciones	Informe Trimestral: I del 2020	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Abril	Mayo	Informe
13	Operaciones	Informe Trimestral: II del 2020	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Julio	Agosto	Informe
14	Operaciones	Informe Trimestral: III del 2020	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Octubre	Noviembre	Informe
15	Operaciones	Encuestas de Satisfacción Segunda medición Paxs y Acompañantes 2019	Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4	Enero	Febrero	Informe
16	Operaciones	Encuestas de Satisfacción Segunda medición Aerolíneas y Concesionarios 2019	Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4	Febrero	Marzo	Informe
17	Operaciones	Encuestas de Satisfacción Primera medición Paxs y Acompañantes 2020	Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4	Agosto	Setiembre	Informe
18	Operaciones	Encuestas de Satisfacción Primera medición Aerolíneas y Concesionarios 2020	Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4	Setiembre	Octubre	Informe
19	Operaciones	Mediciones de los Niveles de Servicio IATA	Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 1.18	No aplica	Diciembre	Informe (*)

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Concesionario: Lima Airport Partners S.R.L.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
20	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento del Plan de Medio Ambiente Cumplimiento del EIA y ejecución de Auditorías para las áreas nuevas Estado de ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental Gestiones realizadas para el cumplimiento de requisitos ambientales por parte de terceros	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente Numeral 18.1: Auditoría Ambiental y Estudio del Impacto Ambiental. Numeral 18.1.2: Plan de Monitoreo Ambiental. Numeral 18.2: Contaminación. Numeral 18.3: Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico	No aplica	Enero	Acta de Inspección
21	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento del Plan de Medio Ambiente Cumplimiento del EIA y ejecución de Auditorías para las áreas nuevas Estado de ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental Gestiones realizadas para el cumplimiento de requisitos ambientales por parte de terceros	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente Numeral 18.1: Auditoría Ambiental y Estudio del Impacto Ambiental. Numeral 18.1.2: Plan de Monitoreo Ambiental. Numeral 18.2: Contaminación. Numeral 18.3: Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
22	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento del Plan de Medio Ambiente Cumplimiento del EIA y ejecución de Auditorías para las áreas nuevas Estado de ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental Gestiones realizadas para el cumplimiento de requisitos ambientales por parte de terceros	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente Numeral 18.1: Auditoría Ambiental y Estudio del Impacto Ambiental. Numeral 18.1.2: Plan de Monitoreo Ambiental. Numeral 18.2: Contaminación. Numeral 18.3: Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
23	Económico Comercial	Cumplimiento del Plan de Adecuación al Acuerdo N° 263-87-02-CD/OSITRAN	Acuerdo N° 263-87-02_CD/OSITRAN: Interpretación del Numeral 5.3 de la Cláusula 5 del Contrato de Concesión.	Marzo	Abril	Informe
24	Económico Comercial	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales.	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
25	Económico Comercial	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales.	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
26	Económico Comercial	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales.	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art.8° y Art 12° del Título y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del Título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14° y 32°, Registro de Reclamos	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Concesionario: Lima Airport Partners S.R.L.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
27	Económico Comercial	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales.	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art.8° y Art 12° del Título y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del Título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14° y 32°, Registro de Reclamos	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
28	Económico Comercial	Presentación de Inventario Anual	Reglamento de Altas y Bajas: Artículo 7°	Abril	Mayo	Informe
29	Económico Comercial	Verificación de Conformación del Accionariado	Reglamento General de Supervisión Artículo 10, literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
30	Económico Comercial	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Reglamento General de Supervisión Artículo 24, literal a)	Octubre	Noviembre	Informe
31	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Contrato de Concesión: Cláusula 10: Garantía, Numeral 10.1 / Artículo 10 del RGS	Febrero	Marzo	Informe
32	Administrativo Financiero	Informe de Cobertura	Contrato de Concesión: Cláusula 20: Régimen de Seguros, Numeral 20.7	Enero	Febrero	Informe
33	Administrativo Financiero	Verificar Póliza de Seguro de Responsabilidad de Trabajadores y Empleadores	Clausula 20.1 y 20.3 / Artículo 10 del RGS	Agosto	Setiembre	Informe
34	Administrativo Financiero	Verificar Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y de Propiedad	Clausula 20.2 y 20.3 / Artículo 10 del RGS	Agosto	Setiembre	Informe
35	Administrativo Financiero	Estados Financieros Anuales Auditados -2019	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación aprobado con Resolución N°064-2015-CD-OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
36	Administrativo Financiero	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
37	Administrativo Financiero	Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado.	Cláusula 1.26 del Contrato de Concesión. Artículo 22° del Reglamento para el pago de la Retribución al Estado.	No aplica	Setiembre	Informe (*)
38	Inversiones	Informe Trimestral: IV del 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Enero	Febrero	Informe
39	Inversiones	Informe Trimestral: I del 2020	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Abril	Mayo	Informe
40	Inversiones	Informe Trimestral: II del 2020	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Julio	Agosto	Informe
41	Inversiones	Informe Trimestral: III del 2020	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Octubre	Noviembre	Informe
42	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones (Plan de Diseño y de Trabajo)	Reglamento General de Supervisión: Artículo 24, literal b), Cláusula 5.10 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
43	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
44	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
45	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
46	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
47	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
48	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
49	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
50	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
51	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
52	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
53	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
54	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
55	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente	No aplica	Abril	Acta de Inspección
56	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente	No aplica	Junio	Acta de Inspección
57	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
58	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal