

Resolución de Gerencia General

Lima, 18 de abril de 2018

Nº 068-2018-GG-OSITRAN

VISTOS:

La Nota Nº 150-2018-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y la Nota Nº 126-18-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN, emitida el 04 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, cuyo artículo 16º establece que el Plan Anual de Supervisión tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo;

Que, la "Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General Nº 025-2015-GG-OSITRAN, señala en su numeral 9.1 que las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión podrán ser modificadas, pudiéndose agregar o excluir actividades;

Que, mediante la Resolución de Gerencia General Nº 235-2017-GG-OSITRAN de fecha 28 de diciembre de 2017, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2018;

Que, con fecha 12 de abril de 2018, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización emitió la Nota Nº 0150-2018-GSF-OSITRAN, mediante la cual presentó a la Gerencia General una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2018, a efectos que se incluya una (1) actividad de supervisión en materia de Operaciones - Medio Ambiente a fin que la Entidad Prestadora Transportadora Callao S.A., a cargo de la Concesión del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao, presente a la APN, con copia al Regulador, un Informe Ambiental Anual;

Que, la razón por la cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sustenta dicha inclusión se basa en que la cláusula 11.18 del Contrato de Concesión establece que a partir del cuarto año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, el Concesionario deberá entregar a la APN, con copia al Regulador, un Informe Ambiental dentro de los primeros quince (15) días calendario de cada año. En tal sentido, considerando que la Explotación de la referida Concesión se inició el 23 de mayo de 2014, a partir del 23 de mayo de 2018 se inicia el cuarto año de Explotación de dicha Concesión y, en consecuencia, la obligatoriedad del cumplimiento de la citada obligación por parte del mencionado Concesionario;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través de la Nota Nº 126-18-GAJ-OSITRAN remitió a la Gerencia General el proyecto de Resolución correspondiente debidamente visado;

Que, estando a los hechos antes descritos, así como a la necesidad sustentada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de modificar el Plan Anual de Supervisión 2018, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del referido Plan Anual de Supervisión;



De conformidad con el Reglamento General del OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM; y, la "Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificación al Plan Anual de Supervisión 2018, a fin de incluir en sus alcances la actividad de supervisión propuesta por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante la Nota N° 150-2018-GSF-OSITRAN, respecto de la Entidad Prestadora Transportadora Callao S.A., conforme a lo señalado en los considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la Entidad Prestadora Transportadora Callao S.A., la modificación de la actividad comprendida en el Plan Anual de Supervisión 2018, aprobada mediante la presente Resolución.

Artículo 3.- Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2018 modificado, en la Página Web institucional (www.ositran.gob.pe)

Regístrese, comuníquese y difúndase.

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO
Gerente General

Reg. Sal. GG N° 14447-2018



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

Entidad Prestadora: **TRANSPORTADORA CALLAO S.A.**

Concesión: **TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2018	Producto Final
1	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.3, 7.4 del C.C.	No Aplica	Abril	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	No Aplica	Abril	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No Aplica	Abril	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.6 y 8.16 y Anexo 3 del CC	No Aplica	Abril	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.5 del C.C.	Cuando se presente	Abril	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.6 del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.3, 7.4 del C.C.	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM N° 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6° y 13°.	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV.	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD N° 003-2006-APN/DIR	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.6 y 8.16 y Anexo 3 del CC	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
14	OPERACIONES	Luego de una reparación de emergencia, el Concesionario deberá proceder en el mas breve plazo a tomar las acciones necesarias para recuperar el nivel de operatividad del Terminal.	Cláusula 7.5 del C.C.	Cuando se presente	Octubre	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año 2019.	Artículo 24 del RGS literal c) Cláusula 8.6 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
16	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	Diciembre-2017	Marzo	Informe Técnico
17	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre de 2017: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	Enero	Marzo	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

Entidad Prestadora: **TRANSPORTADORA CALLAO S.A.**

Concesión: **TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2018	Producto Final
18	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a enero de 2018: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe Técnico
19	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a febrero de 2018: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	Marzo	Junio	Informe Técnico
20	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a marzo de 2018: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	Abril	Junio	Informe Técnico
21	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a abril de 2018: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	Mayo	Junio	Informe Técnico
22	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a mayo de 2018: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	Junio	Septiembre	Informe Técnico
23	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a junio de 2018: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	Julio	Septiembre	Informe Técnico
24	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a julio de 2018: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
25	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a agosto de 2018: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre de 2018: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
27	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a octubre de 2018: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
28	OPERACIONES	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre de 2018: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	Diciembre	Marzo-2019	Informe Técnico
29	OPERACIONES- MEDIO AMBIENTE	El CONCESIONARIO implementará un sistema de gestión ambiental reconocido internacionalmente y que pueda estar sujeto a auditoría y certificación por parte de una entidad distinta al CONCESIONARIO.	Clausula 11.15 del C.C.	Mayo	Junio	Informe Técnico
30	OPERACIONES- MEDIO AMBIENTE	Cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas a aspectos socio ambientales en la etapa de operación.	Clausula 11.11 del C.C.	no aplica	Octubre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

Entidad Prestadora: **TRANSPORTADORA CALLAO S.A.**

Concesión: **TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2018	Producto Final
31	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental Trimestral	Clausula 11.17 del C.C.	febrero	marzo	Informe Técnico
32	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación del Registro de Reclamos y su Difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	No aplica	Abril	Acta de Inspección ^{1/}
33	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° del Capítulo II del Título II del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEP	No aplica	Abril	Acta de Inspección ^{1/}
34	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No aplica	Abril	Acta de Inspección ^{1/}
35	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8 y 10° del RETA y cláusula 8.20 del Contrato de Concesión.	No aplica	Abril	Acta de Inspección ^{1/}
36	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 9.1 y 9.2 del C.C	Enero ^{2/}	Febrero	Informe Técnico
37	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 10.11 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe Técnico
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Cumplimiento de Coberturas y Vigencia de las Pólizas Seguros Personales para Trabajadores: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 10.3 del Contrato de Concesión.	Cláusula 10.3 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe Técnico
39	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Todo Riesgo de Obras Civiles Termiandas: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	Cláusula 10.5 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe Técnico
40	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra-Contractual, Patronal: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 10.6 del Contrato de Concesión.	Cláusula 10.6 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe Técnico
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre de 2017	Artículo 26° del RGS literal d) y Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Diciembre-2017	Marzo	Informe Técnico
42	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a diciembre de 2017	Artículo 26° del RGS literal d) y Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Enero	Marzo	Informe Técnico
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondiente a enero 2018	Artículo 26° del RGS literal d) y Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Febrero	Marzo	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS y Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Marzo o según oficio comunicado por OSITRAN	Abril o al mes siguiente del vencimiento de la obligación	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Numeral 1.15.62 b) + 5.19 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	Abril	Mayo	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

Entidad Prestadora: **TRANSPORTADORA CALLAO S.A.**

Concesión: **TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2018	Producto Final
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a febrero 2018.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Marzo	Junio	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a marzo 2018.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Abril	Junio	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a abril 2018.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Mayo	Junio	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a mayo 2018.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Junio	Septiembre	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a junio 2018.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Julio	Septiembre	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a julio 2018.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año 2019.	Artículo 24º literal a) del RGS	Setiembre	octubre	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora que sustente el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Cláusula 3.3 del Contrato de Concesión.	Literales b) y g) Artículo 10º del RGS y Literal b) de la Cláusula 3.3 del Contrato de Concesión.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a agosto 2018.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a septiembre 2018.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a octubre 2018.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre de 2018.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Diciembre	Marzo-2019	Informe Técnico
58	INVERSIONES	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2019.	Artículo 24º literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
59	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero 2018	Artículo 26º del RGS literal b)	Febrero	Marzo	Informe Técnico
60	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero 2018.	Artículo 26º del RGS literal b)	Marzo	Junio	Informe Técnico
60	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo 2018.	Artículo 26º del RGS literal b)	Abril	Junio	Informe Técnico
62	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril 2018.	Artículo 26º del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe Técnico
63	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo 2018.	Artículo 26º del RGS literal b)	Junio	Septiembre	Informe Técnico
64	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio 2018.	Artículo 26º del RGS literal b)	Julio	Septiembre	Informe Técnico
65	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio 2018.	Artículo 26º del RGS literal b)	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
66	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto 2018.	Artículo 26º del RGS literal b)	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

Entidad Prestadora: **TRANSPORTADORA CALLAO S.A.**

Concesión: **TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2018	Producto Final
67	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre 2018.	Artículo 26° del RGS literal b)	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
68	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre 2018.	Artículo 26° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
69	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre 2018.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre	Marzo-2019	Informe Técnico
70	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre 2018.	Artículo 26° del RGS literal b)	Enero-2019	Marzo-2019	Informe Técnico
71	OPERACIONES	A partir del cuarto año de la Explotación, CONCESIONARIO deberá entregar a la APN con copia al regulador un informe Ambiental Anual.	Claúsula 11.18 del C.C.	Mayo	Junio	Informe Técnico

1/ Obligación que podría ser verificada alternativamente mediante supervisión de gabinete, caso en el cual la evaluación correspondiente constará en Informe o en Nota en vez de Acta de Inspección.

2/ El Concesionario deberá acreditar la **Renovación Anual de la(s) Carta(s) Fianza(s)** de conformidad con lo estipulado en el Contrato de Concesión.

