RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Lima, 12 de diciembre de 2018 **Nº 166-2018-GG-OSITRAN**

VISTOS:

La Nota N° 00420-2018-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y la Nota N° 332-18-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, emitida el 04 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, cuyo artículo 16 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 N° 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General N° 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 N° 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 04 de diciembre de 2018, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización emitió la Nota N° 00420-2018-GSF-OSITRAN mediante la cual presentó a la Gerencia General una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2018, a efectos que se excluya una (01) actividad de supervisión en materia de Inversiones denominada "Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)", la cual fue programada para el mes de diciembre de 2018, respecto de la Entidad Prestadora Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A., a cargo de la Concesión del Terminal Portuario de Paita;

Que, la razón por la cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sustenta la exclusión de dicha actividad se basa en que a la fecha el Concesionario aún no ha iniciado la ejecución de la Obra Adicional "Construcción de dos (2) Dolphines de amarre y dragado a – 14 metros", prevista para el segundo semestre de 2018, lo cual imposibilita realizar la referida actividad de supervisión programada;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través de la Nota N° 332-18-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 Plan Anual de Supervisión 2018;

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 del OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM; y, la "Directiva para la Elaboración del Plan

Calle Los Negocios 182, piso 2
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01) 500-9330
www.ositran.gob.pe

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 excluir de sus alcances la actividad de supervisión propuesta por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante la Nota N° 00420-2018-GSF-OSITRAN, respecto de la Entidad Prestadora Terminales Portuarios Euroandinos Paita 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 Terminales Portuarios Euroandinos Paita 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° 46925 -2018

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

Entidad Prestado TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

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 7.9, 7.10 C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.19 y Anexo 3 del CC	No aplica	Marzo	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 7.8 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.9, 7.10 C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Certificado de Seguridad - Refrenda	RAD 010-2007-APN/DIR	No aplica	Julio	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Plan de Emergencia de la Instalación Portuaria Especial (IPE) y Certificado de Autorización de la APN - Refrenda	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 2 - REPAPS - Numeral 9.4 RAD Nº 003-2006-APN/DIR	No aplica	Julio	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Plan de Protección y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria - Refrenda	RM Nº 330-2004-MTC/02 - Anexo, Artículos 6º y 13º	No aplica	Julio	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	No aplica	Julio	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Cumplimiento del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	Julio	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.19 y Anexo 3 del CC	No aplica	Julio	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 7.8 del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
16	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento	Artículo 8 del RGS, Cláusulas 7.9, 7.10 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
17	OPERACIONES	Cumplimiento de Seguridad Control y Vigilancia, Licencias, Certificaciones, Capacitación, Entrenamientos y Ejercicios	RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 3 RESCOV	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección

OSITRAN V°B° J. MADGE Analista de Gestión

OSITRAN V°B° F. MERINO ESPECIALISTA EN INVERSIONES PORTUARIAS

OSITRAN V°B° C. ALIAGA JEFE DE PROYECTOS PORTUARIOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

Entidad Prestado TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

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 del Reglamento de Operaciones. Junta de Operaciones	Plan de Operaciones RM Nº 162-2001-MTC/15.15 - Anexo 1 RAD N° 018-2011-APN/DIR	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
19	OPERACIONES	Niveles de Servicio y Productividad, verificación del cumplimiento de remisión de la información para la medición trimestral	Cláusulas 8.3 y 8.19 y Anexo 3 del CC	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
20	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 7.8 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
21	OPERACIONES	Cumplimiento del Plan de Conservación.	Cláusula 7.9 del C.C.	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección
22	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 8.5 del C.C.	Diciembre de 2017	Marzo	Informe Técnico
23	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 8.5 del C.C.	Enero	Marzo	Informe Técnico
24	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 8.5 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe Técnico
25	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 8.5 del C.C.	Marzo	Junio	Informe Técnico
26	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 8.5 del C.C.	Abril	Junio	Informe Técnico
27	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 8.5 del C.C.	Mayo	Junio	Informe Técnico
28	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 8.5 del C.C.	Junio	Septiembre	Informe Técnico
29	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 8.5 del C.C.	Julio	Septiembre	Informe Técnico
30	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 8.5 del C.C.	Agosto	Septiembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. MADGE Analista de Gestión

OSITRAN V°B° F. MERINO ESPECIALISTA EN INVERSIONES PORTUARIAS

OSITRAN V°B° C. ALTAGA JEFE DE

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

Entidad Prestado TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2018	Producto Final
31	OPERACIONES	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año 2019.	Artículo 24 del RGS literal c) Cláusula 8.5 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
32	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 8.5 del C.C.	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
33	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 8.5 del C.C.	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
34	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 8.5 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
35	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 8.5 del C.C.	Diciembre	marzo-2019	Informe Técnico
36	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	El CONCESIONARIO deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental incluido en el estudio de Impacto Ambiental aprobado.	Cláusula 12.14 del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
37	OPERACIONES-MEDIO AMBIENTE	El CONCESIONARIO deberá elaborar un Informe Ambiental Anual	Cláusula 12.18 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
38	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 EEPP	No aplica	Marzo	Acta de Inspección 1/
39	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	Marzo	Acta de Inspección 1/
40	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	Marzo	Acta de Inspección 1/
41	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	No aplica	Marzo	Acta de Inspección 1/
42	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 EEPP	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección 1/
43	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capitulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección 1/

OSITRAN V°B° J. MARGE Analista de Gestión

OSITRAN V°B° F. MERINO ESPECIALISTA EN PORTUARIOS

OSITRAN V°B° C. ALAGA JEFE DE ...

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

Entidad Prestado TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2018	Producto Final
44	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	Noviembre	Acta de Inspección 1/
45	ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección 1/
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2017.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	diciembre-2017	Marzo	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2017.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Enero	Marzo	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2018.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Febrero	Marzo	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Marzo o según oficio comunicado por OSITRAN	Abril o al mes siguiente del vencimiento de la obligación	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Numeral 1.18.61 b) y 5.19 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	Abril	Mayo	Informe Técnico
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2018.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Marzo	Junio	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2018.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Abril	Junio	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de abril 2018.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Mayo	Junio	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2018.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Junio	Septiembre	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2018.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Julio	Septiembre	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2018.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.2.1 del C.C.	Setiembre 2/	Octubre	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año 2019.	Artículo 24° literal a) del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros	Numeral 11.12 del C.C.	Octubre 3/	Noviembre	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguro Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.6 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.6 (c) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil de Operador Portuario: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.7 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.7 (c) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. MADGE Analista de Gestión

OSITRAN V°B° F. MER

OSITRAN V°B° C. ALIAGA

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

Entidad Prestado TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2018	Producto Final
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguros sobre Bienes del Concedente: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.3 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.3 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.4 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.4 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS. Cláusulas 3.3 y 13.2 del Contrato de Concesión	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
65	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2018.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
66	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de septiembre 2018.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Octubre	Diciembre	Informe Técnico
67	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2018.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
68	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2018.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Diciembre	marzo-2019	Informe Técnico
69	INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equimaniento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Seccion VI del C.C.	No Aplica	Marzo[4/]	Acta de Inspección
70	INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equimaniento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Seccion VI del C.C.	No aplica	Junio [4/]	Acta de Inspección
73	INVERSIONES	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2019.	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
74	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero 2018	Artículo 26° del RGS literal b)	Febrero	Marzo	Informe Técnico
75	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero 2018.	Artículo 26° del RGS literal b)	Marzo	Junio	Informe Técnico
76	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo 2018.	Artículo 26° del RGS literal b)	Abril	Junio	Informe Técnico
77	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril 2018.	Artículo 26° del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe Técnico
78	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo 2018.	Artículo 26° del RGS literal b)	Junio	Septiembre	Informe Técnico
79	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio 2018.	Artículo 26° del RGS literal b)	Julio	Septiembre	Informe Técnico
80	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio 2018.	Artículo 26° del RGS literal b)	Agosto	Septiembre	Informe Técnico

OSITRAN V°B° J. MADGE Analista de Gestión

OSITRAN V°B° F. MERINO ESPECIALISTA EN INVERSIONES

OSITRAN V°B° C. ALIAGA JEFE DE

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

Entidad Prestado TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.

Concesión: TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
N°	**Materia**	**Obligación**	**Referencia Legal**	**Vencimiento de la Obligación**	**Programación de Actividad de Supervisión Año 2018**	**Producto Final**
81	INVERSIONES	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto 2018.	Artículo 26° del RGS literal b)	Setiembre	Diciembre	Informe Técnico
82	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
83	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
84	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
85	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

Nota: Las obligaciones en materia de INVERSIONES están supeditadas a la ejecución de inversiones

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 a lo estipulado en el Contrato de Concesión.

3/ El Plazo máximo para la presentación del Informe de Cobertura es dentro de los primeros 30 días calendarios del año de la Concesión conforme lo establece el Contrato de Concesión (cláusula 11.12).

4/ La ejecución de esta actividad será realizada durante el trimestre correspondiente al mes de programación.

OSITRAN V°B° J. MADGE Analista de Gestión

OSITRAN V°B° F. MERINO ESPECIALISTA EN INVERSIONES PORTUARIOS

OSITRAN V°B° C. LLIAGA JEFE DE ...